



Leistungsvorgaben 2019

Version
GGR 25.06.2018

Budget 2019; Leistungsvorgaben / Vorgaben für die Budgetierung

Ausgangslage

Grundlagen für die Erstellung des Budgets 2019 bilden

- die Produkte- resp. Produktgruppenbeschriebe
- der Finanzplan 2018 – 2023
- der Jahresabschluss 2017
- Mittelflussplanung 2018 – 2023
- Investitionsprogramm 2018 – 2023

Mit den unterbreiteten Indikatoren und Standards werden im 2019 in etwa die gleichen Leistungen erbracht wie für das Jahr 2018 vorgesehen wurden. Allfällige wesentliche Abweichungen werden in den jeweiligen Produktgruppen kommentiert.

Rechtliche Grundlagen

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

Weiteres Vorgehen

Der GGR kann die Indikatoren wie vorgeschlagen verabschieden. In diesem Fall kann der GGR davon ausgehen, dass sich das Budget 2019 ungefähr im Bereich des Budget 2018 sowie der Finanzplanung 2017 – 2022 bewegen wird.

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

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



Finanzplan aktualisiert

Die Ergebnistabelle des aktualisierten Finanzplans 2018 – 2023 zeigt daher folgendes verändertes Bild:

		Beträge in CHF 1'000					
	Planungsperiode Allgemeiner Haushalt	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Erfolgsrechnung (ohne Folgekosten)						
1.a	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-168	-1'846	-863	-796	-2'091	-1'442
1.b	Ergebnis aus Finanzierung	1'124	1'794	1'051	1'074	1'184	1'446
	operatives Ergebnis	956	-52	187	279	-907	4
1.c	ausserordentliches Ergebnis	12	52	52	53	2'053	2'953
1.d	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	968	0	240	331	1'146	2'957
2.	Finanzierung von Investitionen/Anlagen						
2.a	neuer Fremdmittelbedarf	0	0	210	17'888	33'867	45'960
2.b	bestehende Schulden	32'000	32'000	24'000	19'000	11'000	6'000
2.c	total Fremdmittel kumuliert	32'000	32'000	24'200	36'888	44'867	51'960
3.	Folgekosten neue Investitionen/Anlagen						
3.a	Abschreibungen	268	600	1'139	1'586	2'116	3'658
3.b	Zinsen gemäss Mittelfluss	0	0	0	45	129	200
3.c	Folgebetriebskosten/-erlöse	0	0	0	0	0	0
3.d	Total Investitionsfolgekosten	268	600	1'139	1'631	2'246	3'857
3.e	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung aus 1.d	968	0	240	331	1'146	2'957
3.f	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	700	-600	-900	-1'300	-1'100	-900

Gemeinde **Lyss**

Gemeinderat

Marktplatz 6

Postfach 368

3250 Lyss

T 032 387 01 11

F 032 387 03 81

E gemeinde@lyss.ch

I www.lyss.ch

4. Entwicklung Bilanzüberschuss

4.a	Bilanzüberschuss (vormals Eigenkapital)	26'384	25'364	25'076	23'728	23'225	22'629
-----	---	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Zusammenfassung

- der aktuelle Finanzplan ist mit den neuesten Zahlen über die Sanierung der Schulanlage Stegmatt ergänzt (+ 8.5 – 10 Mio. Franken).
- aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen (Schulanlage Stegmatt) haben sich die einzelnen Planjahre verschlechtert. Die Mehrbelastung in den Jahren 2022, 2023 und ff liegen bei einer halben Mio. Franken pro Jahr.
- die Schulden erhöhen sich bis Ende Finanzplan – Planjahr 2023 – auf neu 52 Mio. Franken. Gegenüber dem letzten veröffentlichten Finanzplan (Jahresrechnung 2017) ist eine Zunahme der Verschuldung von 3 Mio. Franken zu verzeichnen.
- über die bevorstehende Senkung des Gewinnsteuersatzes im Kanton Bern und der bevorstehenden Unternehmenssteuerreform III sind noch zu wenige (zu 100%) verlässliche Informationen und Erkenntnisse vorhanden. Solange diese Auswirkungen nicht bekannt sind, besteht ein Risiko der Ertragsentwicklung.

Aus diesem Gründen unterbreitet der Gemeinderat die Leistungsvorgaben 2019 ohne Varianten über eine veränderte Steueranlage.

Fazit

Das Investitionsprogramm, welches in den Planjahren 2019 – 2023 Investitionen von 72 Mio. Franken vorsieht, kann mit der bestehenden Steueranlage 1.65 finanziert werden. Zudem besteht innerhalb der Erfolgsrechnung die Möglichkeit, mit Budgetdisziplin und kostengünstigeren Projektausführungen, ausgeglichene Jahresergebnisse zu erwirtschaften.

Anpassungen in den Indikatorbeschrieben

Sicherheit, Liegenschaften und Sport

PG 412: W1 Anpassung des Indikators und Präzisierung im Hinblick auf die effektive Situation.

Bisher: Anzahl max. Bestattungen/Tag

Neu: Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof

PG 413: Neues Produkt 4134 Spielplätze

Die Aufnahme des Produktes Spielplätze wurde in der Beantwortung des Postulats „Spielplatzkonzept“ am 14.05.2018 in Aussicht gestellt. Es ermöglicht dem Parlament dieses Produkt entsprechend zu steuern.

Produkte/Aufgaben(-Beschrieb)

4134 Spielplätze	• Umsetzen des Spielplatzkonzeptes • Unterhalt gewährleisten gemäss Sicherheitsnormen bfu • Das Angebot laufend überprüfen und den Bedürfnissen anpassen	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Abteilungen B+P, S+J
------------------	--	--

Wirkungsziele

Kundenzufriedenheit	4134	Jährliche Umfrage	≥ 80%
---------------------	------	-------------------	-------

Leistungsziele

Die Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften	4134	Jährliche Überprüfung durch den bfu-Sicherheitsdelegierten	100%
Die Spielplätze sind sauber und benutzerfreundlich	4134	Anzahl Beanstandungen	2
Das Angebot ist vielfältig und attraktiv	4134	Anzahl Projekte umgesetzt	3



Das Informationskonzept wird umgesetzt	4134	Die Informationen sind vollständig und „Up to date“	100%
--	------	---	------

Kennzahlen

Anzahl Spielplätze 26

Bildung + Kultur

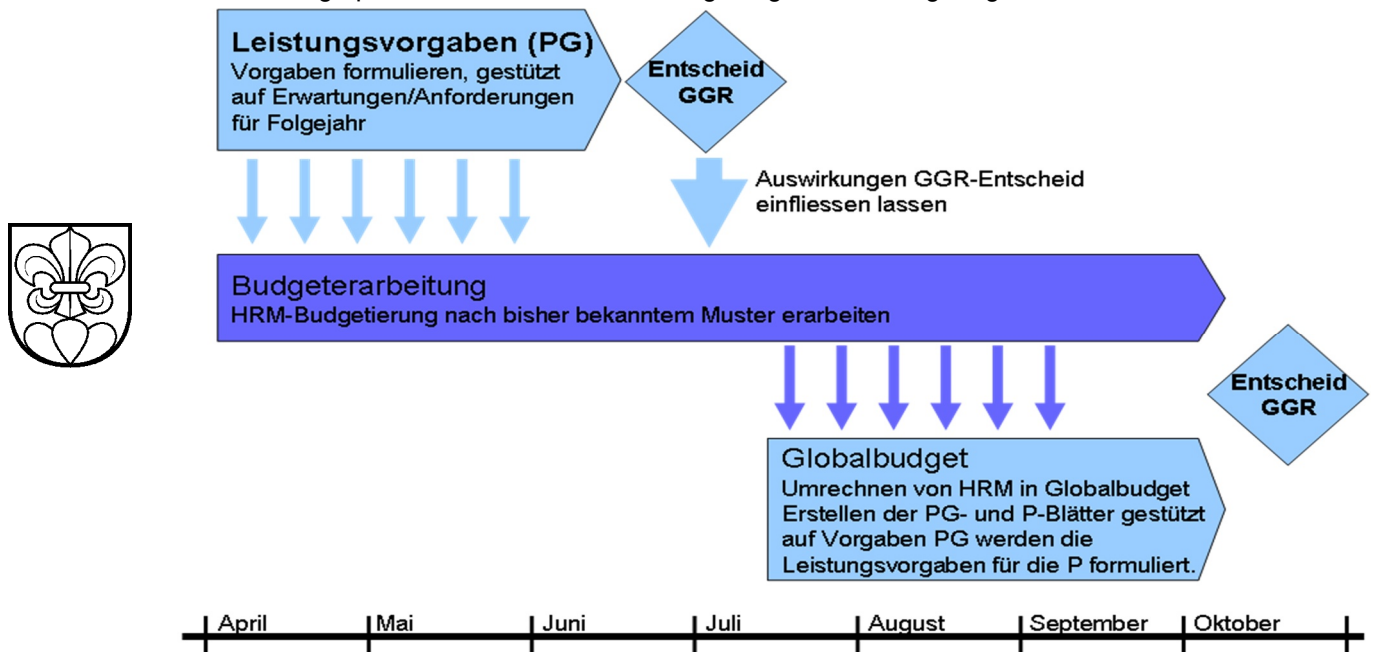
Leistungsziele

Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	6112	Anzahl Schulbibliotheken <u>(wovon Schule Lyssbach auf 2 Räume aufgeteilt)</u>	4
---	------	---	---

Umsetzung Grundsatz wonach pro Schule eine Schulbibliothek geführt wird.

Ablauf Budgetprozess

Der Budgetprozess kann mit den Leistungsvorgaben wie folgt abgebildet werden:



Lyss, 22.05.2018 /Gemeinderat

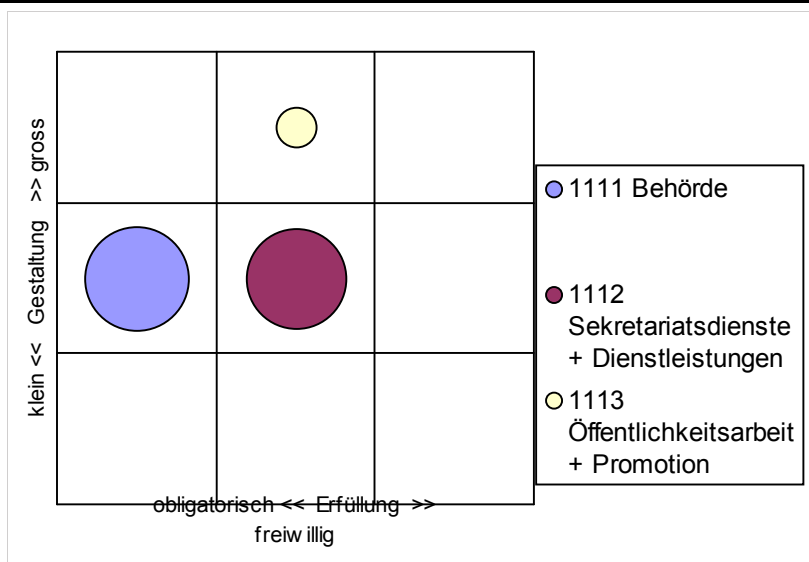
Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
1111	Behörde	Sicherstellen politische Entscheidfindung	Stimmberechtigte; GGR; GR; Kommissionsmitglieder	1	2
1112	Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	- Erbringen von DL für Behörden + Verwaltung - Erbringen von DL für Öffentlichkeit	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Abteilungen; Behörden	2	2
1113	Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	- Umsetzen Kommunikation / Internet - Werben für Gemeinde inkl. Bauland	Bevölkerung; Neuzuzüger; Industrie-/Gewerbebetriebe	2	3

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Investitionsprogramm

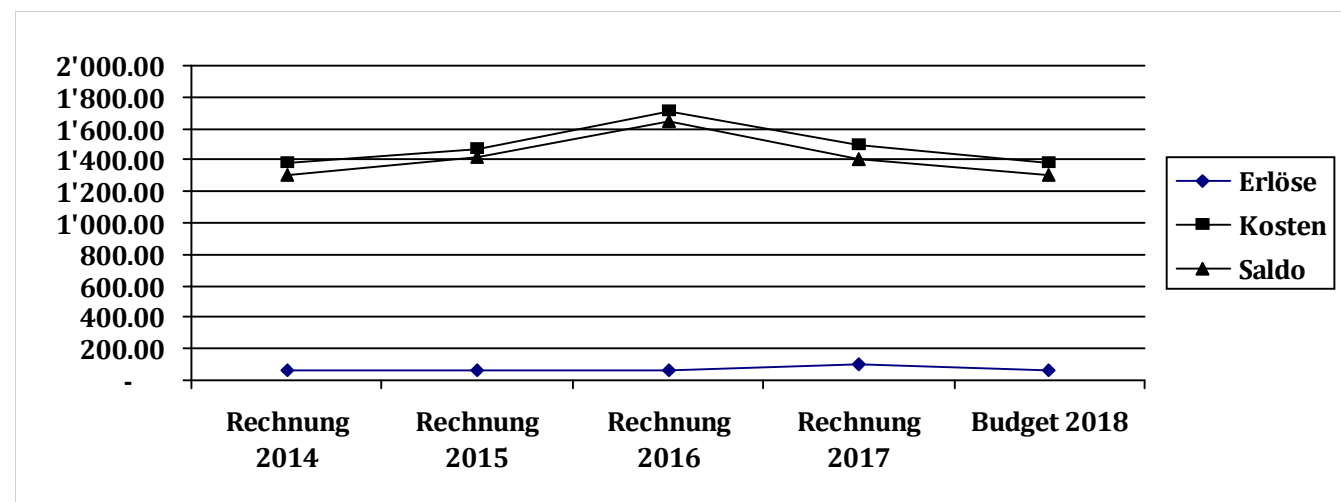
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
1111 Behörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	0	0	450	450	0	0	0	0
	0	0	450	450	0	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
1111 Behörde	625'760	632'070	638'410	644'820	651'290
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	589'040	594'950	600'900	606'920	612'990
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	93'030	93'960	94'900	95'850	96'810
	1'307'830	1'320'980	1'334'210	1'347'590	1'361'090

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	869'822.05	897'441.70	911'089.10	943'201.15	871'280
A Sachkosten	247'454.70	288'683.10	397'734.14	346'242.22	365'350
A Kapitalkosten	14'083.80	4'831.45	-	-	-
A Abschreibungen	129'620.20	193'258.50	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	114'287.55	87'283.80	405'814.25	206'923.35	137'800
E Vermögenserträge + Entgelte	-68'782.70	-58'237.70	-62'133.90	-87'988.25	-60'900
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-5'698.15	-9'379.25	-5'700
	1'306'485.60	1'413'260.85	1'646'805.44	1'398'999.22	1'307'830



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
1111 Behörde Kosten	692'206.70	617'022.58	654'889.40	745'109.97	674'460
1111 Behörde Erlöse	-26'702.50	-36'802.50	-51'903.15	-57'031.15	-48'700
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	582'773.50	718'594.59	687'646.77	661'497.40	606'940
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-42'080.20	-21'435.20	-32'569.10	-48'193.25	-17'900
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	100'288.10	135'881.38	388'741.52	97'616.25	93'030
	1'306'485.60	1'413'260.85	1'646'805.44	1'398'999.22	1'307'830

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	4.	4.	5.	5.	3.
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	9'823.	9'806.	9'979.	9'936.	10'071.
1111	GR-Sitzungen	Anz.	22.	21.	21.	21.	24.
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	6.	7.	6.	6.	6.
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2'493'607.	2'495'317.	2'471'702.	2'461'255.	2'485'000.
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	246'033.	258'233.	258'232.	258'231.	258'231.

Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte	>==
			2015	2016	2017	2018	2019
Wirkungsziele							
W1	111 Positive Wahrnehmung von Lyss	Ergebnisse Gemeinderankings im vorderen Drittel im Vergleich zur Region		nicht erfüllt	55%	100%	100%
W2	1113 Die Bevölkerung ist informiert	Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	0	0	0	<3	<3

Leistungsziele

L1	111 Rasche und effiziente Erledigung der eingegangenen Post	Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	
L2	1111 Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	Vorgegebene Fristen sind eingehalten	83.3%	92.3%	77%	>95%	>95%	
L3	1112 Rasche und effiziente Dienstleistungen für Behörden	Unterlagen (Einladungen/Protokolle) für Behörden rechtzeitig gemäss Vorgaben zugestellt	100%	100%	100%	>95%	>95%	
L4	1113 Informationstätigkeit	Publikationen von wichtigen Entscheidungen innert Wochenfrist	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
111 Kosten	1'375'268.30	1'471'498.55	1'731'277.69	1'504'223.62	1'374'430.00
111 Erlöse	-68'782.70	-58'237.70	-84'472.25	-105'224.40	-66'600.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'306'485.60	1'413'260.85	1'646'805.44	1'398'999.22	1'307'830.00

Bemerkungen

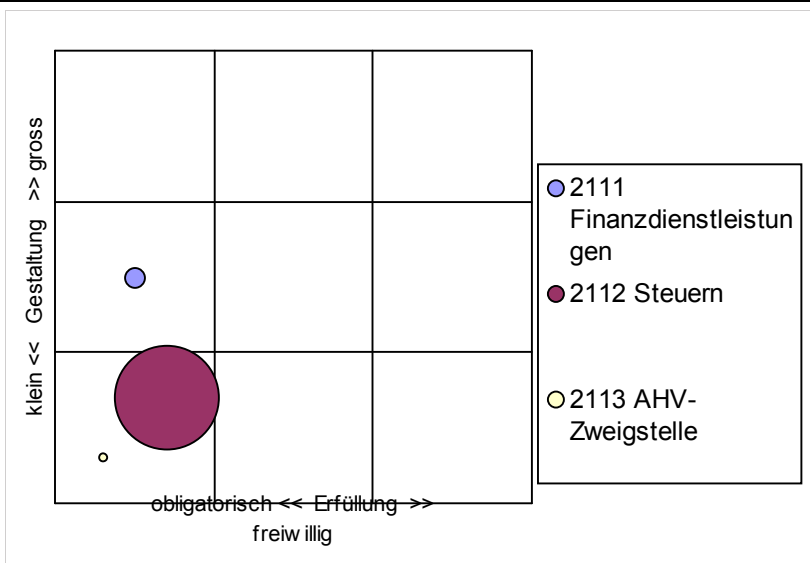
Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln

Investitionsprogramm

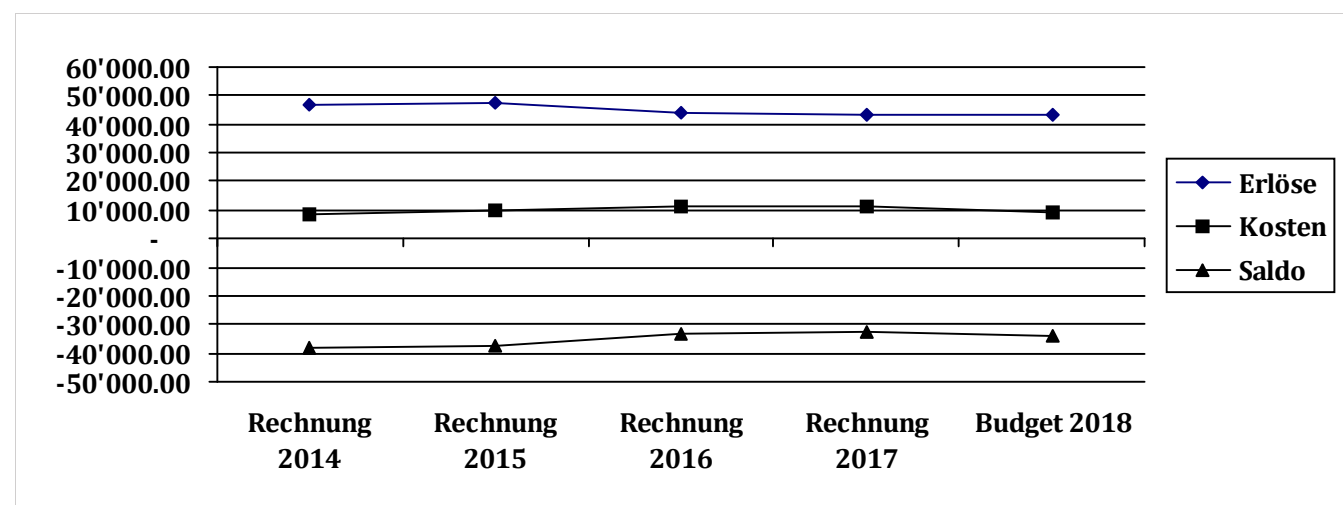
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
2111 Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 AHV-Zweigstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
2111 Finanzdienstleistungen	-1'546'650	-1'489'710	-1'386'510	-2'373'410	-2'271'010
2112 Steuern	-32'895'220	-33'900'800	-34'861'400	-34'295'810	-34'877'960
2113 AHV-Zweigstelle	198'570	200'570	202'580	204'610	206'650
	-34'243'300	-35'189'940	-36'045'330	-36'464'610	-36'942'320

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	797'523.70	774'141.60	746'996.50	739'325.65	762'310
A Sachkosten	229'346.18	218'970.62	1'177'498.35	1'521'869.29	509'440
A Kapitalkosten	144'278.80	131'962.48	-	587.60	-
A Abschreibungen	600'043.52	1'603'742.32	-	-	-
A Finanzaufwand	-	-	526'528.35	758'296.12	795'430
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	6'972'675.90	7'031'267.15	8'617'603.40	7'979'577.31	7'073'400
E Finanzertrag	-126'079.95	-89'732.65	-2'156'135.60	-825'810.53	-1'567'600
E Steuerertrag + Abgeltungen	-41'214'821.10	-43'583'203.55	-40'748'713.10	-41'644'367.65	-40'453'180
E Vermögenserträge + Entgelte	-4'302'653.03	-2'501'934.39	-44'109.30	-42'438.41	-34'100
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'141'477.46	-1'196'370.55	-1'274'460.00	-903'281.00	-1'329'000
	-38'041'163.44	-37'611'156.97	-33'154'791.40	-32'416'241.62	-34'243'300



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	1'026'204.83	1'989'647.94	2'415'614.06	1'908'635.27	1'082'850
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-5'164'731.94	-3'419'555.34	-3'168'193.22	-1'482'710.29	-2'629'500
2112 Steuern Kosten	7'466'609.62	7'604'205.58	8'415'047.43	8'846'808.35	8'202'160
2112 Steuern Erlöse	-41'603'746.90	-43'966'778.50	-40'997'945.18	-41'882'526.30	-41'097'380
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	309'573.65	236'780.65	242'142.66	253'289.35	255'570
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-75'072.70	-55'457.30	-61'457.15	-59'738.00	-57'000
	-38'041'163.44	-37'611'156.97	-33'154'791.40	-32'416'241.62	-34'243'300

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	1'702.7	1'914.1	1'997.1	1'860.	1'893.6
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	269.8	265.4	314.3	323.1	349.1
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	8'914.	9'009.	8'988.	9'121.	9'294.
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	680.	678.	687.	702.	715.
2113	Anzahl Abrechnungspflichtige	Anz.	1'783.	2'382.	2'499.	2'582.	2'645.
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1'398.	1'440.	1'495.	1'670.	1'783.

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2015	2016	2017	2018	2019	
Wirkungsziele								
W1	211 Zeitgerechte Bereitstellung der Unterlagen	Anzahl Beanstandungen (bei Finanzen)		0	0	0	0	0
W2	2113 Erfüllen der gesetzlichen Rahmenbedingungen von Bund+Kanton	An kantonaler Inspektion bemängelte Pendenzen	0	0	0	0	0	0
Leistungsziele								
L1	2111 Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung)	>105%	>105%	> 105%	>105%	>105%	
L2	2112 Erfassungsgrad eingehende Steuererklärungen	Verarbeitung fristgerecht auf Verarbeitungstermine des Kantons		100%	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
211 Kosten	8'802'388.10	9'830'634.17	11'072'804.15	11'008'732.97	9'540'580.00
211 Erlöse	-46'843'551.54	-47'441'791.14	-44'227'595.55	-43'424'974.59	-43'783'880.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-38'041'163.44	-37'611'156.97	-33'154'791.40	-32'416'241.62	-34'243'300.00

Bemerkungen

Verantwortung

FinanzverwalterIn

Bruno Steiner

Stellvertretung

FinanzverwalterIn-Stv.

Karin Kunz

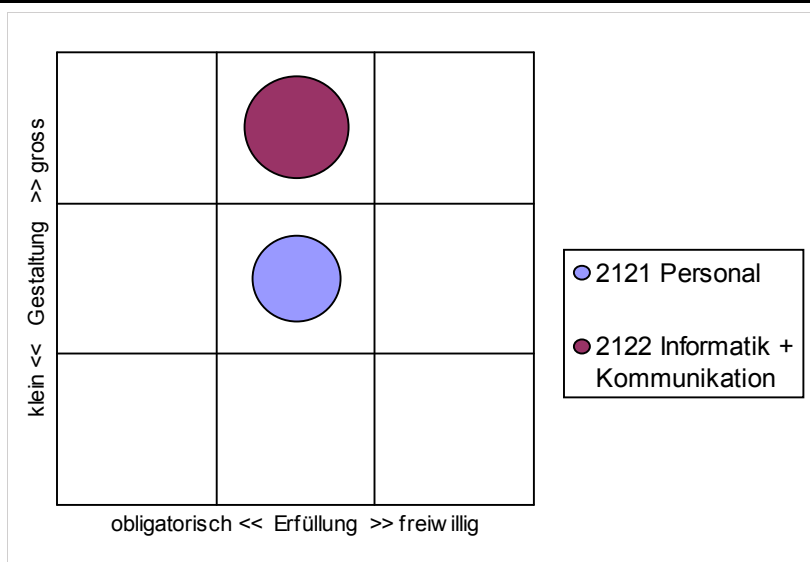
Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

Der Bereich Personalwesen beinhaltet lediglich die Arbeit des Personaldienstes. Die Löhne der Mitarbeitenden werden bei den entsprechenden Produkten ausgewiesen. Bezüglich Ausgestaltung der Arbeiten besteht Handlungsspielraum, jedoch müssen die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden.

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

**Legislaturziele**

- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

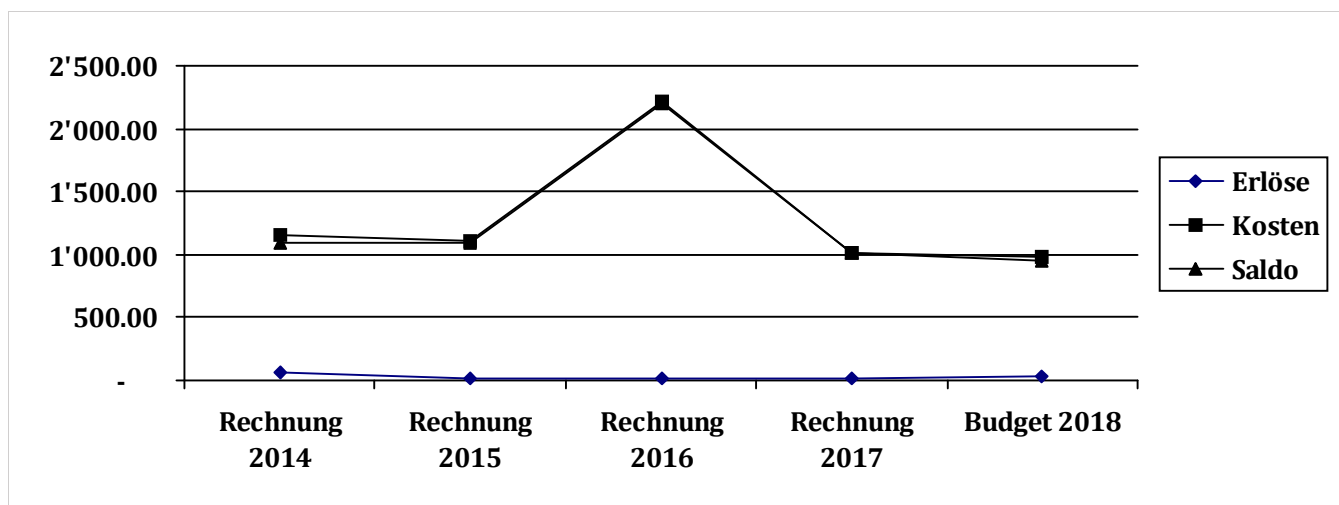
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
2121 Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 Informatik + Kommunikation	0	150	0	0	0	0	0	0
	0	150	0	0	0	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
2121 Personal	412'390	416'530	420'700	424'910	429'180
2122 Informatik + Kommunikation	536'060	560'980	575'940	583'460	591'030
	948'450	977'510	996'640	1'008'370	1'020'210

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	389'953.55	380'000.90	336'123.10	415'499.45	356'040
A Sachkosten	654'903.85	632'544.75	635'424.20	547'889.15	573'460
A Kapitalkosten	12'336.30	2'161.95	-	4'571.45	4'500
A Abschreibungen	99'535.30	86'478.20	34'333.90	47'579.55	40'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	4'912.00	5'531.85	1'202'936.90	910.00	1'250
E Vermögenserträge + Entgelte	-9'367.50	-172.95	-245.60	-136.30	-18'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-60'000.00	-8'840.00	-8'971.70	-8'840.00	-8'800
	1'092'273.50	1'097'704.70	2'199'600.80	1'007'473.30	948'450

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
2121 Personal Kosten	530'249.35	452'519.50	1'560'501.35	439'975.95	412'390
2121 Personal Erlöse	-1'705.20	-172.95	-364.50	-23'792.95	-
2122 Informatik + Kommunikation Kosten	631'392.15	654'198.15	648'403.95	600'130.30	562'860
2122 Informatik + Kommunikation Erlöse	-67'662.80	-8'840.00	-8'940.00	-8'840.00	-26'800
	1'092'273.50	1'097'704.70	2'199'600.80	1'007'473.30	948'450

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
2121	Total Gehaltsbezüger	Anz.	401.	373.	397.	392.	403.
2121	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	140.	145.	146.	148.	160.
2121	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	207.	205.	224.	221.	220.
2121	Stellenprozente Kader	%	1'310.	1'330.	1'330.	1'320.	1'320.
2121	Stellenprozente Angestellte	%	8'983.	9'422.	9'400.	9'350.	10'063.
2121	Stellenprozente Lernende	%	990.	900.	900.	900.	900.
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	88.	93.	94.	92.	97.
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	6'625.	6'707.	5'923.	6'697.5	6'094.75

Verantwortung	FinanzverwalterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	FinanzverwalterIn-Stv.	Karin Kunz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==		Istwerte	Sollwerte	==>
P/PG	Ziele	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Wirkungsziele							
W1	2121 Zufriedene Mitarbeitende	Resultat Mitarbeiterzufriedenheitsanalyse ist gut bis sehr gut (Erhebung jeweils im 2. Legislaturjahr)	nicht erhobe n	>90%	nicht erhobe n	nicht erhobe n	>90%
W2	2121 Soziale Verantwortung wahrnehmen	Anzahl Auszubildende	9	9	9	10	10
W3	2121 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	11.02	10	5%	<7%	<7%

Leistungsziele

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
212 Kosten	1'161'641.50	1'106'717.65	2'208'905.30	1'040'106.25	975'250.00
212 Erlöse	-69'368.00	-9'012.95	-9'304.50	-32'632.95	-26'800.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'092'273.50	1'097'704.70	2'199'600.80	1'007'473.30	948'450.00

