



Budget 2017 (HRM2).

Version GGR
07.11.2016

Budget 2017 – Auf einen Blick	3
1. WoV	4
2. Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)	5
2.1. Allgemeines.....	5
2.2. Terminologie	5
2.3. Kontenplan.....	5
2.4. Abschreibungen	5
2.4.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 GV)	5
2.4.2. Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.2.1 bis 4.2.3 GV)	5
2.4.3. Neues Verwaltungsvermögen	6
2.4.4. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)	6
2.5. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze	6
2.6. Übergang HRM1 - HRM2 (Vergleich zur Jahresrechnung 2015)	6
3. Ergebnis	6
3.1. Ergebnis Allgemeiner Haushalt (ohne SF Abfall, SF Abwasser und SF Feuerwehr)	6
3.1.1. Finanzierungsergebnis.....	7
3.2. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser	7
3.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall	7
3.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr	8
4. Erfolgsrechnung	8
4.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung.....	8
4.2. Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand	8
4.3. Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand	8
4.4. Transferaufwand	9
4.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung.....	9
5. Investitionsrechnung	9
6. Bilanzüberschuss - Entwicklung	10
7. Beschluss	10
Variantenübersicht	11
Produktegruppe / Produkte	12

Budget 2017 – Auf einen Blick

Im Budget 2017 werden die Weichen für die finanzielle Zukunft der Gemeinde Lyss gestellt. Als Ausgangslage für die Festlegung der für Lyss geeigneten Steueranlage bildet das Investitionsvolumen, die Schuldenbewirtschaftung, die öffentliche Aufgabenerfüllung – Leistungsindikatoren, der Bilanzüberschuss sowie die zu erwartenden Rechnungsergebnisse (Finanzplanung). Aufgrund der erwähnten Grundlagen unterbreitet der Gemeinderat das Budget 2017 mit einer Steuersenkung von 0.6 Zehnteln auf eine neue Steueranlage von 1.65 (vormals 1.71). Die Gründe für die beantragte Steuersenkung sind:

- massvoller Abbau des Bilanzüberschuss der Gemeinde Lyss bis ins Jahr 2021 auf rund Fr. 20 Mio.
- bestehende Reserve des Bilanzüberschuss von mindestens 9 Steueranlagezehntel um unvorhergesehene Ertragsausfälle auffangen zu können (s. Finanzplan).
- Finanzierung der geplanten Nettoinvestitionen von Fr. 10'649'000.00 im Budgetjahr 2017 ohne Neuverschuldung.
- keine finanzielle Beeinträchtigung der Finanzierung von öffentlichen Aufgaben:
 - Werterhaltung Liegenschaften; 0.6 % vom GVB-Wert
 - Werterhaltung Strassen; 0.75 % vom Wiederbeschaffungswert
- die bisherigen Leistungsindikatoren können mit einer Steueranlage von 1.65 weiterhin finanziert werden ohne dass ein Leistungsabbau in Betracht gezogen werden muss.
- die Gemeinde Lyss eine Bruttoverschuldung von ca. Fr. 47 Mio. per Ende Jahr 2021 bei einer Steueranlage von 1.65 aufweisen wird. Die Bruttoverschuldung per 01.01.2016 betrug Fr. 48 Mio.

Finanzplan und Investitionsprogramm 2016 – 2021

Eine Umsetzung der Variante mit einer Steueranlage von 1.65 ist aus Sicht des Gemeinderats die Sinnvollste. Mit einer Steueranlage von 1.65 ist das Finanzhaushaltsgleichgewicht nicht gefährdet. Ein Schuldenabbau resp. die Finanzierung des Investitionsprogramms ist ohne neue zusätzliche Verschuldung möglich. Zudem besteht per Ende Finanzplanprognose eine finanzielle Reserve um Ertragseinbrüche (z.B. Unternehmenssteuerreform III) auffangen zu können. In der Summe rechnet der Finanzplan über die gesamte Planperiode mit einem Verlust von Fr. 4'525'000.00. Mit dem vorhandenen Bilanzüberschuss von Fr. 25'899'000.00 kann dieser kumulierte Verlust bis ins Jahr 2021 finanziert werden. Bei einem positiveren Geschäftsverlauf in den Jahren 2017, 2018, 2019 und 2021 liegen ausgeglichene Rechnungsergebnisse im Rahmen des Möglichen.

Mittelflussrechnung

Auf der Basis des Budgets 2017 zeigt die Mittelflussrechnung auf, dass in der Finanzplanperiode 2016 – 2021 die langfristigen Schulden um Fr. 29 Mio. amortisiert werden können. Der Mittelbedarf über die Jahre 2018 bis 2021 von ca. Fr. 24 Mio. wird mit kurz- oder langfristigen Fremddarlehen abgedeckt. So entsteht in naher Zukunft eine ausgewogene Struktur zwischen kurz- und langfristigen Darlehen und die Schulden reduzieren sich um Fr. 1 Mio. bis Ende Jahr 2021.

Langfristige Ziele 2030 (Leitbild/Vision)

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

Das **Investitionsbudget 2017** weist Nettoinvestitionen von Fr. 14'569'000.00 aus, wovon Fr. 10'649'000.00 für den allgemeinen Haushalt (vormals steuerfinanzierter Haushalt) vorgesehen sind, für die Spezialfinanzierung Abwasser Fr. 3'270'000.00 und für die Abfallentsorgung Fr. 650'000.00. Dies entspricht dem langfristigen Investitionsprogramm der Vorjahre. Gegenüber der Vorjahresplanung für das Budgetjahr 2017, haben sich die Nettoinvestitionen beim allgemeinen Haushalt um Fr. 349'000.00 erhöht. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf den Neubau Werkhof Südstrasse zurückzuführen.

Letztjährige Finanzplanung – Planjahr 2017

Der letztjährige Finanzplan prognostizierte für das Planjahr 2017 ein Gewinn von Fr. 90'000.00. Damit weist das Budgetjahr 2017 eine Verschlechterung des Ergebnisses von Fr. 960'000.00 auf. Jedoch ist diese Verschlechterung auf die geplante Steuersenkung zurückzuführen. Der Finanzplan zeigt deutlich auf, dass die zu erwartenden Ergebnisse der einzelnen Planjahre mit dem vorhandenen Bilanzüberschuss tragbar sind und sich im Rahmen einer vernünftigen Abbaustrategie des Bilanzüberschusses verhalten.

Zusammenfassung

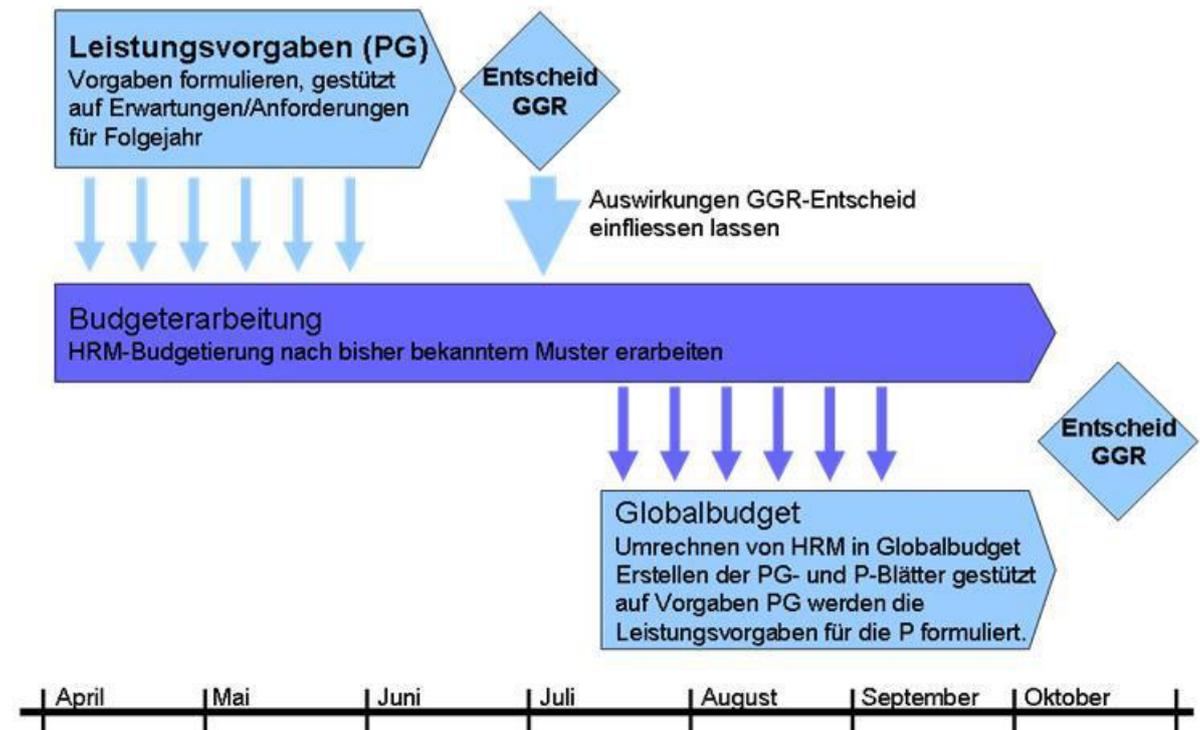
Der Gemeinderat hat drei Varianten über die Steueranlage gerechnet. Mit 1.71 (bisher), 1.65 und 1.60 standen drei mögliche Varianten zur Auswahl. Alle drei Varianten liegen im Rahmen des Möglichen. Bei der Variante mit einer Steueranlage von 1.60 sind aber bereits im Budget 2017 Anstrengungen notwendig, Leistungsabbau und das Verschieben von Investitionen vorzunehmen. Nur so ist eine Nachhaltige Entwicklung des Finanzhaushaltes möglich. Eine Umsetzung der Variante mit einer Steueranlage von 1.65 ist aus Sicht des Gemeinderats die sinnvollste. Mit einer Steueranlage von 1.65 ist das Finanzhaushaltsgleichgewicht nicht gefährdet.

1. WoV

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

Der GGR hat am 27.06.2016 die Leistungsvorgaben verabschiedet. Die Verwaltungsabteilungen haben gestützt auf die verabschiedeten Leistungsvorgaben die Detailbudgetierung erarbeitet.

Ablauf Budgetprozess



Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:

Die Abweichungen Budget 2017 / Budget 2016 von mehr als 10% oder Fr. 30'000.00 pro Produktegruppe werden unter dem Titel „Bemerkungen“ kommentiert. Abweichungen unterhalb dieser Limite werden nicht erläutert.

Weiteres Vorgehen

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

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

2. Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

2.1. Allgemeines

Das Budget 2017 erfolgte zum zweiten Mal nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindegesetz (GG, [BSG 170.11]).

Gemäss Ziff. 1.1 Übergangsbestimmungen Gemeindeverordnung (GV, BSG 170.111) führen alle Einwohnergemeinden, gemischte Gemeinden und Regionalkonferenzen das Harmonisierte Rechnungslegungsmodell (HRM2) gemäss bernischer Gemeindegesetzgebung auf den 1. Januar 2016 ein.

2.2. Terminologie

Mit HRM2 werden die nachfolgenden Begriffe durch neue ersetzt:

<i>HRM1 (bisher)</i>	<i>HRM2 (neu)</i>
• Bestandesrechnung	• Bilanz
• Laufende Rechnung	• Erfolgsrechnung
• Voranschlag	• Budget
• Voranschlagskredite	• Budgetkredite
• Eigenkapital	• Bilanzüberschuss

2.3. Kontenplan

Der Kontenplan für die Gemeinde Lyss verbleibt trotz Einführung von HRM2 nach der Institutionellen Gliederung. Die Konto-Nummerierung für die Bilanzkonti und die Sachgruppen wurden erweitert:

- | | |
|--------------------------------|--|
| a) Bilanzkonti | bisher: 4-stellig und zweistellige Laufnummer
neu: 5-stellig mit zweistelliger Laufnummer |
| b) Funktionen (nicht für Lyss) | bisher: 3-stellig
neu: 4-stellig |
| c) Sachgruppen | bisher: 3-stellig
neu: 4-stellig |

2.4. Abschreibungen

2.4.1. Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.1.1 bis 4.1.4 GV)

Das am 1.1.2016 bestehende Verwaltungsvermögen wird zu Buchwerten in HRM2 übernommen:

Voraussichtliches Verwaltungsvermögen Kontogruppe 14 (HRM2), Stand 1.1.2016	Fr.	47'062'594.36
Abzüglich:		
./. Darlehen und Beteiligungen im Verwaltungsvermögen	- Fr.	6'732'000.00
./. Verwaltungsvermögen, das nach den Vorschriften der besonderen Gesetzgebung abzuschreiben ist (Wald)	- Fr.	149'773.00
./. Investitionen für Anlagen im Bau	- Fr.	16'295'897.95
./. Verwaltungsvermögen Feuerwehr	- Fr.	3'982'079.11
./. Verwaltungsvermögen im Bereich Abwasser	- Fr.	0.00
./. Verwaltungsvermögen mit Ausnahmegenehmigungen Abschreibungen	- Fr.	0.00
Verwaltungsvermögen netto	Fr.	19'902'844.30
Das bestehende Verwaltungsvermögen von wird während den nächsten 12 Jahren, ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2027 linear abgeschrieben.	Fr.	19'902'844.30

Dies ergibt einen jährlichen **Abschreibungssatz** von **8.33 %**
oder Fr. 1'658'570.36
Der Abschreibungssatz von 8.33 % wurde an der GGR Sitzung vom 02.11.2015 zusammen mit dem Budget 2016 genehmigt.

2.4.2. Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Ziff. 4.2.1 bis 4.2.3 GV)

Das Verwaltungsvermögen im Bereich Abwasser ist per 01.01.2016 bereits vollständig abgeschrieben. Daher sind auf diesem Verwaltungsvermögen keine Abschreibungen vorzunehmen.

2.4.3. Neues Verwaltungsvermögen

Im Budget 2017 werden die ordentlichen Abschreibungen nach Anlagekategorien (Anhang 2 GV), und Nutzungsdauer (gemäss Anhang 2 GV) der neuen, d.h. nach Einführung von HRM2 erstellten Vermögenswerte berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

2.4.4. Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr

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

Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren.

	Fr.	Fr.
Defizit gemäss Budget		-870'000.00
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	10'649'000.00	
./. Ordentliche Abschreibungen allgemeiner Haushalt	3'435'000.00	
Differenz	6'093'000.00	
Zusätzliche Abschreibungen (höchstens im Betrag des Ertragsüberschusses)		0.00
Ergebnis (Defizit) Budget 2017		-870'000.00

Die ordentlichen Abschreibungen sind kleiner als die Nettoinvestitionen. Da die Gemeinde Lyss für das Jahr 2017 ein Defizit ausweist, sind keine zusätzlichen Abschreibungen zu budgetieren.

2.5. Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von **Fr. 75'000.00** der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

2.6. Übergang HRM1 - HRM2 (Vergleich zur Jahresrechnung 2015)

Ein Vergleich mit der Jahresrechnung 2015 ist wegen der unterschiedlichen Kontenstruktur bei den Sachgruppen nicht möglich.

3. Ergebnis

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

Betrieblicher Aufwand	Fr.	-72'522'286.00
Betrieblicher Ertrag	Fr.	70'752'346.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	-1'769'940.00
Finanzaufwand	Fr.	-1'630'580.00
Finanzertrag	Fr.	2'513'520.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	882'940.00
Operatives Ergebnis	Fr.	-887'000.00
Ausserordentlicher Aufwand	Fr.	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	Fr.	17'000.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	17'000.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr.	-870'000.00

Der Finanzaufwand beinhaltet hauptsächlich den Zinsaufwand von Fr. 904'800.00 auf den Mittel- und langfristigen Schulden und den Liegenschaftsaufwand für Finanzvermögen von Fr. 584'610.00.

Im Finanzertrag ist u.a. der Liegenschaftsertrag aus den Liegenschaften im Finanzvermögen von Fr. 1'094'110.00 und der Beitrag der Energie Seeland AG von Fr. 800'000.00 enthalten.

Beim ausserordentlichen Ertrag handelt es sich um die Entnahmen aus der Spezialfinanzierung Kultur von Fr. 15'000.00 sowie der SF Kunstgegenstände von Fr. 2'000.00.

3.1.1. Finanzierungsergebnis

Selbstfinanzierung:

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	90	Fr.	-870'000.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	+ Fr.	2'986'500.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	35	+ Fr.	1'280'900.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	45	- Fr.	326'014.00
Entnahmen aus dem Eigenkapital	489	- Fr.	22'200.00

Selbstfinanzierung Fr. 3'049'186.00

Nettoinvestitionen:

Ergebnis Investitionsrechnung 5 ./ 6 Fr. -14'569'000.00

Finanzierungsergebnis	Fr. -11'519'814.00
(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)	

3.2. Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasser

Betrieblicher Aufwand	Fr.	-4'056'010.00
Betrieblicher Ertrag	Fr.	3'750'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	-306'010.00

Finanzaufwand	Fr.	0.00
Finanzertrag	Fr.	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	0.00

Operatives Ergebnis Fr. -306'010.00

Ausserordentlicher Aufwand	Fr.	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	Fr.	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr. -306'010.00
---------------------------------------	------------------------

Auch nach HRM2 müssen weiterhin 60% des Wiederbeschaffungswertes in die Spezialfinanzierung Werterhaltung eingelegt werden. Die Abschreibungen nach Wiederbeschaffungswert betragen Fr. 705'550.00. Nach HRM2 dürfen auch in den Spezialfinanzierungen keine übrigen Abschreibungen mehr getätigt werden.

Die Anschlussgebühren sind nach HRM2 neu über die Erfolgsrechnung zu buchen. Diese Gebührenerträge werden direkt der Spezialfinanzierung Werterhaltung zugeführt. Im Budget 2017 sind Anschlussgebühren von Fr. 500'000.00 budgetiert.

Das Defizit von Fr. 306'010.00 wird aus der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich (SF RE) entnommen. Der Bestand des SF RE per Ende Budgetjahr 2017 beträgt Fr. 2'282'469.43.

3.3. Ergebnis Spezialfinanzierung Abfall

Betrieblicher Aufwand	Fr.	-1'310'150.00
Betrieblicher Ertrag	Fr.	1'373'000.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	62'850.00

Finanzaufwand	Fr.	0.00
Finanzertrag	Fr.	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	0.00

Operatives Ergebnis Fr. 62'850.00

Ausserordentlicher Aufwand	Fr.	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	Fr.	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr. 62'850.00
---------------------------------------	----------------------

In der Spezialfinanzierung Abfallbeseitigung (SF AB) kann ein positives Budgetergebnis ausgewiesen werden. Der Gewinn von Fr. 62'850.00 wird in die SF AB eingelegt. Die SF AB wird um diesen Betrag auf voraussichtlich Fr. 1'033'622.53 ansteigen per Ende Jahr 2017 ansteigen.

