



Leistungsvorgaben 2026.

Version
GGR 23.06.2025

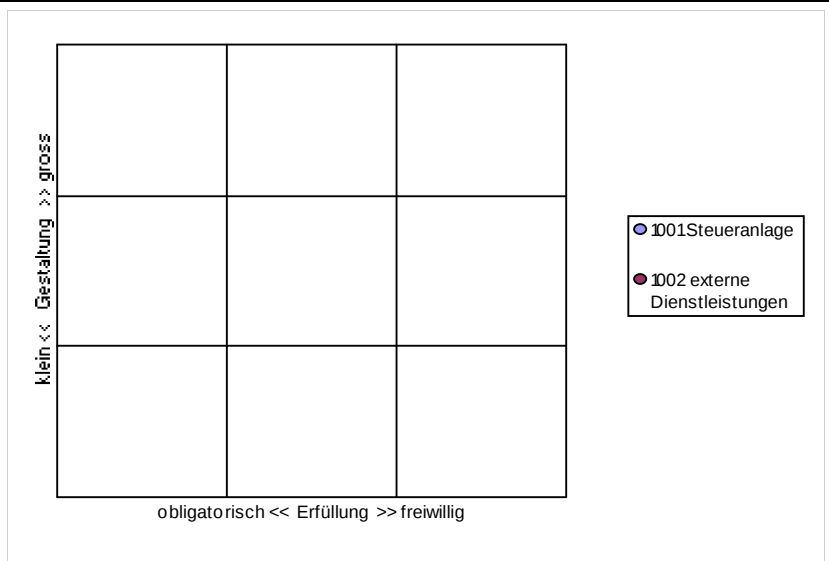
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Steiner Bruno
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Strub Daniel

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
1001	Steueranlage	• Finanzierung öffentliche Aufgaben	Bevölkerung; Industrie-/Gewerbebetriebe; GrundeigentümerInnen; GR; GGR	1	2
1002	externe Dienstleistungen	• Angebot von Dienstleistungen für andere Gemeinden	Gemeinden (Umgebung)	3	3

Handlungsspielraum

Diese Produktgruppe dient der zentralen Steuerung wichtiger Indikatoren, welche teilweise Einfluss auf den gesamten Finanzhaushalt haben. Sie können daher nicht explizit in dieser Produktgruppe dargestellt werden. Vor allem der Fiskalertrag wird hier vollumfänglich aufgeführt. Die weiteren Anpassungen haben jeweils Auswirkungen auf die übrigen Produktgruppen.



Legislaturziele

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.
- S: Qualitative Entwicklung der Gemeinde unter Einbezug und Umsetzung der Ortsplanung (Landschaft, Energie, Verkehr, Zentrum)
- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen fördern.

Investitionsprogramm

Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
1001 Steueranlage	-	-	-	-	-	-	-	-
1002 externe Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
1001 Steueranlage					
1002 externe Dienstleistungen					

Finanzinformationen

Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
1001 Steueranlage	-	-	-	-	-
1002 externe Dienstleistungen	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
100	Kreditsatz: Ø gewichteten Zinssatz	%	0	0	0	0	0
1001	Wachstum Ø Steuerkraft einfache Steuer	%	0	0	0	0	0

Verantwortung AbteilungsleiterIn Steiner Bruno
 Verantwortung AbteilungsleiterIn Strub Daniel

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte		==>
			2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungsziele								
L1	1001 Steueranlage	natürliche Personen (Steueranlagezehntel)	NEU					1.7
L2	1001 Steueranlage	juristische Personen (Steueranlagezehntel)	NEU					1.7
L3	1001 Steueranlage	Liegenschaftssteuersatz (‰)	NEU					1.0
L4	1001 Steueranlage	Abweichung (Fiskalertrag) in %	NEU					+/- 5%
L5	1003 Angebot von externen Dienstleistungen	Kostendeckungsgrad für externe Dienstleistungen	NEU					>105%
L6	100 Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	Vorgegebene Fristen sind eingehalten	NEU	35%	76%	>95%	>95%	

Produktgruppenbudget

Bemerkungen

1001 L1+L2: Für 2026 wird eine Steueranlage von 1.7 anstelle der bisherigen 1.6 vorgeschlagen. Dies ist einer der Eckwerte in der Finanzstrategie des GR und erwirkt einen Mehrertrag von Fr. 2.5 Mio.

Ideen/Vorschläge für Varianten

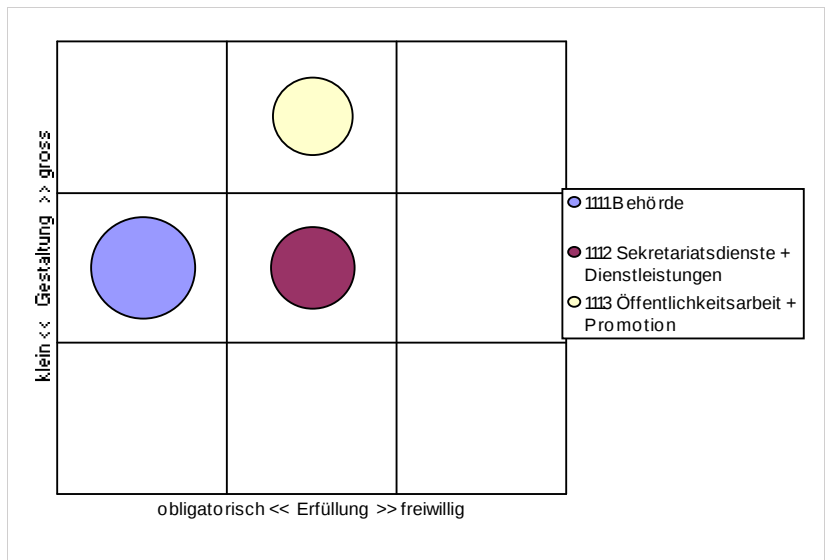
Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

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

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Wir kommunizieren offen und transparent.
- L: Die Anzahl Arbeitsplätze entspricht mindestens der Hälfte der Einwohnerzahl.
- L: Lyss betreibt eine aktive und dynamische Bodenpolitik.
- S: Gute Rahmenbedingungen für den Wirtschaftsstandort Lyss schaffen und die Ansiedlung von Arbeitsplätzen fördern.
- S: Lyss akquiriert strategische Grundstücke und Immobilien.
- S: Verwaltung ist auf die Zukunft ausgerichtet.
- L: Ein belebtes Zentrum mit Gewerbe und Detailhandel erhalten
- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen
- S: Das Zentrum wird belebt und Raum für Begegnungen geschaffen.

Investitionsprogramm

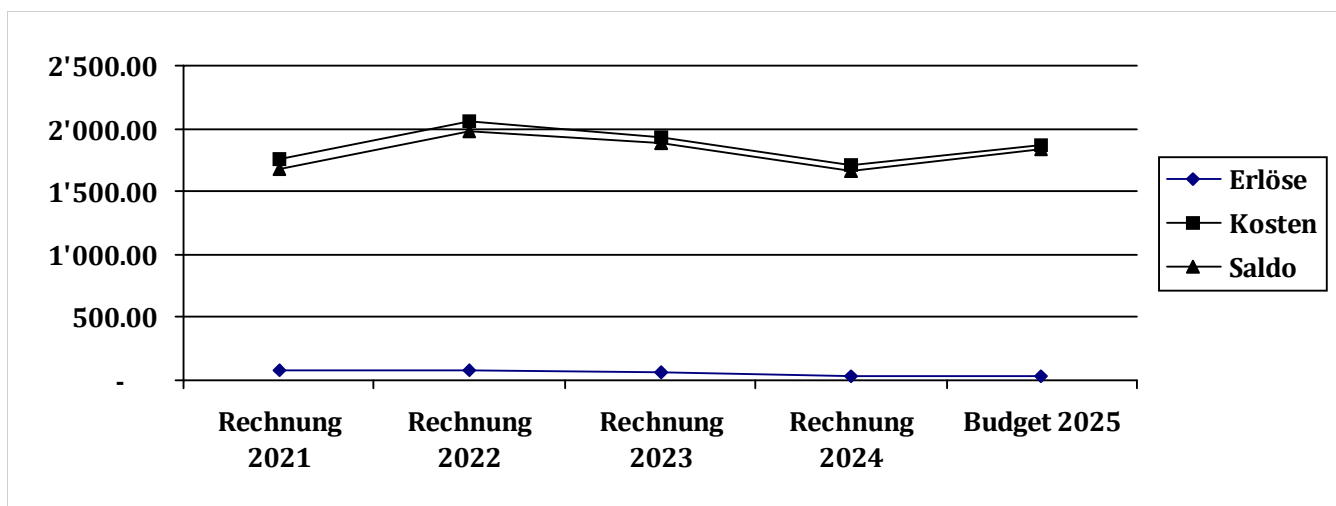
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
1111 Behörde	-	-	-	-	-	-	-	-
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
1111 Behörde	800'594	808'600	816'686	824'851	833'102
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen	552'318	557'842	563'418	569'054	574'745
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion	481'108	485'918	490'779	495'687	500'643
	1'834'020	1'852'360	1'870'883	1'889'592	1'908'490

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	996'594.05	1'185'306.25	1'060'349.75	984'454.75	1'038'545
A Sachkosten	441'774.70	519'654.44	530'978.34	390'363.66	479'405
A Abschreibungen	174'920.50	174'921.00	174'921.00	174'921.00	175'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	135'571.95	176'114.00	165'537.36	155'506.30	166'830
E Vermögenserträge + Entgelte	-72'595.03	-76'891.60	-54'365.20	-38'711.00	-24'260
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-5'840.25	-5'208.00	-2'009.20	-409.80	-1'500
	1'670'425.92	1'973'896.09	1'875'412.05	1'666'124.91	1'834'020



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
1111 Behörde Kosten	770'156.26	1'032'822.30	841'013.70	728'337.19	819'594
1111 Behörde Erlöse	-56'935.95	-50'890.50	-25'888.65	-26'958.95	-19'000
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Kosten	688'054.79	734'251.34	746'563.36	654'533.87	560'518
1112 Sekretariatsdienste + Dienstleistungen Erlöse	-22'107.33	-31'308.90	-30'485.75	-14'435.80	-8'200
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Kosten	291'258.15	289'021.85	344'209.39	324'648.60	488'968
1113 Öffentlichkeitsarbeit + Promotion Erlöse	-	-	-	-	-7'860
	1'670'425.92	1'973'896.09	1'875'412.05	1'666'124.91	1'834'020

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
1111	Abstimmungs-/Wahlwochenenden	Anz.	3.	4.	4.	3.	4.
1111	Stimmberechtigte (Bund/Kanton)	Anz.	10'600.	10'740.	10'721.	10'627.	10'629.
1111	GR-Sitzungen	Anz.	28.	24.	22.	22.	20.
1111	GGR-Sitzungen	Anz.	5.	6.	7.	6.	6.
1113	Landfläche im Gemeindegebiet	m2	2'479'657.	2'486'566.	2'490'624.	2'492'660.	2'484'231.
1113	Land ausserhalb Gemeindegebiet	m2	258'231.	258'231.	258'231.	258'231.	257'221.

Verantwortung	Gemeindeschreiber	Strub Daniel
Stellvertretung	GemeindeschreiberIn-Stv.	Wüthrich Silvia

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte			Sollwerte	==>
P/PG	Ziele	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungsziele								
W2	1113Die Bevölkerung ist informiert	Rückmeldungen über fehlende wesentliche Informationen im Internet	0	0	1	<3	<3	

Leistungsziele

L1	111 Rasche und effiziente Erledigung der eingegangenen Post	Reaktionsfrist auf Erstanfragen innert 5 Arbeitstagen eingehalten zu	>95%	>95%	>92%	>95%	>95%	
L2	1111 Erledigungsfrist parlamentarische Vorstösse	Vorgegebene Fristen sind eingehalten	62.5%	35%	76%	>95%	>95%	
L3	1112 Rasche und effiziente Dienstleistungen für Behörden	Unterlagen (Einladungen/Protokolle) für Behörden rechtzeitig gemäss Vorgaben zugestellt	100%	100%	100%	>95%	>95%	
L4	1113 Informationstätigkeit	Publikationen von wichtigen Entscheidungen innert Wochenfrist	>95%	>95%	>95%	>95%	>95%	
L5	1113 Informationstätigkeit mittels InfoBlatt	Turnus (InfoBlatt)	3	3	3	3/Jahr	3/Jahr	
L6	1113 Unterstützung Anlässe mit regionaler bis internationaler Ausstrahlung (Promotion)	Beitrag pro EinwohnerIn (Promotion)	13.26	3.97	3.64	4.00-7.00 / Einw.	3.00 - 6.00 / Einw.	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
111 Kosten	1'749'469.20	2'056'095.49	1'931'786.45	1'707'519.66	1'869'080.00
111 Erlöse	-79'043.28	-82'199.40	-56'374.40	-41'394.75	-35'060.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'670'425.92	1'973'896.09	1'875'412.05	1'666'124.91	1'834'020.00

Bemerkungen

Das Ziel mit Indikator 1111 L2 "parlamentarische Vorstösse" wird ab 2026 in der zentralen PG 100 geführt.

Im 2026 werden in dieser Produktgruppe Mehraufwendungen für den Legislaturstart anfallen. Weiter ist im Hinblick auf die neue Legislatur die Realisierung einer Neuzuzügerbroschüre vorgesehen.

1113 L6: der Indikator wurde von Fr. 4.00-7.00/Einw. Reduziert. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass der Betrag ausreicht (Einsparung ca. 16'400).

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Bruno Steiner

Stellvertretung

AbteilungsleiterIn-Stv.

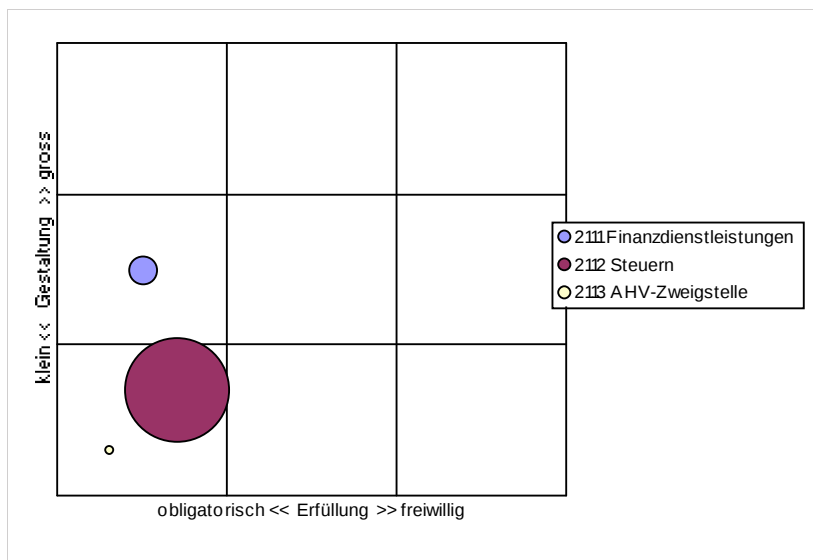
Christian Hostettler

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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

**Legislaturziele**

- L: finanzieller Handlungsspielraum bleibt erhalten.
- S: Lyss betreibt eine nachhaltige Finanz- und Investitionspolitik.