Bemerkungen

Verantwortung AbteilungsleiterIn B+P
 Stellvertretung SachbearbeiterIn P

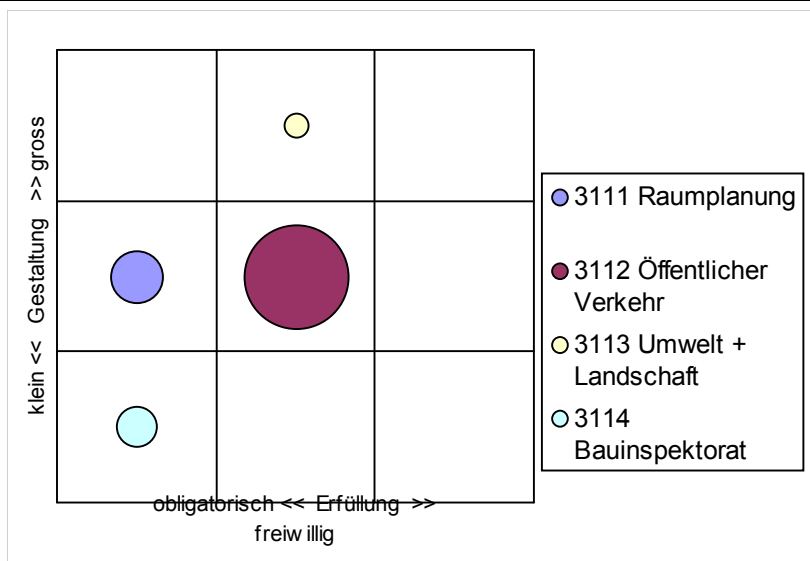
Frey Ruedi
 Gaspoz Daniela

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3111	Raumplanung	- Entwickeln der für die Gemeinde notwendigen raumplanerischen Strategien - Nachführen der Planungsinstrumente und Baubewilligungsgrundlagen - Nachführen des Vermessungswesens und GIS	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Verein seeland.biel/bienne	1	2
3112	Öffentlicher Verkehr	Einflussnehmen auf das ÖV-Angebot	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; Verein seeland.biel/bienne; Benutzende	2	2
3113	Umwelt + Landschaft	- 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	- Beraten von Bauwilligen - Durchführen des Baubewilligungsverfahrens	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Benutzende	1	1

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Investitionsprogramm

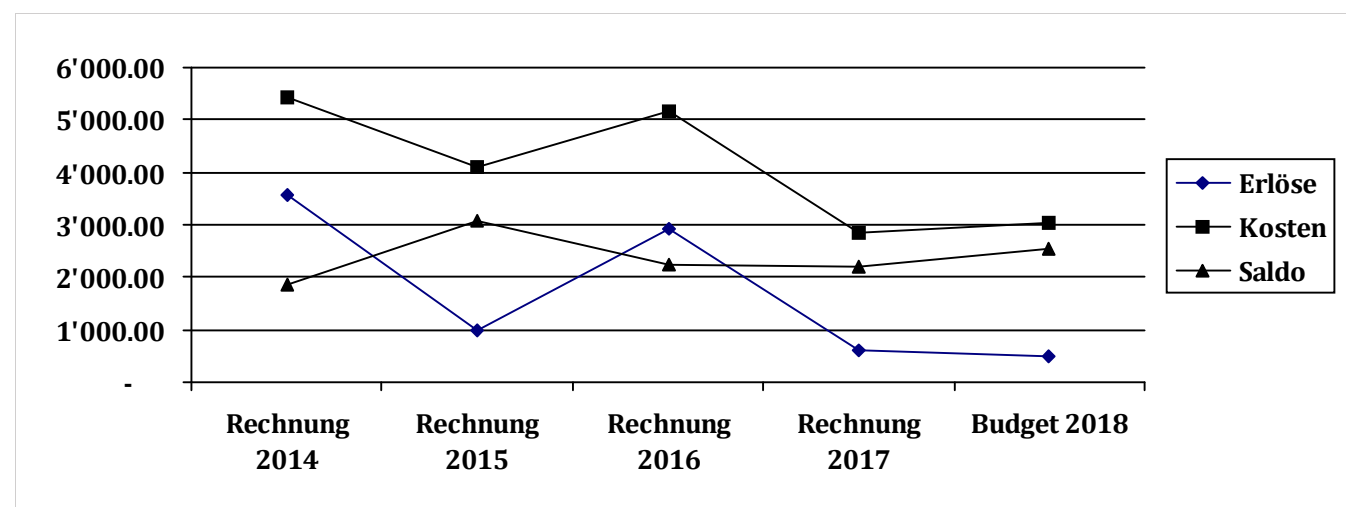
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
3111 Raumplanung	-	-	-	-	-	-	-	-
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	100	100	100	200
3113 Umwelt + Landschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
3114 Bauinspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	0	0	0	100	100	100	200

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
3111 Raumplanung	461'120	465'140	469'190	473'290	477'440
3112 Öffentlicher Verkehr	1'683'710	1'698'590	1'713'630	1'728'810	1'744'140
3113 Umwelt + Landschaft	116'550	117'720	118'900	120'090	121'280
3114 Bauinspektorat	267'720	270'410	273'120	275'840	278'600
	2'529'100	2'551'860	2'574'840	2'598'030	2'621'460

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	653'238.17	720'668.20	699'947.71	680'637.69	702'400
A Sachkosten	414'643.36	504'104.13	461'725.05	570'906.95	562'170
A Kapitalkosten	15'186.30	27'894.00	-	54'857.38	60'000
A Abschreibungen	145'079.60	1'080'406.50	195'723.20	195'735.00	196'000
A Finanzaufwand	-	-	66'682.85	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	4'195'250.95	1'754'849.30	3'741'483.75	1'332'013.90	1'504'350
E Vermögenserträge + Entgelte	-3'531'411.58	-952'420.91	-2'908'752.93	-418'749.42	-485'920
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-20'220.00	-49'760.00	-6'960.00	-205'382.37	-9'900
	1'871'766.80	3'085'741.22	2'249'849.63	2'210'019.13	2'529'100

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
3111 Raumplanung Kosten	3'772'254.15	2'197'629.08	3'137'853.12	671'868.85	530'620
3111 Raumplanung Erlöse	-3'227'992.67	-664'519.85	-2'467'934.92	-135'991.45	-69'500
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'097'500.23	1'275'599.43	1'636'150.12	1'574'822.04	1'789'010
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-114'150.12	-115'486.75	-405'477.01	-112'244.09	-105'300
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	94'449.13	116'187.38	109'334.97	123'630.36	140'720
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-5'184.07	-3'153.71	-19'419.25	-51'474.99	-24'170
3114 Bauinspektorat Kosten	459'194.87	498'506.24	469'093.60	463'829.67	564'570
3114 Bauinspektorat Erlöse	-204'304.72	-219'020.60	-209'751.00	-324'421.26	-296'850
	1'871'766.80	3'085'741.22	2'249'849.63	2'210'019.13	2'529'100

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	0	146'000.	123'500.	98'000.	81'000.
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	14'632.	14'251.	13'905.	14'118.	14'620.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	16.	44.	3.	13.	16.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	2'350.	3'996.	160.5	517.	618.
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	0	0	0	0	0
3114	Baugesuche	Anz.	122.	125.	137.	152.	133.

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

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte	==>
			2015	2016	2017	2018	2019	
Wirkungsziele								
W1	311 Der öffentliche Raum entwickelt sich gesellschaftlich, wirtschaftlich und ökologisch auf eine zukunftsfähige Art	Label Energiestadt Punktestand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	65%	66%	66%	66%	66%	
W2	3112 Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	-2.4%	+1.5%	+3.6%	+2%	+2%	
W3	3113 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	11%	+10%	+4.8%	+2%	+2%	
W4	311 Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)				+1 Are	+ 1	
W5	3114 Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	44%	45%	69%	40-50%	40-50%	

Leistungsziele

L1	3111 Die finanzielle Basis für die raumplankonforme Ortsbildpflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Ortsbild	0%	50%	100%	100%	100%	
L2	3112 Die Benutzung des Öffentlichen Verkehrs wird gefördert	Förderungsaktion- bzw. Information pro Jahr	1	1	1	2	2	
L3	3113 Die finanzielle Basis für die Landschaftspflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 50'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Landschaftspflege	0%	0%	0%	0%	0%	
L4	3113 Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert	Förderaktion bzw. Information (für Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr				1	1	
L5	3114 Die Verfahrensfristen für Baubewilligungen werden soweit wie möglich verkürzt	Verhältnis der durchschnittlichen Verfahrensdauer für ordentliche Baugesuche gegenüber Vorjahr	1.04	0.86	1.11	≤1	≤1	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
311 Kosten	5'423'398.38	4'087'922.13	5'352'431.81	2'834'150.92	3'024'920.00
311 Erlöse	-3'551'631.58	-1'002'180.91	-3'102'582.18	-624'131.79	-495'820.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'871'766.80	3'085'741.22	2'249'849.63	2'210'019.13	2'529'100.00

Bemerkungen

Ab 2019 Einführung elektronisches Baubewilligungsverfahren...

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung AbteilungsleiterIn B+P
Stellvertretung BereichsleiterIn H

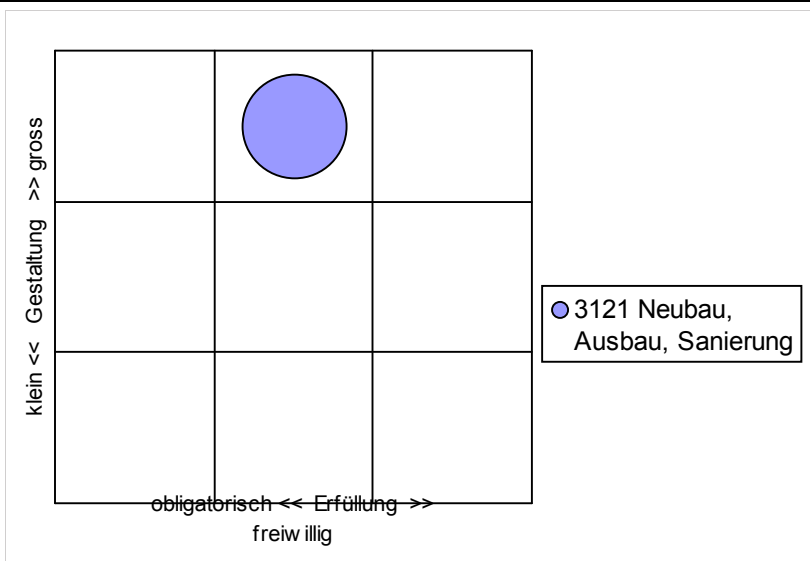
Frey Ruedi
Garcia Javier

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3121	Neubau, Ausbau, Sanierung	• Projektieren, erstellen und unterhalten der baulichen Infrastrukturen gemäss den Bedürfnissen aus Politik und Verwaltung (Auftraggeber Liegenschaften) • Vertreten der Bauherrin: Überwachen und Steuern der Ziele des Planungs- und Bauprozesses • Wahrnehmen der Projektleitung: Überwachen von Qualität, Kosten und Termine • Umsetzen von optimalen Lösungen betreffend Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch, insbesondere Einhalten des Gebäudestandards 2015 • Übergabe der fertigen Anlage an den Betrieb	Verwaltung; Behörden; Benutzende	2	3

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

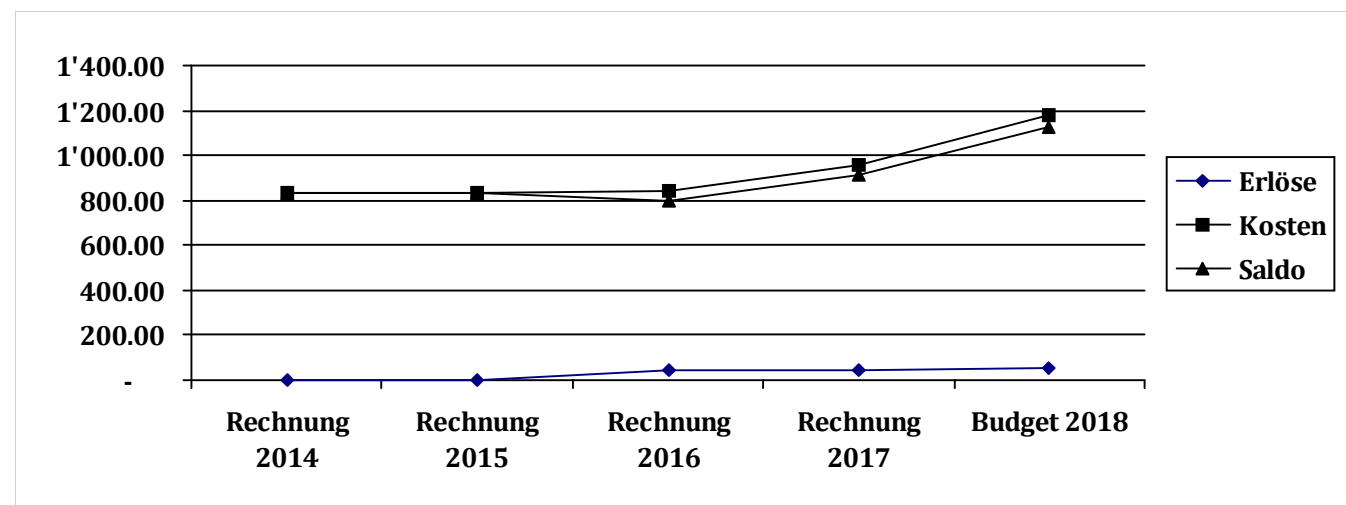
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	1'127'160	1'138'440	1'149'820	1'161'310	1'172'920
	1'127'160	1'138'440	1'149'820	1'161'310	1'172'920

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	165'269.06	180'038.92	183'902.61	180'347.22	184'500
A Sachkosten	670'543.27	652'649.07	659'397.20	775'569.40	992'830
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'400.00	1'400.00	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-3'070.12	-2'922.75	-46'883.75	-1'102.30	-50'170
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-	-44'699.82	-
	834'142.21	831'165.24	796'416.06	910'114.50	1'127'160

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	837'212.33	834'087.99	843'299.81	955'916.62	1'177'330
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-3'070.12	-2'922.75	-46'883.75	-45'802.12	-50'170
	834'142.21	831'165.24	796'416.06	910'114.50	1'127'160

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	44'431.	45'631.	45'428.	45'428.	47'481.
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	489.	422.	395.	416.	418.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	756'000.	659'000.	649'000.	875'000.	1'072'000.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.5	0.44	0.44	0.5	0.6

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

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte			Sollwerte	==>
P/PG	Ziele	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	
Wirkungsziele								
W1	3121 Halten und Erhöhung des Punktestandes in der Massnahmenbewertung Energiestadt / Bereich kommunale Gebäude und Anlagen zur Verbesserung der Gebäudequalität, als Vorbildwirkung und zur Sicherstellung einer nachhaltigen Entwicklung	Energie-Stadt Label Punktestand (Bereich kommunale Gebäude + Anlagen) im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	69%	72%	71%	69%	69%	
W2	3121 Aufrechterhalten der Betriebstauglichkeit der Gebäude und Anlagen im Einflussbereich des baulichen Unterhalts	Wesentliche Betriebunterbrüche	0	0	0	0	0	

Leistungsziele

L1	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert)	0.44%	0.50%	0.60%	≤0.75 %	≤0.75 %	
L2	3121 Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Umsetzungsgrad / Massnahmen (Werterhaltung Liegenschaften)	100%	100%	100%	>90%	>90%	
L3	3121 Fach- und zeitgerechte sowie im finanziellen Rahmen liegende Ausführung der Neu- und Ausbauten sowie der Sanierungen	Ausführungsgrad der beauftragten Neu- und Ausbauten sowie Sanierungen			100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
312 Kosten	837'212.33	834'087.99	843'299.81	955'916.62	1'177'330.00
312 Erlöse	-3'070.12	-2'922.75	-46'883.75	-45'802.12	-50'170.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	834'142.21	831'165.24	796'416.06	910'114.50	1'127'160.00