3.4. Ergebnis Spezialfinanzierung Feuerwehr

Betrieblicher Aufwand	Fr.	-923'724.00
Betrieblicher Ertrag	Fr.	916'720.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	Fr.	-7'004.00
Finanzaufwand	Fr.	0.00
Finanzertrag	Fr.	0.00
Ergebnis aus Finanzierung	Fr.	0.00
Operatives Ergebnis	Fr.	-7'004.00
Ausserordentlicher Aufwand	Fr.	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	Fr.	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	Fr.	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	Fr.	-7'004.00

In der Spezialfinanzierung Feuerwehr (SF FW) resultierte im Budgetjahr 2017 ein Defizit von Fr. 7'0004.00. Das Defizit wird der SF FW entnommen. Die SF FW wird um diesen Betrag auf voraussichtlich Fr. 448'825.71 abnehmen.

4. Erfolgsrechnung

4.1. Zusammenzug Gliederung Aufwand nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

	Budget 2017	Budget 2016
3 Aufwand	84'300'000.00	81'688'500.00
30 Personalaufwand	14'557'085.00	15'250'115.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'617'315.00	12'031'140.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'986'500.00	3'435'000.00
34 Finanzaufwand	1'663'400.00	1'621'626.00
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	1'280'900.00	1'369'827.00
36 Transferaufwand	47'411'600.00	44'654'092.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	10'000.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	2'873'200.00	3'326'700.00

4.2. Erläuterung zur Entwicklung Personalaufwand

Bei Personalaufwand wurde mit einem linearen Anstieg von 1% für das Budgetjahr 2017 sowie für die nachfolgenden Planjahre beim Finanzplan gerechnet. Zusätzlich sind die zwei neuen Stellen im Polizeiinspektorat sowie die Ausschöpfung der GEF-Stellenprozente bei den Sozialarbeiter eingerechnet. Zudem wird in der Abteilung Sicherheit + Liegenschaften eine Stelle im Stundenlohn neu im Monatslohn angestellt; Kostensteigerung von Fr. 75'000.00 p.J. Die erwähnten Änderungen gegenüber dem Budget 2016 bewirken eine Kostenzunahme von Fr. 500'000.00 beim allgemeinen Haushalt (ohne Spezialfinanzierungen). Im Budget 2016 ist die Einmaleinlage in den Fonds Pensionskasse von Fr. 1'200'000.00 enthalten.

4.3. Erläuterung zur Entwicklung Sachaufwand

Von den Ausgaben kann die Gemeinde nur einen geringen Anteil direkt und in rascher Zeit beeinflussen. Der grösste kurzfristige Handlungsspielraum liegt beim Sachaufwand. Analog der Vorjahre wurde bei der Erarbeitung des Budgets 2017 im Sachaufwand wo möglich und sinnvoll Einsparungen vorgenommen oder nur geringe Kostenanstiege budgetiert. Aufgrund des Systemwechsels auf HRM2 ist ein detaillierter Vergleich auf Stufe Sachgruppe oder Detailkonto nicht möglich. Ein Grobvergleich zeigt auf, dass sich der Sachaufwand ohne Berücksichtigung der Leistungsvorgaben gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 253'087.00 erhöht.

	Budget 2017	Budget 2016	Rechnung 2015	Rechnung 2014
Allgemeiner Haushalt				
Sachaufwand	9'357'853.00	8'955'766.00	9'396'712.94	8'763'569.69
darin enthalten sind bereits die Mehrkosten aus den Leistungsvorgaben (LV) gegenüber Budget 2016	-149'000.00			
Sachaufwand	9'208'853.00	8'955'766.00	9'396'712.94	8'703'213.19

4.4. Transferaufwand

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

4.5. Zusammenzug Gliederung Ertrag nach Sachgruppen Erfolgsrechnung

		Budget 2017	Budget 2016
4	Ertrag	82'530'000.00	81'688'500.00
40	Fiskalertrag	40'432'700.00	40'726'500.00
41	Regalien und Konzessionen	24'800.00	20'900.00
42	Entgelte	14'565'340.00	14'076'249.00
43	Verschiedene Erträge	500.00	500.00
44	Finanzertrag	2'579'160.00	2'726'340.00
45	Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen	326'014.00	875'050.00
46	Transferertrag	21'706'086.00	18'883'561.00
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	22'200.00	14'200.00
49	Interne Verrechnungen	2'873'200.00	3'326'700.00

Im letzten Steuerjahr 2015 verzeichnete die Gemeinde Lyss bei den Einkommenssteuern natürliche Personen ein Rückgang von 2.4 %. Dieser Rückgang wurde durch Nachzahlungen für vorangehende Steuerjahre in der Höhe von Fr. 2 Mio. aufgefangen. Erfahrungen der Vorjahre sowie Ergebnisse der Hochrechnung 2016 wurden bei der Erstellung des vorliegenden Budgets und Finanzplans berücksichtigt. Der momentanen Bautätigkeit und den der Gemeinde bekannten Planungen/Absichten von privaten Investoren wurde so gut wie möglich Rechnung getragen. Aus diesem Grund wird in der Finanzplanperiode ein moderater Anstieg des Steuerertrages erwartet aufgrund des Bevölkerungswachstums, jedoch ohne wirtschaftliches Wachstum!

5. Investitionsrechnung

In der Investitionsrechnung sind die Ausgaben für Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer aufgeführt. An Investitionen werden oft Beiträge von Dritten (Bund, Kanton, Private) ausgerichtet. Diese Einnahmen werden ebenfalls in die Investitionsrechnung verbucht. Per Ende Rechnungsjahr werden sämtliche Ausgaben- und Einnahmenposten in die Bilanz übertragen. Für das Jahr 2017 sind, in Anlehnung an den Finanzplan 2016 – 2021, für steuerfinanzierte Bereiche Nettoinvestitionen in Höhe von Fr. 10'499'000.00 vorgesehen.

Abteilungen	Betrag
Finanzen (Ersatzbeschaffung IT für Sozialdienst, Mobiliar Verwaltung Marktplatz 6 + 14)	150'000.00
Bau + Planung Hochbau, Tiefbau, Planung (u.a. Neubau Werkhof Südstrasse, Sanierung Industriering Nord, Sanierung Kappelgasse, LED umrüsten Strassenlampennetz, Fuss- + Radwegverbindung Ortszentrum-Schachen, Hauptachsen Lyss, Unterhalt Brücken (Brückenkataster), Buswilstrasse Ausbau Unterfeldweg-Sonnhalde, Ortsbus Ausbau Haltestellen, Friedhofweg Strassensanierung)	4'409'000.00
Sicherheit + Liegenschaften (u.a. Schiessanlage Aspestsanierung und Altlastensanierung, Schiessanlage, Grien Allwetterplatz, Parkschwimmbad Garderobe und Ersatz Steuerung, Seelandhalle Parkplatz, Radar Semi-Station)	5'920'000.00
Bildung + Kultur (IT-Ersatz Schulen)	170'000.00
Nettoinvestitionen 2017	10'649'000.00

Beim Abschluss der Investitionsrechnung finden die getätigten Investitionen Aufnahme in der Anlagenbuchhaltung. Entsprechend ihrer Investitionsart ist die Anlage den vorgegebenen Anlagekategorien und der entsprechenden Nutzungsdauer zuzuordnen. Die Abschreibungen beginnen im Jahr der Nutzung/Inbetriebnahme. In den Jahren vor der Nutzung erfolgt die Aktivierung über das Konto Anlagen im Bau. Ab Beginn der Nutzung wird der Betrag auf das korrekte Bilanzkonto umgebucht. Aufgrund dieses Systemwechsels wird auf einen Korrekturfaktor verzichtet.

6. Bilanzüberschuss - Entwicklung

Der Bilanzüberschuss beträgt per Ende Budgetjahr 2017 Fr. 25'254'657.07. Das entspricht einer Reserve von 11 Steueranlagezehntel.

Eigenkapital per 01.01.2016	25'899'657.07
./.. geplanter Gewinn 2016 (gemäss Hochrechnung)	+225'000.00
./.. geplantes Defizit 2017	<u>-870'000.00</u>

Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital) per Ende Budgetjahr 2017 25'254'657.07

7. Beschluss

Der GGR beschliesst:

- 1) Das Budget 2017 mit einem Defizit von Fr. 870'000.00.
- 2) Die Gemeindesteuer auf den Gegenständen der Staatssteuern (Einkommen, Vermögen, Gewinn, Kapital) beträgt neu das 1,65-fache des kantonalen Einheitsansatzes.
- 3) Die Liegenschaftssteuer beträgt unverändert 1,0 Promille des amtlichen Wertes.
- 4) Das Globalbudget wird mit den vorgelegten Indikatoren und Standards genehmigt.

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

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

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

Lesehilfe (bei Kosten/Erlöse)

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

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

Budgetergebnis -'870'000

2 Variante(n) aus Leistungsvorgaben nicht umgesetzt

VarianteNr	Variantenbeschrieb	Kostenauswirkungen inkl. Saldo		
211.1	Steueranlage 1.71 (gleichbleibend)	K:	0	
		E:	-1'400'000	S: 1'400'000
211.3	Steueranlage 1.6	K:	0	
		E:	1'200'000	S: -1'200'000
312.1	Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert) $\leq 0.5\%$	K:	-178'000	
		E:	0	S: 178'000
313.1	Strassenzustand Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse) $\leq 0.6\%$	K:	-195'000	
		E:	0	S: 195'000
411.1	Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen) 1500	K:	-49'500	
		E:	59'895	S: -10'395

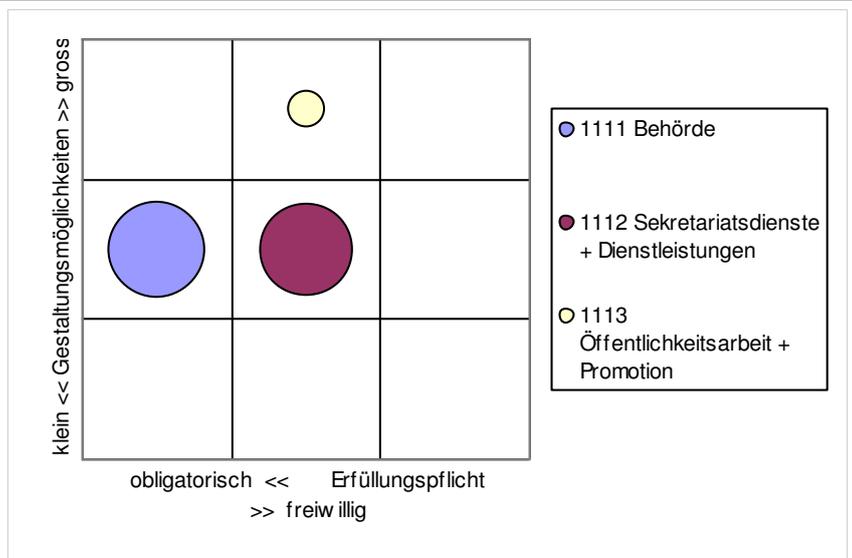
Verantwortung Gemeindeschreiber Strub Daniel
 Stellvertretung GemeindeschreiberIn-Stv. Wüthrich Silvia

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

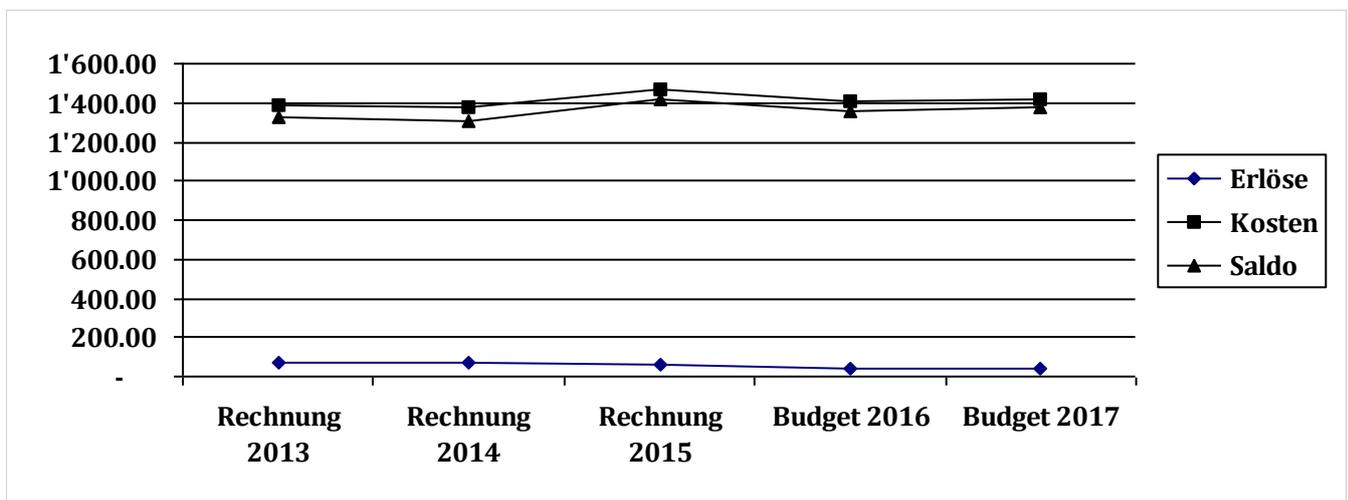
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
1111 Behörde								
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-5150	-250	-500	-500	-500	0	0	0
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	0	0	450	450	0	0	0	0
	-5150	-250	-50	-50	-500	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
1111 Behörde	673'500	676'980	680'490	684'040	687'620
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	603'700	606'810	609'750	612'720	615'720
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	101'500	102'010	102'830	103'650	104'480
	1'378'700	1'385'800	1'393'070	1'400'410	1'407'820

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	864'223.25	869'822.05	897'441.70	916'070.00	927'500.00
A Sachkosten	296'984.93	247'454.70	288'683.10	331'580.00	335'200.00
A Kapitalkosten	12'347.00	14'083.80	4'831.45	2'200.00	
A Abschreibungen	53'651.70	129'620.20	193'258.50	9'000.00	
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	163'011.65	114'287.55	87'283.80	143'900.00	158'500.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-68'008.05	-68'782.70	-58'237.70	-42'500.00	-42'500.00
	1'322'210.48	1'306'485.60	1'413'260.85	1'360'250.00	1'378'700.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
1111 Behörde Kosten	671'809.58	692'206.70	617'022.58	670'935.00	703'500.00
1111 Behörde Erlöse	-39'115.90	-26'702.50	-36'802.50	-30'000.00	-30'000.00
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	589'150.25	582'773.50	718'594.59	627'865.00	616'200.00
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-28'892.15	-42'080.20	-21'435.20	-12'500.00	-12'500.00
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	129'258.70	100'288.10	135'881.38	103'950.00	101'500.00
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Erlöse					
	1'322'210.48	1'306'485.60	1'413'260.85	1'360'250.00	1'378'700.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	4	4	5	4	5
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	9823	9806	9979	10000	10250
1111	GR-Sitzungen	Anz.	22	21	21	25	24
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	6	7	6	6	6
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2493607	2495317	2471702	2457000	2455000
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	246033	258233	258232	258000	258230

Verantwortung Gemeinbeschreiber Strub Daniel
 Stellvertretung GemeinbeschreiberIn-Stv. Wüthrich Silvia

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Positive Wahrnehmung von Lyss	111	(W1) Ergebnisse Gemeinderankings im vorderen Drittel im Vergleich zur Region					100%	100%
Die Bevölkerung ist informiert	1113	(W2) Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	1	0	0	≤3	≤3	

Leistungsziele

Rasche und effiziente Erledigung der eingegangenen Post	111	(L1) Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%
Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	1111	(L2) Vorgegebene Fristen sind eingehalten	73%	80%	83.3%	>95%	>95%
Rasche und effiziente Dienstleistungen für Behörden	1112	(L3) Unterlagen (Einladungen/Protokolle) für Behörden rechtzeitig gemäss Vorgaben zugestellt	100%	100%	100%	>95%	>95%
Informationstätigkeit	1113	(L4) Publikationen von wichtigen Entscheidungen innert Wochenfrist	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
111 Kosten	1'390'218.53	1'375'268.30	1'471'498.55	1'402'750.00	1'421'200.00
111 Erlöse	-68'008.05	-68'782.70	-58'237.70	-42'500.00	-42'500.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'322'210.48	1'306'485.60	1'413'260.85	1'360'250.00	1'378'700.00

Bemerkungen

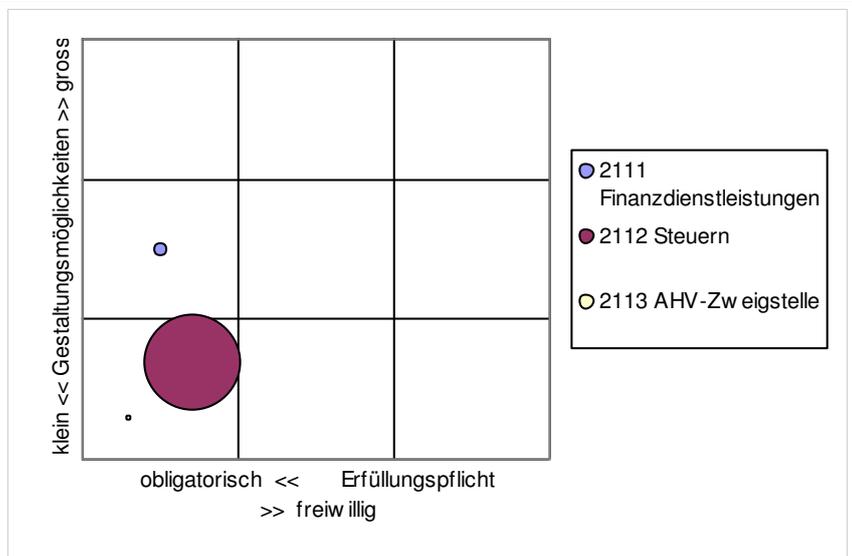
Verantwortung FinanzverwalterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung FinanzverwalterIn-Stv. Karin Kunz