Investitionsprogramm

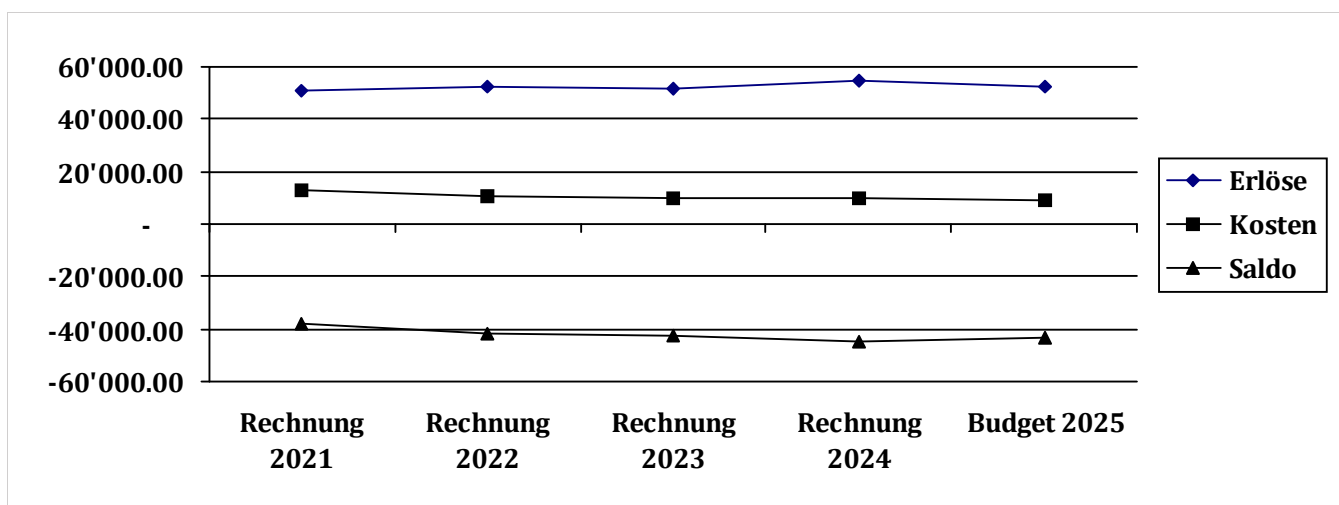
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
2111 Finanzdienstleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-
2112 Steuern	-	-	-	-	-	-	-	-
2113 AHV-Zweigstelle	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
2111 Finanzdienstleistungen	-3'074'875	-665'464	-672'119	-678'838	-685'627
2112 Steuern	-40'453'354	-40'793'507	-41'056'392	-41'320'626	-41'775'664
2113 AHV-Zweigstelle	244'820	247'268	249'739	252'236	254'763
	-43'283'409	-41'211'703	-41'478'772	-41'747'228	-42'206'528

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	787'528.30	794'546.15	874'195.15	856'596.05	1'003'400
A Sachkosten	965'523.59	981'410.92	875'193.65	1'186'698.48	844'000
A Kapitalkosten	224'231.21	390'821.25	375'775.70	470'513.59	-
A Abschreibungen	1'249.60	20'672.90	20'672.00	20'672.00	-
A Finanzaufwand	428'194.35	159'636.55	51'987.82	59'986.00	40'700
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	10'193'469.80	8'013'076.38	7'482'722.07	6'935'400.55	6'962'600
E Finanzertrag	-1'276'247.80	-1'428'471.05	-1'705'728.61	-603'394.04	-525'825
E Steuerertrag + Abgeltungen	-43'844'963.50	-46'986'239.45	-46'538'898.75	-49'629'088.10	-47'477'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-68'985.54	-72'328.65	-90'513.65	-153'938.55	-130'100
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-5'735'732.29	-3'744'218.41	-3'688'848.40	-4'223'247.93	-4'001'184
	-38'325'732.28	-41'871'093.41	-42'343'443.02	-45'079'801.95	-43'283'409



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
2111 Finanzdienstleistungen Kosten	3'127'813.51	1'147'521.04	1'386'521.17	1'155'443.31	653'550
2111 Finanzdienstleistungen Erlöse	-6'415'956.54	-4'555'998.91	-4'831'771.16	-4'095'836.27	-3'728'425
2112 Steuern Kosten	9'241'894.45	8'991'817.46	8'011'146.57	8'073'943.95	7'896'330
2112 Steuern Erlöse	-44'454'766.15	-47'672'508.85	-47'173'359.40	-50'479'604.70	-48'349'684
2113 AHV-Zweigstelle Kosten	234'782.35	276'008.85	321'359.00	323'580.96	300'820
2113 AHV-Zweigstelle Erlöse	-59'499.90	-57'933.00	-57'339.20	-57'329.20	-56'000
	-38'325'732.28	-41'871'093.41	-42'343'443.02	-45'079'801.95	-43'283'409

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2111	FIBU: Anzahl Buchungen	Anz.	0	0	0	0	0
2111	Anzahl VLL-Buchungen	Anz.	0	0	0	0	0
2112	Steuerertrag natürliche Personen NP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	2'245.5	2'144.4	2'036.9	2'304.	2'243.5
2112	Steuerertrag juristische Personen JP (einfache Steuer) in TFr.	TFr.	363.9	299.9	592.2	288.8	449.7
2112	Anzahl Steuerpflichtige NP	Anz.	9'672.	9'636.	9'546.	9'612.	9'650.
2112	Anzahl Steuerpflichtige JP	Anz.	816.	835.	855.	859.	871.
2113	Neuanmeldungen Ergänzungsleistungen	Anz.	188.	146.	161.	175.	185.
2113	Ergänzungsleistungen Revisionen	Anz.	853.	859.	933.	1'129.	979.
2113	Anzahl Anspruchspersonen auf Ergänzungsleistungen	Anz.	816.	815.	803.	789.	836.
2113	Anzahl Lohnbescheinigungen	Anz.	1'071.	950.	860.	883.	881.
2113	Anzahl AHV/IV-Renten	Anz.	1'928.	2'146.	2'154.	2'190.	2'252.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Christian Hostettler

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte	>=>
			2022	2023	2024	2025	2026
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; Rechnungsprüfungsorgan	0	0	0	0	0

Leistungsziele

L1	2111 Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung) erreicht	NEU					Ja
L1	2111 Kostendeckungsgrad Führung Buchhaltungen von gemeinde-nahestehenden Organisationen	Kostendeckungsgrad (Buchhaltungsführung)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	
L2	2112 Vollständige und fristgerechte Verarbeitung der Steuerteilungen	Verarbeitung fristgerecht innerhalb Rechtsmittelfrist von 60 Tagen nach Steuerteilungsverfügung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
L3	2111 Dienstleistungserbringung für öffentlich-rechtliche Körperschaften	Anzahl geführter Buchhaltungen für Dienstleistungen der öffentlichen Hand	NEU					5-10

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
211 Kosten	12'604'490.31	10'415'347.35	9'719'026.74	9'552'968.22	8'850'700.00
211 Erlöse	-50'930'222.59	-52'286'440.76	-52'062'469.76	-54'632'770.17	-52'134'109.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	-38'325'732.28	-41'871'093.41	-42'343'443.02	-45'079'801.95	-43'283'409.00

Bemerkungen

Verantwortung AbteilungsleiterIn
 Stellvertretung AbteilungsleiterIn-Stv.

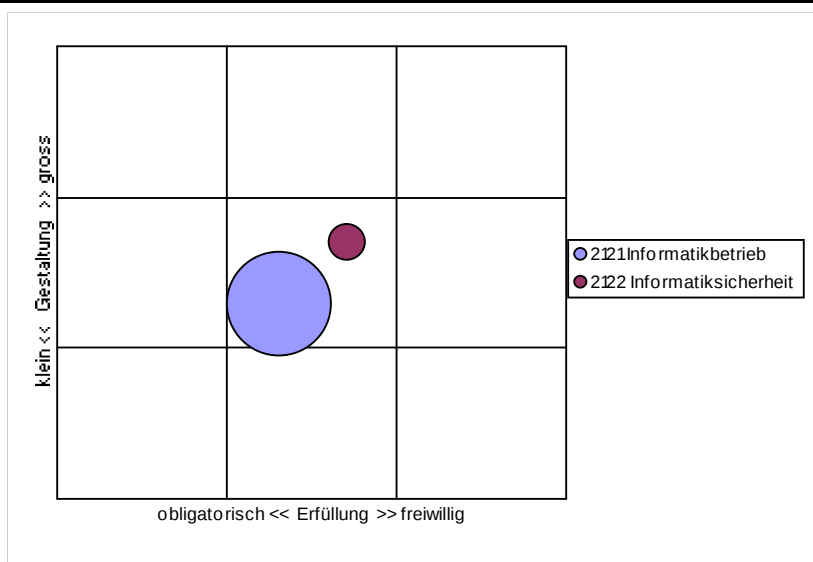
Bruno Steiner
 Christian Hostettler

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

Investitionsprogramm

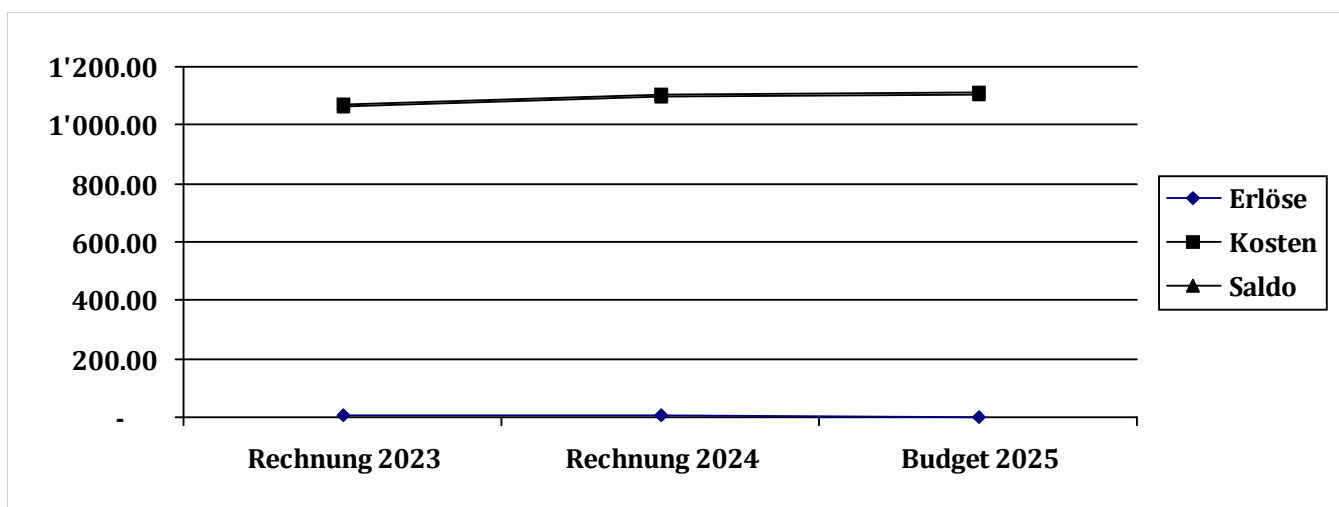
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
2121 Informatikbetrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
2122 Informatiksicherheit	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
2121 Informatikbetrieb	976'430	986'193	996'058	1'006'017	1'016'076
2122 Informatiksicherheit	130'900	132'209	133'531	134'866	136'215
	1'107'330	1'118'402	1'129'589	1'140'883	1'152'291

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	-	-	323.10	15'374.45	48'590
A Sachkosten	-	-	1'072'075.49	1'090'452.81	1'039'240
A Abschreibungen	-	-	-	-	20'500
E Finanzertrag	-	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-	-	-7'600.00	-8'294.00	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-1'234.80	-720.00	-1'000
	-	-	1'063'563.79	1'096'813.26	1'107'330

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
2121 Informatikbetrieb Kosten	-	-	932'687.10	912'311.70	977'430
2121 Informatikbetrieb Erlöse	-	-	-	-	-1'000
2122 Informatiksicherheit Kosten	-	-	139'711.49	194'462.81	130'900
2122 Informatiksicherheit Erlöse	-	-	-8'834.80	-9'961.25	-
	-	-	1'063'563.79	1'096'813.26	1'107'330

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
2122	Anzahl IT-Arbeitsplätze	Anz.	136.	137.	147.	171.	180.
2122	IT-Kosten pro Arbeitsplatz	Fr.	5'599.	4'607.	5'722.	6'220.	6'093.4

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Bruno Steiner
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Christian Hostettler

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte		>=>
P/PG	Ziele	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungsziele								
W1	2122 Nachhaltige IT-Produkte	Eingesetztes IT-Material aus Kreislaufwirtschaft		>25%	erfüllt	>25%	>25%	
W2	2122 Sicherstellung und Sensibilisierung von Phishing	Testquote Mitarbeitende im Umgang mit strafrechtlich relevanten Attacken		>95%	erfüllt	>95%	>95%	
W3	2122 Konformitätsprüfung zum Erhalt des Labels	Label Cyber Safe (alle zwei Jahre bestehen/erfüllen)		bestanden	keine Prüfung	keine Prüfung	keine Prüfung	

Leistungsziele

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

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
212 Kosten			1'072'398.59	1'106'774.51	1'108'330.00
212 Erlöse			-8'834.80	-9'961.25	-1'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)			1'063'563.79	1'096'813.26	1'107'330.00

Bemerkungen

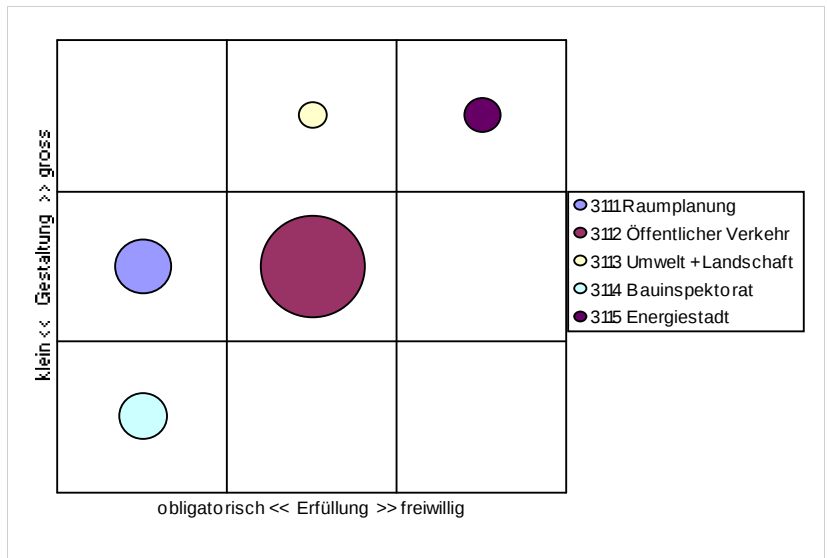
Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Kamp Karola
Stellvertretung	ProjektleiterIn	Barnetta Simone

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3111	Raumplanung	• Entwickeln der für die Gemeinde notwendigen raumplanerischen Strategien • Nachführen der Planungsinstrumente und Baubewilligungsgrundlagen • Nachführen des Vermessungswesens und GIS	Bevölkerung; Verwaltung; Institutionen; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Verein seeland.biel/bienne	1	2
3112	Öffentlicher Verkehr	• Einflussnehmen auf das ÖV-Angebot	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; Verein seeland.biel/bienne; Benutzende	2	2
3113	Umwelt + Landschaft	• Erhalten und Fördern einer gesunden Umwelt und Reduzieren von umweltschädigenden Stoffen • Erhalten und Fördern einer intakten Landschaft und einer Vielfalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Unternehmen	2	3
3114	Bauinspektorat	• Beraten von Bauwilligen • Durchführen des Baubewilligungsverfahrens	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende; Benutzende	1	1
3115	Energiestadt	• Erreichung des Labels Energiestadt GOLD • Sparsamer Umgang mit Energie und Förderung erneuerbarer Energie	Bevölkerung; Verwaltung; Behörden; GrundeigentümerInnen; Investoren; Bauwillige und Projektverfassende	3	3

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

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

Investitionsprogramm

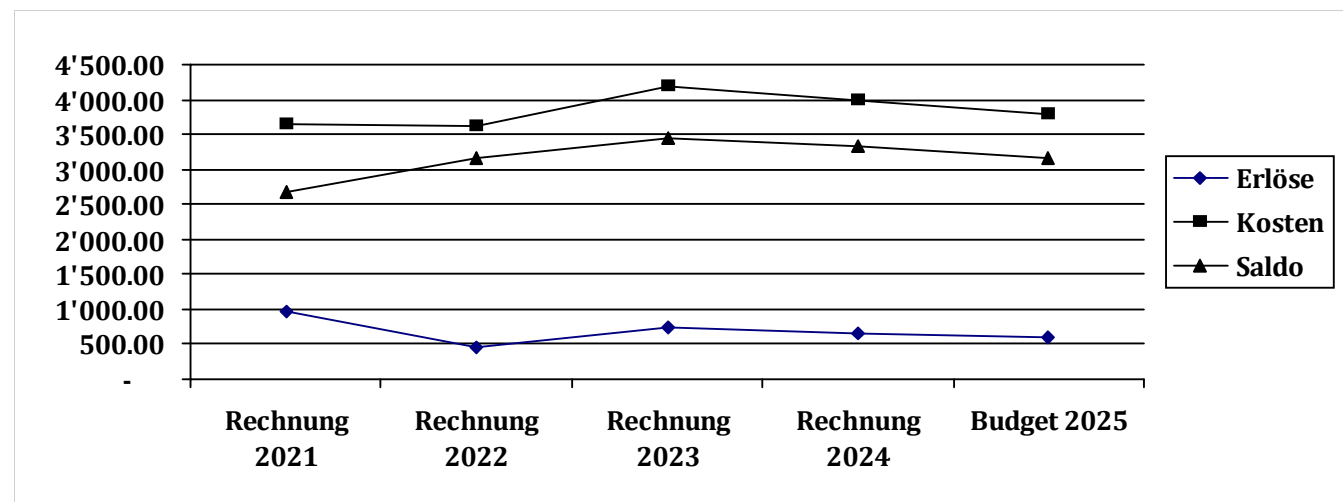
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
3111 Raumplanung	0	0	120	400	400	0	75	0
3112 Öffentlicher Verkehr	0	0	0	0	0	0	0	0
3113 Umwelt + Landschaft	-	-	-	-	-	-	-	-
3114 Bauinspektorat	-	-	-	-	-	-	-	-
3115 Energiestadt	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	0	120	400	400	0	75	0

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
3111 Raumplanung	577'191	582'962	588'792	594'680	600'626
3112 Öffentlicher Verkehr	1'821'133	1'839'344	1'857'737	1'876'316	1'895'078
3113 Umwelt + Landschaft	135'654	137'010	138'380	139'764	141'162
3114 Bauinspektorat	388'221	392'102	396'024	399'985	403'982
3115 Energiestadt	252'352	254'876	257'424	259'998	262'597
	3'174'551	3'206'294	3'238'357	3'270'743	3'303'445