Bemerkungen

Verantwortung

BereichsleiterIn Tiefbau

Kunz Adrian

Stellvertretung

SachbearbeiterIn Tiefbau

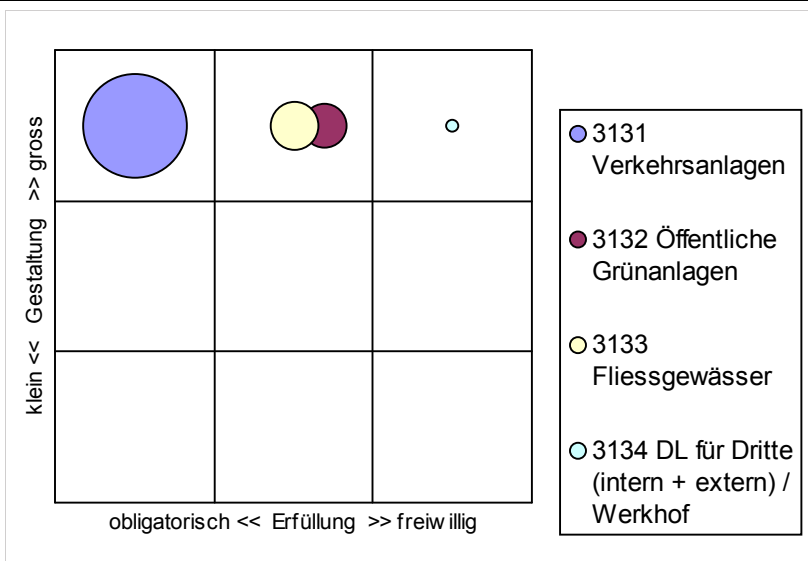
Thiess Andreas

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3131	Verkehrsanlagen	Planen, Realisieren und Unterhalten der Verkehrsanlagen	Bevölkerung; GrundeigentümerInnen; Benutzende; Anstossende	1	3
3132	Öffentliche Grünanlagen	- Planen, Realisieren und Unterhalten der öffentlichen Grünanlagen - Aufwerten des Siedlungsraumes - Durchgrünten Lyss	Bevölkerung; Benutzende	2	3
3133	Fliessgewässer	- Renaturieren von Fliessgewässern - Sicherstellen von baulichen sowie betrieblichem Unterhalt zur Gefahrenabwendung	Bevölkerung; Anstossende; Bewirtschaftende	2	3
3134	DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	- Erbringen von Tiefbauarbeiten und Entsorgungen in der Gemeinde - Bereitstellen von Infrastruktur und Logistikleistungen intern + extern	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden	3	3

Handlungsspielraum

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

**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen

Investitionsprogramm

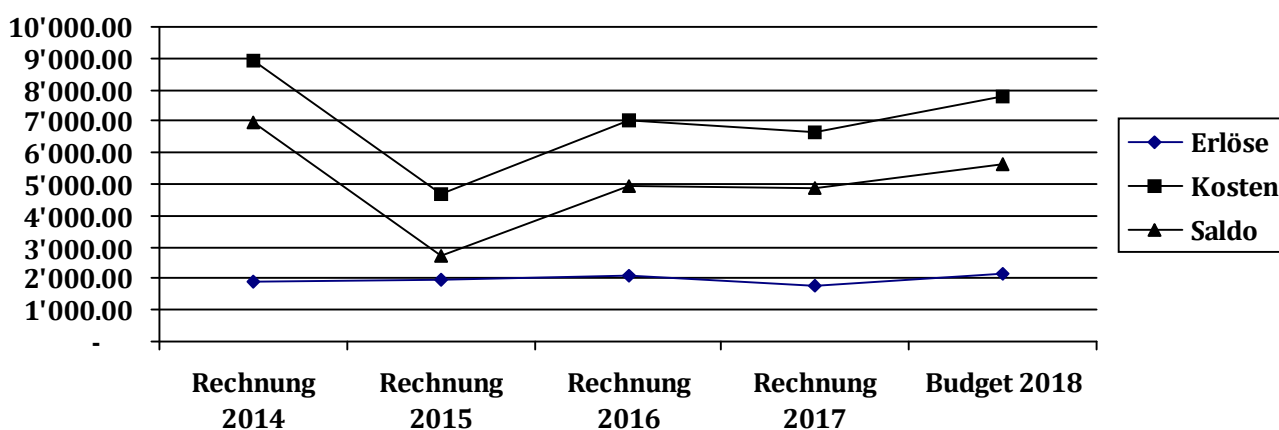
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
3131 Verkehrsanlagen	2566	3523	3455	2250	4100	2292	1160	5520
3132 Öffentliche Grünanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-
3133 Fliessgewässer	0	0	105	0	0	350	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	0	0	350	0	300	0	0	0
	2566	3523	3910	2250	4400	2642	1160	5520

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
3131 Verkehrsanlagen	3'914'010	3'958'770	4'001'830	4'045'250	4'123'990
3132 Öffentliche Grünanlagen	735'700	742'810	749'990	757'230	764'550
3133 Fliessgewässer	906'600	912'130	917'700	923'340	929'030
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	54'840	55'390	55'930	56'470	57'000
	5'611'150	5'669'100	5'725'450	5'782'290	5'874'570

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	1'741'910.61	1'772'395.12	1'782'611.98	1'774'822.88	1'885'700
A Sachkosten	1'743'997.41	1'957'342.56	2'389'686.05	2'193'542.18	2'978'650
A Kapitalkosten	375'141.50	518'715.78	-	128'000.55	149'000
A Abschreibungen	3'433'048.70	-1'091'710.96	834'729.01	1'020'702.00	885'000
A Finanzaufwand	-	-	436'108.00	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'616'417.40	1'529'802.80	1'572'737.85	1'504'391.05	1'892'060
E Steuerertrag + Abgeltungen	-	-	-80'880.00	-82'320.00	-81'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-145'844.91	-245'699.20	-279'696.93	-89'038.64	-157'920
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'773'984.55	-1'690'645.25	-1'742'924.88	-1'581'605.55	-1'940'340
	6'990'686.16	2'750'200.85	4'912'371.08	4'868'494.47	5'611'150



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
3131 Verkehrsanlagen Kosten	5'050'338.12	2'700'687.78	3'618'846.84	3'248'195.36	4'166'300
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-152'892.57	-2'227'702.90	-548'471.42	-193'028.67	-252'290
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	579'370.73	513'951.53	594'092.00	628'860.33	739'550
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-5'108.52	-8'373.15	-6'213.90	-3'200.09	-3'850
3133 Fliessgewässer Kosten	1'404'836.66	1'416'917.63	903'953.26	825'398.81	914'560
3133 Fliessgewässer Erlöse	-6'973.12	-48'825.75	-7'584.21	-6'399.59	-7'960
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	2'001'876.51	2'101'156.16	1'917'434.14	1'969'795.96	2'023'730
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'880'761.65	-1'697'610.45	-1'559'685.63	-1'601'127.64	-1'968'890
	6'990'686.16	2'750'200.85	4'912'371.08	4'868'494.47	5'611'150

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
3131	Strassenfläche	m2	449'931.	450'276.	448'177.	448'087.	448'087.
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	95.	89.	88.	88.	90.
3131	Strassensanierung	m2	4'850.	17'995.	8'450.	6'482.	4'852.
3132	Grünfläche	m2	99'561.	106'646.	107'387.	106'234.	106'082.
3133	Eingedolte Bäche	m	2'842.	2'842.	2'842.	2'842.	2'842.
3134	DL für Dritte	Fr.	188'076.	121'115.	403'546.	357'749.	368'668.

Verantwortung	BereichsleiterIn Tiefbau	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Thiess Andreas

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2015	Istwerte 2016	Istwerte 2017	Sollwerte 2018	Sollwerte 2019
Wirkungsziele							
W1	3131 Sichere Strassen	Haftpflichtfälle infolge baulicher Mängel	keine	keine	keine	keine	keine
W2	3132 Durchgrüntes Lyss	Veränderung des Verhältnisses von Grünfläche zu Strassenfläche	keine	keine	keine	keine	keine
W3	3134 Zufriedene Kunden	Anzahl Beanstandungen	keine	keine	keine	<5	<5

Leistungsziele

L1	3131 Strassenzustand	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	0.52	0.84	0.72	≤1.00	≤1.00
L2	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	81%	64%	83%	>80%	>80%
L3	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	103%	111%	103%	>90%	>90%
L4	3132 Durchgrüntes Lyss	Unterhalten der Anlagen (Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke	100%	100%	100%	100%	100%
L5	3133 Hochwasserschutz	Abnahme (Veränderung) von naturnahen Fliessgewässern	keine	keine	keine	keine	keine
L6	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung: Zentrum	40x / Jahr	40x / Jahr	40x / Jahr	40x / Jahr	40x / Jahr
L7	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr	15x / Jahr	15x / Jahr	15x / Jahr	15x / Jahr

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
313 Kosten	9'036'422.02	6'732'713.10	7'034'326.24	6'672'250.46	7'844'140.00
313 Erlöse	-2'045'735.86	-3'982'512.25	-2'121'955.16	-1'803'755.99	-2'232'990.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	6'990'686.16	2'750'200.85	4'912'371.08	4'868'494.47	5'611'150.00

Bemerkungen

Verantwortung

BereichsleiterIn Tiefbau

Kunz Adrian

Stellvertretung

SachbearbeiterIn Tiefbau

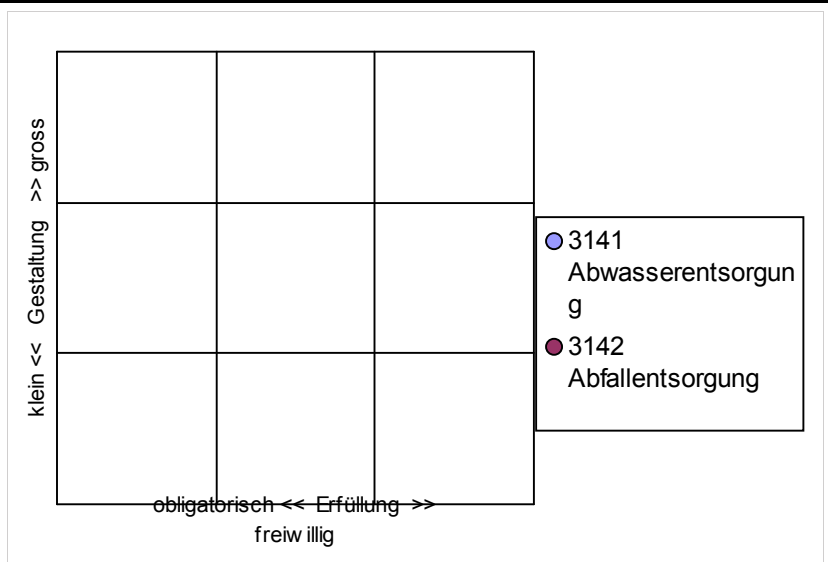
Thiess Andreas

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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

**Legislaturziele**

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Boden von Altlasten befreien

Investitionsprogramm

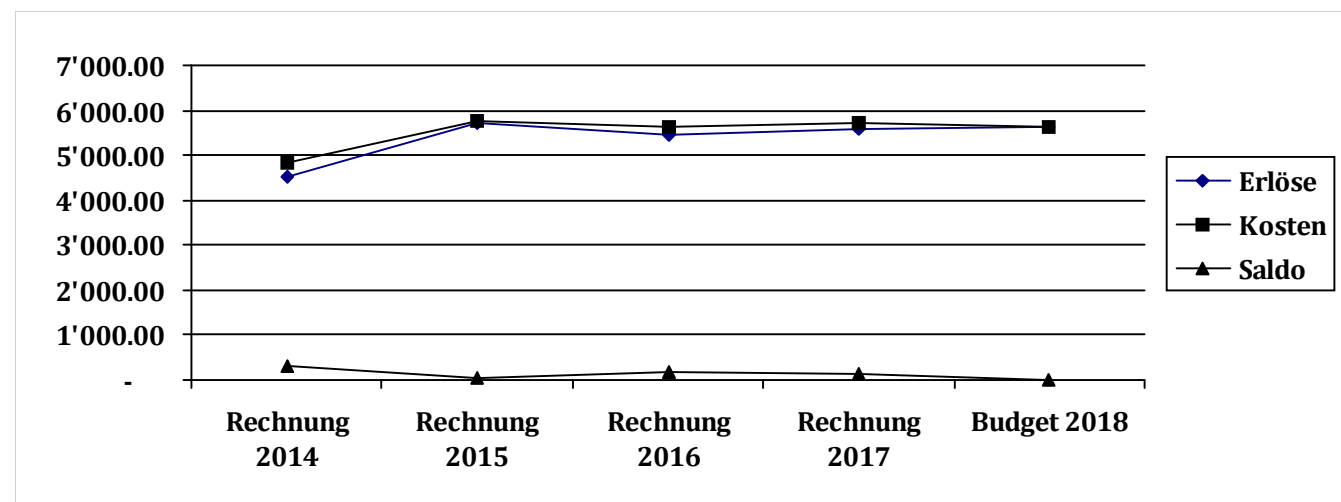
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
3141 Abwasserentsorgung	30	2815	2620	1920	1796	1382	1200	1600
3142 Abfallentsorgung	0	100	321	0	0	0	0	150
	30	2915	2941	1920	1796	1382	1200	1750

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
3141 Abwasserentsorgung	0	10	20	30	50
3142 Abfallentsorgung	0	14'470	23'920	31'380	32'810
	0	14'480	23'940	31'410	32'860

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	255'049.61	276'028.72	277'987.36	246'361.71	92'400
A Sachkosten	847'382.49	997'398.37	1'304'539.68	1'161'456.14	1'048'060
A Kapitalkosten	10'316.70	-	-	-	-
A Abschreibungen	394'313.65	1'284'595.80	36'798.70	84'910.92	92'000
A Finanzaufwand	-	-	11'675.00	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'329'693.20	3'220'481.35	3'976'548.10	4'229'661.50	4'401'750
E Finanzertrag	-	-	-11'657.62	-9'841.00	-13'700
E Vermögenserträge + Entgelte	-3'944'489.63	-4'055'744.20	-5'033'836.47	-5'190'841.68	-5'086'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-588'700.40	-1'657'202.18	-406'195.87	-368'795.88	-534'510
	303'565.62	65'557.86	155'858.88	152'911.71	0



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
3141 Abwasserentsorgung Kosten	3'459'653.49	3'996'234.92	3'983'639.59	4'663'618.17	4'118'010
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-3'032'456.97	-3'952'485.20	-3'876'143.69	-4'572'036.13	-4'118'010
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'377'102.16	1'782'269.32	1'628'689.45	1'611'312.47	1'516'200
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'500'733.06	-1'760'461.18	-1'580'326.47	-1'549'982.80	-1'516'200
	303'565.62	65'557.86	155'858.88	152'911.71	0

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	66'600.	67'000.	67'592.	69'630.	71'382.
3141	Genügender - guter Zustand	%	63.	66.	81.	76.	74.
3142	Brennbarer Abfall	t	3'178.	3'213.	3'187.	3'205.	3'181.
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1'895.	1'944.	1'698.	1'918.	1'804.
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	1'405.	1'289.	1'151.	1'188.	206.