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

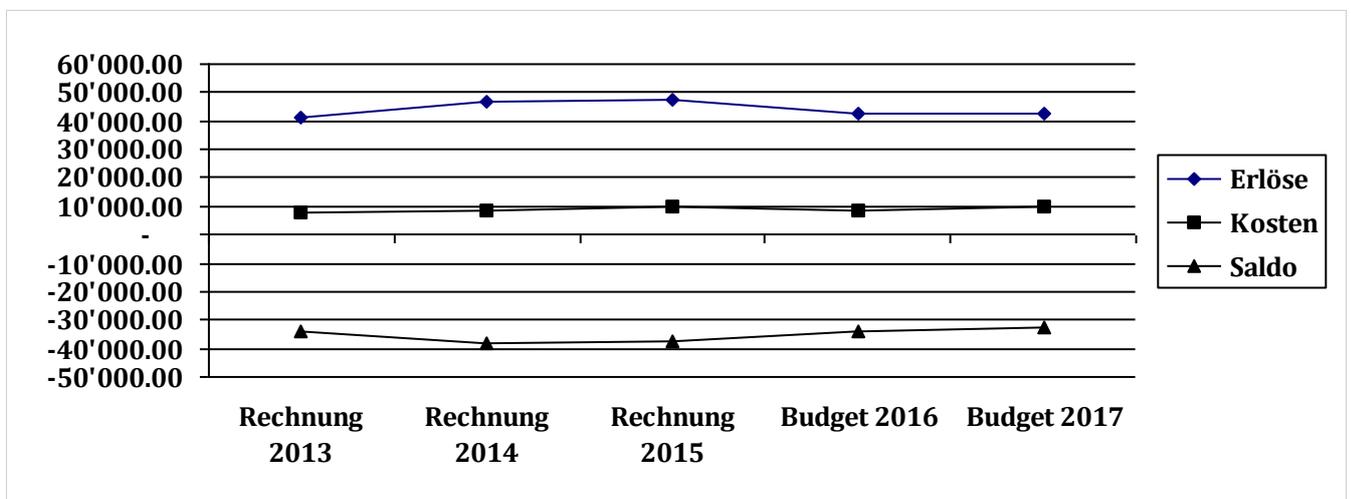
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
2111 Finanzdienstleistungen								
2112 Steuern								
2113 AHV-Zweigstelle								

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
2111 Finanzdienstleistungen	-820'200	-915'480	-670'182	-811'509	-3'208'554
2112 Steuern	-32'172'200	-33'120'400	-33'727'990	-33'713'070	-33'639'340
2113 AHV-Zweigstelle	198'700	200'670	202'660	204'670	206'700
	-32'793'700	-33'835'210	-34'195'512	-34'319'909	-36'641'194

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	997'172.35	797'523.70	774'141.60	736'370.00	735'100.00
A Sachkosten	222'213.76	229'346.18	218'970.62	675'800.00	729'100.00
A Kapitalkosten	127'694.15	144'278.80	131'962.48		
A Abschreibungen	412'584.59	600'043.52	1'603'742.32		
A Finanzaufwand				210'600.00	905'700.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'679'329.55	6'972'675.90	7'031'267.15	6'983'050.00	7'405'700.00
E Steuerertrag + Abgeltungen	-37'604'408.45	-41'340'901.05	-43'672'936.20	-41'647'400.00	-41'393'200.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'667'790.68	-4'302'653.03	-2'501'934.39	-18'100.00	-42'600.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'118'381.40	-1'141'477.46	-1'196'370.55	-1'120'200.00	-1'138'700.00
	-33'951'586.13	-38'041'163.44	-37'611'156.97	-34'179'880.00	-32'798'900.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	1'519'414.10	1'026'204.83	1'989'647.94	504'650.00	1'165'900.00
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-3'494'770.53	-5'164'731.94	-3'419'555.34	-1'844'200.00	-1'991'300.00
2112 Steuern Kosten	5'878'391.59	7'466'609.62	7'604'205.58	7'871'010.00	8'355'500.00
2112 Steuern Erlöse	-38'055'124.00	-41'603'746.90	-43'966'778.50	-40'886'000.00	-40'527'700.00
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	261'188.71	309'573.65	236'780.65	230'160.00	254'200.00
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-60'686.00	-75'072.70	-55'457.30	-55'500.00	-55'500.00
	-33'951'586.13	-38'041'163.44	-37'611'156.97	-34'179'880.00	-32'798'900.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	1702.7	1914.1	1997.1	1836.3	1737.1
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	269.8	265.4	314.3	257.3	290
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	8914	9009	8988	9260	9450
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	680	678	687	692	695
2113	Anzahl Abrechnungspflichtige	Anz.	1783	2382	2499	2400	2530
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1398	1440	1495	1460	1510

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>	
			2013	2014	2015	2016	2017			
Wirkungsziele										
Zeitgerechte Bereitstellung der Unterlagen	211	(W1) Anzahl Beanstandungen (bei Finanzen)					0		0	
Erfüllen der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Bund+Kanton	2113	(W2) An kantonaler Inspektion bemängelte Pendenzen	nicht erhoben	0	0	nicht erhoben			0	
Leistungsziele										
Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	2111	(L1) Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung)	<105%	<105%	>105%	105%			≥105%	
Erfassungsgrad eingehende Steuererklärungen	2112	(L2) Verarbeitung fristgerecht auf Verarbeitungstermine des Kantons					100%		100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
211 Kosten	7'658'994.40	8'802'388.10	9'830'634.17	8'605'820.00	9'775'600.00
211 Erlöse	-41'610'580.53	-46'843'551.54	-47'441'791.14	-42'785'700.00	-42'574'500.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-33'951'586.13	-38'041'163.44	-37'611'156.97	-34'179'880.00	-32'798'900.00

Bemerkungen

Finanzausgleich (Fr. 1'300'000.00):

Aufgrund der finanziellen Entwicklung und die damit verbundene Zunahme des harmonisierten Steuerertragsindex (HEI) erhöht sich der Beitrag an den kantonalen Finanzausgleich gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 278'700.00.

Lastenausgleich neue Aufgabenteilung:

Der Beitrag nimmt gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 53'000.00 auf Fr. 2'697'000.00 zu.

Lastenausgleich Ergänzungsleistung (EL):

Der Beitrag an den Lastenausgleich Ergänzungsleistung nimmt gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 150'000.00 auf Fr. 3'390'000.00 zu.

Für die Budgetierung des Steuerertrages diente die Jahresrechnung 2015. Aus diesem Grund liegt der im Jahr 2017 budgetierte Steuerertrag nur um Fr. 300'000.00 unter dem Budgetwert 2016.

Finanzaufwand:

Der Finanzaufwand besteht aus den tatsächlichen Forderungsverlusten sowie Zinsen aus Fremddarlehen welche nicht anderen Produkten belastet werden können.

Varianten

Nr.	betroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung	Beurteilung	Kostenauswirkungen	
211.1	Steueranlage 1.71 (gleichbleibend)	Finanzierung der Investitionen von rund Fr. 70 Mio. ohne Neuverschuldung.	K	0
		Bruttoschulden reduzieren sich auf einen Bestand von Fr. 40 Mio.	E	-1'400'000
		Abbau des Bilanzüberschusses von max. 1 Steueranlagezehntel über die ganze Finanzplanprognose. Bilanzüberschuss welcher über genügend Reserven verfügt, um unvorhergesehene Ertragsausfälle aufzufangen. Keine finanzielle Beeinträchtigung der Finanzierung von öffentlichen Aufgaben.	S	-1'400'000
211.3	Steueranlage 1.6	Verschuldung über die ganze Finanzplanprognose nimmt um Fr. 4 Mio. zu.	K	0
		Die Gemeinde weist eine Bruttoverschuldung per Ende Jahr 2021 von Fr. 52 Mio. auf.	E	1'200'000
		Der Bilanzüberschuss reduziert sich bis Ende Planperiode 2021 auf Fr. 14'550'000.00. Die Gemeinde Lyss verfügt per Ende Planperiode noch über eine Reserve von 5 Steueranlagezehnteln. Ab dem Planjahr 2022 sind zwingend ausgeglichenen Jahresergebnisse zu erwirtschaften (Aufgabenverzicht oder Anpassung Steueranlage).	S	1'200'000

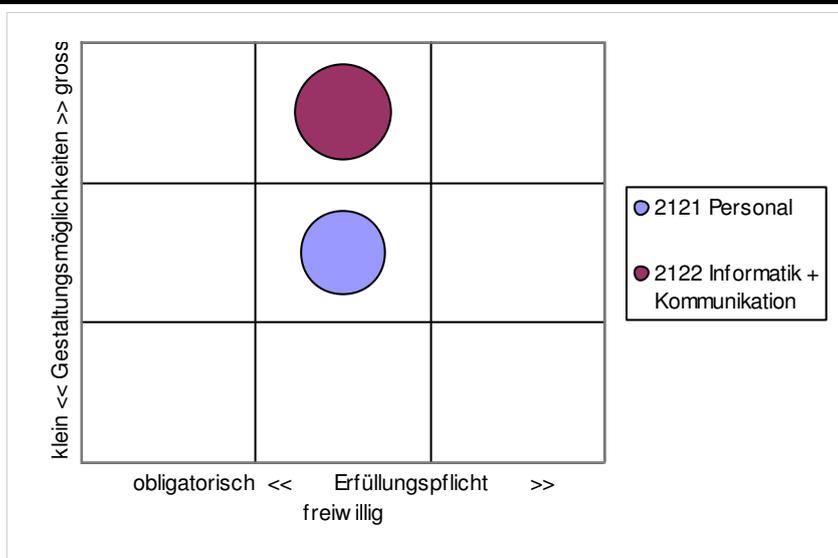
Verantwortung FinanzverwalterIn Bruno Steiner
 Stellvertretung FinanzverwalterIn-Stv. Karin Kunz

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

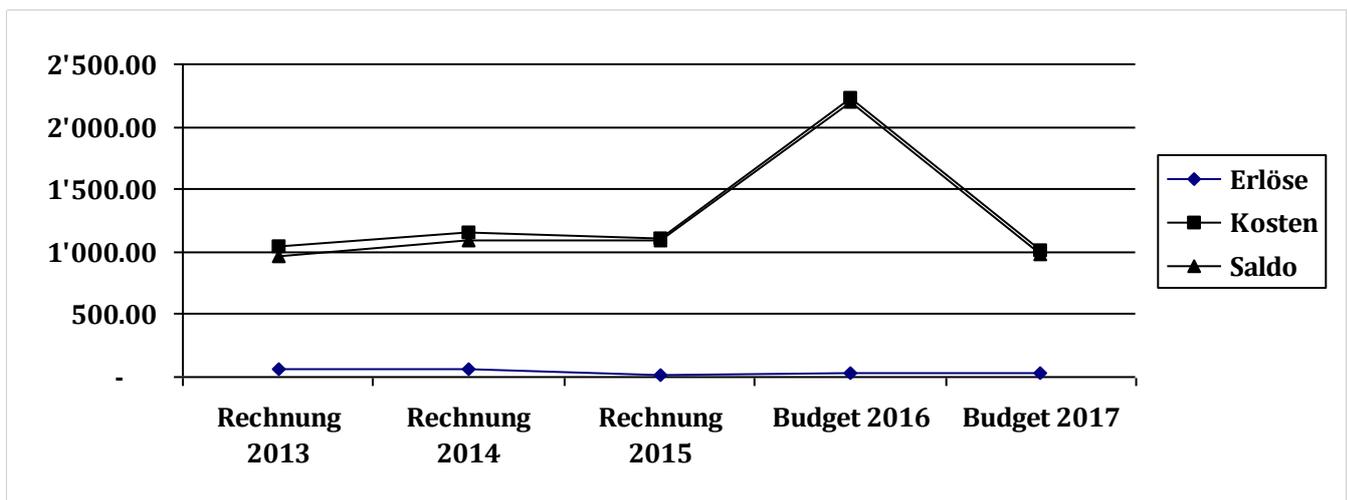
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
2121 Personal								
2122 Informatik + Kommunikation	0	75	150	0	0	0	0	0
	0	75	150	0	0	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
2121 Personal	419'200	421'960	424'740	427'560	430'400
2122 Informatik + Kommunikation	567'500	568'480	569'480	570'490	556'510
	986'700	990'440	994'220	998'050	986'910

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	400'378.10	389'953.55	380'000.90	1'593'400.00	413'900.00
A Sachkosten	581'242.35	654'903.85	632'544.75	625'242.00	551'400.00
A Kapitalkosten	9'919.00	12'336.30	2'161.95	1'700.00	5'200.00
A Abschreibungen	43'103.15	99'535.30	86'478.20	8'000.00	45'000.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'455.00	4'912.00	5'531.85	3'300.00	1'200.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-6'757.20	-9'367.50	-172.95	-18'000.00	-18'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-60'000.00	-60'000.00	-8'840.00	-12'000.00	-12'000.00
	971'340.40	1'092'273.50	1'097'704.70	2'201'642.00	986'700.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
2121 Personal Kosten	449'569.90	530'249.35	452'519.50	1'611'550.00	419'200.00
2121 Personal Erlöse	-1'192.70	-1'705.20	-172.95		
2122 Informatik + Kommunikation Kosten	588'527.70	631'392.15	654'198.15	620'092.00	597'500.00
2122 Informatik + Kommunikation Erlöse	-65'564.50	-67'662.80	-8'840.00	-30'000.00	-30'000.00
	971'340.40	1'092'273.50	1'097'704.70	2'201'642.00	986'700.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	effektive Werte			Annahmewerte	
				2014	2015	2016	2017	
2121	Total Gehaltsbezüger	Anz.	401	373	397	385	399	
2121	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	140	145	146	146	150	
2121	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	207	205	224	210	225	
2121	Stellenprozente Kader	%	1310	1330	1330	1320	1320	
2121	Stellenprozente Angestellte	%	8983	9422	9400	9400	9800	
2121	Stellenprozente Lernende	%	990	900	900	1000	900	
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	88	93	94	85	87	
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	6625	6707	5923	6800	5000	

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Budgetjahr

Ziele	P/PG	Indikator	<i>kursiv</i> = für Budgetvorlage angepasst			fett = mit Budgetgenehmigung angepasst		
			<== 2013	Istwerte 2014	Sollwerte 2015	>== 2016	>== 2017	
Wirkungsziele								
Zufriedene Mitarbeitende	2121	(W1) Resultat Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im 2. Legislaturjahr)	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	>90%	nicht erhoben	
Soziale Verantwortung wahrnehmen	2121	(W2) Anzahl Auszubildende	10	9	9	9	9	
Attraktiver Arbeitgeber	2121	(W3) Fluktuationsrate	6.5%	4.7	11.02	<7%	<7%	
Leistungsziele								
Aus- und Weiterbildung sicherstellen	212	(L1) Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres-Durchschnitt)	<1 Tag	<1 Tag	>1 Tag	1 Tag	1 Tag	
Verlässliches IT-System	2122	(L2) Störungen werden rasch und kompetent innert 4 Std. behoben	>90%	>90%	>90%	>90%	>90%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
212 Kosten	1'038'097.60	1'161'641.50	1'106'717.65	2'231'642.00	1'016'700.00
212 Erlöse	-66'757.20	-69'368.00	-9'012.95	-30'000.00	-30'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	971'340.40	1'092'273.50	1'097'704.70	2'201'642.00	986'700.00

Bemerkungen

Die Personalkosten nehmen gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 1'179'500.00 ab. Die Begründung liegt bei der Einmaleinlage in den Fonds Pensionskasse im Budget 2016 von Fr. 1'200'000.00.

Aufgrund der abgeschlossenen Umsetzungsarbeiten von HRM2, keine Updateskosten und tieferen Supportkosten nehmen die IT-Kosten im Jahr 2017 um ca. Fr. 50'000.00 ab.

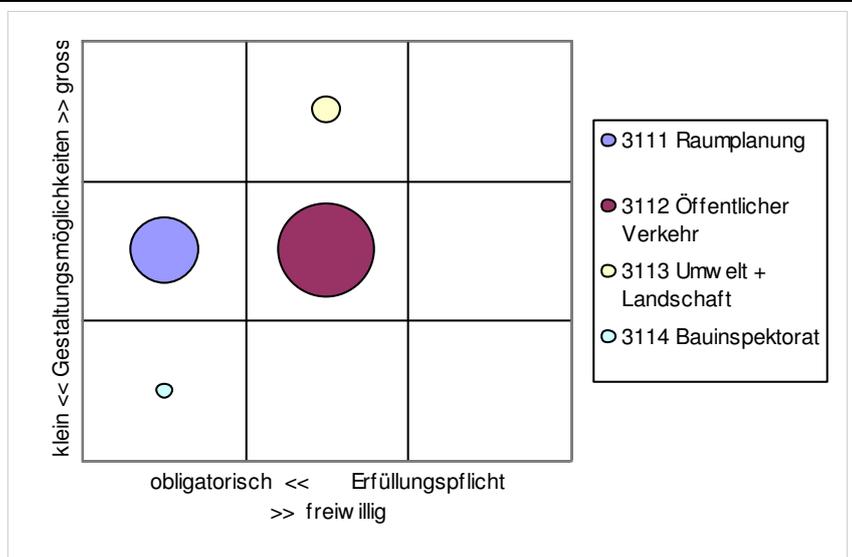
Verantwortung AbteilungsleiterIn B+P Frey Ruedi
 Stellvertretung SachbearbeiterIn P/H Hermann Ueli

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

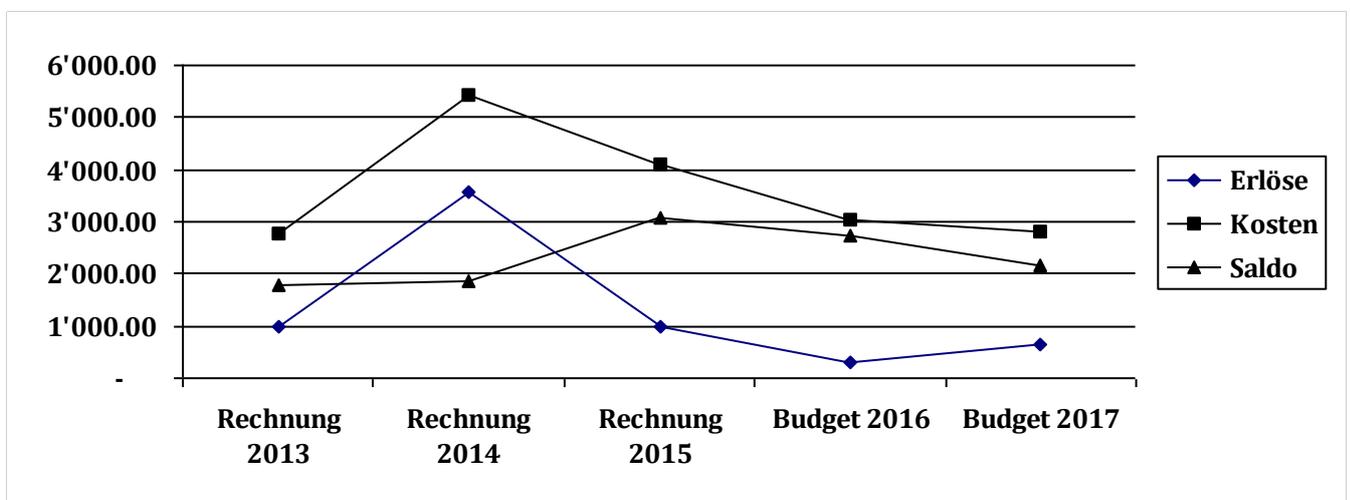
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
3111 Raumplanung								
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	100	100	100	100	100	0
3113 Umwelt + Landschaft								
3114 Bauinspektorat	0	0	100	100	100	100	100	0

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
3111 Raumplanung	687'100	688'680	690'270	691'880	693'500
3112 Öffentlicher Verkehr	1'320'500	1'496'400	1'603'200	1'683'500	1'686'710
3113 Umwelt + Landschaft	122'000	122'610	123'230	123'860	124'490
3114 Bauinspektorat	51'300	54'120	57'270	60'450	63'670
	2'180'900	2'361'810	2'473'970	2'559'690	2'568'370