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	733'566.46	691'443.70	929'845.54	904'773.99	823'093
A Sachkosten	619'096.10	804'825.01	718'486.60	704'103.94	678'547
A Kapitalkosten	24'418.58	-	40'943.35	51'245.09	-
A Abschreibungen	227'332.65	227'332.00	238'681.50	246'020.10	251'500
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	2'031'892.95	1'887'754.10	2'260'029.00	2'069'058.50	2'033'600
E Vermögenserträge + Entgelte	-837'025.15	-325'256.10	-349'794.34	-245'884.50	-461'704
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-126'800.18	-119'459.25	-393'970.27	-407'565.18	-150'485
	2'672'481.41	3'166'639.46	3'444'221.38	3'321'751.94	3'174'551



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
3111 Raumplanung Kosten	1'324'542.10	843'501.30	952'172.97	903'608.08	799'911
3111 Raumplanung Erlöse	-636'254.45	-124'616.80	-75'968.28	-74'665.35	-222'720
3112 Öffentlicher Verkehr Kosten	1'516'794.07	1'640'773.00	1'652'811.57	1'666'568.57	1'824'845
3112 Öffentlicher Verkehr Erlöse	-56'078.54	-62'298.95	-73'407.03	-5'663.69	-3'712
3113 Umwelt + Landschaft Kosten	180'193.12	135'881.35	224'393.30	209'462.43	198'311
3113 Umwelt + Landschaft Erlöse	-50'529.52	-51'755.60	-59'182.21	-72'351.19	-62'657
3114 Bauinspektorat Kosten	471'585.27	537'326.80	709'736.30	736'408.98	611'321
3114 Bauinspektorat Erlöse	-199'700.52	-156'244.00	-272'740.28	-235'779.50	-223'100
3115 Energiestadt Kosten	143'192.18	453'872.36	657'271.85	463'937.36	352'352
3115 Energiestadt Erlöse	-21'262.30	-49'800.00	-270'866.81	-269'773.75	-100'000
	2'672'481.41	3'166'639.46	3'444'221.38	3'321'751.94	3'174'551

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
3111	Verfügbare Wohnzonen inkl. Busswil (ab OP-Revision 2013/14)	m2	77'000.	57'000.	57'000.	56'500.	56'500.
3112	Umsteigebeziehungen Bahnhof Lyss (Bahn + Bus) [Vorjahresergebnis]	Anz.	16'055.	11'257.	11'036.	13'000.	13'845.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Vertragsverhältnisse)	Anz.	16.	16.	16.	16.	16.
3113	Bewirtschaftungsverträge Landschaft (Fläche)	m2	1'272.	3'112.	3'239.	3'239.	3'239.
3113	Neu angelegte, ökologisch wertvolle Flächen bei öffentlichen Anlagen	Aren	1.	1.	3.	1.	2.
3114	Baugesuche	Anz.	144.	175.	172.	156.	144.
3115	Energiestadt: Gesamtzahl	%	0	71.	73.	73.	74.
3115	Energiestadt: Entwicklungsplanung/Raumordnung	%	0	75.	75.	75.	75.
3115	Energiestadt: Kommunale Gebäude und Anlagen	%	0	78.	81.	82.	81.
3115	Energiestadt: Ver- und Entsorgung	%	0	60.	60.	60.	60.
3115	Energiestadt: Mobilität	%	0	73.	73.	73.	73.
3115	Energiestadt: interne Organisation	%	0	78.	78.	78.	78.
3115	Energiestadt: Kooperation und Kommunikation	%	0	62.	62.	62.	62.
3115	Energiestadt: Umgang mit Klimafolgen	%	0	0	0	0	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Kamp Karola
Stellvertretung	ProjektleiterIn	Barnetta Simone

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		==>
			2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungsziele								
W1	3115Der öff. Raum entwickelt sich gesellschaftl., wirtsch. + ökol. Auf zukunftsfähige Art. Energie wird effizient genutzt und das Klima geschützt	Label Energiestadt Gold bis ins Jahr 2028 (Punktestand von 78%). Zwischenziel: 73% im Jahr 2024 Punktestand im Rahmen des ReAudit / Erfolgskontrolle	73%	73%	74%	76 %	77%	
W2	3112Erhöhung des Anteils der OeV-BenutzerInnen	Veränderung (Vorjahresergebnis) Haltestellenfrequenzen der Ein- und Aussteiger beim Bahnhof Lyss (Bahn und Bus)	-1.96%	+17.8 %	+6.5%	+5%	+5%	
W3	3113Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Landschaftsraum	Veränderung der Flächen die im Vernetzungsprojekt angemeldet sind	+1.7%	+2.9%	0%	+1.5%	+0.0%	
W4	311Durchgrüner, attraktiver und ökologisch wertvoller Siedlungsraum	Zuwachs der ökologisch wertvollen Flächen pro Jahr (öffentliche Anlagen)	+ 3 Aren	+ 1 Are	+2 Aren	+2 Aren	+2 Aren	
W5	3114Verursachergerechtes Verrechnen der Kosten für das Baubewilligungsverfahren	Kostendeckungsgrad (Verhältnis Kosten/Erlös Bauinspektorat)	20%	42%	49%	40-50%	40-50%	

Leistungsziele

L1	3111 Die finanzielle Basis für die raumplankonforme Ortsbildpflege mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbeitrag von Fr. 25'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Ortsbild	100%	100%	100%	100%	100%	
L2	3112 Die Benutzung des Öffentlichen Verkehrs wird gefördert	Förderungsaktion- bzw. Information pro Jahr	1	1	1	2	0	
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	25%	25%	50%	50%	25%	
L4	3113 Ökologisch wertvolle, private Gärten und Aussenanlagen werden gefördert	Förderaktion bzw. Information (für Garten- und Aussenanlagen) pro Jahr	1	1	1	1	1	
L5	3115 Die Baubewilligungsverfahren sind unter Berücksichtigung der Ordnungsfristen und der Qualitätssicherung durchzuführen	Ø Behandlungsdauer unbestrittener Baugesuche, abgesätzt auf die Ordnungsfristen des Baugesetzes		87 Tage	80 Tage	≤90 Tage	≤90 Tage	
L6	3115 Die finanzielle Basis für die Ausrichtung von Förderbeiträgen zugunsten der Energieeffizienz sowie erneuerbarer und klimafreundlicher Energien mit der Spezialfinanzierung sicherstellen	Speisung in Prozent vom Maximalbetrag von Fr. 100'000.00 gemäss Reglement Spezialfinanzierung Förderprogramm Energiestadt Lyss		70%	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
311 Kosten	3'636'306.74	3'611'354.81	4'196'385.99	3'979'985.42	3'786'740.00
311 Erlöse	-963'825.33	-444'715.35	-752'164.61	-658'233.48	-612'189.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	2'672'481.41	3'166'639.46	3'444'221.38	3'321'751.94	3'174'551.00

Bemerkungen

3112 L2: Es wird auf Aktionen verzichtet. Kostenreduktion Fr. 15'000.00

3113 L3: Einspeisung - Reduktion auf 25% bewirkt Kostenreduktion von Fr. 12'500.00

3113 W3: Der Verzicht auf die Flächenveränderung bewirkt ...

Ideen/Vorschläge für Varianten

Verantwortung

BereichsleiterIn H

Garcia Javier

Stellvertretung

SachbearbeiterIn

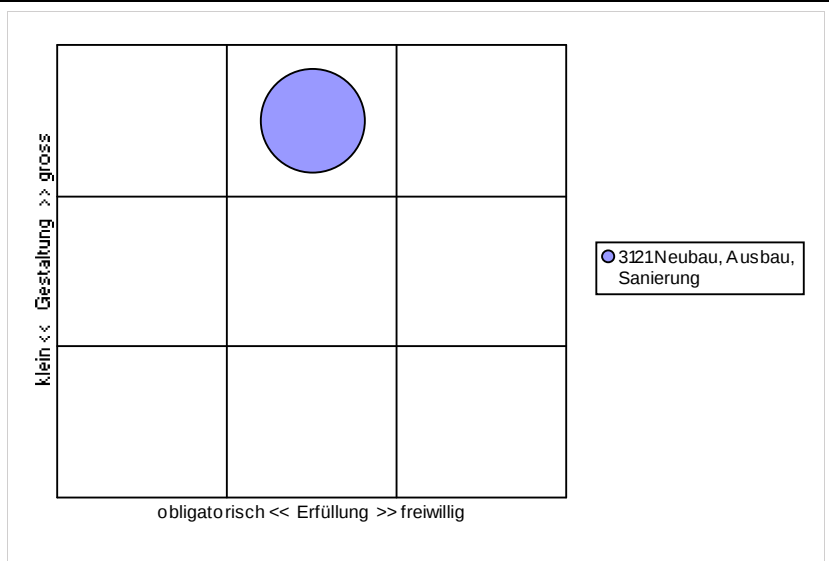
Michael Brönnimann

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
3121	Neubau, Ausbau, Sanierung	• Projektieren, erstellen und unterhalten der baulichen Infrastrukturen gemäss den Bedürfnissen aus Politik und Verwaltung (Auftraggeber Liegenschaften) • Vertreten der Bauherrin: Überwachen und Steuern der Ziele des Planungs- und Bauprozesses • Wahrnehmen der Projektleitung: Überwachen von Qualität, Kosten und Termine • Übergabe der fertigen Anlage an den Betrieb • Umsetzen von optimalen Lösungen betreffend Nachhaltigkeit und Ressourcenverbrauch, insbesondere Einhalten des Gebäudestandards 2019	Verwaltung; Behörden; Benutzende	2	3

Handlungsspielraum

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

**Legislaturziele**

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

Investitionsprogramm

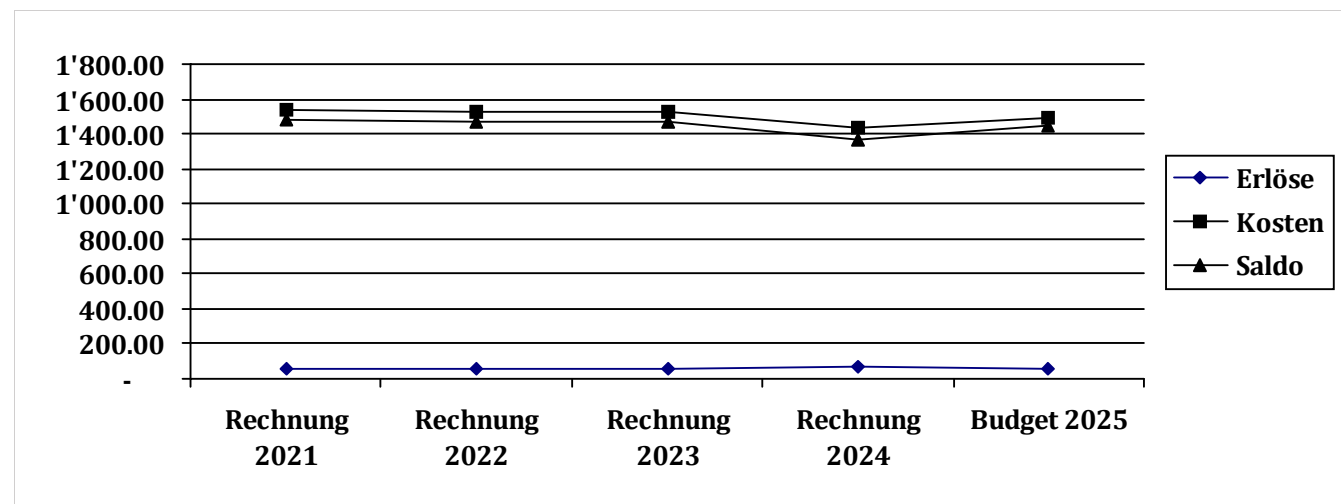
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung	1'445'330	1'459'783	1'474'379	1'489'122	1'504'014
	1'445'330	1'459'783	1'474'379	1'489'122	1'504'014

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	197'226.95	169'776.65	153'415.55	135'695.13	161'341
A Sachkosten	1'296'969.59	1'346'752.60	1'335'278.34	1'286'676.15	1'253'557
A Finanzaufwand	45'489.30	14'678.35	36'160.85	18'003.60	82'400
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	-	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-	-	-	-	-51'968
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-60'450.59	-56'727.40	-54'464.27	-67'727.66	-
	1'479'235.25	1'474'480.20	1'470'390.47	1'372'647.22	1'445'330

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produkt/nr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Kosten	1'539'685.84	1'533'526.10	1'524'854.74	1'440'374.88	1'497'298
3121 Neubau, Ausbau, Sanierung Erlöse	-60'450.59	-59'045.90	-54'464.27	-67'727.66	-51'968
	1'479'235.25	1'474'480.20	1'470'390.47	1'372'647.22	1'445'330

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
3121	Energiebezugsflächen Liegenschaften	m2	49'500.	51'104.	54'202.	54'202.	54'415.
3121	Gesamtenergieverbrauch Liegenschaften	MJ/m2/ Jahr	400.	518.	421.	306.	349.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt über Voranschlag	Fr.	1'340'037.	1'351'810.	1'337'567.	1'446'721.	1'337'465.
3121	Aufwand für baulichen Unterhalt (von Gebäudeversicherungswert)	%	0.75	0.75	0.7	0.76	0.7

Verantwortung	BereichsleiterIn H	Garcia Javier
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Michael Brönnimann

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		>==
			2022	2023	2024	2025	2026		
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	81%	82%	81%	83%	84%		
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	Einlagesatz Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften	NEU					100%
L2	3121	Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Gebäudeversicherungswert)	0.72%	0.76%	0.70%	≤0.6%	≤0.3%	
L3	3121	Die Werterhaltung der Liegenschaften laut jährlicher Unterhaltsplanung sicherstellen	Umsetzungsgrad / Massnahmen (Werterhaltung Liegenschaften)	100%	100%	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
312 Kosten	1'539'685.84	1'533'526.10	1'524'854.74	1'440'374.88	1'497'298.00
312 Erlöse	-60'450.59	-59'045.90	-54'464.27	-67'727.66	-51'968.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'479'235.25	1'474'480.20	1'470'390.47	1'372'647.22	1'445'330.00

Bemerkungen

3121 L2: Reduktion Indikator um 0.3%; Die Änderung bewirkt eine Reduktion im Budget 2026 gegenüber dem Budget 2025 der Nettokosten um ca. Fr. 573'000.00 pro Jahr. Die verbleibende Unterhaltsmittel von ca. Fr. 700'000.00 werden aus der Spezialfinanzierung Werterhalt Liegenschaften in demselben Umfang entnommen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

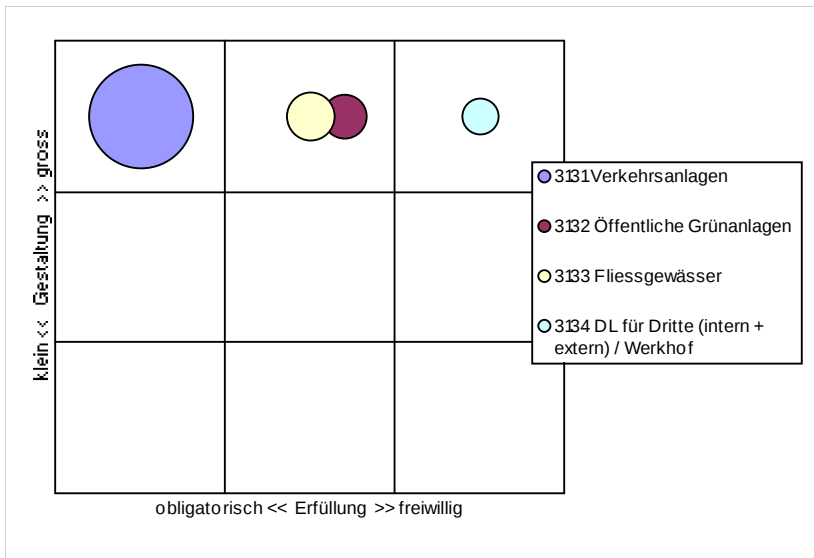
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Möri Pascale