Verantwortung

BereichsleiterIn Tiefbau

Kunz Adrian

Stellvertretung

SachbearbeiterIn Tiefbau

Thiess Andreas

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte	>=
			2015	2016	2017	2018	2019	

Wirkungsziele

W1	3141 Sichere Abwasserentsorgung	Rückstau	4	4	1	keine	keine	
W2	3142 Abfallentsorgung sicherstellen / Hauskehricht wird regelmässig entsorgt	Aufsichtsrechtliche Beanstandung durch Kantonale Behörden	keine	keine	keine	keine	keine	

Leistungsziele

L1	3141 Umsetzung GEP	eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Kanalisationsnetz)	0.05%	0.03%	0.01%	≤0.06%	≤0.06%	
L2	3141 Umsetzung GEP	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	89%	61%	20%	>80%	>80%	
L3	3141 Umsetzung GEP	Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	89%	130%	80%	>80%	>80%	
L4	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kehrichtsammeltour wöchentlich	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	
L5	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Grüngutsammeltour wöchentlich (ausser im Winter)	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	
L6	3142 Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	Kostendeckungsgrad (Kehricht)	105%	105%	105%	≥105%	≥105%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
314 Kosten	4'836'755.65	5'778'504.24	5'612'329.04	6'274'930.64	5'634'210.00
314 Erlöse	-4'533'190.03	-5'712'946.38	-5'456'470.16	-6'122'018.93	-5'634'210.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	303'565.62	65'557.86	155'858.88	152'911.71	0.00

Bemerkungen

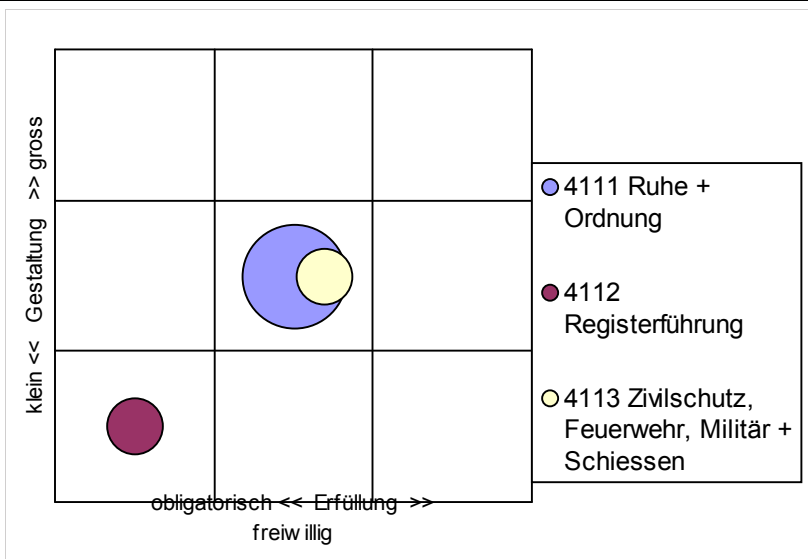
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gautschi Christian

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- Boden von Altlasten befreien
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

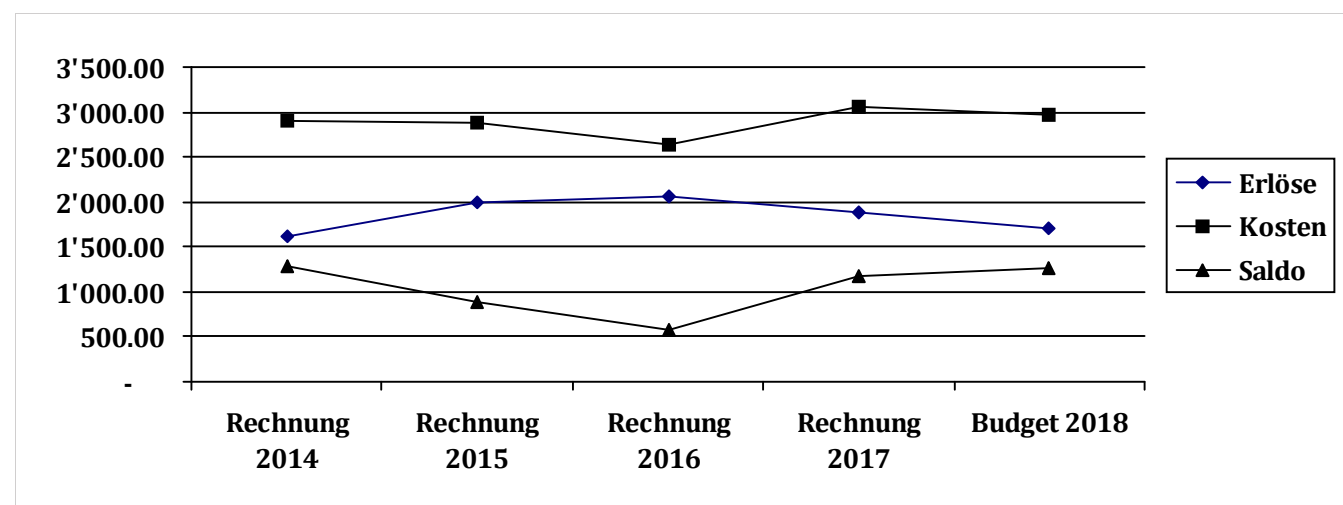
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
4111 Ruhe + Ordnung	0	0	280	0	0	0	0	0
4112 Registerführung	-	-	-	-	-	-	-	-
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	0	0	200	810	540	0	0	0
	0	0	480	810	540	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
4111 Ruhe + Ordnung	782'810	790'530	798'330	806'180	814'120
4112 Registerführung	232'840	235'160	237'510	239'880	242'270
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	250'230	252'760	255'300	257'850	260'370
	1'265'880	1'278'450	1'291'140	1'303'910	1'316'760

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	1'026'239.26	934'510.30	1'076'673.95	1'338'091.79	1'322'330
A Sachkosten	783'814.20	577'319.31	569'941.69	817'682.69	872'530
A Kapitalkosten	74'641.85	5'781.40	-	17'540.40	13'000
A Abschreibungen	337'456.70	589'905.56	101'867.40	107'042.15	101'900
A Finanzaufwand	-	-	21'035.88	-	18'700
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	674'427.16	774'534.40	868'028.67	776'044.69	635'570
E Finanzertrag	-	-	-9'046.40	-9'259.10	-8'640
E Steuerertrag + Abgeltungen	-1'500.00	-1'500.00	-6'260.00	-2'600.00	-27'140
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'333'864.28	-1'498'791.55	-1'767'659.00	-1'616'306.40	-1'488'400
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-280'092.35	-497'757.21	-278'367.25	-245'817.05	-173'970
	1'281'122.54	884'002.21	576'214.94	1'182'419.17	1'265'880



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	896'885.32	850'113.31	728'194.47	1'336'308.83	1'260'750
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-369'581.03	-395'302.85	-720'955.55	-618'278.20	-477'940
4112 Registerführung Kosten	439'861.98	385'795.15	375'442.92	414'640.65	397'440
4112 Registerführung Erlöse	-185'585.40	-169'503.95	-154'149.95	-154'165.65	-164'600
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'586'672.62	1'652'142.51	1'559'051.75	1'305'452.29	1'305'840
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'087'130.95	-1'439'241.96	-1'211'368.70	-1'101'538.75	-1'055'610
	1'281'122.54	884'002.21	576'214.94	1'182'419.17	1'265'880

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
4111	Allgemeine Interventionen / Hilfeleistungen	h	350.	577.	605.	519.	939.
4111	Patrouillen	h	2'993.	3'294.	2'762.	2'348.	1'729.
4111	Kontrollen	h	936.	764.	634.	333.	0
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	142.	133.	148.	138.	136.
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	155.	0	184.	190.	159.
4111	Schützenvereine	Anz.	7.	2.	3.	3.	3.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gautschi Christian

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2015	Istwerte 2016	Sollwerte 2017	Sollwerte 2018	==> 2019
Wirkungsziele							
W1	4111 Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden			nicht erhoben	0	0

Leistungsziele

L1	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Ressourcen Kapo	280 Stellenprozente	280%	200%	200%	200%
L2	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf)	438 Std.	640 Std.	312 Std.	600 Std.	600 Std.
L3	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	1'236 Std.	1'400 Std.	2100 Std.	2100 Std.	2'100 Std.
L4	4111 Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	3 Std.	3 Std.	32 Std.	40 Std.	40 Std.
L5	4112 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden im Bereich Einbürgerungen	Kostendeckungsgrad (Bereich Einbürgerungen)	105%	105%	105%	105%	105%
L6	4111 Velostation sicherstellen	Leistungsvertrag Velostation überprüfen	erfüllt	erfüllt	erfüllt	jährlich	jährlich
L7	4113 Effiziente Feuerwehrorganisation	Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70)	NEU				100%
L7	4113 Effiziente Feuerwehrorganisation	Mindestanzahl AdF gemäss GVB (100)	105%	108%	90%	100%	
L8	4113 Effiziente FW-Organisation	Interventionszeit GVB eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%
L9	4113 Einsatzbereite Schiessanlage	Anzahl funktionierende Scheiben	90%	100%	100%	80%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
411 Kosten	2'923'419.92	2'888'050.97	2'662'689.14	3'056'401.77	2'964'030.00
411 Erlöse	-1'642'297.38	-2'004'048.76	-2'086'474.20	-1'873'982.60	-1'698'150.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'281'122.54	884'002.21	576'214.94	1'182'419.17	1'265'880.00

Bemerkungen

Verantwortung AbteilungsleiterIn
 Stellvertretung SachbearbeiterIn

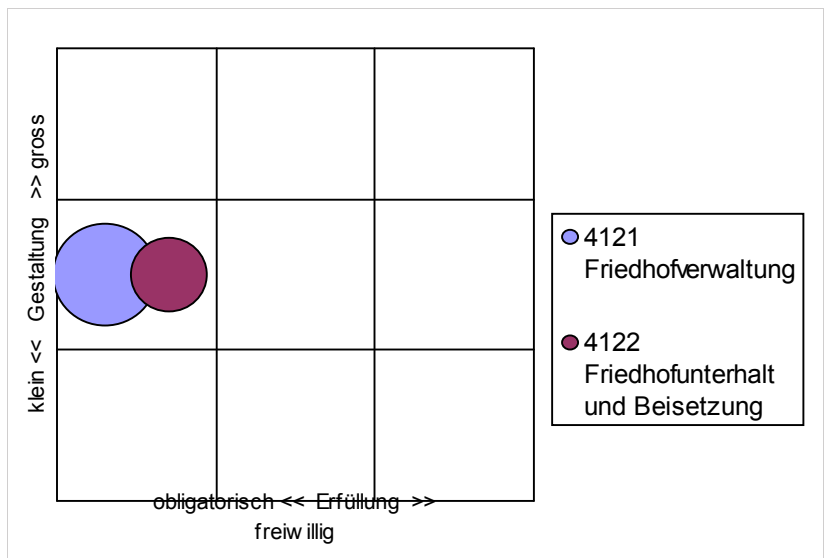
Peter Thomas
 Gautschi Christian

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4121	Friedhofverwaltung	• Organisieren der Bestattungen • Beraten der Angehörigen • Erteilen Grabmalbewilligungen	Bevölkerung; Angehörige; Gärtner; Bestatter; Steinbildhauer	1	2
4122	Friedhofunterhalt und Beisetzung	• Planen, Realisieren und Unterhalten des Friedhofs • Sicherstellen störungsfreie und pietätvolle Beisetzungen • Sicherstellen schickliches Begräbnis für Mittellose	Bevölkerung; Angehörige; Gärtner; Kirche	1	2

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

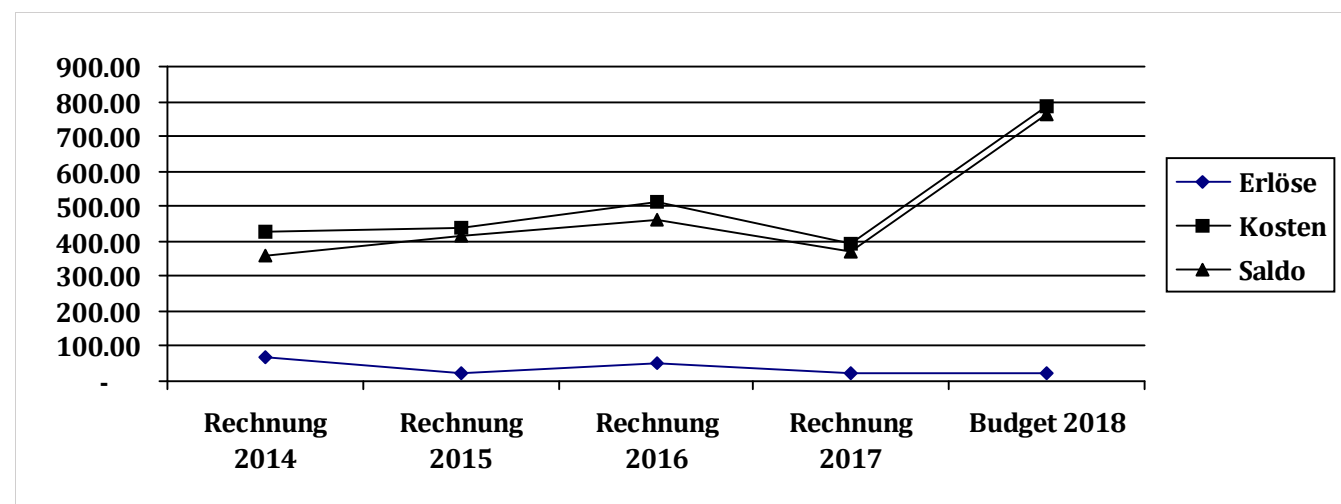
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
4121 Friedhofverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
4121 Friedhofverwaltung	489'280	494'000	498'750	503'540	508'370
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	273'230	275'950	278'700	281'480	284'290
	762'510	769'950	777'450	785'020	792'660

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	43'477.00	35'331.79	44'321.80	26'916.42	72'600
A Sachkosten	380'900.90	402'742.55	446'092.05	351'973.00	685'110
A Kapitalkosten	-	-	-	-	20'000
A Abschreibungen	-	-	10'154.35	16'263.65	10'000
A Finanzaufwand	-	-	10'150.00	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'999.90	5.00	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-60'442.50	-24'491.15	-43'940.00	-24'400.00	-20'200
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-8'700.65	-5.00	-5'235.10	-	-5'000
	357'234.65	413'583.19	461'543.10	370'753.07	762'510



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
4121 Friedhofverwaltung Kosten	48'749.45	42'341.65	178'765.57	155'074.25	514'480
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-69'143.15	-24'496.15	-49'175.10	-24'400.00	-25'200
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	378'150.45	395'737.69	331'952.63	240'078.82	273'230
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Erlöse	-522.10	-	-	-	-
	357'234.65	413'583.19	461'543.10	370'753.07	762'510

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
4121	Bestattungen	Anz.	118.	118.	81.	109.	123.
4121	Neuanlagen	Anz.	0	1.	0	2.	0
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	25.	13.	22.	182.	24.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Gautschi Christian

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	==>
P/PG	Ziele	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Wirkungsziele							
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof	NEU				2
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen/Tag	2	2	2	3	

Leistungsziele

L1	4122 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100%	100%	100%	100%	100%
----	--------------------------------	--	------	------	------	------	------

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
412 Kosten	426'899.90	438'079.34	510'718.20	395'153.07	787'710.00
412 Erlöse	-69'665.25	-24'496.15	-49'175.10	-24'400.00	-25'200.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	357'234.65	413'583.19	461'543.10	370'753.07	762'510.00

Bemerkungen

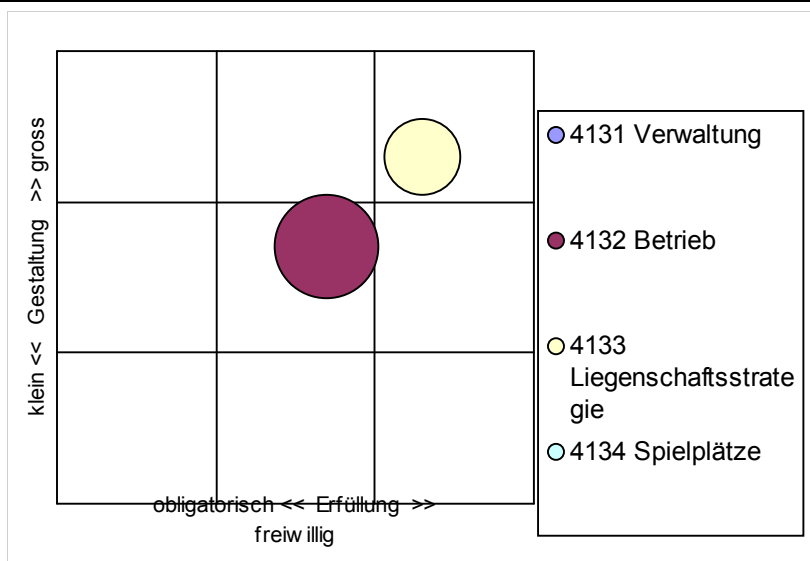
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Peter Thomas
Stellvertretung	SB Liegenschaften	Manes Ida

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
4131	Verwaltung	- Bewirtschaften gemeindeeigene Liegenschaften - Sicherstellen von Notunterkünften	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen	2	2
4132	Betrieb	Gewährleisten eines störungsfreien und umweltbewussten Betriebs der Liegenschaften	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Handwerker; Lieferanten; Abteilung B+P	2	2
4133	Liegenschaftsstrategie	- Vertretung der Gemeinde als Eigentümerin der Liegenschaften - Wahrnehmen des Immobilien-Portfolio-Managements	Behörden; Institutionen; Vereine; Verwaltung; Abteilung B+P; Abteilung B+K	3	3
4134	Spielplätze	- Umsetzen des Spielplatzkonzepts - Unterhalt gewährleisten gemäss Sicherheitsnormen bfu - Angebot laufend überprüfen und den Bedürfnissen anpassen	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; Schulen; Abteilung B+P; Abteilung S+J	3	3

Handlungsspielraum

In dieser PG besteht ein mittlerer Handlungsspielraum in den Bereichen Verwaltung/Auslastung sowie dem Umfang des betrieblichen Unterhalts. Korrekturen haben direkten Einfluss auf die Benutzer.