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	655'159.80	653'238.17	720'668.20	683'566.00	697'200.00
A Sachkosten	456'973.33	414'643.36	504'104.13	567'900.00	499'800.00
A Kapitalkosten	18'112.00	15'186.30	27'894.00	60'750.00	60'000.00
A Abschreibungen	78'705.37	145'079.60	1'080'406.50	202'500.00	195'800.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'569'164.45	4'195'250.95	1'754'849.30	1'538'200.00	1'362'300.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-977'569.75	-3'531'411.58	-952'420.91	-287'500.00	-273'800.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-27'968.45	-20'220.00	-49'760.00	-32'000.00	-360'400.00
	1'772'576.75	1'871'766.80	3'085'741.22	2'733'416.00	2'180'900.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
3111 Raumplanung Kosten	1'138'936.22	3'772'254.15	2'197'629.08	791'198.00	713'300.00
3111 Raumplanung Erlöse	-642'824.40	-3'227'992.67	-664'519.85	-19'000.00	-26'200.00
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'046'802.60	1'097'500.23	1'275'599.43	1'646'253.00	1'415'400.00
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-111'072.00	-114'150.12	-115'486.75	-93'500.00	-94'900.00
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	107'923.53	94'449.13	116'187.38	139'394.00	143'600.00
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-17'306.45	-5'184.07	-3'153.71	-14'000.00	-21'600.00
3114 Bauinspektorat Kosten	484'452.60	459'194.87	498'506.24	476'071.00	542'800.00
3114 Bauinspektorat Erlöse	-234'335.35	-204'304.72	-219'020.60	-193'000.00	-491'500.00
	1'772'576.75	1'871'766.80	3'085'741.22	2'733'416.00	2'180'900.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	0	146000	123500	90000	70000
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	14632	14251	13905	14900	15000
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	16	44	3	10	16
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	2350	3996	160.5	550	600
3114	Baugesuche	Anz.	122	125	137	130	140

Verantwortung	AbteilungsleiterIn B+P	Frey Ruedi
Stellvertretung	SachbearbeiterIn P/H	Hermann Ueli

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine zukunftsfähige Art	311	(W1) Label Energiestadt Punktestand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	64%	64%	65%	65%	65%	
Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	3112	(W2) Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	+10%	+1.5%	-2.4%	+2%	+2%	
Durchgründer, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	3113	(W3) Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	-1.6%	+70%	11%	+2%	+2%	
Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	3114	(W4) Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	48%	44%	44%	40-50%	40-50%	
Leistungsziele								
Die finanzielle Basis für die raumplankonforme Ortsbildpflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	3111	(L1) Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Ortsbild	0%	0%	0%	50%	100%	
Die Benutzung des Öffentlichen Verkehrs wird gefördert	3112	(L2) Förderungsaktion- bzw. Information pro Jahr	1	2	1	1	2	
Die finanzielle Basis für die Landschaftspflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	3113	(L3) Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Landschaftspflege	0%	0%	0%	0%	0%	
Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	3114	(L4) Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr	0.96	0.95	1.04	≤1	≤1	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
311 Kosten	2'778'114.95	5'423'398.38	4'087'922.13	3'052'916.00	2'815'100.00
311 Erlöse	-1'005'538.20	-3'551'631.58	-1'002'180.91	-319'500.00	-634'200.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'772'576.75	1'871'766.80	3'085'741.22	2'733'416.00	2'180'900.00

Bemerkungen

Produkt-Nr. 3112: Öffentlicher Verkehr

Der Beitrag an den Lastenausgleich öffentlicher Verkehr nimmt im Budgetjahr 2017 um Fr. 225'000.00 gegenüber dem Vorjahresbudget 2016 ab. Somit ist für das Budget 2017 ein Betrag von Fr. 1'285'000.00 vorgesehen.

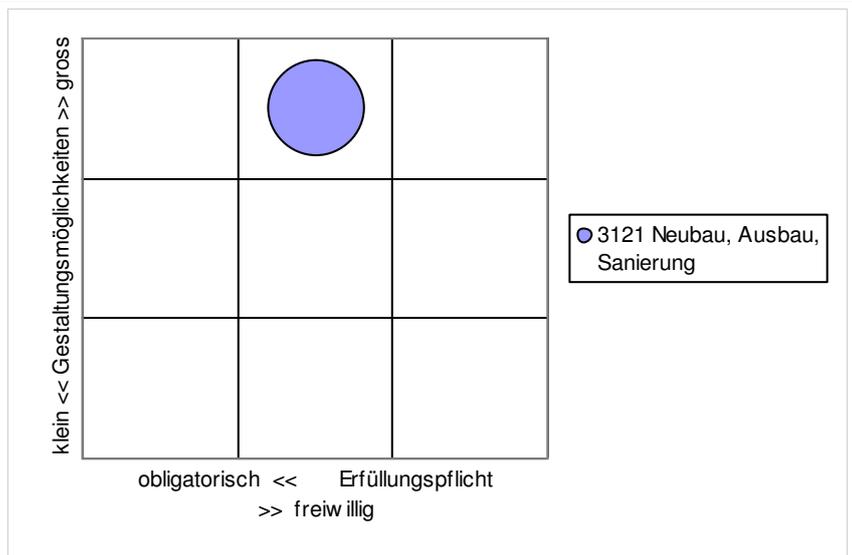
Verantwortung AbteilungsleiterIn B+P Frey Ruedi
 Stellvertretung SachbearbeiterIn P/H Hermann Ueli

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

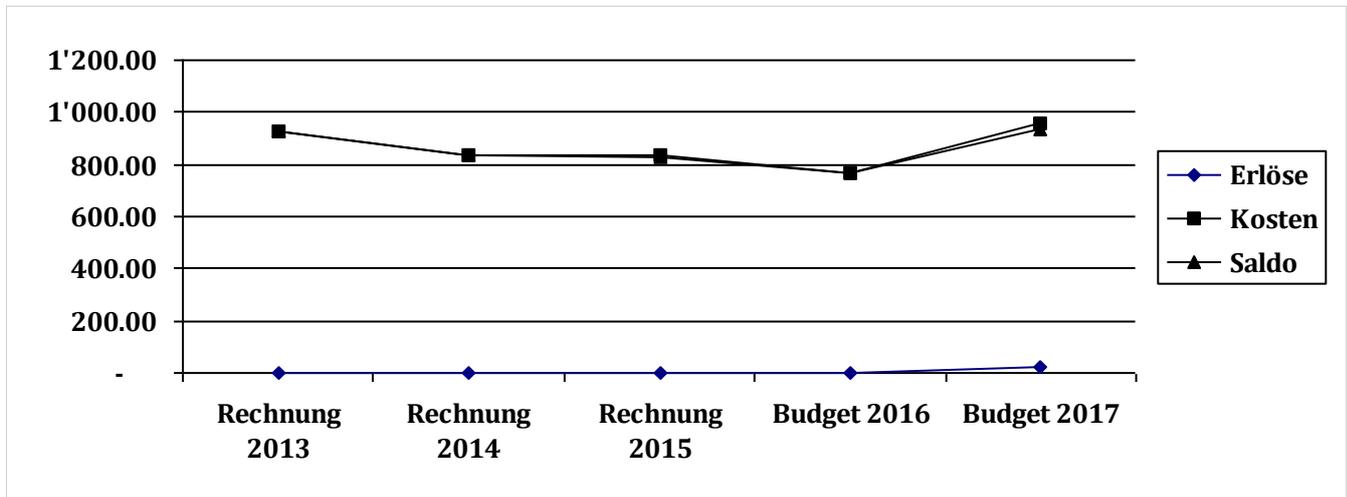
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung								

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	936'500	937'950	939'420	940'900	942'400
	936'500	937'950	939'420	940'900	942'400

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	161'498.95	165'269.06	180'038.92	177'595.00	181'300.00
A Sachkosten	761'752.00	670'543.27	652'649.07	591'100.00	774'900.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'400.00	1'400.00	1'400.00		
E Vermögenserträge + Entgelte		-3'070.12	-2'922.75		-100.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag					-19'600.00
	924'650.95	834'142.21	831'165.24	768'695.00	936'500.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	924'650.95	837'212.33	834'087.99	768'695.00	956'200.00
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse		-3'070.12	-2'922.75		-19'700.00
	924'650.95	834'142.21	831'165.24	768'695.00	936'500.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	44431	45631	45428	46430	46700
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	489	422	395	400	390
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	756000	659000	649000	1050000	1074000
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.5	0.44	0.44	0.6	0.6

Verantwortung	AbteilungsleiterIn B+P	Frey Ruedi
Stellvertretung	SachbearbeiterIn P/H	Hermann Ueli

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>		
			2013	2014	2015	2016	2017		
Wirkungsziele									
Halten und Erhöhung des Punktestandes in der Massnahmenbewertung Energiestadt / Bereich kommunale Gebäude und Anlagen zur Verbesserung der Gebäudequalität, als Vorbildwirkung und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung	3121	(W1) Energie-Stadt Label Punktestand (Bereich kommunale Gebäude + Anlagen) im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	68%	66%	69%	68%	69%		
Aufrechterhalten der Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen im Einflussbereich des baulichen Unterhalts	3121	(W2) Wesentliche Betriebsunterbrüche	0	1	0	0	0	0	
Leistungsziele									
Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	3121	(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert)	0.50%	0.44%	0.44%	≤0.50%	≤0.60%		
Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	3121	(L2) Umsetzungsgrad / Massnahmen (Werterhaltung Liegenschaften)	100%	94%	100%	>90%	>90%		
Fach- und zeitgerechte sowie im finanziellen Rahmen liegende Ausführung der Neu- und Ausbauten sowie der Sanierungen	3121	(L3) Ausführungsgrad der beauftragten Neu- und Ausbauten sowie Sanierungen	NEU					100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
312 Kosten	924'650.95	837'212.33	834'087.99	768'695.00	956'200.00
312 Erlöse		-3'070.12	-2'922.75		-19'700.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	924'650.95	834'142.21	831'165.24	768'695.00	936'500.00

Bemerkungen

Der Sollwert von 0.60% für die Werterhaltung der Liegenschaften führt gegenüber dem Budget 2016 zu einem Mehraufwand von Fr. 178'000.00. Dies ist im Wesentlichen der Grund für Zunahme des Nettoaufwandes im Budget 2017 von Fr. 167'805.00 gegenüber dem Budgetvorjahr 2016.

Varianten

Nr.	betroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung	Beurteilung	Kostenauswirkungen	
312.1	Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert) $\leq 0.5\%$	<p>Eingeschränkte Budgets während mehreren Jahren haben dazu geführt, dass notwendige Unterhaltsarbeiten nicht ausgeführt werden konnten. Dies führte zu einer Warteliste offener Unterhaltsmassnahmen die stetig anwächst. Namentlich im Bereich von vielen Kleinmassnahmen ist die Situation unbefriedigend. Mit den beantragten $\leq 0.60\%$ können die laufenden Unterhaltsarbeiten erledigt werden, so dass die besagte Warteliste nicht mehr anwächst. In einem zweiten Schritt sollte der Wert vorübergehend auf ≤ 0.75 erhöht werden um innerhalb von 3 - 4 Jahren die Pendenzen abzubauen. Mit der beantragten Variante von $\leq 0.50\%$ können die laufenden Unterhaltsarbeiten nicht alle ausgeführt werden und die Warteliste wächst weiter an.</p> <p>Zur Information: Unter Berücksichtigung der grossen Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von Investitionskrediten lag der jährliche Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre inkl. der Werterhaltung über die Erfolgsrechnung bei ca. 2.5%. Geht man von der Nutzungsdauer der öffentlichen Liegenschaften nach HRM2 aus, welche im Bereich zwischen 25 bis 35 Jahre liegt, resultiert ein Abschreibungssatz für den Werterhalt zwischen 2.8% bis 4.0%, im Mittel also bei ca. 3.3 %. Die erwähnten und über die letzten 4 Jahre ausgewiesenen 2.5% liegen 0.8 % unter dem anzustrebenden Wert, können aber durch ein optimiertes Gebäudemanagement nach Ansicht der Abteilung Bau und Planung aufgefangen werden. Die PK Bau und Planung wurde über die Unterlagen, die Wartelisten und die aufgezeigten Zusammenhänge im Detail informiert.</p> <p>Fazit: Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient dem korrekten Werterhalt der gemeindeeigenen Liegenschaften und ist verhältnismässig. Mittelfristig sollte ein Wert von 0.75% angestrebt werden.</p>	K	-178'000
			E	0
			S	-178'000

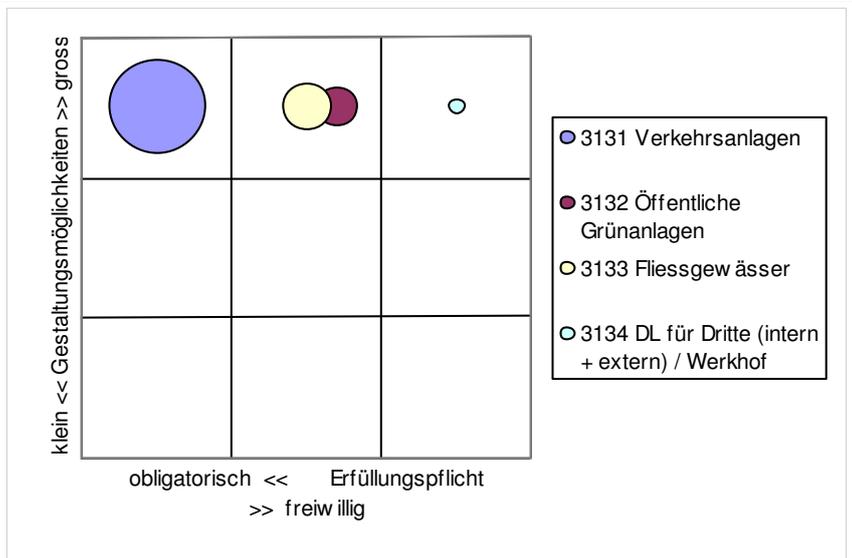
Verantwortung BereichsleiterIn Tiefbau Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess Andreas

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

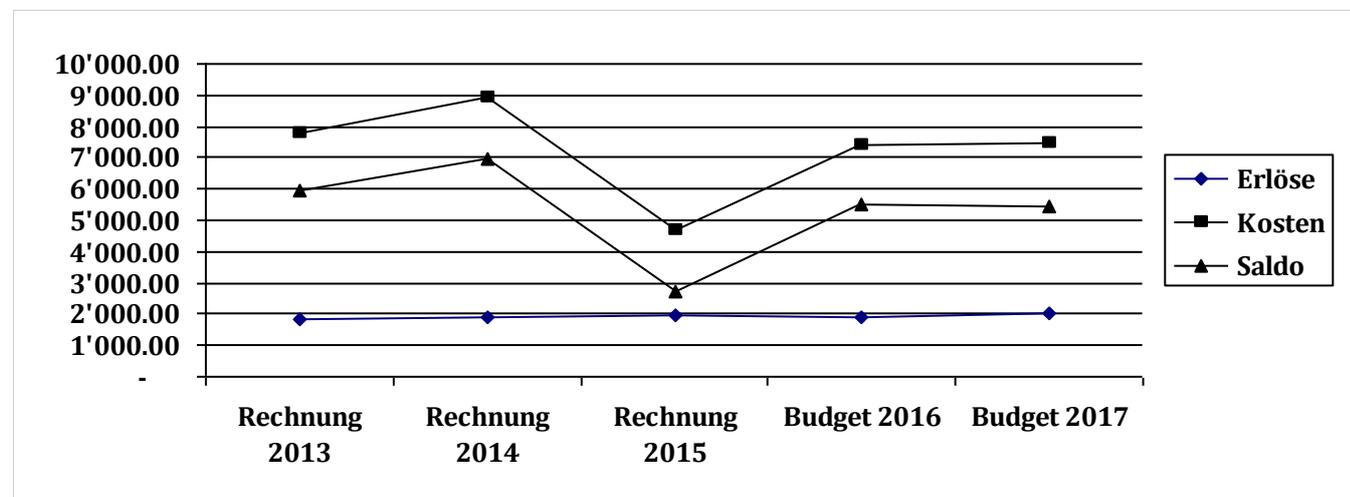
In dieser PG ist der Handlungsspielraum je nach P unterschiedlich gross. In den Produkten 3131 Verkehrsanlagen / 3132 öffentliche Grünanlagen ist der Standard der Anlagen einzuhalten, so dass die Werkeigentümerhaftung bei allfälligen Unfällen nicht auf die Gemeinde fällt. Im Produkt 3133 Fliessgewässer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



Investitionsprogramm								in Fr. 1'000.00
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
3131 Verkehrsanlagen	5864	2286	4159	5345	3050	750	300	5500
3132 Öffentliche Grünanlagen	-100	100	0	0	0	0	0	0
3133 Fliessgewässer	151	0	0	900	0	0	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	0	0	0	300	0	450	150	0
	5915	2386	4159	6545	3050	1200	450	5500

Finanzplan					
Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
3131 Verkehrsanlagen	3'701'900	3'787'510	4'150'660	4'318'840	4'427'050
3132 Öffentliche Grünanlagen	707'600	707'760	707'920	783'080	783'250
3133 Fliessgewässer	891'300	891'450	891'600	891'750	891'910
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	144'900	158'580	172'390	186'330	200'430
	5'445'700	5'545'300	5'922'570	6'180'000	6'302'640

Finanzinformationen					
Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	1'667'275.75	1'741'910.61	1'772'395.12	1'765'936.00	1'871'800.00
A Sachkosten	2'114'046.85	1'743'997.41	1'957'342.56	2'540'200.00	2'464'000.00
A Kapitalkosten	458'302.00	375'141.50	518'715.78	353'100.00	150'000.00
A Abschreibungen	1'991'538.40	3'433'048.70	-1'091'710.96	1'121'000.00	1'052'600.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'538'949.75	1'616'417.40	1'529'802.80	1'604'780.00	1'901'700.00
E Steuerertrag + Abgeltungen				-82'000.00	-82'500.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-81'262.75	-145'844.91	-245'699.20	-19'500.00	-73'400.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'727'026.02	-1'773'984.55	-1'690'645.25	-1'793'540.00	-1'868'500.00
	5'961'823.98	6'990'686.16	2'750'200.85	5'489'976.00	5'415'700.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
3131 Verkehrsanlagen Kosten	4'246'833.20	5'050'338.12	2'700'687.78	3'677'075.00	3'827'500.00
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-122'868.15	-152'892.57	-2'227'702.90	-82'140.00	-155'600.00
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	692'974.80	579'370.73	513'951.53	700'828.00	709'000.00
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse		-5'108.52	-8'373.15		-1'400.00
3133 Fliessgewässer Kosten	1'007'417.60	1'404'836.66	1'416'917.63	924'428.00	896'700.00
3133 Fliessgewässer Erlöse	-3'903.00	-6'973.12	-48'825.75	-4'000.00	-5'400.00
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	1'822'887.15	2'001'876.51	2'101'156.16	2'082'685.00	2'006'900.00
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'681'517.62	-1'880'761.65	-1'697'610.45	-1'808'900.00	-1'862'000.00
	5'961'823.98	6'990'686.16	2'750'200.85	5'489'976.00	5'415'700.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
3131	Strassenfläche	m2	449931	450276	448177	460000	463000
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	95	89	88	92	93
3131	Strassensanierung	m2	4850	17995	8450	6000	6000
3132	Grünfläche	m2	99561	106646	107387	110000	112000
3133	Eingedolte Bäche	m	2842	2842	2842	2842	2842
3134	DL für Dritte	Fr.	188076	121115	403546	160000	200000

Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Thiess Andreas

Ziele für Budgetjahr

kursiv = für Budgetvorlage angepasst

fett = mit Budgetgenehmigung angepasst

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Sichere Strassen	3131	(W1) Haftpflichtfälle infolge baulicher Mängel	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Durchgrüntes Lyss	3132	(W2) Veränderung des Verhältnisses von Grünfläche zu Strassenfläche	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Zufriedene Kunden	3134	(W3) Anzahl Beanstandungen	keine	keine	keine	<20	<5	
Leistungsziele								
Strassenzustand	3131	(L1) Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	0.47	0.41	0.52	≤0.75 %	≤0.75 %	
Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	3131	(L2) Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	81%	75%	81%	>80%	>80%	
Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	3131	(L3) Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	85%	103%	103%	>80%	>90%	
Durchgrüntes Lyss	3132	(L4) Unterhalten der Anlagen (Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke	100%	76%	100%	100%	100%	
Hochwasserschutz	3133	(L5) Abnahme (Veränderung) von naturnahen Fließgewässern	keine	keine	keine	keine	keine	keine
Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	3134	(L6) Strassenreinigung: Zentrum	40x / Jahr					
Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	3134	(L7) Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr					

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
313 Kosten	7'770'112.75	9'036'422.02	6'732'713.10	7'385'016.00	7'440'100.00
313 Erlöse	-1'808'288.77	-2'045'735.86	-3'982'512.25	-1'895'040.00	-2'024'400.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	5'961'823.98	6'990'686.16	2'750'200.85	5'489'976.00	5'415'700.00

Bemerkungen

Varianten

Nr.	betroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung	Beurteilung	Kostenauswirkungen
313.1	Strassenzustand	Eingeschränkte Budgets während mehreren Jahren haben dazu geführt, dass notwendige Unterhaltsarbeiten nicht ausgeführt werden konnten. Dies führte vermehrt zu offenen Unterhaltsmassnahmen.	K -195'000
	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	Mit den beantragten $\leq 0.75\%$ können die anstehenden Unterhaltsmassnahmen in Koordination mit den Werken grösstenteils erledigt werden.	E 0
	$\leq 0.6\%$	Mit der beantragten Variante von 0.60% können die anstehenden Unterhaltsarbeiten nicht alle ausgeführt werden.	S -195'000
		Zur Information: Unter Berücksichtigung der grossen Unterhaltsmassnahmen im Rahmen von Investitionskrediten lag der jährliche Prozentsatz im Mittel über die letzten 4 Jahre inkl. der Werterhaltung über die Erfolgsrechnung bei ca. 1.5% . Geht man von der Nutzungsdauer der öffentlichen Verkehrsanlagen nach HRM2 aus, welche bei Strassen im Bereich von 40 Jahre liegt, resultiert ein Abschreibungssatz für den Werterhalt von 2.5% . Die erwähnten und über die letzten 4 Jahre ausgewiesenen 1.5% liegen somit ca. 1.0% unter dem Wert nach HRM2. Ein grosser Teil dieser Differenz kann aber durch ein optimiertes Management nach Ansicht der Abteilung Bau + Planung aufgefangen werden. Die PK Bau + Planung wurde über die Unterlagen und die aufgezeigten Zusammenhänge im Detail informiert.	
		Fazit: Das Budget für die Unterhaltsarbeiten dient zum korrekten Werterhalt der gemeindeeigenen Verkehrsanlagen und ist verhältnismässig. Mittelfristig sollte ein Wert von 1.00% angestrebt werden.	

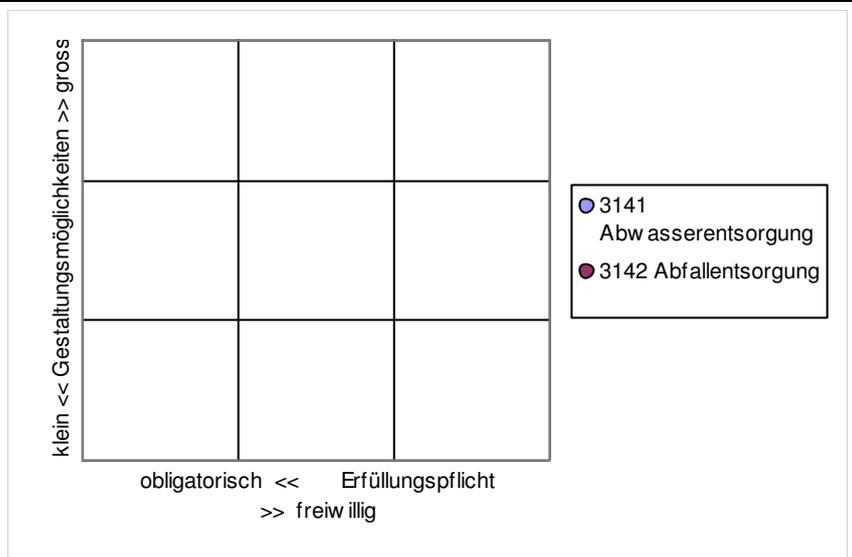
Verantwortung BereichsleiterIn Tiefbau Kunz Adrian
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Tiefbau Thiess Andreas

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

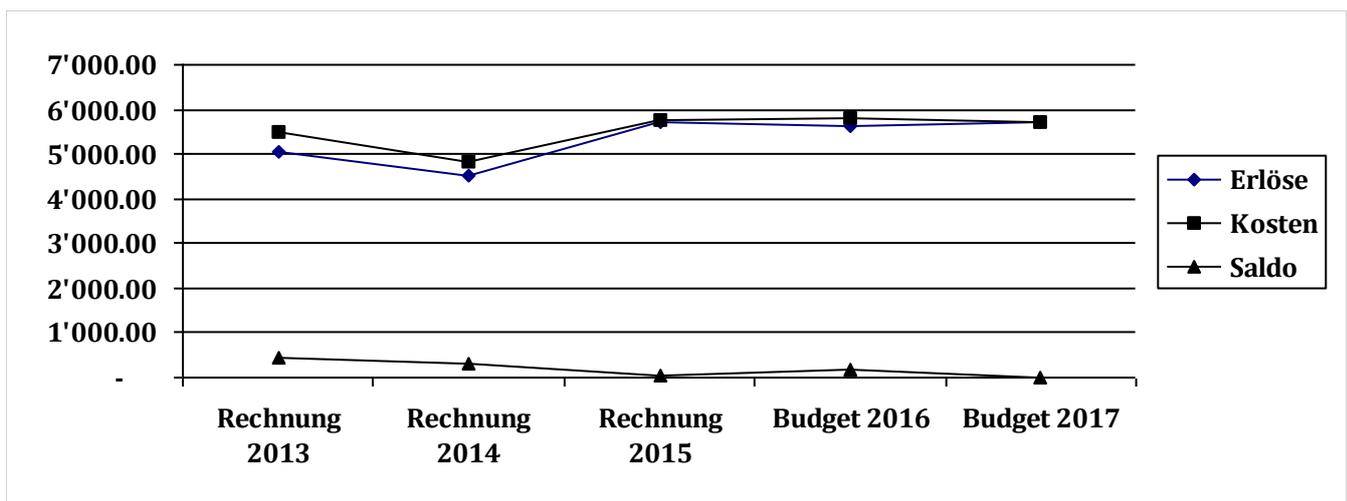
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
3141 Abwasserentsorgung	2628	6	3270	3316	1500	800	800	5400
3142 Abfallentsorgung	0	0	650	0	0	0	0	0
	2628	6	3920	3316	1500	800	800	5400

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
3141 Abwasserentsorgung	0	0	0	0	0
3142 Abfallentsorgung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	257'456.50	255'049.61	276'028.72	277'983.00	289'200.00
A Sachkosten	1'269'079.40	847'382.49	997'398.37	1'161'500.00	1'034'200.00
A Kapitalkosten	11'078.00	10'316.70		12'000.00	
A Abschreibungen	859'347.13	394'313.65	1'284'595.80	75'000.00	55'100.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'093'554.60	3'329'693.20	3'220'481.35	4'286'490.00	4'329'100.00
E Steuerertrag + Abgeltungen					-57'000.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-3'955'005.71	-3'944'489.63	-4'055'744.20	-4'455'000.00	-4'936'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'075'242.85	-588'700.40	-1'657'202.18	-1'172'550.00	-714'600.00
	460'267.07	303'565.62	65'557.86	185'423.00	0.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
3141 Abwasserentsorgung Kosten	4'138'314.20	3'459'653.49	3'996'234.92	4'193'954.00	4'177'500.00
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-3'503'692.16	-3'032'456.97	-3'952'485.20	-4'107'450.00	-4'177'500.00
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'352'201.43	1'377'102.16	1'782'269.32	1'619'019.00	1'530'100.00
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'526'556.40	-1'500'733.06	-1'760'461.18	-1'520'100.00	-1'530'100.00
	460'267.07	303'565.62	65'557.86	185'423.00	0.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	66600	67000	67592	68000	68500
3141	Genügender - guter Zustand	%	63	66	81	66	70
3142	Brennbarer Abfall	t	3178	3213	3187	3650	3500
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1895	1944	1698	2350	1700
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	1405	1289	1151	1750	125

Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Thiess Andreas

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Sichere Abwasserentsorgung	3141	(W1) Rückstau	keine	keine	4	keine	keine	
Abfallentsorgung sicherstellen / Hauskehricht wird regelmässig entsorgt	3142	(W2) Aufsichtsrechtliche Beanstandung durch Kantonale Behörden	keine	keine	keine	keine	keine	
Leistungsziele								
Umsetzung GEP	3141	(L1) eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Kanalisationsnetz)	0.47%	0.04%	0.05%	≤0.06%	≤0.06%	
Umsetzung GEP	3141	(L2) Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	93%	71%	89%	>80%	>80%	
Umsetzung GEP	3141	(L3) Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	70%	45%	89%	>80%	>80%	
Entsorgung gemäss Abfallkalender	3142	(L4) Kehrichtsammeltour wöchentlich	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	
Entsorgung gemäss Abfallkalender	3142	(L5) Grüngutsammeltour wöchentlich (ausser im Winter)	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	
Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	3142	(L6) Kostendeckungsgrad (Kehricht)	105%	105%	105%	≥105%	≥105%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
314 Kosten	5'490'515.63	4'836'755.65	5'778'504.24	5'812'973.00	5'707'600.00
314 Erlöse	-5'030'248.56	-4'533'190.03	-5'712'946.38	-5'627'550.00	-5'707'600.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	460'267.07	303'565.62	65'557.86	185'423.00	0.00

Bemerkungen

Die Abwasserentsorgung weist im Budget 2017 ein Defizit von Fr. 306'010.00 aus. Dieses Defizit wird der Spezialfinanzierung entnommen. Damit verfügt die Abwasserentsorgung per Ende Jahr 2017 über ein Eigenkapital von Fr. 2'300'000.00.

Die Abfallentsorgung weist im Budget 2017 ein Gewinn von Fr. 62'850.00 aus. Diese Defizit wird der Spezialfinanzierung gutgeschrieben. Damit verfügt die Abfallentsorgung per Ende Jahr 2017 über ein Eigenkapital von Fr. 1'160'000.00.

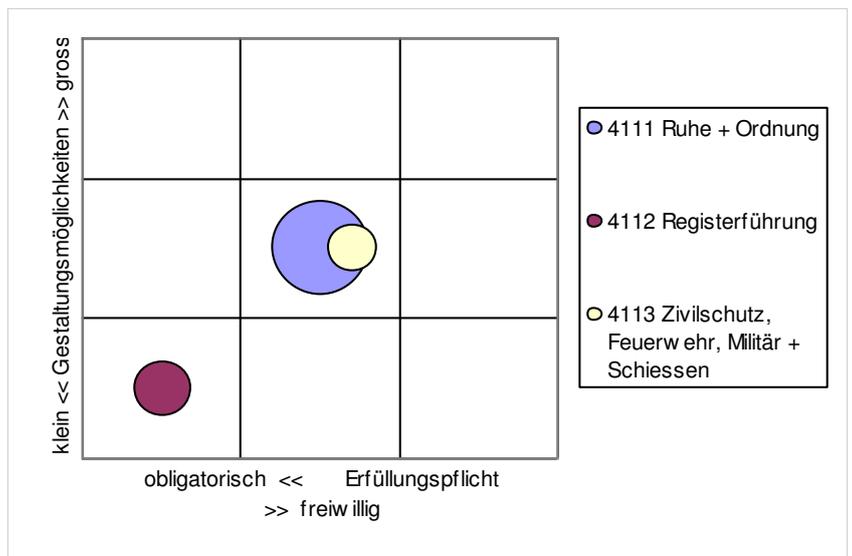
Bei den Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall (inkl. Tierkörersammelstelle) werden neu auch die Einlagen oder Entnahmen in die Spezialfinanzierung in das WoV übertragen.

Verantwortung AbteilungsleiterIn Peter Thomas
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Gautschi Christian

Produkte / Aufgaben				
P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E G
4111	Ruhe + Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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.



Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

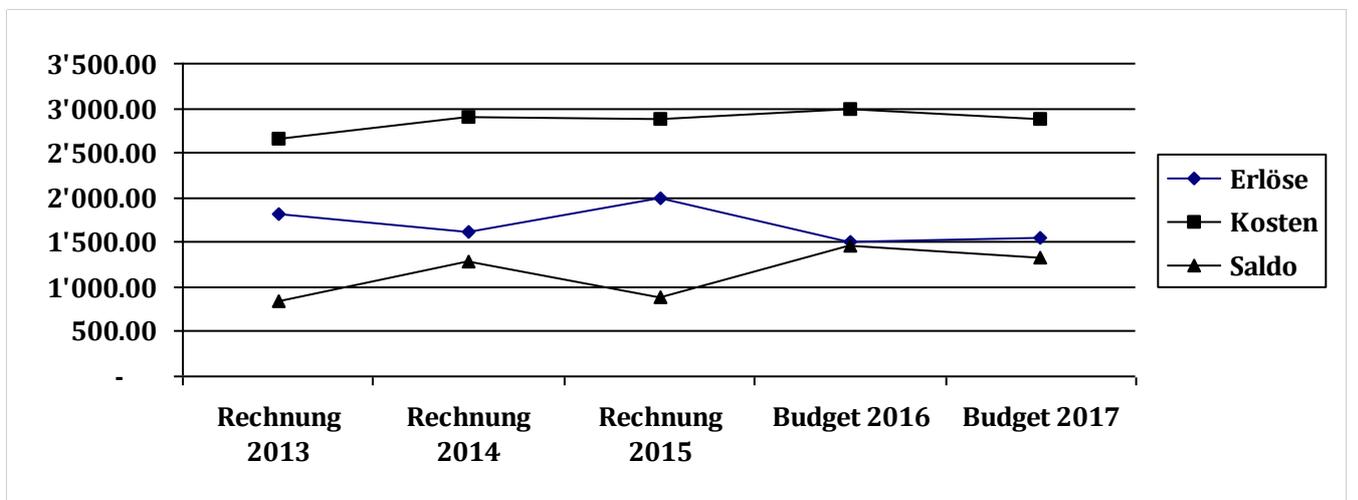
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
4111 Ruhe + Ordnung	40	20	300	20	0	0	0	0
4112 Registerführung								
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	0	200	250	250	0	0	0	0
	40	220	550	270	0	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
4111 Ruhe + Ordnung	819'400	824'780	830'210	835'690	841'220
4112 Registerführung	271'800	275'130	278'490	281'880	285'310
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	229'300	232'350	235'420	238'510	241'630
	1'320'500	1'332'260	1'344'120	1'356'080	1'368'160

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	1'057'020.50	1'026'239.26	934'510.30	1'170'119.00	1'318'700.00
A Sachkosten	720'498.10	783'814.20	577'319.31	618'864.00	855'800.00
A Kapitalkosten	17'975.50	74'641.85	5'781.40	99'900.00	14'000.00
A Abschreibungen	182'704.90	337'456.70	589'905.56	333'000.00	127'900.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	672'081.12	674'427.16	774'534.40	763'099.00	558'200.00
E Steuerertrag + Abgeltungen	-1'500.00	-1'500.00	-1'500.00	-20'900.00	-24'800.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'379'224.25	-1'333'864.28	-1'498'791.55	-1'303'749.00	-1'331'600.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-430'829.65	-280'092.35	-497'757.21	-187'579.00	-197'700.00
	838'726.22	1'281'122.54	884'002.21	1'472'754.00	1'320'500.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	916'866.67	896'885.32	850'113.31	1'047'414.00	1'251'600.00
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-321'500.85	-369'581.03	-395'302.85	-387'900.00	-432'200.00
4112 Registerführung Kosten	458'251.55	439'861.98	385'795.15	375'208.00	417'000.00
4112 Registerführung Erlöse	-170'586.55	-185'585.40	-169'503.95	-155'600.00	-145'200.00
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'275'161.90	1'586'672.62	1'652'142.51	1'562'360.00	1'206'000.00
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'319'466.50	-1'087'130.95	-1'439'241.96	-968'728.00	-976'700.00
	838'726.22	1'281'122.54	884'002.21	1'472'754.00	1'320'500.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
4111	Allgemeine Interventionen / Hilfeleistungen	h	350	577	605	400	1100
4111	Patrouillen	h	2993	3294	2762	2600	1200
4111	Kontrollen	h	936	764	634	1200	0
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	142	133	148	160	160
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	155	0	184	180	190
4111	Schützenvereine	Anz.	7	2	3	3	3

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gautschi Christian

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte		==>
			2013	2014	2015	2016	2017		
Wirkungsziele									
Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	4111	(W1) Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden	NEU						nicht erhoben
Leistungsziele									
Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	4111	(L1) Ressourcen Kapo	280	280 Stellen	280 Stellen	280%	200%		
Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	4111	(L2) Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf)	570 Std.	560 Std.	438 Std.	800 Std.	800 Std.		
Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	4111	(L3) Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	949 Std.	1198 Std.	1'236 Std.	1500 Std.	2400 Std.		
Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	4111	(L4) Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	0	5 Std.	3 Std.	30 Std.	30 Std.		
Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden im Bereich Einbürgerungen	4112	(L5) Kostendeckungsgrad (Bereich Einbürgerungen)	95%	105%	105%	105%	≥105%		
Velostation sicherstellen	4111	(L6) Leistungsvertrag Velostation überprüfen				erfüllt	jährlich	jährlich	
Effiziente Feuerwehrorganisation	4113	(L7) Mindestanzahl AdF gemäss GVB (100)	103%	104%	105%	100%	100%		
Effiziente FW-Organisation	4113	(L8) Interventionszeit GVB eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%		
Einsatzbereite Schiessanlage	4113	(L9) Anzahl funktionierende Scheiben	80%	90%	90%	80	80%		

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
411 Kosten	2'650'280.12	2'923'419.92	2'888'050.97	2'984'982.00	2'874'600.00
411 Erlöse	-1'811'553.90	-1'642'297.38	-2'004'048.76	-1'512'228.00	-1'554'100.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	838'726.22	1'281'122.54	884'002.21	1'472'754.00	1'320'500.00

Bemerkungen

Produkt-Nr. 4111: Ruhe + Ordnung

Die Kostezunahme bei diesem Produkt, insbesondere bei beim Personal, ist auf die Neuanstellung von zwei Polizeiinspektoren zurückzuführen.