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

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

Investitionsprogramm

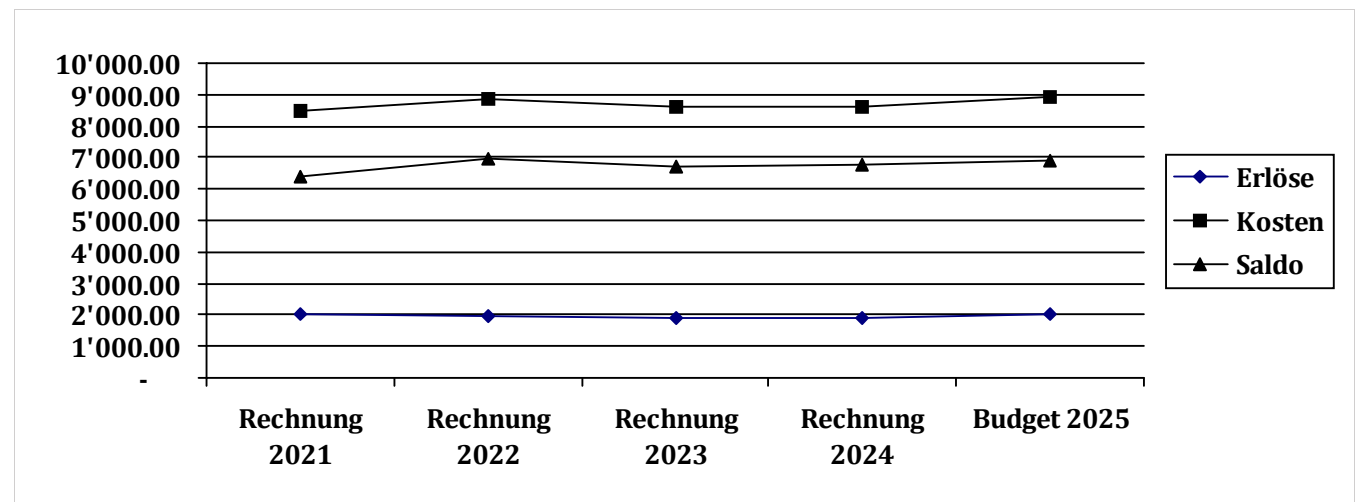
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
3131 Verkehrsanlagen	4018	-365	963	1715	2135	1100	400	500
3132 Öffentliche Grünanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3133 Fliessgewässer	713	-99	0	0	350	0	0	0
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	350	550	100	100	70	60	20	0
	5081	86	1063	1815	2555	1160	420	500

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
3131 Verkehrsanlagen	4'407'564	4'451'640	4'496'157	4'541'120	4'586'529
3132 Öffentliche Grünanlagen	868'233	876'915	885'683	894'542	903'486
3133 Fliessgewässer	1'020'153	1'030'354	1'040'657	1'051'065	1'061'575
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof	629'330	635'623	641'977	648'401	654'883
	6'925'280	6'994'532	7'064'474	7'135'128	7'206'473

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	1'919'377.99	2'146'095.80	1'948'486.41	2'075'267.03	2'151'756
A Sachkosten	3'385'814.72	3'840'074.30	3'645'687.48	3'366'377.79	3'128'622
A Kapitalkosten	56'976.70	-	95'534.48	119'571.88	-
A Abschreibungen	1'313'869.50	1'403'632.95	1'440'771.32	1'446'685.03	1'452'180
A Finanzaufwand	-	-	-	-	300'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'781'172.45	1'484'489.55	1'492'504.50	1'620'453.55	1'890'300
E Steuerertrag + Abgeltungen	-90'840.00	-89'880.00	-94'200.00	-90'560.00	-95'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-45'911.00	-81'288.45	-85'455.80	-221'804.02	-174'028
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'900'241.48	-1'768'261.80	-1'740'473.91	-1'557'007.26	-1'728'550
	6'420'218.88	6'934'862.35	6'702'854.48	6'758'984.00	6'925'280

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produkt/nr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
3131 Verkehrsanlagen Kosten	4'897'063.20	5'070'100.70	4'831'163.23	4'764'244.33	4'671'832
3131 Verkehrsanlagen Erlöse	-301'605.99	-370'817.75	-287'896.12	-293'648.91	-264'268
3132 Öffentliche Grünanlagen Kosten	759'486.74	894'569.30	811'838.35	803'732.87	871'945
3132 Öffentliche Grünanlagen Erlöse	-4'317.91	-7'605.05	-3'890.30	-4'837.69	-3'712
3133 Fliessgewässer Kosten	870'431.50	779'291.65	819'116.24	857'612.75	1'105'465
3133 Fliessgewässer Erlöse	-9'017.66	-5'651.70	-50'304.05	-179'060.86	-85'312
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Kosten	1'986'433.62	2'169'522.25	2'187'094.07	2'227'003.18	2'273'616
3134 DL für Dritte (intern + extern) / Werkhof Erlöse	-1'778'254.62	-1'594'547.05	-1'604'266.94	-1'416'061.67	-1'644'286
	6'420'218.88	6'934'862.35	6'702'854.48	6'758'984.00	6'925'280

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
3131	Strassenfläche	m2	448'135.	447'495.	447'495.	447'476.	447'426.
3131	Strassenzustand: Verhältnis gut - ausreichend	%	88.	92.	95.	92.	93.
3131	Strassensanierung	m2	5'931.	6'142.	22'124.	1'490.	10'710.
3132	Grünfläche	m2	116'854.	116'821.	116'821.	116'840.	116'890.
3133	Eingedolte Bäche	m	2'542.	2'542.	2'542.	2'542.	2'542.
3134	DL für Dritte	Fr.	68'448.	72'458.	332'437.	582'827.	566'232.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Möri Pascale

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	>=
P/PG	Ziele	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungsziele							
W1	3131 Sichere Strassen	Haftpflichtfälle infolge baulicher Mängel	keine	keine	keine	keine	keine
W2	3132 Durchgrüntes Lyss	Neue Bäume im Siedlungsgebiet				+15Stk	+10 Stk.
W3	3134 Zufriedene Kunden	Anzahl Beanstandungen	1	keine	1	<5	<5

Leistungsziele

L1	3131 Strassenzustand	Eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Strasse)	1.35	1.15%	1.00%	≤0.9%	≤0.3%	
L2	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Investitionsplanung umgesetzt (Realisieren Verkehrsanlagen)	91%	82%	91%	>80%	>80%	
L3	3131 Sach- und zielgerechtes Realisieren von verhältnismässig dimensionierten Verkehrsanlagen	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (Realisieren dimensionierter Verkehrsanlagen)	135%	115%	100%	>80%	>80%	
L4	3132 Durchgrüntes Lyss	Unterhalten der Anlagen (Grünflächen/Bäume) inkl. Bänke	100%	100%	100%	100%	100%	
L5	3133 Hochwasserschutz	Abnahme (Veränderung) von naturnahen Fliessgewässern	keine	keine	keine	keine	keine	
L6	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung: Zentrum	40x / Jahr	40x / Jahr	40x/Ja hr	40x/Ja hr	40x/Ja hr	
L7	3134 Betrieblicher Unterhalt sicherstellen / Strassen sind sauber und angemessen befahrbar	Strassenreinigung; Aussenquartiere	15x / Jahr	15x / Jahr	15x/Ja hr	15x/Ja hr	15x/Ja hr	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
313 Kosten	8'513'415.06	8'913'483.90	8'649'211.89	8'652'593.13	8'922'858.00
313 Erlöse	-2'093'196.18	-1'978'621.55	-1'946'357.41	-1'893'609.13	-1'997'578.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	6'420'218.88	6'934'862.35	6'702'854.48	6'758'984.00	6'925'280.00

Bemerkungen

3132 W2: Reduktion um 5 Bäume; Die Änderung bewirkt eine Reduktion im Budget 2026 gegenüber dem Budget 2025 der Nettokosten um ca. Fr. 15'000.00 pro Jahr.

3131 L1: Reduktion Indikator um 0.6%; Die Änderung bewirkt eine Reduktion im Budget 2026 gegenüber dem Budget 2025 der Nettokosten um ca. Fr. 780'000.00 pro Jahr auf einen neuen Wert von Fr. 390'000.00. Die Berechnung der Unterhaltsmittel aufgrund des Wiederbeschaffungswertes erfolgen noch ohne Berücksichtigung der Übernahme Bahnhof-/Busswilstrasse im Ortsteil Busswil. Dieser Wert wird im Rahmen der Leistungsvorgaben 2027 angepasst und wird voraussichtlich zu einem Anstieg der Unterhaltsmittel führen. Die Sicherstellung der notwendigen Sanierungsarbeiten im Tiefbau erfolgen neu mittels Rahmenkrediten und werden ordentlich, entsprechend ihrer Nutzungsdauer, abgeschrieben.

Ideen/Vorschläge für Varianten

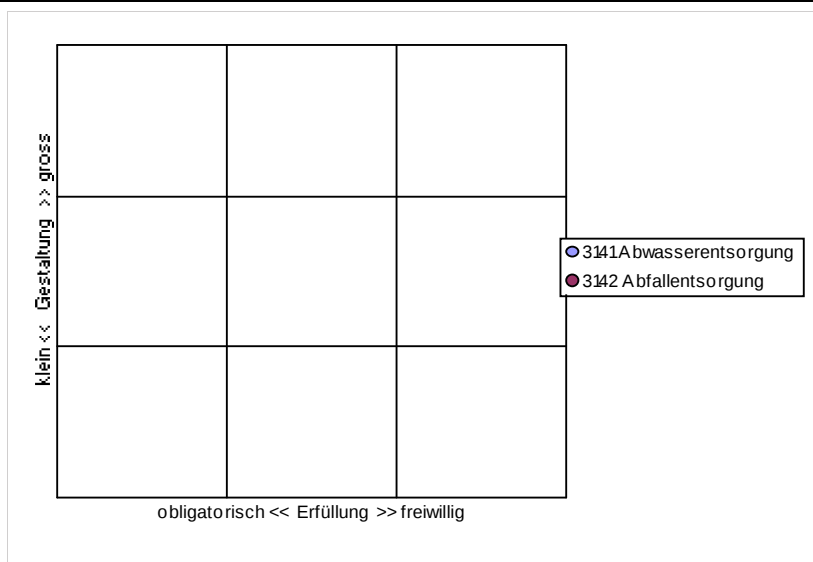
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Möri Pascale

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

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

Investitionsprogramm

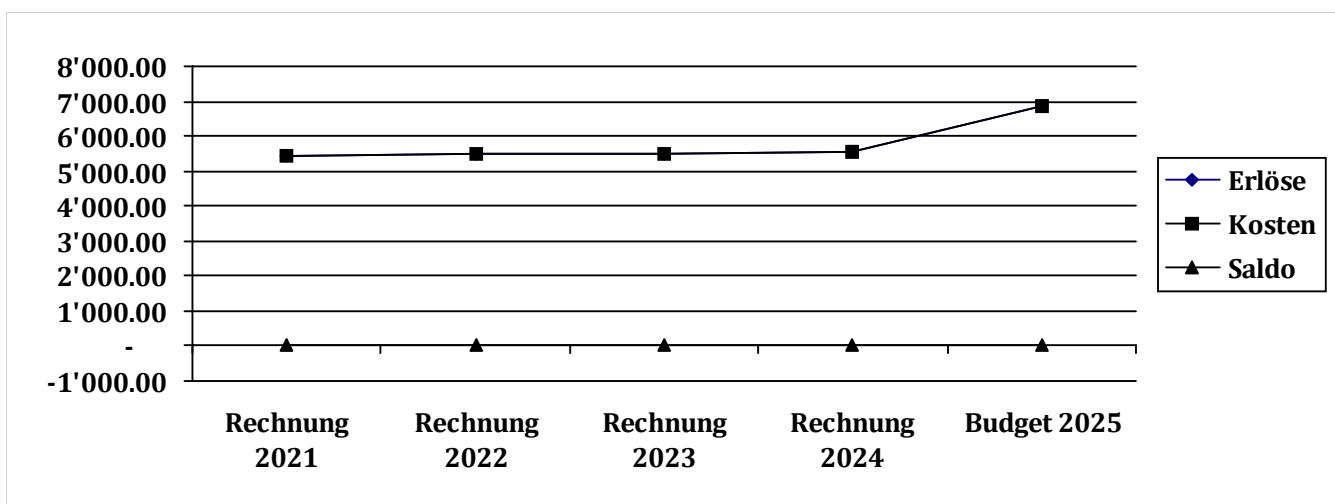
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
3141 Abwasserentsorgung	6364	836	0	0	800	800	800	1100
3142 Abfallentsorgung	75	0	2050	-800	0	0	0	0
	6439	836	2050	-800	800	800	800	1100

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
3141 Abwasserentsorgung	0	0	0	-1	-3
3142 Abfallentsorgung	0	0	-6	-1	2
	0	0	-6	-2	-1

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	307'905.85	289'184.10	420'305.00	551'094.75	666'400
A Sachkosten	948'290.11	1'137'736.80	1'051'299.58	1'199'839.94	1'905'560
A Abschreibungen	158'565.70	173'228.15	188'546.65	201'912.95	249'800
A Finanzaufwand	-	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	3'994'532.48	3'904'786.69	3'811'064.33	3'622'457.86	4'045'550
E Finanzertrag	-28'394.00	-27'999.00	-27'522.00	-42'904.00	-517'110
E Vermögenserträge + Entgelte	-5'050'774.44	-4'987'604.04	-4'991'411.17	-4'688'117.46	-4'888'500
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-330'125.70	-489'332.70	-452'282.39	-844'284.04	-1'461'700
	0	0	0	0	0



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
3141 Abwasserentsorgung Kosten	3'924'193.39	4'321'962.90	4'422'986.10	3'858'420.26	5'163'945
3141 Abwasserentsorgung Erlöse	-3'924'193.39	-4'321'962.90	-4'422'986.10	-3'858'420.26	-5'163'945
3142 Abfallentsorgung Kosten	1'485'100.75	1'679'345.10	1'482'408.01	1'726'491.99	1'703'365
3142 Abfallentsorgung Erlöse	-1'485'100.75	-1'679'345.10	-1'482'408.01	-1'726'491.99	-1'703'365
	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
3141	Länge des Kanalisationsnetzes	m	74'986.	75'084.	75'684.	75'684.	75'718.
3141	Genügender - guter Zustand	%	79.	85.	86.	86.	86.
3142	Brennbarer Abfall	t	3'254.	3'259.	3'139.	3'198.	3'210.
3142	Kompostierbarer Abfall	t	1'910.	1'966.	1'741.	1'702.	1'961.
3142	Wiederverwertbare Abfälle	t	242.	240.	501.	522.	494.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Kunz Adrian
Stellvertretung	SachbearbeiterIn Tiefbau	Möri Pascale

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte			Sollwerte	>=>
P/PG	Ziele	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	

Wirkungsziele

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

Leistungsziele

L1	3141 Umsetzung GEP	eingesetzte Unterhaltsmittel im Verhältnis zum Wiederbeschaffungswert (Kanalisationsnetz)	0.03	0.02%	0.04%	≤1.20 %	≤1.20 %
L2	3141 Umsetzung GEP	Umsetzungsgrad / Unterhaltsmittel (GEP)	50%	40%	67%	>80%	>80%
L3	3141 Umsetzung GEP	Investitionsplanung umgesetzt (GEP)	91%	89%	81%	>80%	>80%
L4	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kehrrichtsammeltour wöchentlich	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal
L5	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Grüngutsammeltour wöchentlich (ausser im Winter)	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal	1 Mal
L6	3142 Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	Kostendeckungsgrad (Kehricht) erreicht	NEU				Ja
L6	3142 Kehricht- und Grünabfuhr für andere Gemeinden	Kostendeckungsgrad (Kehricht)	105%	105%	105%	≥105%	≥105%
L7	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Papiersammlung (monatlich)				1 Mal	1 Mal
L8	3142 Entsorgung gemäss Abfallkalender	Kartonsammlung (monatlich)				1 Mal	1 Mal

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
314 Kosten	5'409'294.14	6'001'308.00	5'905'394.11	5'584'912.25	6'867'310.00
314 Erlöse	-5'409'294.14	-6'001'308.00	-5'905'394.11	-5'584'912.25	-6'867'310.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bemerkungen

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Studer Thomas

Stellvertretung

AbteilungsleiterIn-Stv.