Legislaturziele

- Abstimmung der Infrastruktur auf den Wandel
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Sport in der Behördestruktur verankern
- Stärkung und Optimierung professioneller Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Verbesserung Label Energiestadt unter Berücksichtigung von Nutzen und Aufwand

Investitionsprogramm

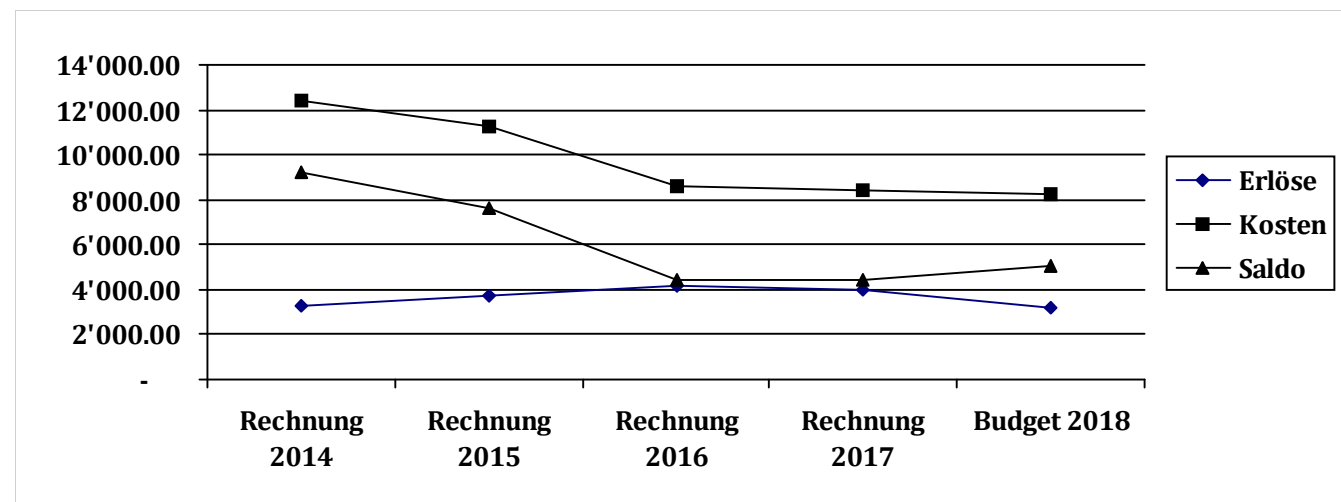
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
4131 Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4132 Betrieb	0	0	260	0	0	0	0	0
4133 Liegenschaftsstrategie	1700	2500	4305	8720	13470	9600	7540	6600
4134 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-
	1700	2500	4565	8720	13470	9600	7540	6600

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
4131 Verwaltung	-89'400	-90'270	-91'140	-92'030	-92'940
4132 Betrieb	3'301'110	3'342'120	3'388'260	3'448'730	3'621'500
4133 Liegenschaftsstrategie	1'813'770	1'866'800	2'069'850	2'322'930	2'726'060
4134 Spielplätze					
	5'025'480	5'118'650	5'366'970	5'679'630	6'254'620

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	2'717'344.94	2'810'598.41	2'734'275.95	2'631'639.89	2'762'400
A Sachkosten	2'133'972.10	2'441'870.95	2'390'482.31	2'645'079.59	3'040'170
A Kapitalkosten	570'020.35	515'281.05	-	201'143.73	213'000
A Abschreibungen	6'184'349.90	4'416'706.45	1'330'918.46	1'407'539.75	1'464'000
A Finanzaufwand	-	-	605'092.15	506'320.15	0
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	839'546.00	1'080'272.05	1'512'906.00	1'067'189.00	732'870
E Finanzertrag	-	-	-2'634'048.30	-2'523'337.15	-1'518'960
E Vermögenserträge + Entgelte	-2'299'976.85	-2'729'795.20	-519'144.45	-575'171.50	-707'400
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-948'070.60	-955'417.85	-971'485.15	-887'715.20	-960'600
	9'197'185.84	7'579'515.86	4'448'996.97	4'472'688.26	5'025'480



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
4131 Verwaltung Kosten	7'686'456.76	6'122'852.50	2'542'429.62	531'786.05	783'800
4131 Verwaltung Erlöse	-2'625'088.25	-2'982'349.20	-877'412.60	-871'474.50	-873'200
4132 Betrieb Kosten	4'846'031.63	5'154'326.41	6'049'942.75	6'814'798.04	6'338'000
4132 Betrieb Erlöse	-710'214.30	-715'313.85	-3'265'962.80	-3'214'838.90	-3'036'890
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten	-	-	-	1'212'417.57	1'813'770
4134 Spielplätze	-	-	-	-	-
	9'197'185.84	7'579'515.86	4'448'996.97	4'472'688.26	5'025'480

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	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.
4134	Anzahl Spielplätze	Anz.	0	0	0	0	0

Verantwortung AbteilungsleiterIn Peter Thomas
 Stellvertretung SB Liegenschaften Manes Ida

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2015	2016	2017	2018	2019	
Wirkungsziele								
W1	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch	874'84 9 kw/h	831'29 1 5 kw/h	844'38	-2% (Ø 5 Jahre)	-2% (Ø 5 Jahre)	
W2	4132 Umweltbewusstes Handeln	Heizenergieverbrauch	4'084'7 19 kw/h	4'394'2 94	4'598'0 00	≤ Ø 5 Jahre	≤ Ø 5 Jahre	
W4	4131 Nulltarif für Vereine	Steuerung Nulltarif der Vereine für die Benützung der gemeindeeigenen Liegenschaften (ohne speziellen Betriebsaufwand)	100%	100%	100%	100%	100%	
W5	4134 Kundenzufriedenheit	Umfrage (jährlich)	NEU					≥80%
Leistungsziele								
L1	4131 Marktgerechte Objekte	Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	5%	10%	10%	≤10%	≤10%	
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Sportanlagen	85%	85%	85%	≥85%	≥85%	
L3	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung übrige vermietbare Räume	30%	28%	28%	≥30%	≥30%	
L4	4132 Benutzerfreundliche Anlagen	Reinigungsaufwand	15'000	15'700 Std.	15'900	15'500	15'900	
L5	4133 Die Liegenschaftsverwaltung tritt gegenüber der Politik und der Verwaltung als verlässlicher und kompetenter Partner auf	Umsetzung der Anträge			100%	100%	100%	
L6	4133 Die langfristige Liegenschaftsstrategie zeigt Lösungen für die künftigen Bedürfnisse auf	Umsetzungsgrad (Liegenschaftsstrategie)			60%	80%	80%	
L7	4133 Das Investitionsprogramm im Bereich Liegenschaften ist vollständig und auf dem neusten Stand	Nachkredite (Liegenschaftsstrategie)			keine	keine	keine	
L8	4133 Bau- und Sanierungsprojekte werden bei der Abteilung Bau + Planung bedürfnisgerecht initiiert	Fristgerechte Umsetzung von Bau- und Sanierungsprojekten			100%	100%	100%	
L9	4134 Die Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften	Überprüfung (jährlich) durch den bfu-Sicherheitsdelegierten	NEU					100%
L10	4134 Die Spielplätze sind sauber und benutzerfreundlich	Anzahl Beanstandungen (Spielplätze)	NEU					≤2
L11	4134 Das Angebot ist vielfältig und attraktiv	Anzahl Projekte umgesetzt	NEU					3

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
413 Kosten	12'532'488.39	11'277'178.91	8'592'372.37	8'559'001.66	8'935'570.00
413 Erlöse	-3'335'302.55	-3'697'663.05	-4'143'375.40	-4'086'313.40	-3'910'090.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	9'197'185.84	7'579'515.86	4'448'996.97	4'472'688.26	5'025'480.00

Bemerkungen

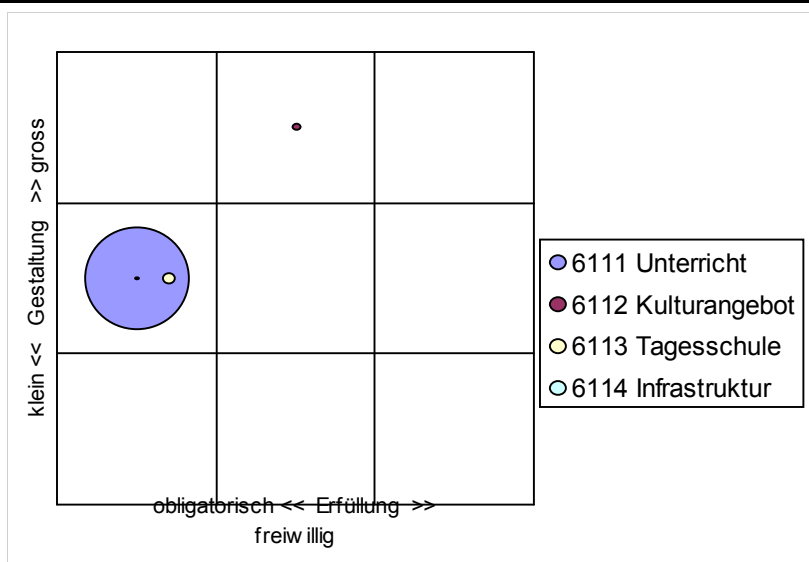
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6111	Unterricht	- Sicherstellen einer optimalen Schullaufbahn für alle SchülerInnen. - Verankerung der Schule im gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld. - Sicherstellen der Qualität des Schulbetriebs auf allen Ebenen gemäss Qualitätsaussagen der Bildungsstrategie. - Sicherstellen der Schulsozialarbeit	SchülerInnen und deren Eltern	1	2
6112	Kulturangebot	Gewährleisten der Schulbibliotheken als Wissens- und Arbeitsraum.	SchülerInnen	2	3
6113	Tagesschule	- Führen der Tagesschule gemäss Bedarf und nach den Vorgaben der Erziehungsdirektion. - Sicherstellen der Aufgabenhilfe gemäss Bedarf.	SchülerInnen und deren Eltern	1	2
6114	Infrastruktur	Sicherstellen der zeitgerechten Bedarfsmeldung betreffend Infrastruktur für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	SchülerInnen und deren Eltern	1	2

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

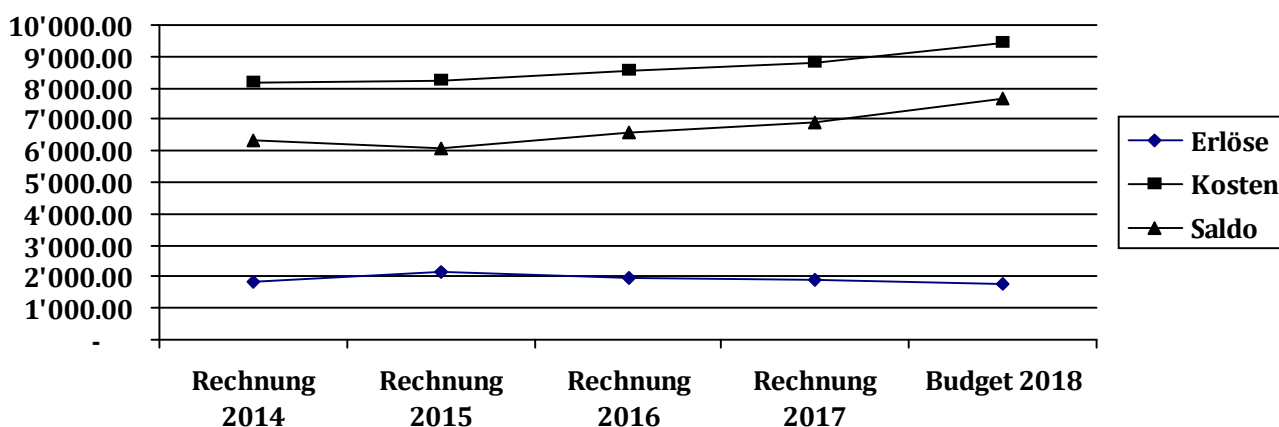
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
6111 Unterricht	0	0	140	0	0	0	0	0
6112 Kulturangebot	-	-	-	-	-	-	-	-
6113 Tagesschule	0	0	116	0	0	0	0	0
6114 Infrastruktur	0	0	910	245	200	250	75	0
	0	0	1166	245	200	250	75	0

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
6111 Unterricht	7'428'330	7'519'900	7'622'170	7'720'150	7'868'840
6112 Kulturangebot	70'300	71'010	71'720	72'440	73'170
6113 Tagesschule	157'360	158'960	160'550	162'160	163'770
6114 Infrastruktur	12'500	12'630	12'760	12'890	13'020
	7'668'490	7'762'500	7'867'200	7'967'640	8'118'800

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	1'107'381.83	1'179'529.08	1'380'297.85	1'572'031.30	1'677'160
A Sachkosten	1'472'769.51	1'523'725.21	1'453'747.78	1'523'480.20	1'745'280
A Kapitalkosten	10'842.00	6'376.06	-	27'428.69	54'250
A Abschreibungen	224'420.10	255'042.26	203'285.09	105'996.10	217'000
A Finanzaufwand	-	-	51'481.00	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'356'016.80	5'278'936.50	5'428'509.00	5'551'751.26	5'761'400
E Vermögenserträge + Entgelte	-383'099.45	-434'656.60	-440'250.50	-496'884.65	-415'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'451'304.35	-1'743'886.90	-1'513'463.85	-1'397'721.00	-1'371'100
	6'337'026.44	6'065'065.61	6'563'606.37	6'886'081.90	7'668'490



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
6111 Unterricht Kosten	7'163'467.85	7'034'142.66	7'514'535.17	7'699'823.19	8'265'930
6111 Unterricht Erlöse	-901'474.45	-998'196.10	-933'040.05	-897'446.04	-837'600
6112 Kulturangebot Kosten	70'044.76	72'758.65	62'787.90	60'683.90	70'300
6113 Tagesschule Kosten	937'917.63	1'136'707.80	971'294.95	1'033'131.60	1'106'360
6113 Tagesschule Erlöse	-932'929.35	-1'180'347.40	-1'051'971.60	-1'018'705.65	-949'000
6114 Infrastruktur Kosten	-	-	-	8'594.90	12'500
	6'337'026.44	6'065'065.61	6'563'606.37	6'886'081.90	7'668'490