Kennzahlen/Annahmewerte:

Die Anzahl Kontrollen sind neu in den allgemeinen Interventionen enthalten. Grund dafür ist der neue Kapo-Vertrag.

Varianten

Nr.	betroffenes Ziel/Indikator mit Veränderung	Beurteilung	Kostenauswirkungen	
411.1	Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Mit Genehmigung des neuen Parkplatzbewirtschaftungsreglements wird die zu kontrollierende Fläche ab 01.01.2017 um Busswil erweitert. Diese kann mit den bestehenden Kontrollstunden nicht genügend abgedeckt werden. Weiter bedeuten weniger Kontrollen keine Einsparungen sondern im Vergleich Kostenreduktion / Einnahmeverlust unter dem Strich Mehrkosten.	K	-49'500
	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)		E	59'895
	1500		S	10'395

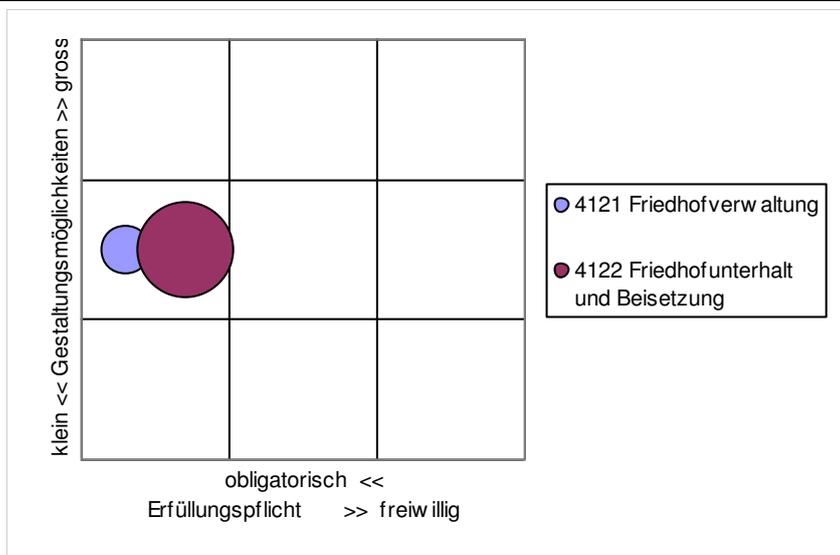
Verantwortung AbteilungsleiterIn Peter Thomas
 Stellvertretung SachbearbeiterIn Gautschi Christian

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

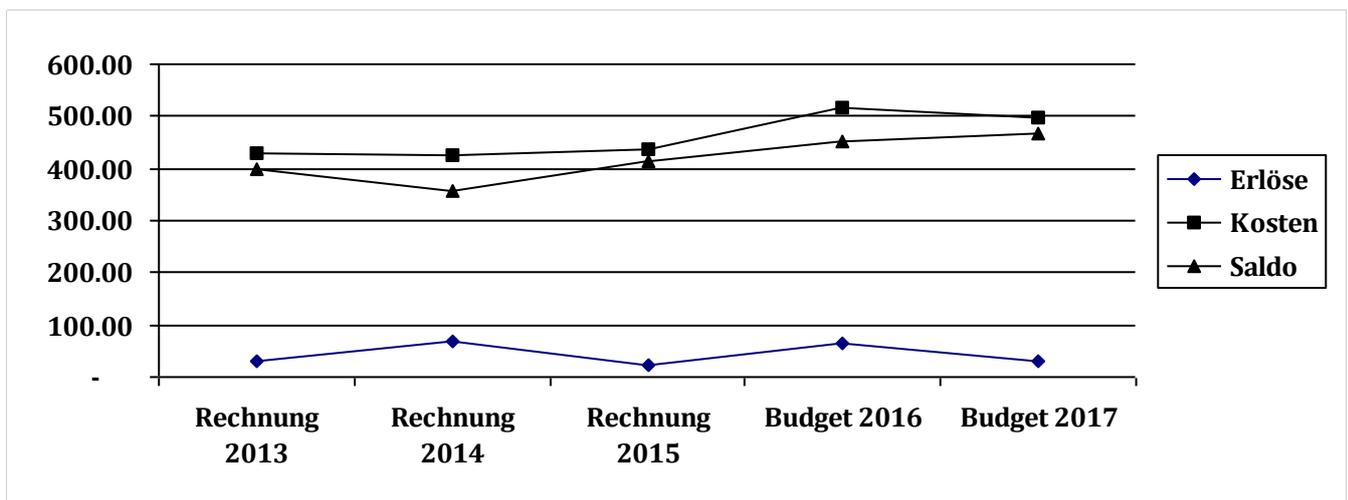
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
4121 Friedhofverwaltung								
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	0	913	0	0	0	0	0	0
	0	913	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
4121 Friedhofverwaltung	100'200	100'350	100'500	100'650	100'800
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	367'200	367'370	367'540	367'710	367'880
	467'400	467'720	468'040	468'360	468'680

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	38'175.55	43'477.00	35'331.79	63'006.00	27'500.00
A Sachkosten	388'536.15	380'900.90	402'742.55	429'870.00	423'200.00
A Kapitalkosten				12'250.00	23'500.00
A Abschreibungen				12'250.00	23'500.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'257.45	1'999.90	5.00		
E Vermögenserträge + Entgelte	-20'440.00	-60'442.50	-24'491.15	-56'000.00	-30'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-9'032.55	-8'700.65	-5.00	-8'600.00	-300.00
	398'496.60	357'234.65	413'583.19	452'776.00	467'400.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
4121 Friedhofverwaltung Kosten	52'417.35	48'749.45	42'341.65	128'510.00	130'400.00
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-29'472.55	-69'143.15	-24'496.15	-64'600.00	-30'200.00
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	375'551.80	378'150.45	395'737.69	388'866.00	367'300.00
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Erlöse	0.00	-522.10			-100.00
	398'496.60	357'234.65	413'583.19	452'776.00	467'400.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
4121	Bestattungen	Anz.	118	118	81	110	110
4121	Neuanlagen	Anz.	0	1	0	2	0
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	25	13	22	50	30

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Gautschi Christian

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Pietätvolle Beisetzung	4121	(W1) Anzahl max. Bestattungen/Tag	1 - 2	2	2	2	2	2
Leistungsziele								
Pflege der Friedhofanlage	4122	(L1) Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
412 Kosten	427'969.15	426'899.90	438'079.34	517'376.00	497'700.00
412 Erlöse	-29'472.55	-69'665.25	-24'496.15	-64'600.00	-30'300.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	398'496.60	357'234.65	413'583.19	452'776.00	467'400.00

Bemerkungen

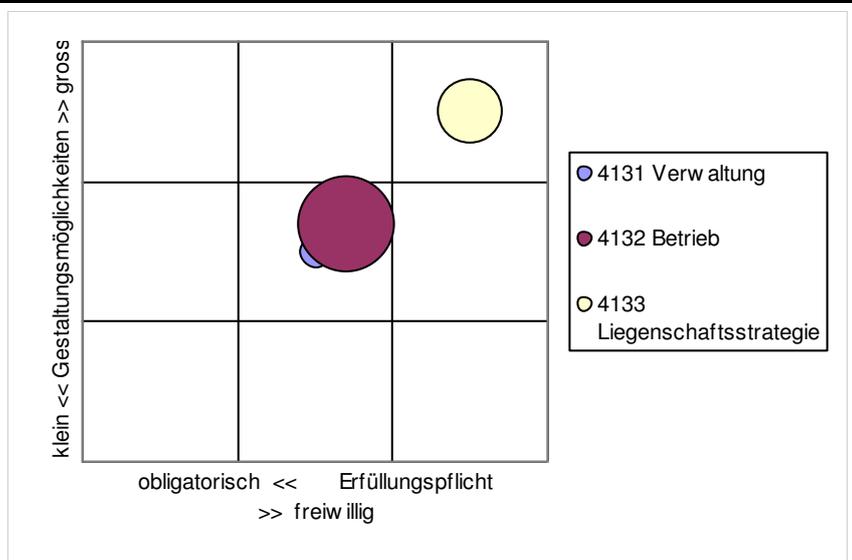
Die Kapital und Abschreibungskosten sind auf die Sanierung Verbindungsweg Abwasser/Wasserleitungen und auf die Neugestaltung der Friedhofanlage Hutti zurückzuführen.

Verantwortung AbteilungsleiterIn Peter Thomas
 Stellvertretung SB Liegenschaften Manes Ida

Produkte / Aufgaben				
P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E G
4131	Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> Bewirtschaften gemeindeeigene Liegenschaften Sicherstellen von Notunterkünften 	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen	2 2
4132	Betrieb	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleisten eines störungsfreien und umweltbewussten Betriebs der Liegenschaften 	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Handwerker; Lieferanten; Abteilung B+P	2 2
4133	Liegenschaftsstrategie	<ul style="list-style-type: none"> Vertretung der Gemeinde als Eigentümerin der Liegenschaften Wahrnehmen des Immobilien-Portfolio-Managements 	Behörden; Institutionen; Vereine; Verwaltung; Abteilung B+P; Abteilung B+K	3 3

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.



Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

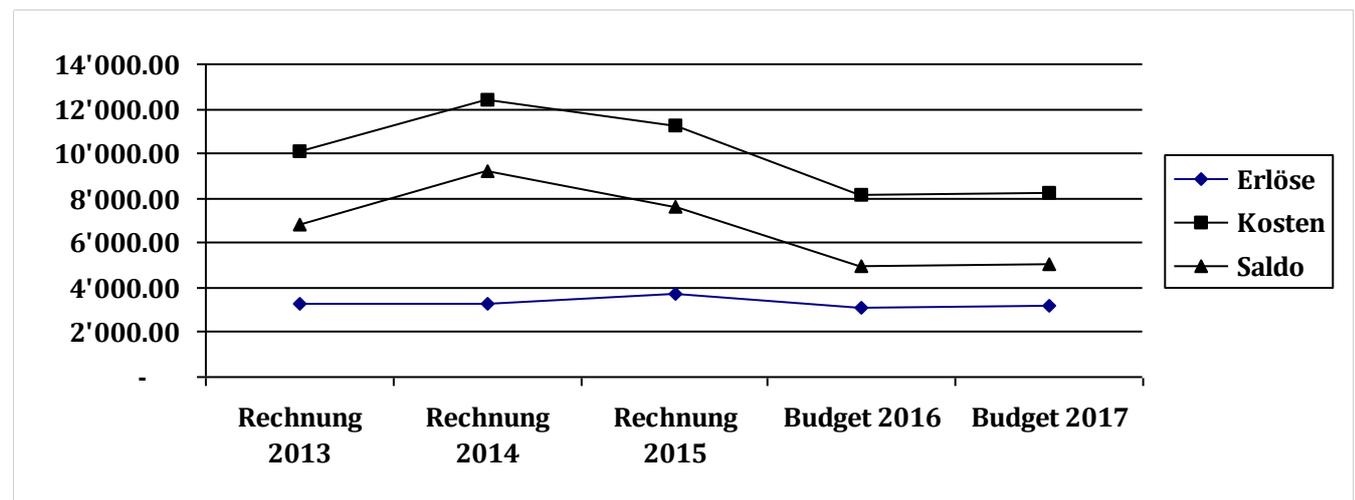
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
4131 Verwaltung								
4132 Betrieb	0	0	100	310	0	0	0	0
4133 Liegenschaftsstrategie	11160	2520	5420	5820	16800	4090	5000	0
	11160	2520	5520	6130	16800	4090	5000	0

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
4131 Verwaltung	-475'800	-475'520	-475'240	-474'960	-474'680
4132 Betrieb	3'744'900	3'781'600	3'818'600	3'856'010	3'893'770
4133 Liegenschaftsstrategie	1'735'800	2'285'090	2'510'980	3'040'830	3'284'620
	5'004'900	5'591'170	5'854'340	6'421'880	6'703'710

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	2'615'541.45	2'717'344.94	2'810'598.41	2'736'300.00	2'763'100.00
A Sachkosten	2'397'380.59	2'133'972.10	2'441'870.95	2'752'220.00	3'048'700.00
A Kapitalkosten	583'683.55	570'020.35	515'281.05	341'300.00	212'000.00
A Abschreibungen	3'668'373.85	6'184'349.90	4'416'706.45	1'499'250.00	1'462'600.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	839'096.15	839'546.00	1'080'272.05	783'100.00	737'300.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'353'361.10	-2'299'976.85	-2'729'795.20	-2'177'684.00	-2'016'800.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-935'726.00	-948'070.60	-955'417.85	-944'000.00	-1'166'800.00
	6'814'988.49	9'197'185.84	7'579'515.86	4'990'486.00	5'040'100.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
4131 Verwaltung Kosten	5'259'882.40	7'686'456.76	6'122'852.50	2'480'420.00	610'400.00
4131 Verwaltung Erlöse	-2'620'721.40	-2'625'088.25	-2'982'349.20	-871'200.00	-1'086'200.00
4132 Betrieb Kosten	4'845'020.29	4'846'031.63	5'154'326.41	5'631'750.00	5'842'300.00
4132 Betrieb Erlöse	-669'192.80	-710'214.30	-715'313.85	-2'250'484.00	-2'097'400.00
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten					1'771'000.00
	6'814'988.49	9'197'185.84	7'579'515.86	4'990'486.00	5'040'100.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
4131	Sozialwohnungen	Anz.	45	50	50	50	50
4131	Notwohnungen	Anz.	2	2	2	2	2
4131	Einzelzimmer	Anz.	21	21	21	21	21

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	SB Liegenschaften	Manes Ida

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Umweltbewusstes Handeln	4132	(W1) Stromverbrauch	848'710 kWh/a	832'055 kw/h	874'849 kw/h	-2% ./ 5 Jahre	-2% (zu Ø 5 Jahre)	
Umweltbewusstes Handeln	4132	(W2) Heizenergieverbrauch	5'752'343 kWh/a	4'487'140 kw/h	4'084'719 kw/h	≤ ./ 5 Jahre	≤ Ø 5 Jahre	
Nulltarif für Vereine	4131	(W4) Steuerung Nulltarif der Vereine für die Benützung der gemeindeeigenen Liegenschaften (ohne speziellen Betriebsaufwand)			100%	100%	100%	
Leistungsziele								
Marktgerechte Objekte	4131	(L1) Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	10%	5%	5%	10%	≤10%	
optimale Belegung der Anlagen	4131	(L2) Auslastung Sportanlagen	>85%	90%	85%	85%	≥85%	
optimale Belegung der Anlagen	4131	(L3) Auslastung übrige vermietbare Räume	25%	35%	30%	30%	≥30%	
Benutzerfreundliche Anlagen	4132	(L4) Reinigungsaufwand	14'622	15'332	15'000	15'300	15'300 Std.	
Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als verlässlicher und kompetenter Partner auf	4133	(L5) Umsetzung der Anträge		NEU				100%
Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse auf	4133	(L6) Umsetzungsgrad (Liegenschaftsstrategie)		NEU				80%
Das Investitionsprogramm im Bereich Liegenschaften ist vollständig und auf dem neusten Stand	4133	(L7) Nachkredite (Liegenschaftsstrategie)		NEU				keine
Bau- und Sanierungsprojekte werden bei der Abteilung Bau + Planung bedürfnisgerecht initiiert	4133	(L8) Fristgerechte Umsetzung von Bau- und Sanierungsprojekten		NEU				100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
413 Kosten	10'104'902.69	12'532'488.39	11'277'178.91	8'112'170.00	8'223'700.00
413 Erlöse	-3'289'914.20	-3'335'302.55	-3'697'663.05	-3'121'684.00	-3'183'600.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	6'814'988.49	9'197'185.84	7'579'515.86	4'990'486.00	5'040'100.00

Bemerkungen

Die Kostenzunahme beim Betrieb ist auf den betrieblichen Unterhalt bei den Liegenschaften im Finanzvermögen sowie der Schulliegenschaften zurückzuführen.

Gegenüber dem Vorjahresbudget haben sich auch der übrige Ertrag erhöht (intere Verrechnungen).