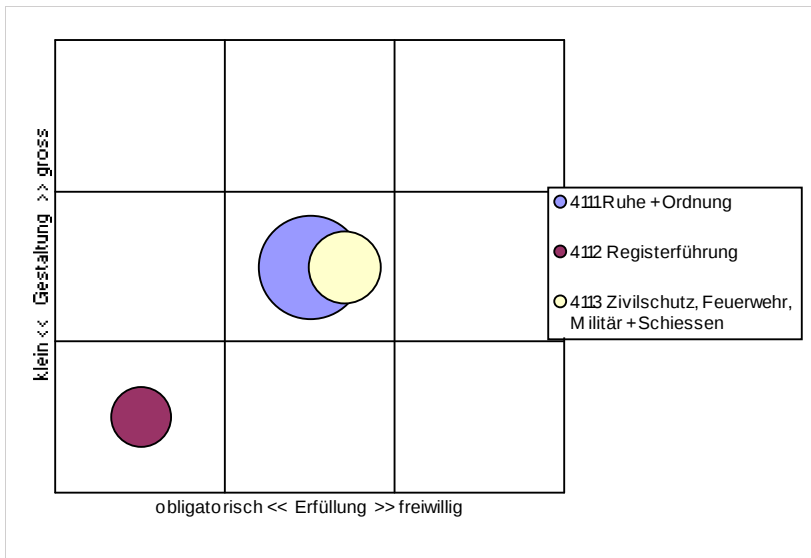
Ulrich Heidi

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

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

Investitionsprogramm

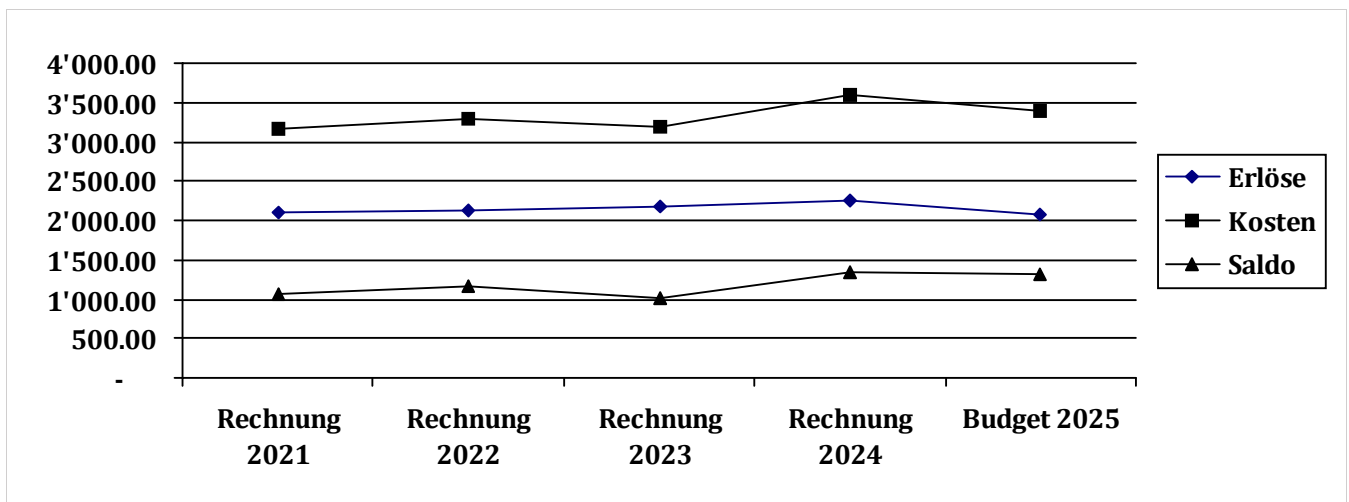
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
4111 Ruhe + Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	2000
4112 Registerführung	-	-	-	-	-	-	-	-
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	0	0	0	500	210	0	600	800
	0	0	0	500	210	0	600	2800

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
4111 Ruhe + Ordnung	712'568	719'690	726'886	734'162	741'498
4112 Registerführung	250'311	252'814	255'342	257'896	260'474
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen	358'336	361'915	365'534	369'192	372'884
	1'321'215	1'334'419	1'347'762	1'361'250	1'374'856

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	1'310'698.54	1'360'600.80	1'393'521.35	1'550'120.88	1'608'672
A Sachkosten	792'575.94	1'064'837.96	773'284.90	931'816.52	805'985
A Abschreibungen	308'727.20	208'965.40	368'005.28	299'317.23	250'283
A Finanzaufwand	10'014.00	14'825.95	5'765.00	2'929.00	6'000
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	733'905.41	633'173.72	648'341.80	815'531.10	720'225
E Finanzertrag	-59'246.70	-8'804.65	-9'407.45	-60'233.50	-9'150
E Steuerertrag + Abgeltungen	-11'175.00	-10'625.00	-11'394.25	-11'715.00	-12'750
E Vermögenserträge + Entgelte	-1'707'132.39	-1'821'974.68	-1'867'613.05	-1'914'964.19	-1'779'250
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-325'992.30	-276'919.95	-285'811.95	-259'769.40	-268'800
	1'052'374.70	1'164'079.55	1'014'691.63	1'353'032.64	1'321'215

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produkt/nr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
4111 Ruhe + Ordnung Kosten	1'029'216.56	1'173'804.88	1'120'983.83	1'284'599.29	1'300'718
4111 Ruhe + Ordnung Erlöse	-512'548.03	-669'252.70	-639'117.10	-512'273.09	-588'150
4112 Registerführung Kosten	504'154.06	506'092.45	492'618.82	553'605.10	480'461
4112 Registerführung Erlöse	-199'467.46	-210'150.83	-268'756.65	-312'123.50	-230'150
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Kosten	1'633'019.92	1'632'772.88	1'579'473.13	1'761'510.34	1'609'986
4113 Zivilschutz, Feuerwehr, Militär + Schiessen Erlöse	-1'402'000.35	-1'269'187.13	-1'270'510.40	-1'422'285.50	-1'251'650
	1'052'374.70	1'164'079.55	1'014'691.63	1'353'032.64	1'321'215

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
4111	Patrouillen (KAPO)	h	2'616.	2'020.	1'869.	1'793.	2'310.
4111	GFO-Einsätze	Anz.	0	0	0	0	0
4111	Feuerwehr Ereignisse	Anz.	107.	121.	115.	130.	117.
4111	Feuerwehr Einsatzstunden	h	176.	149.	156.	178.	137.
4111	Schützenvereine	Anz.	3.	3.	4.	2.	2.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Ulrich Heidi

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte		==>
			2022	2023	2024	2025	2026	

Wirkungsziele

W1	4111 Hohes subjektives Sicherheitsempfinden	Bevölkerungsumfrage Kapo (alle 4 Jahre); Aussagen zum Sicherheitsempfinden	1	nicht erhoben	Keine	keine	keine	
----	---	--	---	---------------	-------	-------	-------	--

Leistungsziele

L1	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Ressourcen Kapo in Stellenprozent	200 %	200%	200%	200%	200%	
L2	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf)	900 Std.	1'173 Std.	1'061	900 Std.	750	
L3	4111 Sicherheit für die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer	Kontrolle ruhender Verkehr (in unregelmässigen Abständen)	1940 Std.	2008 Std.	2'104	2050 Std.	2050	
L4	4111 Ruhe und Ordnung im Gastgewerbebereich	Kontrollen Gewerbepolizei in unregelmässigen Abständen	20 Std.	20 Std.	15	50 Std.	30 Stunden	
L5	4112 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden im Bereich Einbürgerungen	Kostendeckungsgrad (Bereich Einbürgerungen) erreicht	NEU					Ja
L5	4112 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden im Bereich Einbürgerungen	Kostendeckungsgrad (Bereich Einbürgerungen)	105 %	105%	105%	105%		
L6	4111 Velostation sicherstellen	Leistungsvertrag Velostation überprüfen	erfüllt	erfüllt	erfüllt	jährlich	jährlich	
L7	4113 Effiziente Feuerwehrorganisation	Mindestanzahl AdF gemäss GVB (70)	100 %	erfüllt	erfüllt	100%	100%	
L8	4113 Effiziente FW-Organisation	Interventionszeit GVB eingehalten	100 %	100%	erfüllt	100%	100%	
L9	4113 Einsatzbereite Schiessanlage	Anzahl funktionierende Scheiben	100 %	97%	100%	22 Scheiben	22 Scheiben	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
411 Kosten	3'166'390.54	3'312'670.21	3'193'075.78	3'599'714.73	3'391'165.00
411 Erlöse	-2'114'015.84	-2'148'590.66	-2'178'384.15	-2'246'682.09	-2'069'950.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	1'052'374.70	1'164'079.55	1'014'691.63	1'353'032.64	1'321'215.00

Bemerkungen

4111 L2: Kontrolle Sicherheitsdienst (bei Bedarf) - Anpassung --> Weniger Schäden / Reklamationen, zudem funktioniert Zusammenarbeit mit aufsuchender Jugendarbeit und Kapo gut. Deshalb Reduktion um rund 150 Stunden (inkl. Zuschläge), von 2 nächtlichen Rundgängen auf einen; entspricht rund Fr. 10'000.00. Reduktion.

Ideen/Vorschläge für Varianten

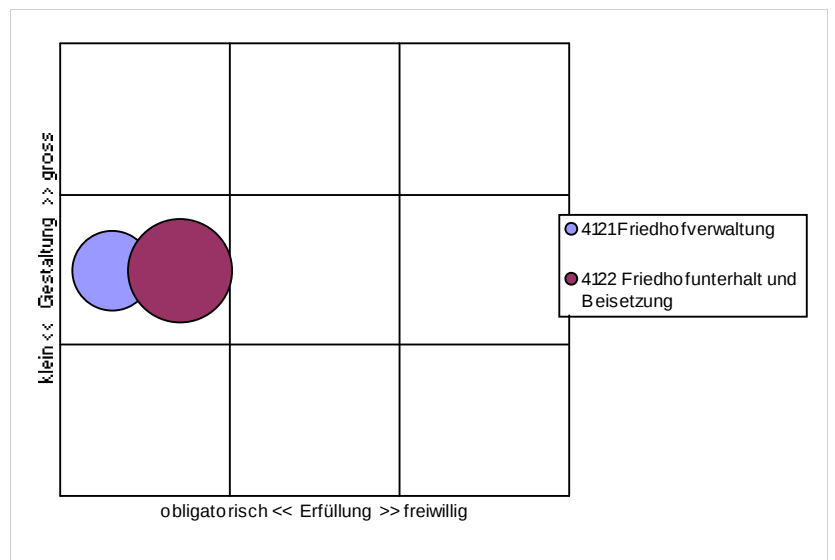
Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Ulrich Heidi
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Erhalt und Aufwertung einer dem Bevölkerungswachstum angepassten Infrastruktur.

Investitionsprogramm

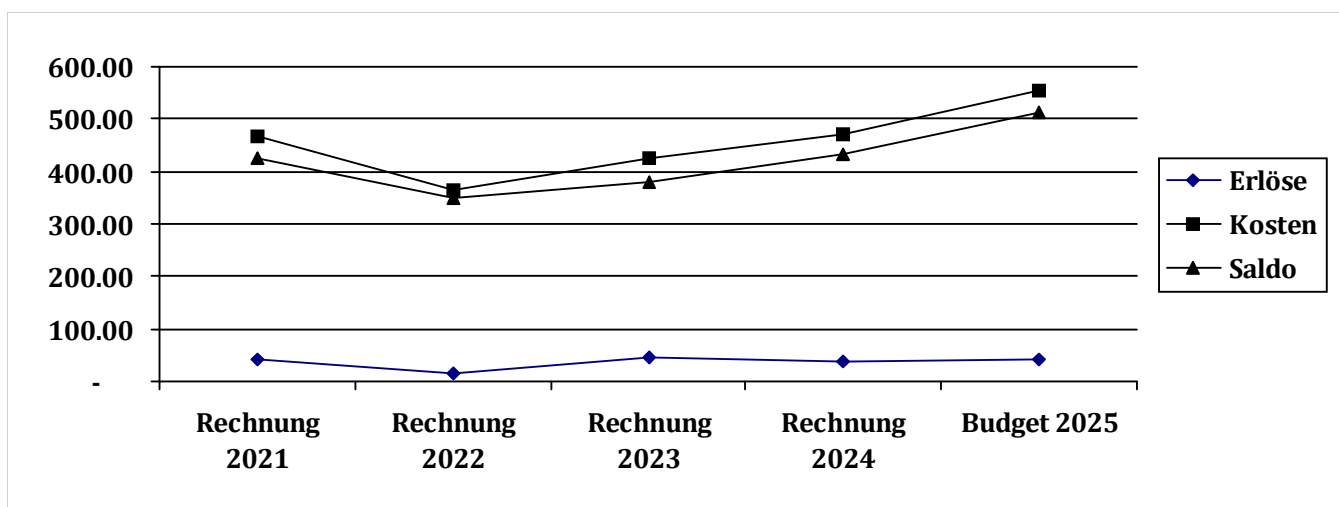
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
4121 Friedhofverwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	0	0	15	100	100	0	0	0
	0	0	15	100	100	0	0	0

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
4121 Friedhofverwaltung	193'924	195'862	197'822	199'801	201'796
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung	320'340	323'543	326'778	330'047	333'347
	514'264	519'405	524'600	529'848	535'143

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	65'901.26	173'096.55	195'497.95	193'371.72	299'678
A Sachkosten	385'464.60	174'250.00	209'578.31	262'246.90	238'286
A Abschreibungen	16'263.00	16'263.00	16'263.00	16'288.50	16'300
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	2'941.80	-	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-41'242.85	-14'680.00	-42'591.50	-37'107.00	-40'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-2'029.45	-	-
	426'386.01	348'929.55	379'660.11	434'800.12	514'264

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
4121 Friedhofverwaltung Kosten	244'100.48	47'298.35	327'957.60	224'108.90	233'924
4121 Friedhofverwaltung Erlöse	-41'242.85	-14'680.00	-44'620.95	-37'107.00	-40'000
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Kosten	223'528.38	316'311.20	96'323.46	263'958.57	320'340
4122 Friedhofunterhalt und Beisetzung Erlöse	-	-	-	-16'160.35	-
	426'386.01	348'929.55	379'660.11	434'800.12	514'264

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
4121	Bestattungen	Anz.	93.	133.	148.	152.	105.
4121	Neuanlagen	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Störungen der Friedhofruhe	Anz.	0	0	0	0	0
4121	Grabaufhebungen	Anz.	1.	12.	25.	241.	0

Verantwortung	AbteilungsleiterIn-Stv.	Ulrich Heidi
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==		Istwerte	Sollwerte		==>	
			2022	2023	2024	2025	2026		
Wirkungsziele									
W1	4121 Pietätvolle Beisetzung	Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof	2	2 /Tag	erfüllt		2		1
Leistungsziele									
L1	4121 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof ist jederzeit in einem ordentlichen Zustand.Beanstandungen	NEU						<6
L1	4122 Pflege der Friedhofanlage	Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand	100 %	100%	100%	100%	100%		

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
412 Kosten	467'628.86	363'609.55	424'281.06	488'067.47	554'264.00
412 Erlöse	-41'242.85	-14'680.00	-44'620.95	-53'267.35	-40'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	426'386.01	348'929.55	379'660.11	434'800.12	514'264.00

Bemerkungen

4121 W1: Anzahl max. Bestattungen pro Tag und Friedhof: Organisatorisch ist es nur möglich, 1 Bestattung je Tag auf einem Friedhof oder 2 Bestattungen pro Tag auf demselben Friedhof durchzuführen. PK beantragt die Aenderung.

4122 L1: Friedhof jederzeit in ordentlichem Zustand: Ist subjektiv, deshalb beantragt die PK Inditkator neu mit < 6 Beanstandungen

Ideen/Vorschläge für Varianten

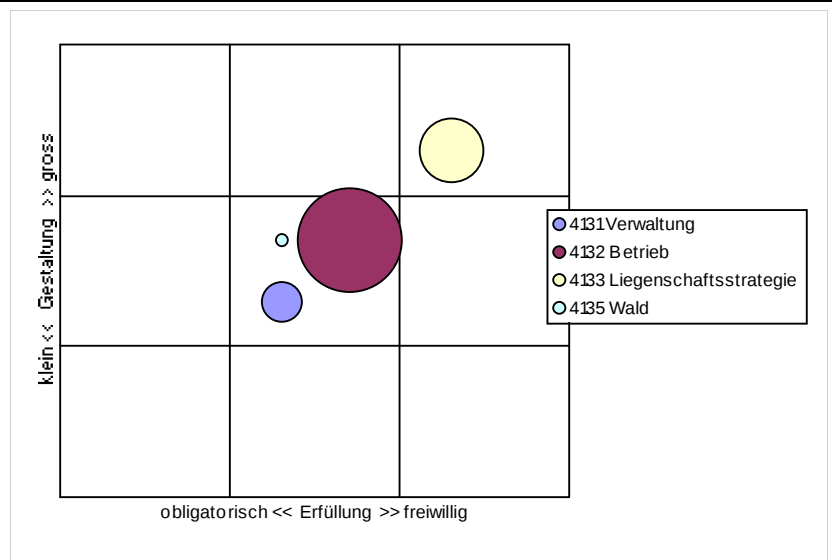
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	BereichsleiterIn	Schori Barbara

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Wir setzen auf qualitativ wertvollen und sicheren Wohn- und Aussenraum.