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
6111	SchülerInnen total	Anz.	1'458.	1'465.	1'487.	1'488.	1'474.
6111	davon Kindergarten	Anz.	253.	271.	289.	274.	258.
6111	davon Primarstufe	Anz.	752.	737.	770.	817.	796.
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	453.	446.	419.	389.	390.
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	31.	11.	9.	8.	6.
6111	Klassen	Anz.	79.	78.	79.	79.	78.
6111	Lehrpersonen	Anz.	178.	188.	182.	188.	189.
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	22.	32.	27.	31.	32.
6111	SchülerInnen in Aufgabenhilfe	Anz.	122.	110.	103.	96.	115.
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	140.	174.	192.	190.	183.
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	51'473.5	77'732.	91'195.5	89'547.	85'000.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		>=
			2015	2016	2017	2018	2019		
Wirkungsziele									
W1	611 Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	Gutgeheissene Beschwerden	0	0	0	0	0	0	
W2	611 Schaffen von Voraussetzungen für eine optimale Schullaufbahn der SchülerInnen	Ordentliche Schulaustritte mit Anschlusslösung	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
W3	6111 Sicherstellen guter Arbeitsbedingungen für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut (Erhebung im 1. Legislaturjahr)			keine Erhebung	> 80%	keinen Erhebung		
W4	611 Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr		90.95 %	keine Erhebung	> 80%	keinen Erhebung		
Leistungsziele									
L3	6111 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	Gemeindebeitrag pro SchülerIn	117.49	116.09	118.65	< 150.00	<150.00		
L4	6111 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	>105%	>105%	>105%	> 105%	>105%		
L5	6112 Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	Anzahl Schulbibliotheken (Wovon Schule Lyssbach auf 2 Räume aufgeteilt)	NEU						4
L5	6112 Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	Anzahl Schulbibliotheken	5	5	5	5	5		
L6	6111 Sicherstellen des Moduls Aufgabenbetreuung in jeder Tagesschule	Anzahl Einheiten pro Gruppe				≤10	≤10		
L8	6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (Tagesschule)	>70%	>70%	>70%	> 70%	>70%		
L9	6111 Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial	Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	354.00	346.28	342.13	330.00 - 360.00	330.00 - 360.00		
L10	611 Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts (SSA)				100%	100%		

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
611 Kosten	8'171'430.24	8'243'609.11	8'548'618.02	8'802'233.59	9'455'090.00
611 Erlöse	-1'834'403.80	-2'178'543.50	-1'985'011.65	-1'916'151.69	-1'786'600.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	6'337'026.44	6'065'065.61	6'563'606.37	6'886'081.90	7'668'490.00

Bemerkungen

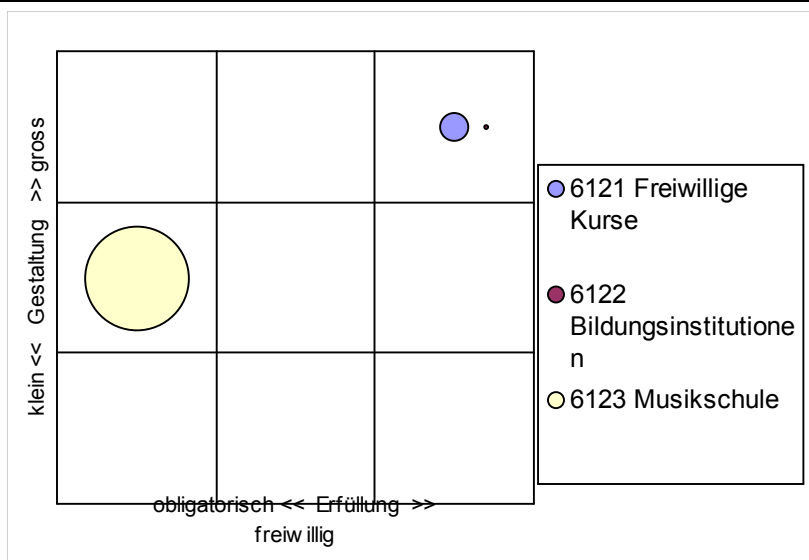
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

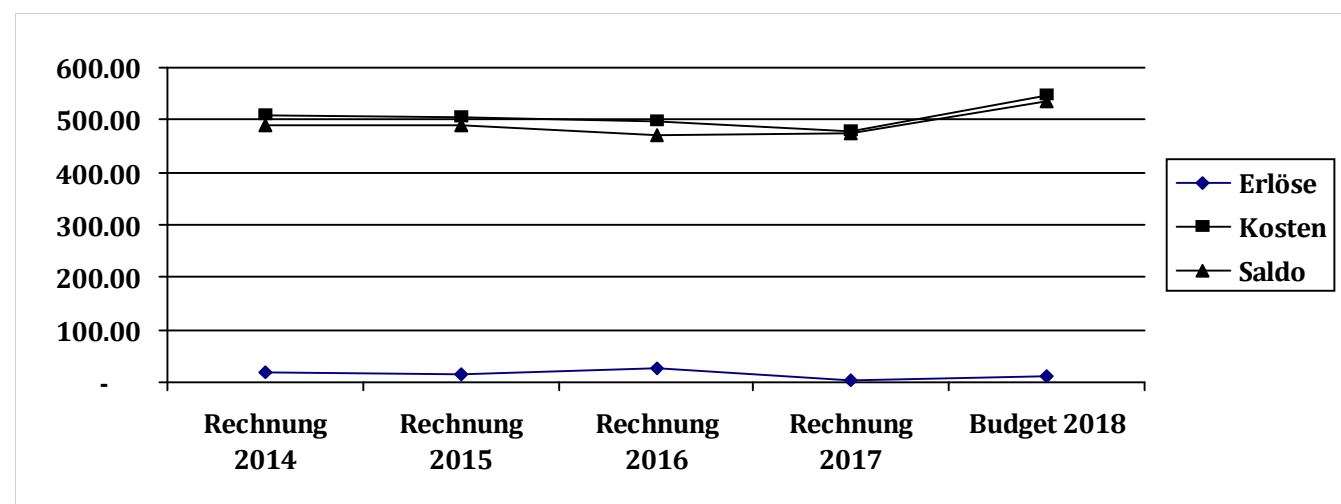
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
6121 Freiwillige Kurse	-	-	-	-	-	-	-	-
6122 Bildungsinstitutionen	-	-	-	-	-	-	-	-
6123 Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
6121 Freiwillige Kurse	37'000	37'370	37'740	38'130	38'520
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'020	2'040	2'060	2'080
6123 Musikschule	497'000	501'970	506'990	512'060	517'180
	536'000	541'360	546'770	552'250	557'780

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	74'221.59	68'711.71	19'138.45	23'461.70	47'000
A Sachkosten	6.45	2.55	730.90	-	-
A Kapitalkosten	-	-	-	-	-
A Abschreibungen	-	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	433'572.90	435'337.55	477'089.80	453'140.25	499'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-14'015.00	-13'015.00	-26'705.00	-3'640.00	-10'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-3'441.00	-1'860.00	-	-	-
	490'344.94	489'176.81	470'254.15	472'961.95	536'000



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
6121 Freiwillige Kurse Kosten	56'497.69	51'843.79	19'869.35	23'461.70	47'000
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-14'015.00	-13'015.00	-26'705.00	-3'640.00	-10'000
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	10'018.86	6'073.30	2'000.00	2'000.00	2'000
6122 Bildungsinstitutionen Erlöse	-3'441.00	-1'860.15	-	-	-
6123 Musikschule Kosten	441'284.39	446'134.87	475'089.80	451'140.25	497'000
6123 Musikschule Erlöse	-	-	-	-	-
	490'344.94	489'176.81	470'254.15	472'961.95	536'000

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	253.	236.	245.	232.	336.
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	297.	302.	295.	296.	292.
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	215.6	212.53	213.45	208.75	204.3

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte	>==
			2015	2016	2017	2018	2019	
Leistungsziele								
L1	6121 Führen der freiwilligen Kurse gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (freiwillige Kurse)	>35%	>35%	>35%	> 35%	>35%	
L2	6122 Fördern von Kooperation und Austausch mit Bildungsinstitution	Konkrete Ergebnisse aus einem Projekt liegen vor	1	1	1	1	1	
L3	6123 Sicherstellen des Controllings des Musikschulbetriebs gemäss Leistungsvereinbarung	Die Minimalstandards gemäss gesetzlichen Vorgaben werden eingehalten	100%	100%	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
612 Kosten	507'800.94	504'051.96	496'959.15	476'601.95	546'000.00
612 Erlöse	-17'456.00	-14'875.15	-26'705.00	-3'640.00	-10'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	490'344.94	489'176.81	470'254.15	472'961.95	536'000.00

Bemerkungen

Verantwortung AbteilungsleiterIn
 Stellvertretung KultursekretärIn

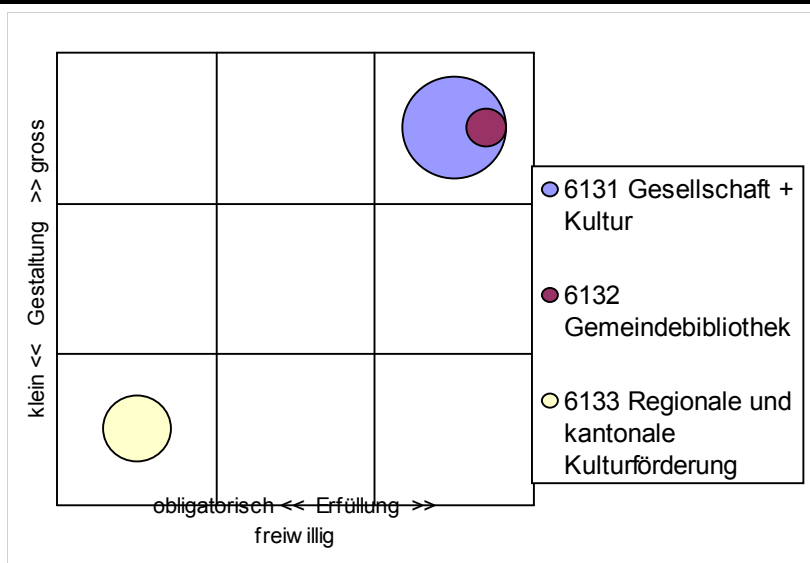
Meier Regula
 Gasparini Esther

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
6131	Gesellschaft + Kultur	- Fördern und Koordinieren der kulturellen Bestrebungen und Aktivitäten in der Gemeinde. - Unterstützen von Vereinen und kulturell tätigen Organisationen für eine innovative Kulturszene in der Gemeinde. - Fördern und Unterstützen der Ortsbräuche und -Traditionen. - Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe im In- und Ausland.	Bevölkerung; Institutionen; Vereine; kulturell tätige Organisationen	3	3
6132	Gemeindebibliothek	Führen der Gemeindebibliothek.	Bevölkerung	3	3
6133	Regionale und kantonale Kulturförderung	Sicherstellen des Gemeindeanteils an die kulturellen Institutionen der RKK Biel	Bevölkerung	1	1

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

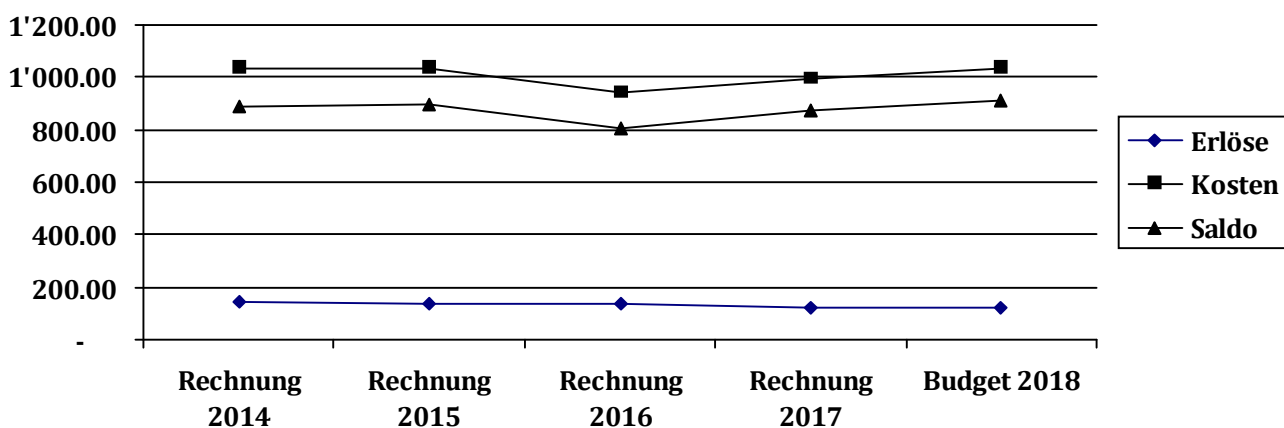
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
6131 Gesellschaft + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
6131 Gesellschaft + Kultur	570'500	576'240	582'030	587'870	593'760
6132 Gemeindebibliothek	95'040	95'990	96'930	97'890	98'860
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	246'000	248'460	250'950	253'460	256'000
	911'540	920'690	929'910	939'220	948'620

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	198'993.53	209'838.86	131'033.05	132'429.55	130'600
A Sachkosten	111'726.40	123'009.60	162'736.52	167'467.10	164'290
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	719'367.50	696'874.10	647'339.30	692'326.40	738'350
E Vermögenserträge + Entgelte	-115'249.80	-116'190.55	-114'501.40	-106'043.50	-104'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-29'121.00	-20'977.00	-21'158.65	-15'442.95	-17'700
	885'716.63	892'555.01	805'448.82	870'736.60	911'540



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	689'852.12	687'200.81	594'293.45	568'969.15	612'800
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-62'796.80	-57'533.05	-57'518.20	-47'102.95	-42'300
6132 Gemeindebibliothek Kosten	185'536.31	189'287.25	182'820.42	178'758.90	174'440
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-81'574.00	-80'204.50	-78'641.85	-74'383.50	-79'400
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	154'699.00	153'804.50	164'495.00	244'495.00	246'000
	885'716.63	892'555.01	805'448.82	870'736.60	911'540

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	10.	8.	9.	8.	9.
6132	Medienbestand	Anz.	26'809.	31'736.	36'350.	22'320.	21'959.
6132	Ausleihe	Anz.	133'789.	128'189.	130'528.	126'792.	124'413.
6132	Mitglieder	Anz.	1'504.	1'323.	1'273.	1'259.	1'233.
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	2.	5.	5.	5.	5.
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	8.	7.	7.	7.	8.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Meier Regula
Stellvertretung	KultursekretärIn	Gasparini Esther

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	>=
P/PG	Ziele	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Wirkungsziele							
W1	6131 Der Austausch mit den Vereinen verläuft aktiv und bereichert das kulturelle Angebot in Lyss	Anzahl Austauschveranstaltungen pro Jahr	0	0	1	0	1
W2	6131 Die finanzielle und strukturelle Unterstützung der Vereine ist transparent und nachvollziehbar	Reklamationen	0	0	0	<5	<5

Leistungsziele

L1	6131 Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen für eine breite Bevölkerungsschicht	Veranstaltungen	9	8	9	8-12	8-12	
L2	6131 Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.85	0.82	0.81	0.80-0.85	0.80-0.85	
L3	6131 Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.58	0.34	0.56	0.60-0.65	0.60-0.65	
L4	6131 Die Gemeinde unterstützt die Vereinstätigkeit mit finanziellen Unterstützungen und Beiträgen an die Saalmieten bei besonderen Veranstaltungen.	Beitrag pro EinwohnerIn (Vereinsunterstützung) in Franken	6.70	8.17	5.95	8.00-10.00	08.00-10.00	
L5	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	11.02	10.38	9.97	≥9%	≥9%	
L6	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen		8.61	8.33	≥8%	≥8%	
L7	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	43.75	42.74	41.6	≥45%	≥40%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
613 Kosten	1'030'087.43	1'030'292.56	941'608.87	992'223.05	1'033'240.00
613 Erlöse	-144'370.80	-137'737.55	-136'160.05	-121'486.45	-121'700.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	885'716.63	892'555.01	805'448.82	870'736.60	911'540.00