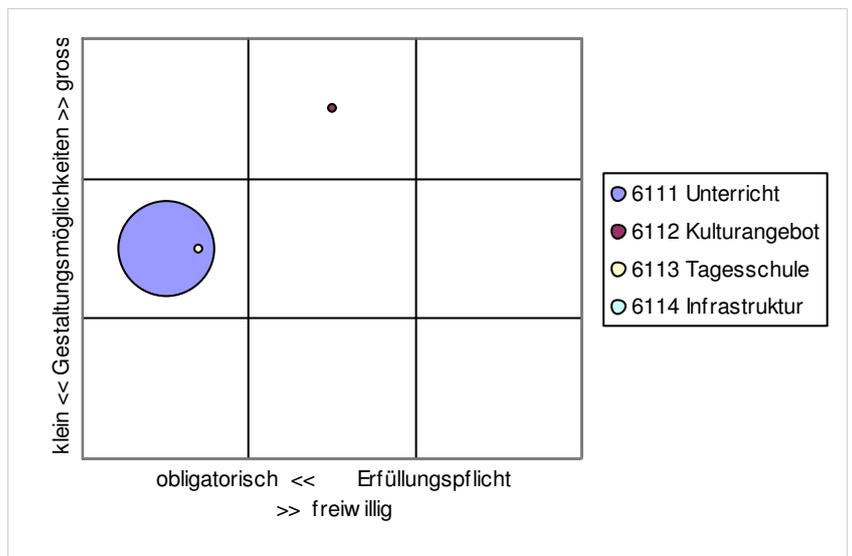
Verantwortung AbteilungsleiterIn Meier Regula
 Stellvertretung SekretariatsleiterIn Platter Karin

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

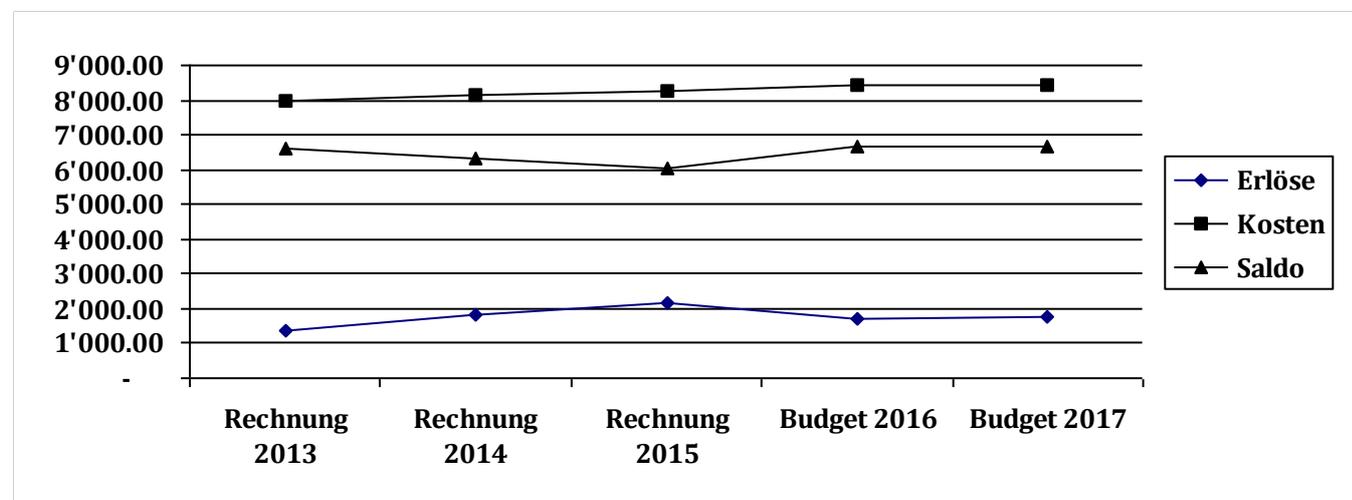
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
6111 Unterricht	600	0	170	0	0	900	0	0
6112 Kulturangebot								
6113 Tagesschule	200	0	0	83	0	0	0	0
6114 Infrastruktur	260	0	0	610	345	120	100	75
	1060	0	170	693	345	1020	100	75

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
6111 Unterricht	6'537'450	6'532'950	6'528'400	6'703'790	6'699'140
6112 Kulturangebot	71'400	72'060	72'720	73'390	74'070
6113 Tagesschule	43'800	50'210	56'680	63'210	69'810
6114 Infrastruktur	10'000	71'000	105'500	117'500	127'500
	6'662'650	6'726'220	6'763'300	6'957'890	6'970'520

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	1'069'058.70	1'107'381.83	1'179'529.08	1'414'170.00	1'444'500.00
A Sachkosten	1'366'261.99	1'472'769.51	1'523'725.21	1'584'174.00	1'744'100.00
A Kapitalkosten	27'017.00	10'842.00	6'376.06	52'500.00	30'000.00
A Abschreibungen	117'400.00	224'420.10	255'042.26	177'000.00	69'000.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'388'958.95	5'356'016.80	5'278'936.50	5'182'050.00	5'143'650.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-331'301.50	-383'099.45	-434'656.60	-372'000.00	-400'500.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'019'684.90	-1'451'304.35	-1'743'886.90	-1'365'000.00	-1'368'100.00
	6'617'710.24	6'337'026.44	6'065'065.61	6'672'894.00	6'662'650.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
6111 Unterricht Kosten	7'189'412.54	7'163'467.85	7'034'142.66	7'363'994.00	7'366'550.00
6111 Unterricht Erlöse	-765'374.05	-901'474.45	-998'196.10	-824'000.00	-829'100.00
6112 Kulturangebot Kosten	67'794.65	70'044.76	72'758.65	70'950.00	71'400.00
6113 Tagesschule Kosten	780'298.50	937'917.63	1'136'707.80	974'950.00	983'300.00
6113 Tagesschule Erlöse	-654'421.40	-932'929.35	-1'180'347.40	-913'000.00	-939'500.00
6114 Infrastruktur Kosten					10'000.00
	6'617'710.24	6'337'026.44	6'065'065.61	6'672'894.00	6'662'650.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
6111	SchülerInnen total	Anz.	1458	1465	1487	1550	1512
6111	davon Kindergarten	Anz.	253	271	289	310	300
6111	davon Primarstufe	Anz.	752	737	770	790	790
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	453	446	419	440	420
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	31	11	9	10	12
6111	Klassen	Anz.	79	78	79	79	78
6111	Lehrpersonen	Anz.	178	188	182	185	185
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	22	32	27	30	30
6111	SchülerInnen in Aufgabenhilfe	Anz.	122	110	103	90	95
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	140	174	192	200	200
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	51473.5	77732	91195.5	90000	90000

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	611	(W1) Gutgeheissene Beschwerden	0	0	0	0	0	0
Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	611	(W2) Ordentliche Schulaustritte mit Anschlusslösung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Sicherstellen guter Arbeitsbedingungen für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	6111	(W3) Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut (Erhebung im 1. Legislaturjahr)	NEU					keine Erhebung
Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	611	(W4) Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr				>80%		keine Erhebung
Leistungsziele								
Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	6111	(L3) Gemeindebeitrag pro SchülerIn	<155	<153	117.49	<150.00	<150.00	<150.00
Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	6111	(L4) Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%
Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	6112	(L5) Anzahl Schulbibliotheken	5	5	5	5	5	5
Sicherstellen der Aufgabenhilfe an jedem Schulstandort	6113	(L6) Anzahl Kinder pro Gruppe	3.0	4	4	2-4	2-4	2-4
Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	6113	(L7) Rückweisungen auf Grund Platzmangel	0	0	0	0	0	0
Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	6113	(L8) Kostendeckungsgrad (Tagesschule)	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%	>70%
Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial	6111	(L9) Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.		347.00	354.00	330.00	330.00	360.00
Genügend Raum um ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot welches den heutigen pädagogischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen entspricht bieten zu können.	6114	(L10) Empfehlungen der Erziehungsdirektion des Kantons Bern betreffend Raumangebot und Raumgrösse	NEU					eingehalten

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
611 Kosten	8'037'505.69	8'171'430.24	8'243'609.11	8'409'894.00	8'431'250.00
611 Erlöse	-1'419'795.45	-1'834'403.80	-2'178'543.50	-1'737'000.00	-1'768'600.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	6'617'710.24	6'337'026.44	6'065'065.61	6'672'894.00	6'662'650.00

Bemerkungen

Entwicklung Sachkosten:

Die Sachkosten nehmen gegenüber dem Budget 2016 um Fr. 159'926.00 zu. Diese Kostensteigerung ist auf drei Faktoren zurückzuführen:

- Schulsozialarbeit Fr. 82'500.00
- Beitrag an kant. Lehrerbesoldung Primarstufe Fr. 47'000.00
- Beitrag an kant. Lehrerbesoldung Sekstufe Fr. 32'000.00

Beim neuen Produkt 6114 Infrastruktur werden die Folgekosten aus Anschaffung Mobiliar erfasst. Zusätzlich wird dem Produkt 6114 noch eine Verwaltungskostenpauschale belastet (Koordinationskosten betreffend Bedarfsmeldung Infrastruktur). Die IT-Kosten und deren Folgekosten werden weiterhin im Produkt 6111 Unterricht erfasst und ausgewiesen.

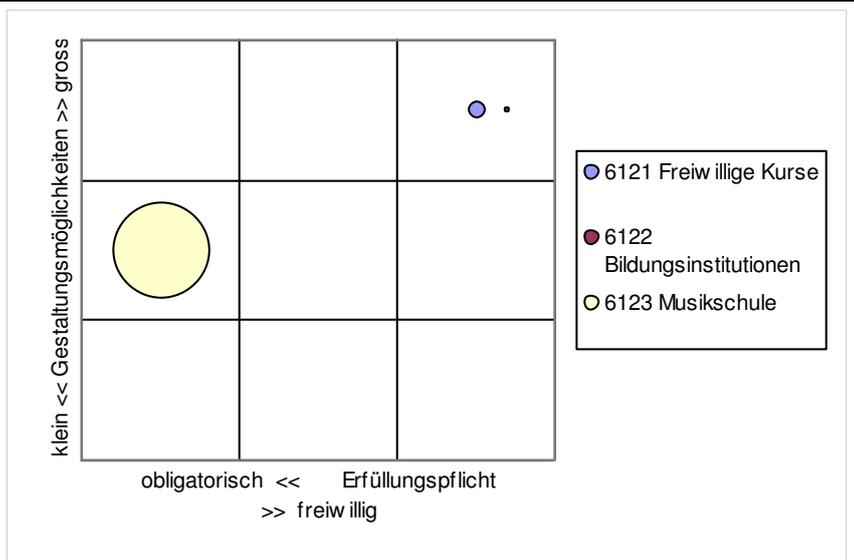
Verantwortung AbteilungsleiterIn Meier Regula
 Stellvertretung SekretariatsleiterIn Platter Karin

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

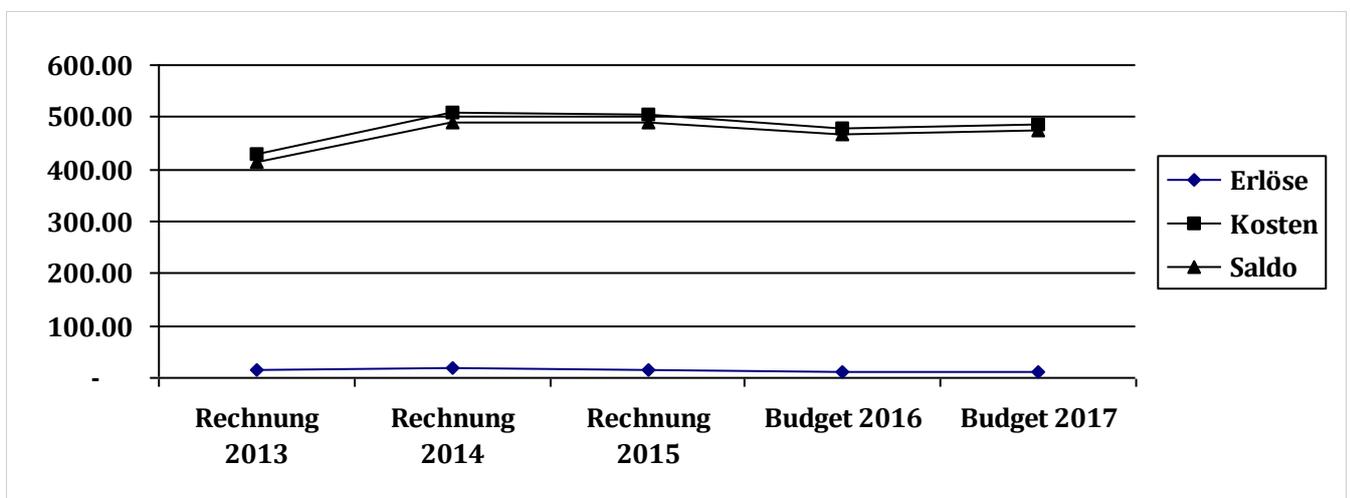
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
6121 Freiwillige Kurse								
6122 Bildungsinstitutionen								
6123 Musikschule	80	0	0	0	0	0	0	0
	80	0						

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
6121 Freiwillige Kurse	14'300	15'350	15'900	15'900	16'050
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
6123 Musikschule	457'000	458'000	459'000	459'000	458'000
	473'300	475'350	476'900	476'900	476'050

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	65'990.45	74'221.59	68'711.71	24'200.00	26'800.00
A Sachkosten	371.00	6.45	2.55		
A Kapitalkosten					
A Abschreibungen					
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	362'374.10	433'572.90	435'337.55	454'000.00	459'000.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-9'665.00	-14'015.00	-13'015.00	-11'500.00	-12'500.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-3'655.00	-3'441.00	-1'860.00		
	415'415.55	490'344.94	489'176.81	466'700.00	473'300.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
6121 Freiwillige Kurse Kosten	46'679.90	56'497.69	51'843.79	24'200.00	26'800.00
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-9'665.00	-14'015.00	-13'015.00	-11'500.00	-12'500.00
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	8'704.05	10'018.86	6'073.30	2'000.00	2'000.00
6122 Bildungsinstitutionen Erlöse	-3'295.00	-3'441.00	-1'860.15		
6123 Musikschule Kosten	373'351.60	441'284.39	446'134.87	452'000.00	457'000.00
6123 Musikschule Erlöse	-360.00				
	415'415.55	490'344.94	489'176.81	466'700.00	473'300.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	253	236	245	270	260
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	297	302	295	300	300
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	215.595	212.5296	213.447	220	215

Verantwortung AbteilungsleiterIn Meier Regula
Stellvertretung SekretariatsleiterIn Platter Karin

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Leistungsziele								
Führen der freiwilligen Kurse gemäss Bedarf	6121	(L1) Kostendeckungsgrad (freiwillige Kurse)	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%	>35%
Fördern von Kooperation und Austausch mit Bildungsinstitution	6122	(L2) Konkrete Ergebnisse aus einem Projekt liegen vor	0	1	1	1	1	1
Sicherstellen des Controllings des Musikschulbetriebs gemäss Leistungsvereinbarung	6123	(L3) Die Minimalstandards gemäss gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
612 Kosten	428'735.55	507'800.94	504'051.96	478'200.00	485'800.00
612 Erlöse	-13'320.00	-17'456.00	-14'875.15	-11'500.00	-12'500.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	415'415.55	490'344.94	489'176.81	466'700.00	473'300.00

Bemerkungen

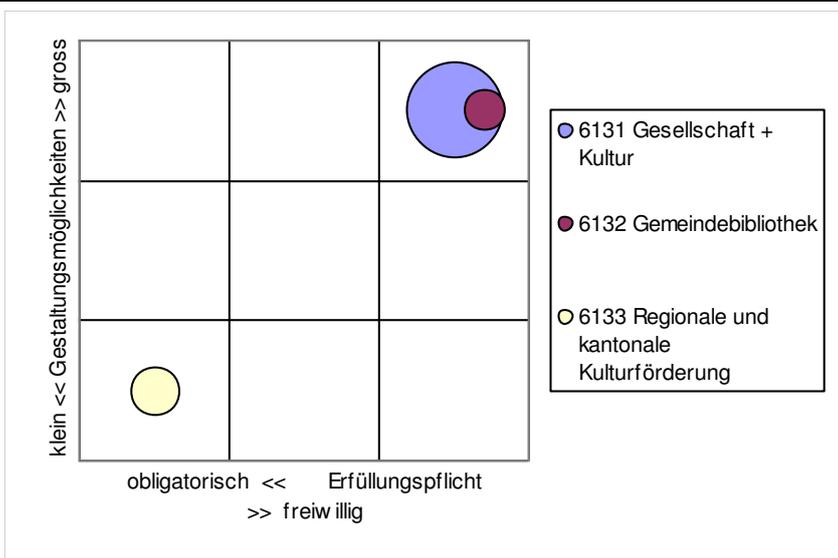
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	KultursekretärIn	Gasparini Esther

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

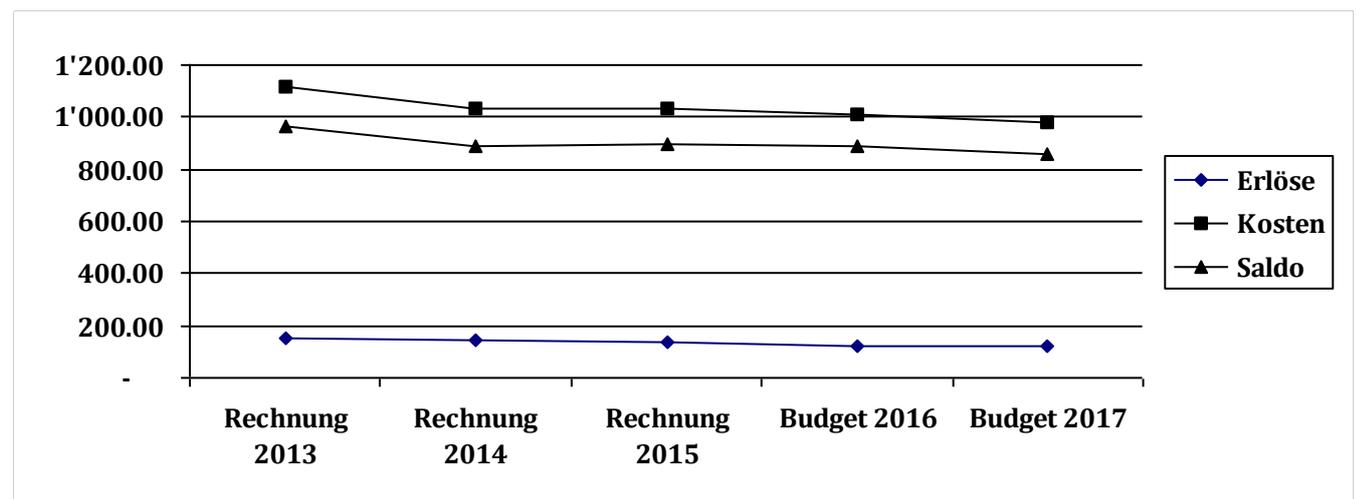
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
6131 Gesellschaft + Kultur								
6132 Gemeindebibliothek								
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung								

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
6131 Gesellschaft + Kultur	589'600	589'630	589'660	589'690	589'720
6132 Gemeindebibliothek	100'650	102'040	103'440	104'850	106'270
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	166'000	166'000	166'000	166'000	166'000
	856'250	857'670	859'100	860'540	861'990

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	209'229.70	198'993.53	209'838.86	124'100.00	127'900.00
A Sachkosten	122'989.50	111'726.40	123'009.60	161'150.00	167'900.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	782'173.50	719'367.50	696'874.10	724'450.00	682'250.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-120'529.05	-115'249.80	-116'190.55	-101'000.00	-104'500.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-30'690.40	-29'121.00	-20'977.00	-19'000.00	-17'300.00
	963'173.25	885'716.63	892'555.01	889'700.00	856'250.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	736'374.95	689'852.12	687'200.81	663'000.00	632'400.00
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-75'780.45	-62'796.80	-57'533.05	-41'000.00	-42'800.00
6132 Gemeindebibliothek Kosten	198'504.55	185'536.31	189'287.25	180'700.00	179'650.00
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-75'439.00	-81'574.00	-80'204.50	-79'000.00	-79'000.00
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	179'513.20	154'699.00	153'804.50	166'000.00	166'000.00
	963'173.25	885'716.63	892'555.01	889'700.00	856'250.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	10	8	9	8	8
6132	Medienbestand	Anz.	26809	31736	36350	30000	22500
6132	Ausleihe	Anz.	133789	128189	130528	135000	130000
6132	Mitglieder	Anz.	1504	1323	1273	1300	1250
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	2	5	5	5	5
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	8	7	7	7	7

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	KultursekretärIn	Gasparini Esther