Investitionsprogramm

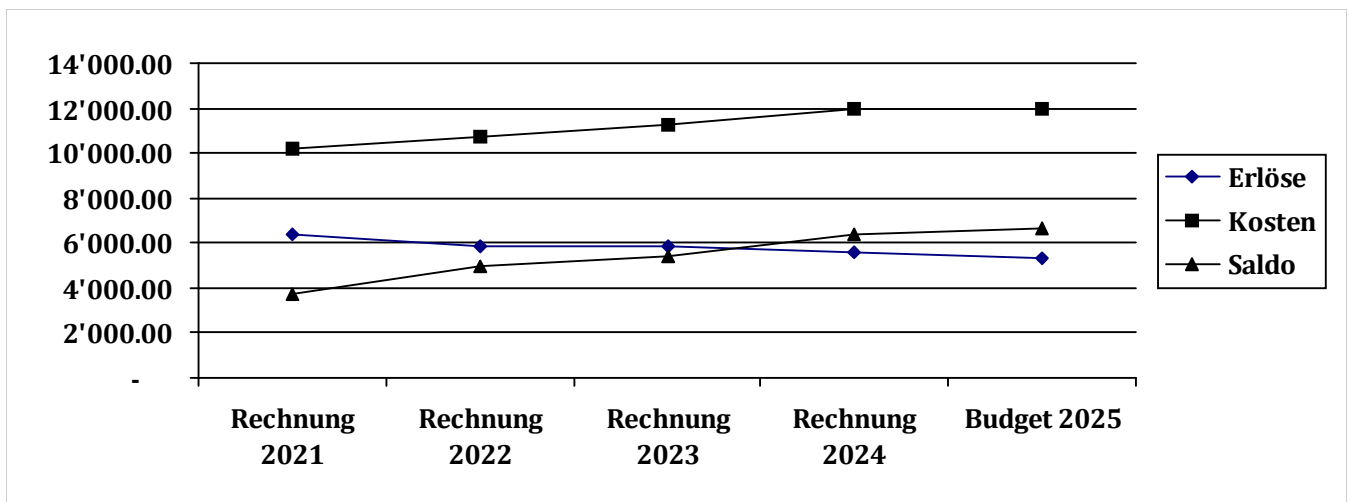
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
4131 Verwaltung	-	-	-	-	-	-	-	-
4132 Betrieb	-	-	-	-	-	-	-	-
4133 Liegenschaftsstrategie	0	175	3460	500	5750	4500	4500	6600
4134 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-
4135 Wald	-	-	-	-	-	-	-	-
	0	175	3460	500	5750	4500	4500	6600

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
4131 Verwaltung	-777'795	-777'143	-776'484	-775'819	-775'147
4132 Betrieb	5'211'611	5'573'289	5'629'004	5'685'313	5'742'136
4133 Liegenschaftsstrategie	2'104'280	5'584'122	5'714'992	5'839'642	5'956'668
4134 Spielplätze					
4135 Wald	89'660	90'557	91'462	92'377	93'301
	6'627'756	10'470'825	10'658'974	10'841'513	11'016'958

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	3'253'645.80	3'256'423.20	3'461'644.05	3'613'869.45	3'801'722
A Sachkosten	2'587'784.90	2'701'902.68	2'925'030.04	3'243'832.90	2'973'328
A Kapitalkosten	89'534.81	-	150'125.61	187'898.65	-
A Abschreibungen	3'100'256.20	3'571'814.65	3'484'376.97	3'529'857.87	3'705'330
A Finanzaufwand	276'530.65	293'358.85	426'688.65	672'706.15	637'046
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	861'179.15	934'180.35	808'634.25	756'514.54	848'600
E Finanzertrag	-3'768'557.05	-2'503'306.90	-2'451'523.55	-3'372'895.00	-2'195'270
E Vermögenserträge + Entgelte	-461'398.30	-671'634.25	-720'290.95	-893'894.31	-481'650
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'178'440.95	-2'643'658.30	-2'690'102.01	-1'332'248.50	-2'661'350
	3'760'535.21	4'939'080.28	5'394'583.06	6'405'641.75	6'627'756

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
4131 Verwaltung Kosten	277'069.65	203'773.15	292'971.65	281'157.05	65'205
4131 Verwaltung Erlöse	-854'100.85	-843'000.00	-870'485.05	-843'000.00	-843'000
4132 Betrieb Kosten	6'932'158.85	7'719'063.18	8'071'347.49	8'719'963.64	7'989'031
4132 Betrieb Erlöse	-4'394'131.80	-4'280'704.60	-4'289'291.46	-4'430'272.11	-2'777'420
4133 Liegenschaftsstrategie Kosten	2'922'283.56	2'808'506.40	2'861'149.33	2'954'007.37	3'805'130
4133 Liegenschaftsstrategie Erlöse	-1'219'345.85	-765'841.45	-760'832.90	-309'314.00	-1'700'850
4134 Spielplätze Kosten	-	-	-	-	-
4135 Wald Kosten	117'549.45	104'445.60	114'506.50	61'245.10	106'660
4135 Wald Erlöse	-20'947.80	-7'162.00	-24'782.50	-28'145.30	-17'000
	3'760'535.21	4'939'080.28	5'394'583.06	6'405'641.75	6'627'756

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
4131	Sozialwohnungen	Anz.	50.	50.	49.	32.	12.
4131	Notwohnungen	Anz.	2.	2.	2.	2.	0
4131	Einzelzimmer	Anz.	21.	21.	21.	7.	0
4134	Anzahl Spielplätze	Anz.	26.	26.	27.	27.	28.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	BereichsleiterIn	Schori Barbara

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte		>=>
P/PG	Ziele	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungsziele								
W1	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch (total)	792'346 kWh	1'504'992	956'530 kWh	- 4% (ø 5J.)	- 4% (Ø 5J.)	
W2	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch Schul- und Verwaltungsanlagen			546'300 kWh	- 2% (ø 5J.)	- 2% (Ø 5J.)	
W3	4132 Umweltbewusstes Handeln	Stromverbrauch Sportzentren			1'258'244kWh	- 2% (ø 5J.)	- 2% (Ø 5J.)	
W4	4132 Umweltbewusstes Handeln	Heizenergieverbrauch	7'406'000 kWh	4'165'000	4'319'200 kWh	< ø 5 Jahre	< Ø 5J.	
W5	4134 Kundenzufriedenheit	Umfrage (alle 2 Jahre)	erfüllt	nicht erhoben	Keine	1 Nutzergruppe	keine	
Leistungsziele								
L1	4131 Marktgerechte Objekte	Leerwohnungsbestand (Gemeindeliegenschaften)	15 %	40%	0% / Keine	< 10%	< 10%	
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Eishockeyfeld (netto)	NEU					>95%
L2	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Sportanlagen	90 %	90%	90%	> 85%		
L3	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung Turn-/Sporthallen (netto)	NEU					>90%
L4	4131 optimale Belegung der Anlagen	Auslastung übrige vermietbare Räume	25%	30%; Ausnahmen Küchen	ca. 35%	> 30%		
L5	4132 Benutzerfreundliche Anlagen	Reinigungsaufwand	32'249 1 Std.	29'150 Std.	30'726 Std.	< 33'000 Std.	< 31'000 Std.	
L9	4135 Jährliche Waldnutzungs- und Bewirtschaftungsplanung sicherstellen	Holzhiebsatz (jährlich) in m3	370 m3	314 m3	454 m3	350 m3	350 m3	
L10	4135 Sicherstellung Strassenunterhalt auf Waldwegen	Aufwand (Ø) pro Laufmeter Weg	0 Fr.	Fr. 25.40	Fr. 51.86	Fr. 50.00	Fr. 50.00	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
413 Kosten	10'249'061.51	10'835'788.33	11'339'974.97	12'016'373.16	11'966'026.00
413 Erlöse	-6'488'526.30	-5'896'708.05	-5'945'391.91	-5'610'731.41	-5'338'270.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	3'760'535.21	4'939'080.28	5'394'583.06	6'405'641.75	6'627'756.00

Bemerkungen

4131 L2: Auslastung der Sportanlagen; PK beantragt Anpassung; Neu soll die Auslastung des Eishockeyfelds gemessen werden. Auslastung 95% (nach Abzug Eisreinigung, Unterhaltsarbeiten, Feiertage u.ä.).

4131 L3: Auslastung der Sportanlagen; PK beantragt Anpassung; Neu soll die Auslastung des der Turn-/Sporthallen gemessen werden, ohne Garderoben u.a. Auslastung 90% (nach Abzug Reinigung, Instandhaltung/-setzung, Feiertage u.ä.)

4131 L4: Auslastung übrige vermietbare Räume; PK beantragt Anpassung; Neu soll die Auslastung und den Deckungsbeitrags des Sieberhus gemessen werden. Die konkrete Umsetzung wird voraussichtlich erst im Rahmen der Budgetierung unterbreitet werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

- Auslastung und Deckungsbeiträge in % Sport-/Turnhallen
- Auslastung und Deckungsbeiträge in % Eishockeyfeld

Verantwortung

AbteilungsleiterIn

Studer Thomas

Stellvertretung

BereichsleiterIn

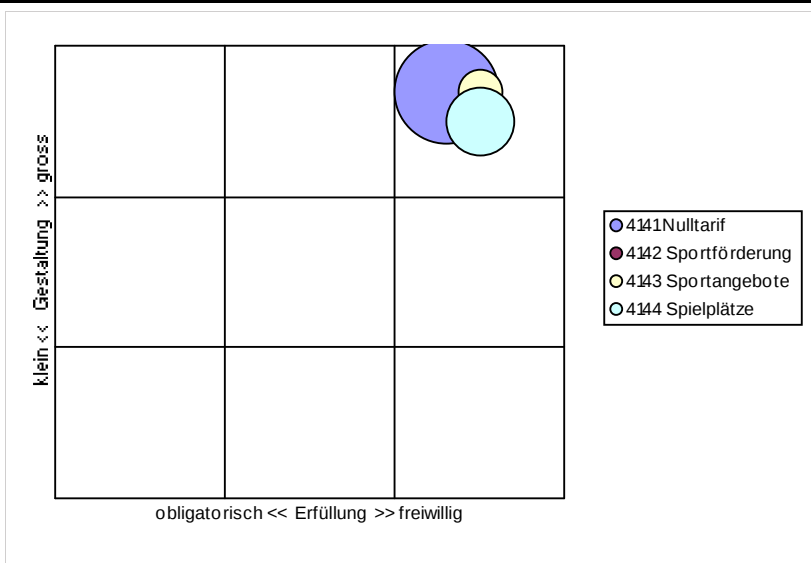
Schori Barbara

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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

**Legislaturziele**

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

Investitionsprogramm

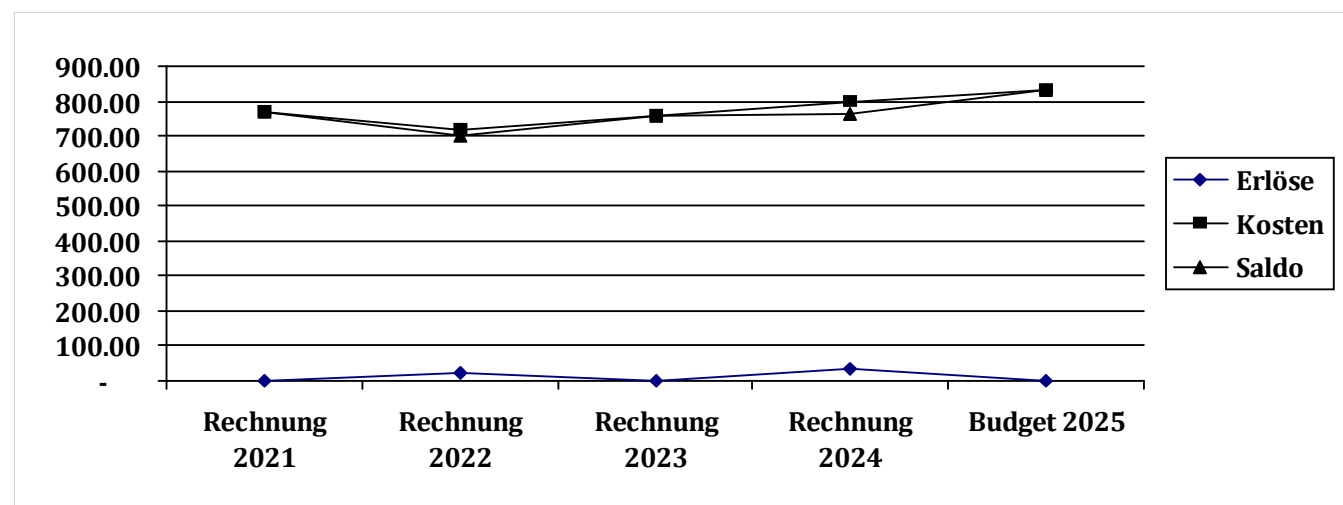
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
4141 Nulltarif	-	-	-	-	-	-	-	-
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote	-	-	-	-	-	-	-	-
4144 Spielplätze	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
4141 Nulltarif	508'000	508'000	508'000	508'000	508'000
4142 Sportförderung					
4143 Sportangebote	99'040	100'032	101'029	102'040	103'062
4144 Spielplätze	222'848	225'075	227'328	229'603	231'895
	829'888	833'107	836'357	839'643	842'957

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	5'748.35	18'703.65	39'087.35	55'368.35	50'590
A Sachkosten	178'548.30	164'499.60	181'267.25	204'255.45	242'098
A Abschreibungen	34'882.00	29'114.60	29'115.00	29'114.00	29'200
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	551'010.75	508'000.00	508'000.00	508'000.00	508'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-	-	-	-7'101.50	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-21'040.00	-	-25'030.00	-
	770'189.40	699'277.85	757'469.60	764'606.30	829'888



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
4141 Nulltarif Kosten	508'000.00	508'000.00	508'000.00	508'000.00	508'000
4142 Sportförderung	-	-	-	-	-
4143 Sportangebote Kosten	-	11'489.75	38'364.80	56'372.10	99'040
4143 Sportangebote Erlöse	-	-	-	-17'140.00	-
4144 Spielplätze Kosten	262'189.40	200'828.10	211'104.80	232'365.70	222'848
4144 Spielplätze Erlöse	-	-21'040.00	-	-14'991.50	-
	770'189.40	699'277.85	757'469.60	764'606.30	829'888

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
414	Total Sporthallen	Anz.	0	0	0	8.	8.
414	Dreifachhallen	Anz.	0	0	0	2.	2.
414	Badeanlagen	Anz.	0	0	0	3.	3.
414	Eissporthalle	Anz.	0	0	0	1.	1.
414	Curlinghalle	Anz.	0	0	0	1.	1.
414	Sportvereine (gross)	Anz.	0	0	0	5.	5.
414	Sportvereine (klein/mittel)	Anz.	0	0	0	55.	55.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Studer Thomas
Stellvertretung	BereichsleiterIn	Schori Barbara

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungsziele								
L1	4141 Gemeindeinfrastruktur zur Verfügung stellen	Nulltarif für Lysser Vereine (ausser Eissporthalle)	100 %	100%	100%	100%	100%	
L3	4143 Förderung Sportangebote	Sportprojekte umsetzen	3	4	3	2 - 5 Angebote	2 - 5 Angebote	
L4	4144 Die Geräte entsprechen den Sicherheitsvorschriften	Überprüfung (jährlich) durch den bfu-Sicherheitsdelegierten	100 %	100%	100%	100%	100%	
L5	4144 Die Spielplätze sind sauber und benutzerfreundlich	Anzahl Beanstandungen (Spielplätze)	2	3	1 Beanstandung	< 6 Beanstandungen	< 6 Beanstandungen	
L6	4144 Das Spielplatzangebot ist vielfältig und attraktiv	Anzahl Projekte umgesetzt	1	2	3	2	2	
L7	4144 Das Informationskonzept wird umgesetzt	Informationen sind vollständig und aktuell	90 %	99%	100%	100%	100%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
414 Kosten	770'189.40	720'317.85	757'469.60	796'737.80	829'888.00
414 Erlöse		-21'040.00		-32'131.50	
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	770'189.40	699'277.85	757'469.60	764'606.30	829'888.00

Bemerkungen

(L1 Nulltarif für Lysser Vereine (ausser Eissporthalle): Die theoretisch ermittelte Verrechnung der Räume zum ortsansässigen Tarif anstelle Nulltarif, beträgt rund Fr. 1.5 Mio. Diese Summe könnten unsere Vereine unmöglich bezahlen. Deshalb will die Abteilung S,L+S im 2025 ein Sportförderprogramm für den GR erstellen.