Bemerkungen

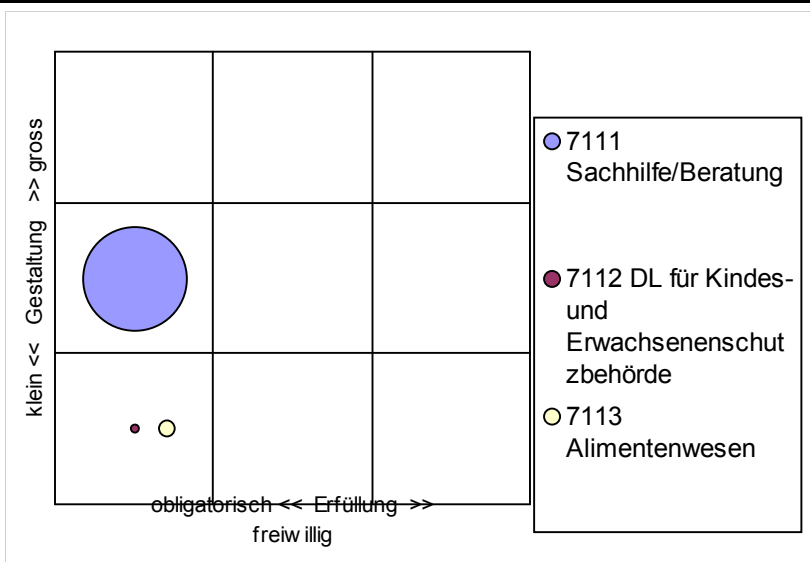
Verantwortung	BereichsleiterIn Sozialbereich	Gasser Rolf
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislativziele

- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professioneller Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)

Investitionsprogramm

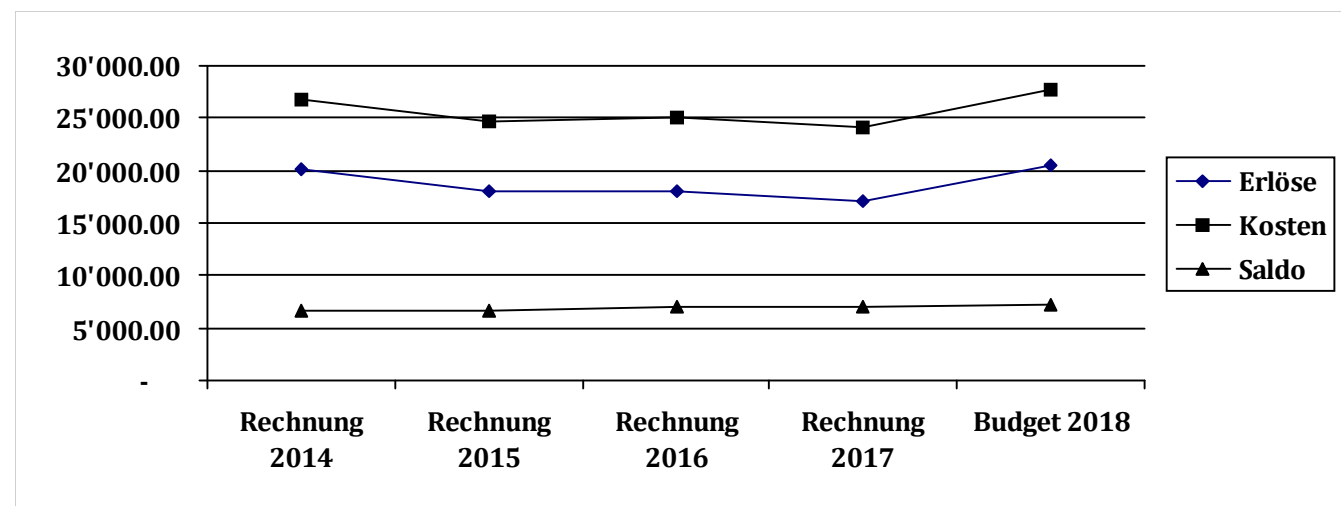
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
7111 Sachhilfe/Beratung	-	-	-	-	-	-	-	-
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
7111 Sachhilfe/Beratung	6'992'890	7'062'820	7'133'450	7'204'810	7'276'870
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	91'300	92'210	93'130	94'060	95'000
7113 Alimentenwesen	165'000	166'650	168'320	170'010	171'710
	7'249'190	7'321'680	7'394'900	7'468'880	7'543'580

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	2'481'705.20	2'572'459.80	2'589'587.15	2'626'637.40	2'751'480
A Sachkosten	60'231.86	73'130.68	90'693.63	101'670.63	2'600
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	24'233'992.74	22'113'537.78	22'408'499.69	21'375'410.57	25'011'000
E Finanzertrag	-	-	-	-125.95	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-6'739'424.87	-5'344'210.02	-4'987'288.44	-4'876'579.25	-5'500'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-13'358'833.08	-12'716'202.39	-13'074'224.27	-12'222'977.25	-15'015'890
	6'677'671.85	6'698'715.85	7'027'267.76	7'004'036.15	7'249'190



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
7111 Sachhilfe/Beratung Kosten	24'824'449.07	22'861'533.08	22'736'428.06	21'711'342.94	25'363'480
7111 Sachhilfe/Beratung Erlöse	-17'922'946.63	-16'089'849.44	-15'567'343.24	-15'137'029.62	-18'370'590
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Kosten	822'259.32	853'440.26	908'575.32	875'150.79	958'000
7112 DL für Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Erlöse	-875'518.49	-837'049.40	-907'837.62	-836'610.00	-866'700
7113 Alimentenwesen Kosten	1'129'221.41	1'044'154.92	1'501'777.09	1'517'224.87	1'602'000
7113 Alimentenwesen Erlöse	-1'299'792.83	-1'133'513.57	-1'644'331.85	-1'126'042.83	-1'437'000
	6'677'671.85	6'698'715.85	7'027'267.76	7'004'036.15	7'249'190

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Lyss)	Anz.	89.	102.	101.	142.	126.
7111	Fallzahlen präventive Beratung SH (Anschlussgemeinden)	Anz.	5.	7.	18.	8.	12.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	590.	605.	585.	550.	503.
7112	Fallzahlen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	65.	67.	69.	53.	48.
7112	Fallzahlen weitere Aufgaben KESB (Lyss)	Anz.	0	70.	79.	51.	0
7112	Fallzahlen Weitere Aufgaben KESB (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	15.	18.	7.	0
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Lyss)	Anz.	0	0	0	247.	270.
7112	Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Lyss)	Anz.	173.	199.	199.	221.	0
7112	Fallzahlen KESB Aufgaben (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	0	0	32.	46.
7112	Fallzahlen Kindes- und Erwachsenenschutzmandate (Anschlussgemeinden)	Anz.	25.	30.	18.	27.	0
7112	Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Lyss)	Anz.	0	3.	0	8.	0
7112	Pflegekinderaufsichtstätigkeit (Anschlussgemeinden)	Anz.	0	5.	0	2.	0
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Lyss)	Anz.	169.	177.	116.	212.	212.
7113	Fallzahlen Alimentenwesen (Anschlussgemeinden)	Anz.	28.	95.	112.	123.	31.

Verantwortung	BereichsleiterIn Sozialbereatung	Gasser Rolf
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	>==
P/PG	Ziele	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Wirkungsziele							
W1	7111 Mittels Information und Beratung, Sach- und Finanzhilfe Ablösung von der Sozialhilfe	Jährlich Anzahl Ablösung Sozialhilfe-Fälle	30%	26%	25.4%	>25%	>25%

Leistungsziele

L1	711 Personelle Mittel optimal einsetzen	Durchschnittliche Fallbelastung (Anzahl Dossier) pro Sozialarbeiter pro 100%-Pensum gemäss SHV	80-100	92	92	90 - 100	90-100	
L2	711 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	
L3	7111 Die notwendigen Finanzmittel zur Bestreitung der materiellen Existenzsicherung sicherstellen	SKOS-Richtlinien und Verordnungsvorgaben Regierungsrat gemäss SHG/SHV	100%	100%	100%	100%	100%	
L4	7111 Wirtschaftlichkeit	Malusverfügung vom Kanton gemäss SHG (jährliche Vergleichswerte zwischen Soz.-Diensten)	0	0	0	0	0	
L5	7113 Alimenteninkasso umsetzen	Monatliche Kontrolle der Zahlungseingänge inkl. zivilrechtliche oder strafrechtliche Zwangsvollstreckung	100%	100%	100%	80%	80%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
711 Kosten	26'775'929.80	24'759'128.26	25'146'780.47	24'103'718.60	27'923'480.00
711 Erlöse	-20'098'257.95	-18'060'412.41	-18'119'512.71	-17'099'682.45	-20'674'290.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	6'677'671.85	6'698'715.85	7'027'267.76	7'004'036.15	7'249'190.00

Bemerkungen

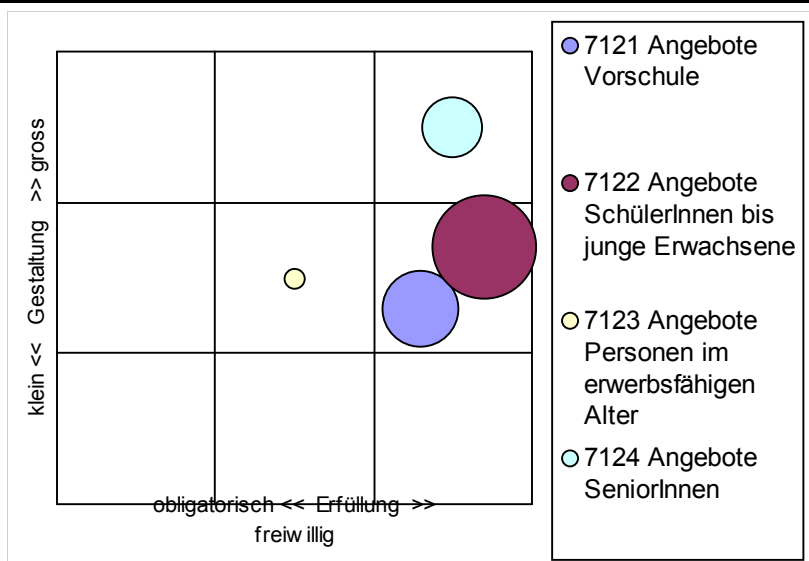
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Lüthi Heinz
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Gasser Rolf

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7121	Angebote Vorschule	• zeitgemässe familienergänzende Betreuungsangebote	Eltern mit Kleinkindern	3	2
7122	Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	• Führung der regionalen Fachstelle Kinder- und Jugendarbeit • Organisation eines Schülertreffs. • Organisation Tagesferienbetreuung. • Bereitstellen attraktives Kulturprogramm für Jugendliche	Kinder und Jugendliche (6-20 Jahren); Eltern von Kindern und Jugendlichen	3	2
7123	Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	• Bereitstellen von bedürfnisgerechten Integrationsangeboten	Sozialbenachteiligte Personen	2	2
7124	Angebote SeniorInnen	• Bereitstellen von bedürfnisgerechten sozialen Dienstleistungen	SeniorInnen von Lyss und deren Angehörige	3	3

Handlungsspielraum

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

**Legislaturziele**

- Altersleitbild umsetzen mit Schwerpunkt Wohnen
- Die Gemeinde kommuniziert offen und transparent
- Die Gemeinde schafft Rahmenbedingungen, um das Dorfzentrum zu beleben und Kontakte unter der Bevölkerung zu fördern.
- Haushälterischer Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln
- Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Richtpläne Ortsplanung (Landschaft / Energie / Verkehr / Ortskern)
- Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen
- Stärkung und Optimierung professionelle Verwaltung (Strukturen, Prozesse, Mitarbeitende)
- Wirtschaftsfreundliche Politik betreiben

Investitionsprogramm

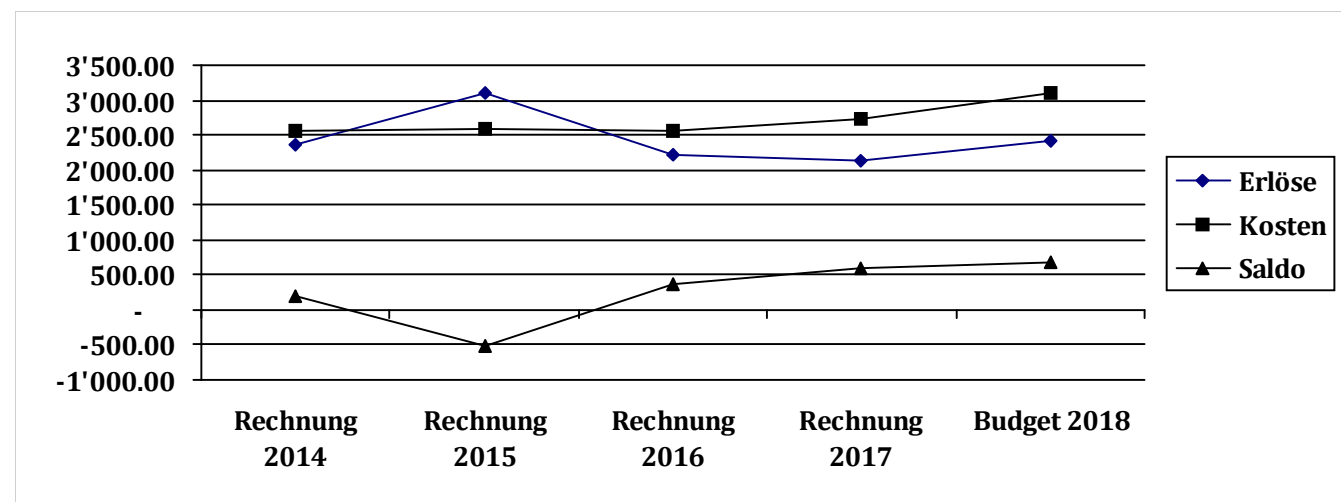
Produkte	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	später
7121 Angebote Vorschule	-	-	-	-	-	-	-	-
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	-	-	-	-	-	-	-	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-	-	-	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2018	2019	2020	2021	2022
7121 Angebote Vorschule	121'210	123'430	125'660	127'920	130'190
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	346'860	362'310	374'640	397'070	419'590
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	18'000	18'000	18'000	18'000	18'000
7124 Angebote SeniorInnen	114'450	115'600	116'760	117'930	119'110
	600'520	619'340	635'060	660'920	686'890

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
A Personal	990'013.05	1'031'647.85	1'044'518.15	1'057'483.75	1'171'570
A Sachkosten	251'957.91	286'440.52	338'071.90	293'284.48	379'120
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'307'659.94	1'278'523.34	1'180'148.85	1'380'654.46	1'536'810
E Finanzertrag	-199'149.40	-202'777.00	-	-209'625.00	-210'000
E Steuerertrag + Abgeltungen	-	-	-205'096.00	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-54'067.90	-80'274.20	-70'998.50	-66'389.28	-88'870
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'095'755.40	-2'821'014.94	-1'930'677.65	-1'846'856.22	-2'108'110
	200'658.20	-507'454.43	355'966.75	608'552.19	680'520



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'156'584.02	1'177'140.79	1'201'643.45	1'340'755.95	1'396'710
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-1'108'225.05	-1'130'732.96	-1'078'441.47	-817'446.78	-1'195'500
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'344'576.18	1'343'989.07	1'302'100.89	1'334'237.19	1'558'340
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'130'278.35	-1'084'045.40	-1'148'670.68	-1'314'723.92	-1'211'480
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	14'318.73	15'856.30	10'599.31	9'896.00	18'000
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Erlöse	-139'729.30	-278'768.48	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	63'411.97	59'625.55	68'735.25	55'833.75	114'450
7124 Angebote SeniorInnen Erlöse	-	-610'519.30	-	-	-
	200'658.20	-507'454.43	355'966.75	608'552.19	680'520

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2013	2014	2015	2016	2017
7121	Subventionierte KITA-Plätze	Anz.	53.	53.	51.	54.	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 Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	>==
P/PG	Ziele	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Wirkungsziele							
W1	7121 Eltern von Kindern erhalten einen KITA/TEV-Platz	Wartefrist für einen üblichen familienergänzenden Kinderbetreuungsplatz (Anzahl Jahre)	>1	<1	<1	<1	<1
W2	7122 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz	Erfüllungsgrad	100%	95%	100%	≥95%	≥95%

Leistungsziele

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018
712 Kosten	2'578'890.90	2'596'611.71	2'583'078.90	2'740'722.89	3'087'500.00
712 Erlöse	-2'378'232.70	-3'104'066.14	-2'227'112.15	-2'132'170.70	-2'406'980.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	200'658.20	-507'454.43	355'966.75	608'552.19	680'520.00

Bemerkungen