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Der Austausch mit den Vereinen verläuft aktiv und bereichert das kulturelle Angebot in Lyss	6131	(W1) Anzahl Austauschveranstaltungen pro Jahr	0	1	0	1	1	
Die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Vereine ist transparent und nachvollziehbar	6131	(W2) Reklamationen	0	0	0	<5	<5	
Leistungsziele								
Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen für eine breite Bevölkerungsschicht	6131	(L1) Veranstaltungen	10	8	9	8-12	8-12	
Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	6131	(L2) Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.85	0.85	0.85	≤ 0.85	0.8-0.85	
Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	6131	(L3) Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.62	0.62	0.58	≤ 0.6	0.6-0.65	
Die Gemeinde unterstützt die Vereinstätigkeit mit finanziellen Unterstützungen und Beiträgen an die Saalmieten bei besonderen Veranstaltungen.	6131	(L4) Beitrag pro EinwohnerIn (Vereinsunterstützung) in Franken		7.40	6.70	8.00-10.00	8.00-10.00	
Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	6132	(L5) Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	11.83 %	10.53 %	11.02	≥9%	≥9%	
Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	6132	(L6) Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen				≥8%	≥8%	
Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	6132	(L7) Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	<45%	47%	43.75	≥45%	≥45%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
613 Kosten	1'114'392.70	1'030'087.43	1'030'292.56	1'009'700.00	978'050.00
613 Erlöse	-151'219.45	-144'370.80	-137'737.55	-120'000.00	-121'800.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	963'173.25	885'716.63	892'555.01	889'700.00	856'250.00

Bemerkungen

6132 Medienbestand:

Der Annahmewert 2017 basiert auf den Book und Nonb

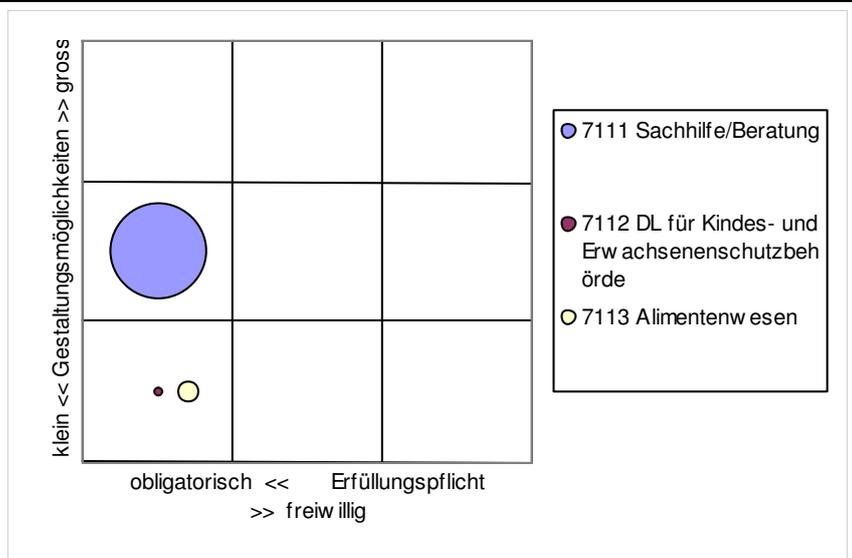
ook Annahmen. Die Abweichung auf den effektiven Wert 2015 ist darauf zurückzuführen, dass darin die Ausleihe der e-Books eingerechnet sind. Zukünftig wird der Medienbestand ohne E-Medien ausgewiesen.

Verantwortung BereichsleiterIn Sozialbereatung Gasser Rolf
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn Lüthi Heinz

Produkte / Aufgaben				
P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E G
7111	Sachhilfe/Beratung	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellen der Grundversorgung im Sozialbereich 	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1 2
7112	DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	<ul style="list-style-type: none"> Abklärung und Vollzug im Auftrag der kant. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Seeland. 	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1 1
7113	Alimentenwesen	<ul style="list-style-type: none"> 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.



Investitionsprogramm in Fr. 1'000.00

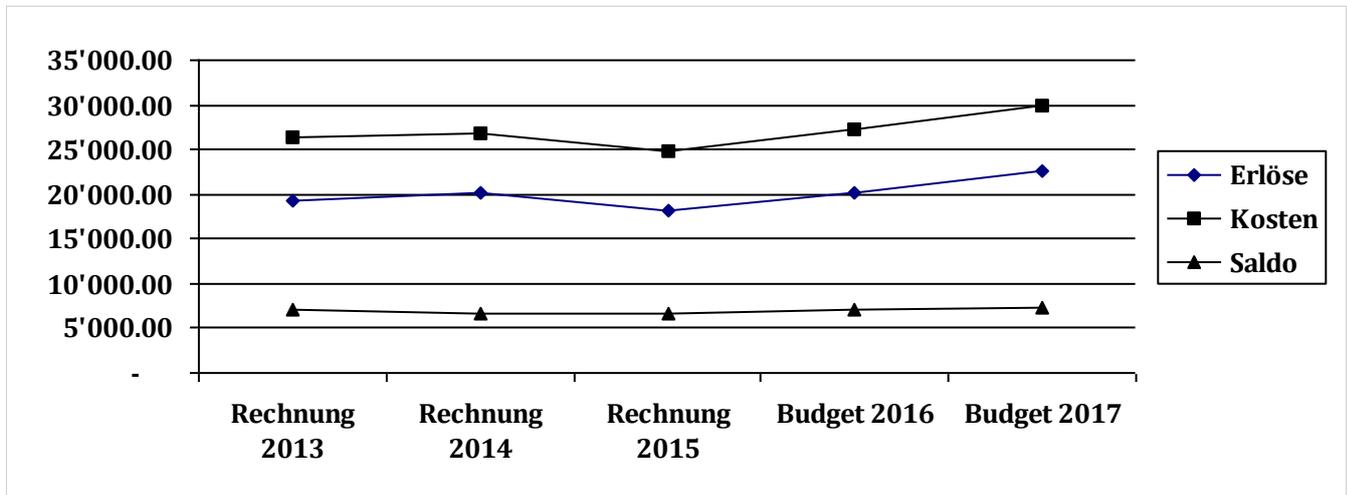
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
7111 Sachhilfe/Beratung								
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde								
7113 Alimentenwesen								

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
7111 Sachhilfe/Beratung	6'932'800	6'858'320	6'956'472	7'013'899	7'257'214
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	89'200	12'950	-71'560	-165'180	-268'810
7113 Alimentenwesen	322'400	347'440	376'550	408'490	443'540
	7'344'400	7'218'710	7'261'462	7'257'209	7'431'944

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	2'140'337.10	2'481'705.20	2'572'459.80	2'515'300.00	2'661'400.00
A Sachkosten	71'422.74	60'231.86	73'130.68	73'606.00	150'600.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	24'214'882.41	24'233'992.74	22'113'537.78	24'657'000.00	27'063'000.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-5'389'136.44	-6'739'424.87	-5'344'210.02	-6'550'000.00	-6'590'000.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-13'949'329.47	-13'358'833.08	-12'716'202.39	-13'677'000.00	-15'940'600.00
	7'088'176.34	6'677'671.85	6'698'715.85	7'018'906.00	7'344'400.00

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
7111 Sachhilfe/Beratung Kosten	24'390'488.28	24'824'449.07	22'861'533.08	25'130'131.00	27'161'400.00
7111 Sachhilfe/Beratung Erlöse	-17'203'603.74	-17'922'946.63	-16'089'849.44	-18'104'990.00	-20'228'600.00
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kosten	815'019.85	822'259.32	853'440.26	839'783.00	923'200.00
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Erlöse	-765'507.40	-875'518.49	-837'049.40	-785'740.00	-834'000.00
7113 Alimentenwesen Kosten	1'221'134.12	1'129'221.41	1'044'154.92	1'275'992.00	1'790'400.00
7113 Alimentenwesen Erlöse	-1'369'354.77	-1'299'792.83	-1'133'513.57	-1'336'270.00	-1'468'000.00
	7'088'176.34	6'677'671.85	6'698'715.85	7'018'906.00	7'344'400.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss)	Anz.	89	102	101	95	100
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Anschlussgemeinden)	Anz.	5	7	18	20	16
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	590	605	585	690	700
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	65	67	69	80	60
7112	Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss)	Anz.	0	70	79	5	0
7112	Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	15	18	5	0
7112	Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Lyss)	Anz.	173	199	199	190	200
7112	Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Anschlussgemeinden)	Anz.	25	30	18	38	25
7112	Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss)	Anz.	0	3	0	5	0
7112	Fallzahlen vormundschaftsrechtliche Abklärungen (Lyss)	Anz.	116	0	0	0	0
7112	Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	5	0	1	0
7112	Fallzahlen vormundschaftsrechtliche Abklärungen (Anschlussgemeinden)	Anz.	34	0	0	0	0
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss)	Anz.	169	177	116	175	180
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Anschlussgemeinden)	Anz.	28	95	25	90	90

Verantwortung	BereichsleiterIn Sozialbereatung	Gasser Rolf
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Mittels Information und Beratung, Sach- und Finanzhilfe Ablösung von der Sozialhilfe	7111	(W1) Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-Fälle	>25%	34%	30%	>20%	>25%	
Leistungsziele								
Personelle Mittel optimal einsetzen	711	(L1) Durchschnittliche Fallbelastung (Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter pro 100%-Pensum gemäss SHV	nicht erfüllt	>100	80-100	90 - 100	80 - 100	
Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	711	(L2) Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105	>105	>105%	105%	>105%	
Die notwendigen Finanzmittel zur Bestreitung der materiellen Existenzsicherung sicherstellen	7111	(L3) SKOS-Richtlinien und Verordnungsvorgaben Regierungsrat gemäss SHG/SHV	100%	100%	100%	100%	100%	
Wirtschaftlichkeit	7111	(L4) Malusverfügung vom Kanton gemäss SHG (jährliche Vergleichswerte zwischen Soz.-Diensten)	0	0%	0	0	0	
Alimenteninkasso umsetzen	7113	(L5) Monatliche Kontrolle der Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche oder strafrechtliche Zwangsvollstreckung	100%	100%	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
711 Kosten	26'426'642.25	26'775'929.80	24'759'128.26	27'245'906.00	29'875'000.00
711 Erlöse	-19'338'465.91	-20'098'257.95	-18'060'412.41	-20'227'000.00	-22'530'600.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	7'088'176.34	6'677'671.85	6'698'715.85	7'018'906.00	7'344'400.00

Bemerkungen

Der Beitrag an den Lastenausgleich Sozialhilfe nimmt im Budgetjahr 2017 um Fr. 400'000.00 gegenüber dem Vorjahresbudget 2016 zu. Der Beitrag 2017 liegt damit bei Fr. 7'402'000.00.

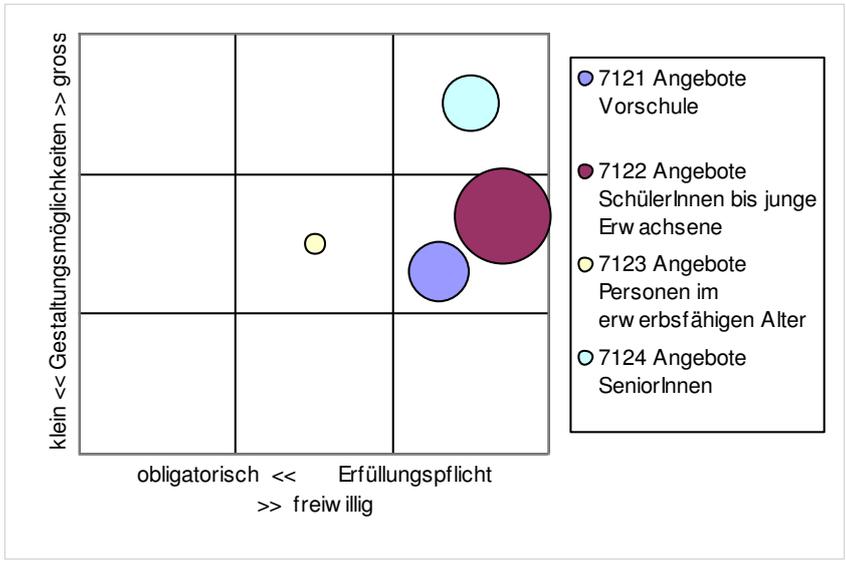
Verantwortung AbteilungsleiterIn Lüthi Heinz
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv. Gasser Rolf

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Investitionsprogramm

in Fr. 1'000.00

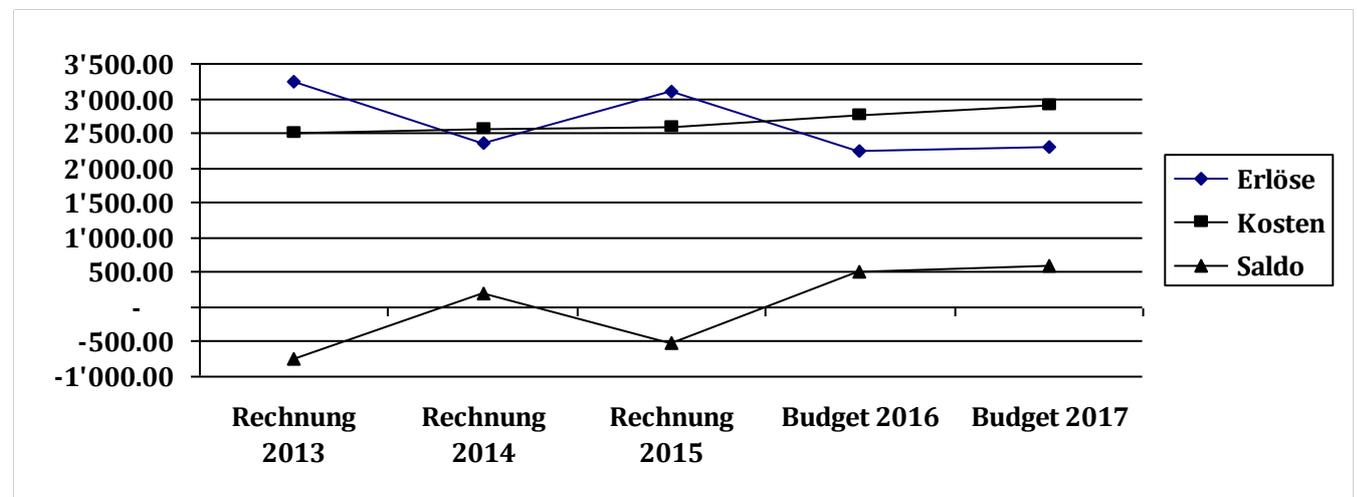
Produkte	Vorjahr	2016	2017	2018	2019	2020	2021	später
7121 Angebote Vorschule	570	-48	-48	-48	-48	-378	0	0
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene								
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter								
7124 Angebote SeniorInnen	4276	-1000	0	0	-1000	-2276	0	0
	4846	-1048	-48	-48	-1048	-2654	0	0

Finanzplan

Produkte	2017	2018	2019	2020	2021
7121 Angebote Vorschule	130'400	139'070	138'610	185'000	538'590
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	339'900	340'230	340'870	291'470	-52'130
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000
7124 Angebote SeniorInnen	115'500	115'510	115'520	115'530	115'540
	605'800	614'810	615'000	612'000	622'000

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
A Personal	1'001'173.75	990'013.05	1'031'647.85	1'052'000.00	1'061'400.00
A Sachkosten	263'660.78	251'957.91	286'440.52	390'604.00	383'200.00
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'245'698.55	1'307'659.94	1'278'523.34	1'324'800.00	1'456'800.00
E Steuerertrag + Abgeltungen	-175'809.00	-199'149.40	-202'777.00	-203'000.00	-206'300.00
E Vermögenserträge + Entgelte	-78'313.50	-54'067.90	-80'274.20	-67'000.00	-124'100.00
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'986'719.07	-2'095'755.40	-2'821'014.94	-1'976'342.00	-1'965'200.00
	-730'308.49	200'658.20	-507'454.43	521'062.00	605'800.00



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'116'293.40	1'156'584.02	1'177'140.79	1'223'002.00	1'277'000.00
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-1'045'137.82	-1'108'225.05	-1'130'732.96	-1'080'000.00	-1'146'600.00
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'310'000.08	1'344'576.18	1'343'989.07	1'450'562.00	1'488'900.00
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'063'310.65	-1'130'278.35	-1'084'045.40	-1'156'342.00	-1'149'000.00
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	18'852.75	14'318.73	15'856.30	20'002.00	20'000.00
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse		-139'729.30	-278'768.48		
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	65'386.85	63'411.97	59'625.55	73'838.00	115'500.00
7124 Angebote SeniorInnen Erlöse	-1'132'393.10		-610'519.30	-10'000.00	
	-730'308.49	200'658.20	-507'454.43	521'062.00	605'800.00

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	effektive Werte			Annahmewerte	
			2013	2014	2015	2016	2017
7121	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	53	53	51	55	54
7122	Anzahl Anschlussgemeinden bei Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	19	19	19	19	19

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gasser Rolf

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

Ziele	P/PG	Indikator	<==		Istwerte		Sollwerte ==>	
			2013	2014	2015	2016	2017	
Wirkungsziele								
Eltern von Kindern erhalten einen KITA/TEV-Platz	7121	(W1) Wartezeit für einen üblichen familienergänzenden Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)	<1	>1	>1	<1	<1	<1
Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz	7122	(W2) Erfüllungsgrad	>95%	100%	100%	95%	≥95%	
Leistungsziele								
Soziale Dienstleistungen mittels Mitgliedschaft, Vertrag, Leistungsvertrag sicherstellen (inkl. Coaching)	712	(L1) Überprüfungsperiodizität der Mitgliedschaften, Verträge oder Leistungsverträge	jährlich	100%	100%	jährlich oder gemäss Vertrag	jährlich oder nach Vertragsvorgaben	
Regionale Jugendfachstelle Lyss und Umgebung. Animation und Begleitung, Information und Beratung, Entwicklung und Fachberatung	7122	(L2) Finanzieller Gesamtaufwand innerhalb der ASIV-Vorgaben	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	7122	(L3) Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit)					(>105%)	>105%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017
712 Kosten	2'510'533.08	2'578'890.90	2'596'611.71	2'767'404.00	2'901'400.00
712 Erlöse	-3'240'841.57	-2'378'232.70	-3'104'066.14	-2'246'342.00	-2'295'600.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-730'308.49	200'658.20	-507'454.43	521'062.00	605'800.00

Bemerkungen

Produkt-Nr. 7122: Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene
Die Kosten haben aufgrund des neuen Angebotes "Schulsozialarbeit" für die umliegenden Gemeinden zugenommen (nicht SSA Gemeinde Lyss). Dementsprechend sind auch bei den Erlösen eine Zunahme zu verzeichnen.

Produkt-Nr. 7124: Angebote SeniorInnen
Die Kostensteigerung ist auf den Kredit von Fr. 50'000.00 für die Aufbauphase des Tageszentrumangebotes der Spitex Seeland AG zurückzuführen (s. GGR-Beschluss vom 12.09.2016).