Ideen/Vorschläge für Varianten

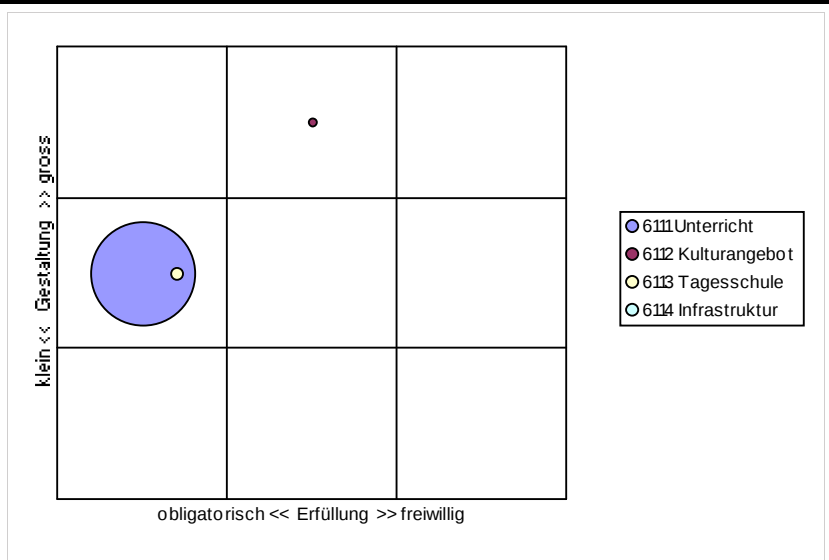
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Locher Peter
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

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

Investitionsprogramm

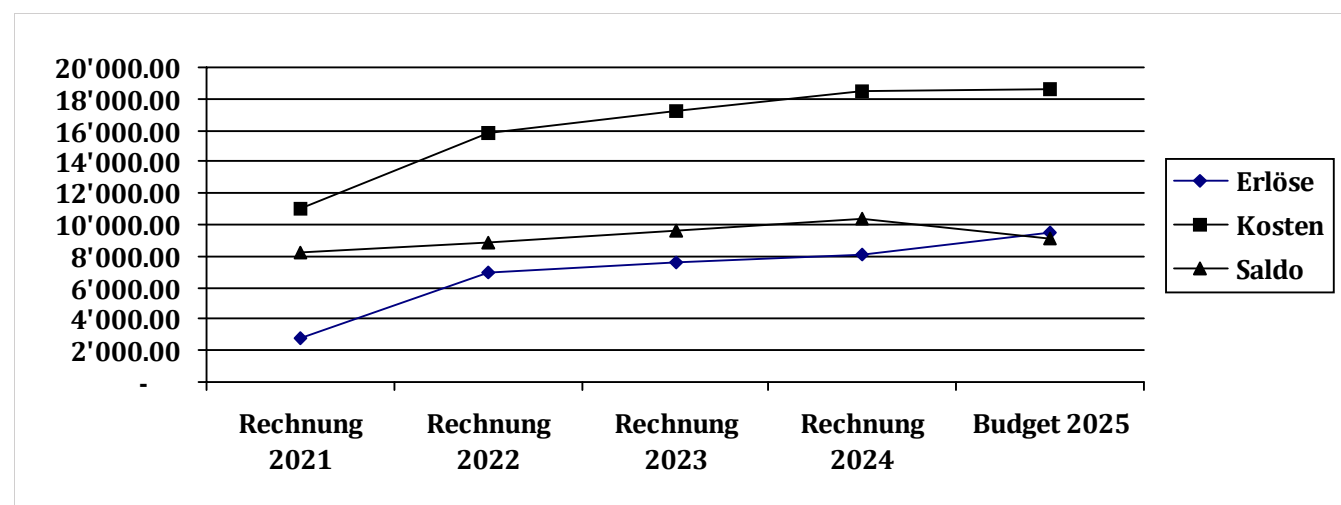
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
6111 Unterricht	-	-	-	-	-	-	-	-
6112 Kulturangebot	-	-	-	-	-	-	-	-
6113 Tagesschule	-	-	-	-	-	-	-	-
6114 Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
6111 Unterricht	8'826'499	8'914'763	9'003'900	9'093'948	9'184'891
6112 Kulturangebot	73'160	73'893	74'629	75'376	76'129
6113 Tagesschule	174'713	176'464	178'220	180'017	181'801
6114 Infrastruktur					
	9'074'372	9'165'120	9'256'749	9'349'341	9'442'821

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	2'421'032.20	2'603'788.75	2'827'080.26	3'039'858.85	3'249'125
A Sachkosten	2'602'164.71	3'335'377.45	3'832'579.00	2'608'494.10	2'805'143
A Kapitalkosten	12'209.29	-	20'471.68	25'622.54	-
A Abschreibungen	519'265.25	688'759.45	675'451.00	608'075.30	149'000
A Finanzaufwand	-	-	50.90	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	5'463'766.20	9'239'265.89	9'883'414.89	12'196'199.10	12'353'624
E Vermögenserträge + Entgelte	-782'471.35	-908'209.35	-992'670.34	-1'122'975.21	-1'132'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-1'995'782.95	-6'049'605.34	-6'623'324.87	-6'927'209.17	-8'350'520
	8'240'183.35	8'909'376.85	9'623'052.52	10'428'065.51	9'074'372

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produkt/nr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
6111 Unterricht Kosten	9'106'775.45	13'834'465.04	14'915'821.98	16'029'135.06	15'935'519
6111 Unterricht Erlöse	-1'122'329.05	-5'087'471.49	-5'320'730.21	-5'949'658.68	-7'109'020
6112 Kulturangebot Kosten	50'130.80	56'576.55	70'149.60	62'143.35	73'160
6112 Kulturangebot Erlöse	-	-647.80	-	-	-
6113 Tagesschule Kosten	1'940'934.45	2'027'326.50	2'311'568.30	2'454'558.63	2'548'213
6113 Tagesschule Erlöse	-1'735'328.30	-1'920'871.95	-2'353'757.15	-2'168'112.85	-2'373'500
6114 Infrastruktur	-	-	-	-	-
	8'240'183.35	8'909'376.85	9'623'052.52	10'428'065.51	9'074'372

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
6111	SchülerInnen total	Anz.	1'655.	1'690.	1'773.	1'817.	1'869.
6111	davon Kindergarten	Anz.	344.	346.	332.	323.	360.
6111	davon Primarstufe	Anz.	872.	912.	961.	1'002.	1'007.
6111	davon Sekundarstufe I	Anz.	418.	432.	476.	492.	502.
6111	davon in Klassen mit besonderer Förderung	Anz.	21.	5.	4.	5.	10.
6111	Klassen	Anz.	83.	84.	86.	88.	90.
6111	Lehrpersonen	Anz.	219.	233.	262.	283.	308.
6111	SchülerInnen Quarta GU6	Anz.	30.	20.	30.	31.	36.
6113	Anzahl zur Verfügung gestellter TAFL-Plätze	Anz.	0	0	15.	20.	22.
6113	SchülerInnen Tagesschule	Anz.	341.	303.	343.	405.	413.
6113	Betreuungseinheiten Tagesschule	Einheiten	134'621.	138'932.	141'528.	170'138.	169'694.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Locher Peter
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte			Sollwerte		==>
			2022	2023	2024	2025	2026		
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)	nicht erhobene	nicht erhobene	nicht erhobene	keine Erhebung	keine Erhebung	keine Erhebung	
W3	6111 Sicherstellen guter Arbeitsbedingungen für einen optimalen und qualitativ guten Schulbetrieb	Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut (Erhebung im 2. Legilsaturjahr)	NEU					keine Erhebung	
W4	6111 Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut. Erhebung im 1. + 3. Legislaturjahr	keine Erhebung	keine Erhebung	nicht erhobene	keine Erhebung	keine Erhebung	keine Erhebung	
W4	6111 Sicherstellen einer guten Qualität betreffend Angebot und Dienstleistungsverhalten	Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut, Erhebung im 2. oder 3. Legislaturjahr	NEU					keine Erhebung	
W5	6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	Mittagsverpflegung alle 5 Jahre neu ausschreiben				1	0	0	
W6	6113 Eltern von Kindern in der Tagesschule erhalten einen Tagesferienbetreuungsplatz bei Einhaltung der Anmeldefrist für einen garantierten Platz	Erfüllungsgrad	96%	100	100%	100%	100%	100%	

Leistungsziele

L3	6111 Durchführung von gemeinschaftsfördernden Anlässen zur Vertiefung von Handlungskompetenz und Förderung von Kultur und Gesundheit	Gemeindebeitrag pro SchülerIn	156.41	179.52	186.75	200 - 300	100 - 200	
L4	6111 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM)	>105%	>105%	>105%	>105%	>105%	
L4	6111 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Sekundarstufe I und IBEM	Kostendeckungsgrad (Sek I / IBEM) erreicht	NEU					Ja
L5	6112 Die Gemeinde Lyss gewährleistet eine Schulbibliothek als Wissens- und Arbeitsraum	Anzahl Schulbibliotheken (Wovon Schule Lyssbach auf 2 Räume aufgeteilt)	4	4	4	4	4	

L6	6111 Sicherstellen des Moduls Aufgabenbetreuung in jeder Tagesschule	Anzahl Einheiten pro Gruppe	≤10	≤ 10	≤ 10	≤10	≤ 10
L8	6113 Führen der Tagesschule gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (Tagesschule)	>70%	> 70%	> 70	>70%	>70%
L9	6111 Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial/Mittel	Schulmaterial; Gemeindebeitrag pro SchülerIn und Jahr in Fr.	342.44	334.70	356.37	330.00 - 360.00	330 - 360
L10	611 Professionelle, niederschwellige Unterstützung für SuS, Eltern, Lehrpersonen, Schulleitung	Umsetzung des Konzepts (SSA)	100%	95%	100%	100%	100%
L10	6114 Genügend Raum um ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot welches den heutigen pädagogischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Anforderungen entspricht bieten zu können.	Empfehlungen der Erziehungsdirektion des Kantons Bern betreffend Raumangebot und Raumgrösse	teilweis e erfüllt	teilweis e erfüllt	teilweis e erfüllt	eingeh alten	eingeh alten
L11	6111 Sicherstellen eines qualitativ hochstehenden Unterrichts mit ausreichend Schulmaterial/Mittel	Werterhalt Informatikmittel Kindergärten 1:4, 1.-4. Klassen 1:2 und 5.-9. Klassen 1:1			100%	100%	100%

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
611 Kosten	11'097'840.70	15'918'368.09	17'297'539.88	18'545'837.04	18'556'892.00
611 Erlöse	-2'857'657.35	-7'008'991.24	-7'674'487.36	-8'117'771.53	-9'482'520.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	8'240'183.35	8'909'376.85	9'623'052.52	10'428'065.51	9'074'372.00

Bemerkungen

Produkt 6111 L3 Anpassung gemäss Rechnung der Vorjahre

Produkt 6111 W3

Zufriedenheit der Mitarbeitenden ist gut bis sehr gut; Erhebung nicht im ersten Legislaturjahr, sondern im 2. Legislaturjahr

Produkt 6111 W4

Zufriedenheit der Eltern ist gut bis sehr gut - Erhebung im 1. und 3. Legislaturjahr;
Nur noch eine Erhebung im 2. oder 3. Legislaturjahr

Ideen/Vorschläge für Varianten

Produkt 6111 L11

Herabsetzung Leistungsindikator auf folgend Werte:

Abdeckung Informatikmittel Kindergarten auf 1:4 (unverändert)

Abdeckung Informatikmittel 1.-4. Klasse auf 1:4

Abdeckung Informatikmittel 5.-6. Klasse auf 1:2

Abdeckung Informatikmittel 7.-9. Klasse auf 1:1 (unverändert)

Kostenreduktion ca. Fr. 75'000.00 pro Jahr.

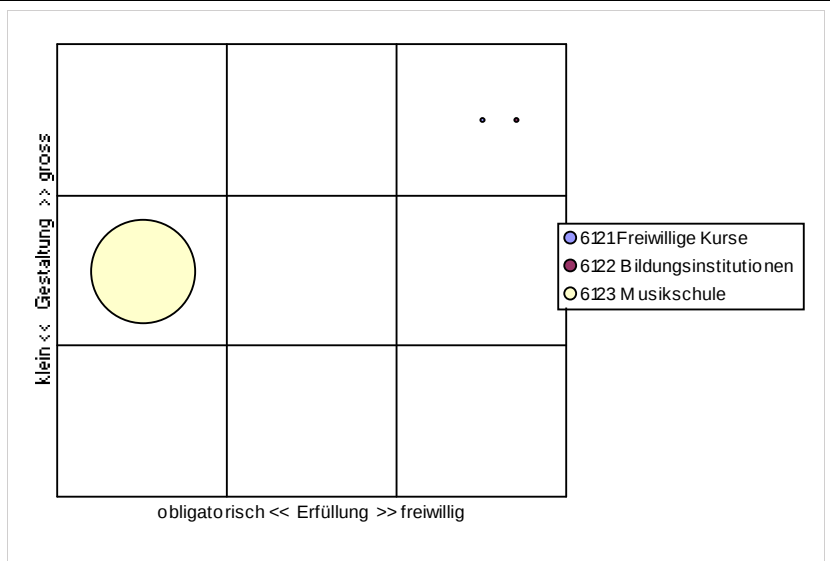
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Locher Peter
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

Investitionsprogramm

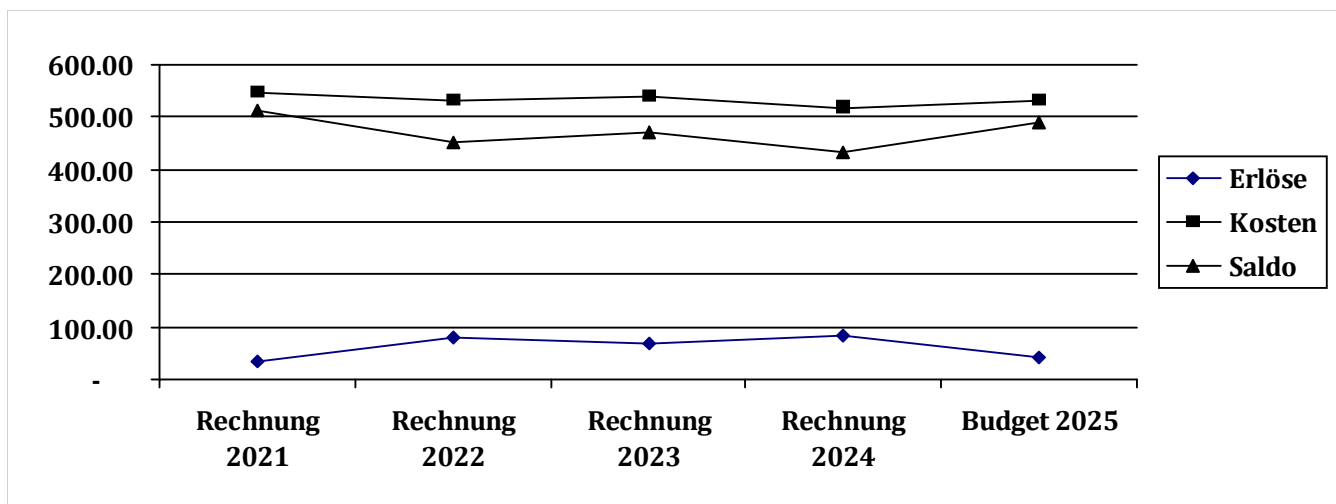
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
6121 Freiwillige Kurse	-	-	-	-	-	-	-	-
6122 Bildungsinstitutionen	-	-	-	-	-	-	-	-
6123 Musikschule	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
6121 Freiwillige Kurse	-2'000	-2'020	-2'040	-2'061	-2'081
6122 Bildungsinstitutionen	2'000	2'020	2'040	2'061	2'081
6123 Musikschule	490'000	494'900	499'849	504'847	509'896
	490'000	494'900	499'849	504'847	509'896

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	50'144.00	38'103.40	34'042.95	32'702.15	40'000
A Sachkosten	22.70	-	-	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	495'409.25	491'955.30	504'932.60	482'563.55	492'000
E Vermögenserträge + Entgelte	-33'430.00	-78'480.05	-60'124.61	-82'625.39	-42'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-9'800.00	-	-
	512'145.95	451'578.65	469'050.94	432'640.31	490'000



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
6121 Freiwillige Kurse Kosten	50'144.00	38'103.40	34'042.95	32'702.15	40'000
6121 Freiwillige Kurse Erlöse	-33'430.00	-36'158.00	-42'257.11	-46'404.59	-42'000
6122 Bildungsinstitutionen Kosten	2'022.70	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000
6122 Bildungsinstitutionen Erlöse	-	-	-9'800.00	-	-
6123 Musikschule Kosten	493'409.25	489'955.30	502'932.60	480'563.55	490'000
6123 Musikschule Erlöse	-	-42'322.05	-17'867.50	-36'220.80	-
	512'145.95	451'578.65	469'050.94	432'640.31	490'000

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
6121	SchülerInnen freiwillige Kurse	Anz.	234.	369.	390.	288.	255.
6123	SchülerInnen Musikschule	Anz.	308.	303.	297.	294.	249.
6123	Unterrichtseinheiten Musikschule	Einheiten	204.91	200.83	196.04	199.5	184.61

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Locher Peter
Stellvertretung	SekretariatsleiterIn	Platter Karin

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>=>
			2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungsziele								
L1	6121 Führen der freiwilligen Kurse gemäss Bedarf	Kostendeckungsgrad (freiwillige Kurse)	>35%	> 35%	> 35%	>35%	>45%	
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 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
612 Kosten	545'575.95	530'058.70	538'975.55	515'265.70	532'000.00
612 Erlöse	-33'430.00	-78'480.05	-69'924.61	-82'625.39	-42'000.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	512'145.95	451'578.65	469'050.94	432'640.31	490'000.00

Bemerkungen

6121 L1: Erhöhung Kostendeckungsgrad um 10%; Die Änderung bewirkt eine Reduktion der Nettokosten um Fr. 5'000.00 pro Jahr. Allenfalls werden ein paar wenige Kurse nicht mehr angeboten. Die Angebotsreduktion kann im Moment noch nicht auf wegfallende Kurse heruntergebrochen werden.

Ideen/Vorschläge für Varianten

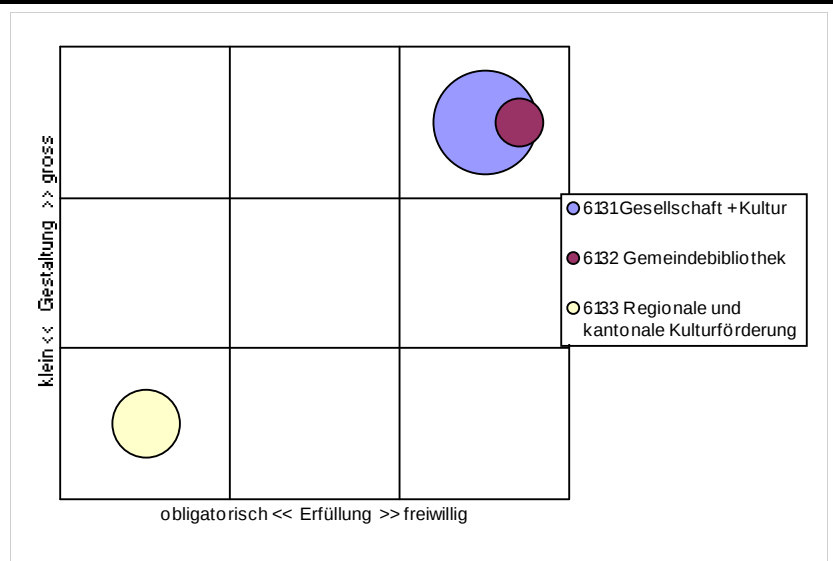
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Locher Peter
Stellvertretung	KultursekretärIn	Löffel Magali

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen
- S: Wir fördern ein vielfältiges Kultur- und Sportangebot.

Investitionsprogramm

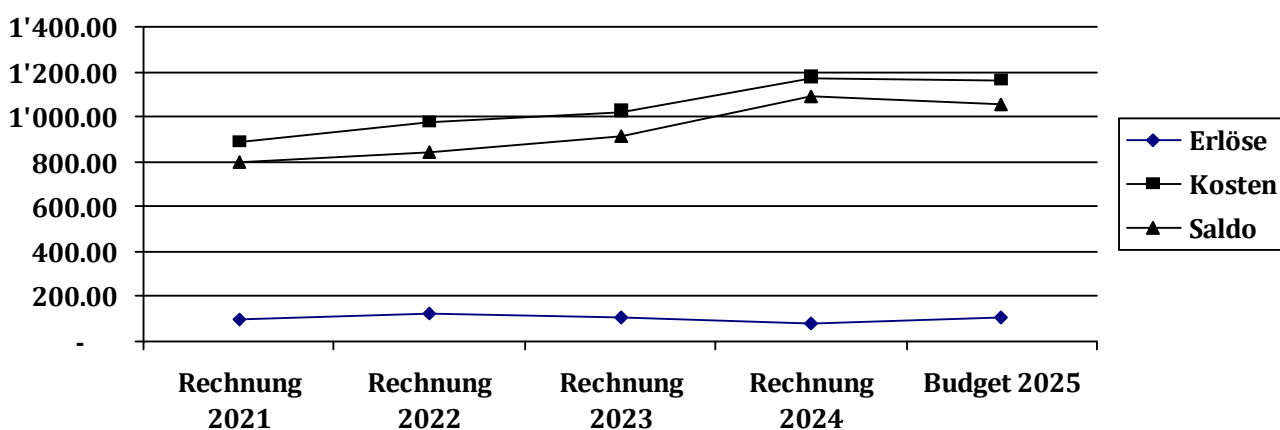
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
6131 Gesellschaft + Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-
6132 Gemeindebibliothek	-	-	-	-	-	-	-	-
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
6131 Gesellschaft + Kultur	633'850	640'188	646'588	653'056	659'583
6132 Gemeindebibliothek	135'000	136'349	137'712	139'089	140'479
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung	283'000	285'830	288'688	291'575	294'491
	1'051'850	1'062'367	1'072'988	1'083'720	1'094'553

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	146'817.25	147'300.10	146'412.05	145'435.40	155'400
A Sachkosten	125'722.56	167'467.60	181'692.33	161'182.14	179'650
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	617'853.40	657'776.55	688'600.00	864'613.55	826'200
E Vermögenserträge + Entgelte	-65'731.90	-66'414.60	-71'019.25	-64'725.80	-64'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-30'694.70	-61'733.05	-33'764.90	-15'310.20	-45'400
	793'966.61	844'396.60	911'920.23	1'091'195.09	1'051'850



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
6131 Gesellschaft + Kultur Kosten	500'996.66	583'504.70	593'576.65	576'770.05	655'150
6131 Gesellschaft + Kultur Erlöse	-3'878.10	-37'612.95	-14'959.15	-23'530.50	-21'300
6132 Gemeindebibliothek Kosten	187'977.15	183'780.55	217'368.73	183'333.44	193'100
6132 Gemeindebibliothek Erlöse	-67'404.10	-60'230.70	-56'971.00	-56'605.50	-58'100
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Kosten	205'759.00	205'759.00	205'759.00	411'227.60	313'000
6133 Regionale und kantonale Kulturförderung Erlöse	-29'484.00	-30'804.00	-32'854.00	-	-30'000
	793'966.61	844'396.60	911'920.23	1'091'195.09	1'051'850

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
6131	Eigene durchgeführte kulturelle Anlässe	Anz.	3.	8.	10.	10.	12.
6131	Erlebnisweg-App (Anzahl Nutzende)	Anz.	0	0	0	0	80.
6132	Medienbestand	Anz.	20'738.	20'708.	20'717.	19'931.	19'206.
6132	Ausleihe	Anz.	97'576.	103'389.	95'981.	94'624.	93'531.
6132	Mitglieder	Anz.	1'329.	1'330.	1'296.	1'271.	1'245.
6133	Unterstützte Entwicklungsprojekte	Anz.	3.	3.	3.	3.	4.
6133	Unterstützte kulturelle Anlässe in Lyss	Anz.	3.	4.	8.	7.	11.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Locher Peter
Stellvertretung	KultursekretärIn	Löffel Magali

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte		>=>
P/PG	Ziele	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	
Wirkungsziele								
W1	6131Der Austausch mit den Vereinen verläuft aktiv und bereichert das kulturelle Angebot in Lyss	Anzahl Austauschveranstaltungen pro Jahr	0	erfüllt	0	1	0	
W2	6131Die 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	10	10	12	8 - 12	6-10	
L2	6131 Unterstützen von Entwicklungsprojekten und Katastrophenhilfe	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.83	0.83	0.82	0.80 - 0.85	0	
L3	6131 Unterstützen von kulturellen Angeboten in Lyss	Unterstützungsbeitrag pro EinwohnerIn in Franken	0.48	0.43	0.47	0.60 - 0.65	0.45 - 50	
L4	6131 Die Gemeinde unterstützt die Vereinstätigkeit mit finanziellen Unterstützungen und Beiträgen an die Saalmieten bei besonderen Veranstaltungen.	Beitrag pro EinwohnerIn (Vereinsunterstützung) in Franken	5.24	5.84	4.54	6.00 - 8.00	5.00 - 7.00	
L5	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Medienerneuerung im Verhältnis zum Gesamtbestand	8.44%	8.53%	8.55	≥ 9%	≥9%	
L6	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Anzahl Mitglieder aus Lyss in Bezug auf Anzahl EinwohnerInnen	15.62 %	14.90 %	14.6%	≥ 8%	≥8%	
L7	6132 Führen einer gut sortierten, öffentlichen Bibliothek mit aktuellen Medien	Kostendeckungsgrad (Bibliothek)	32.58	30.01	30.8	≥ 30%	≥30%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
613 Kosten	894'732.81	973'044.25	1'016'704.38	1'171'331.09	1'161'250.00
613 Erlöse	-100'766.20	-128'647.65	-104'784.15	-80'136.00	-109'400.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	793'966.61	844'396.60	911'920.23	1'091'195.09	1'051'850.00

Bemerkungen

6131 L1: Durchführung eigener Veranstaltungen; Die Angebotsreduktion von eigenen Veranstaltungen um 3 Anlässe pro Jahr bewirkt eine Kostenreduktion von Fr. 10'000.00 pro Jahr. Zum Beispiel kann der Gemeinderat auf den Plakatwettbewerb ab dem Budgetjahr 2026 verzichten.

(Kunstaussstellung Fr. 2'310.00)

(Plakatwettbewerb Fr. 4'600.00)

(Neujahrsanstossen Fr. 2'00.00)

(Stärnemärit Sieberhuus Fr. 0.00)

Nicht eingerechnet ist Sitzungsgeld Kulturkommission, Arbeitsaufwand Anlagewart und Abteilung B+K)

6131 L2: Unterstützung Entwicklungsprojekte/Katastrophenhilfe; Der Gemeinderat verzichtet vollständig auf diese Leistungsposition. Die Kostenreduktion liegt bei Fr. 14'000.00.

6131 L3 + L4: Reduktion möglich ohne Leistungseinbusse da Ziel in den letzten Jahren nie erreicht wurde.

Kostenreduktion L3 Fr. 2'350.00

Kostenreduktion L4 Fr. 17'100

Ideen/Vorschläge für Varianten

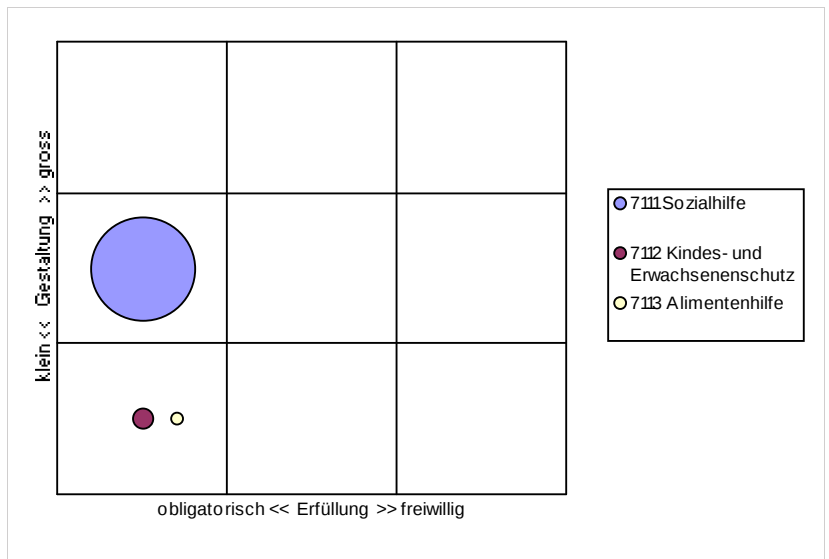
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Braunschweiger Tobias

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7111	Sozialhilfe	• Gewährleisten der wirtschaftlichen Hilfe und Beratung	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben	1	2
7112	Kindes- und Erwachsenenschutz	• Abklärung und Vollzug im Auftrag der kant. Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Seeland.	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben; Bevölkerung Regionaler Sozialdienst Aarberg	1	1
7113	Alimentenhilfe	• Gewährleisten der Alimentenbevorschussung und Inkassohilfe	Bevölkerung Lyss, Jens und Worben; Bevölkerung Regionaler Sozialdienst Aarberg	1	1

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.

Investitionsprogramm

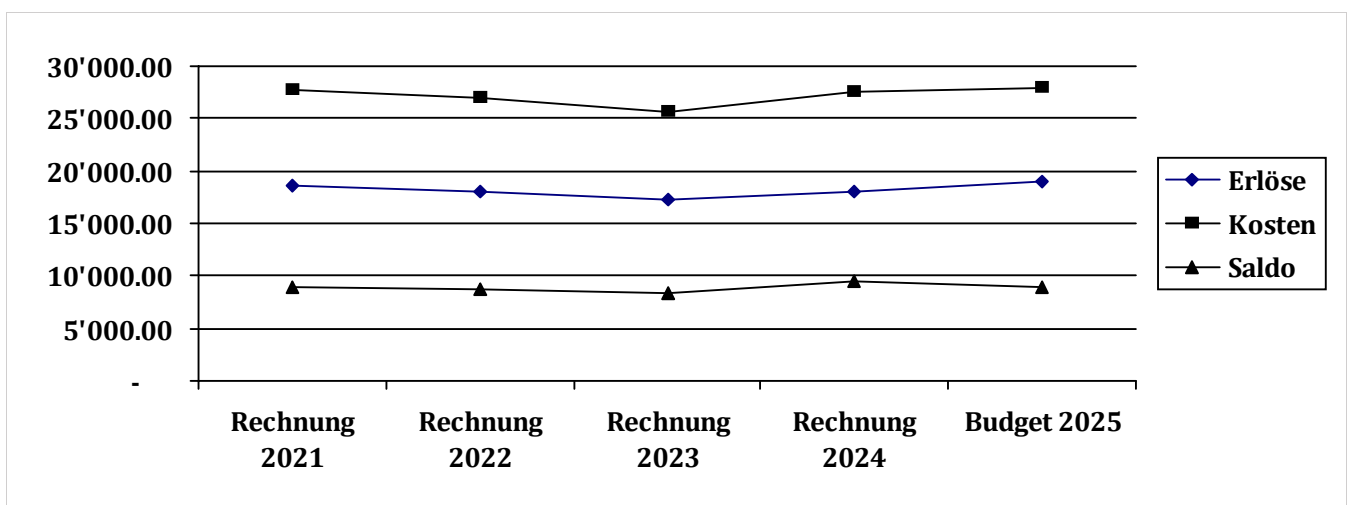
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
7111 Sozialhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz	-	-	-	-	-	-	-	-
7113 Alimentenhilfe	-	-	-	-	-	-	-	-
7119 Alimentenwesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
7111 Sozialhilfe	8'424'415	9'197'629	9'649'618	9'828'549	9'985'804
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz	337'633	341'010	344'420	347'863	351'344
7113 Alimentenhilfe	111'684	112'801	113'930	115'069	116'220
7119 Alimentenwesen					
	8'873'732	9'651'440	10'107'968	10'291'481	10'453'368

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	2'782'468.35	2'856'424.99	2'900'380.30	3'193'820.85	3'298'260
A Sachkosten	214'355.63	213'871.53	241'483.37	170'696.05	262'503
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	24'659'102.49	23'796'819.75	22'408'930.08	24'158'625.25	24'381'150
E Finanzertrag	-	-249.09	-598.75	-578.10	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-5'342'788.86	-4'339'989.54	-4'489'501.19	-4'412'121.57	-4'572'100
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-13'321'570.05	-13'711'381.57	-12'713'750.59	-13'685'223.27	-14'496'081
	8'991'567.56	8'815'496.07	8'346'943.22	9'425'219.21	8'873'732



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
7111 Sozialhilfe Kosten	24'887'355.25	24'087'188.77	22'794'610.33	24'393'495.92	25'020'498
7111 Sozialhilfe Erlöse	-16'325'101.16	-16'055'135.20	-15'103'185.16	-15'567'632.25	-16'596'083
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz Kosten	1'045'356.67	1'099'624.70	1'127'158.58	1'265'451.70	1'253'901
7112 Kindes- und Erwachsenenschutz Erlöse	-1'004'438.80	-823'043.39	-833'731.63	-1'218'153.60	-916'268
7113 Alimentenhilfe Kosten	1'723'214.55	1'680'302.80	1'629'024.84	1'864'687.13	1'667'514
7113 Alimentenhilfe Erlöse	-1'334'818.95	-1'173'441.61	-1'266'933.74	-1'312'629.69	-1'555'830
7119 Alimentenwesen	-	-	-	-	-
	8'991'567.56	8'815'496.07	8'346'943.22	9'425'219.21	8'873'732

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
7111	präventive Beratungen (Lyss)	Anz.	69.	52.	56.	54.	52.
7111	präventive Beratungen (Anschlussgemeinden)	Anz.	5.	14.	3.	9.	4.
7111	Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Lyss)	Anz.	502.	540.	526.	493.	478.
7111	Dossiers wirtschaftliche Sozialhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	44.	39.	38.	39.	33.
7112	Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz (Lyss)	Anz.	268.	283.	275.	321.	332.
7112	Dossiers Kindes- und Erwachsenenschutz (Anschlussgemeinden)	Anz.	50.	45.	60.	74.	64.
7113	Dossiers Alimentenhilfe (Lyss)	Anz.	281.	305.	320.	334.	330.
7113	Dossiers Alimentenhilfe (Anschlussgemeinden)	Anz.	41.	46.	47.	42.	41.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Braunschweiger Tobias

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

			<==	Istwerte		Sollwerte	>=>
P/PG	Ziele	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
Wirkungsziele							
W1	7111Ablösung von der wirtschaftlichen Sozialhilfe	Ablösequote (abgeschlossene zu geführten Dossiers pro Jahr)	25.0	24	22%	>25%	>25%

Leistungsziele

L1	711 Optimaler Einsatz personeller Mittel	Durchschnittliche Dossierbelastung pro Jahr (Anzahl geführte Dossiers pro 100%-Einsatz Sozialarbeit)	91	94	90	90-100	90-100	
L2	711 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung) erreicht	NEU					ja
L2	711 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden	Kostendeckungsgrad (Soziale Sicherung)	>105%	>105	>105%	>105%		
L3	7111 Materielle Existenzsicherung durch wirtschaftliche Sozialhilfe	Einhaltung rechtliche Vorgaben (Quote abgewiesene Beschwerden zu Verfügungen pro Jahr)	100%	100	100%	100%	100%	
L5	7113 Umgesetztes Alimenteninkasso	Quote inkassierte Beträge der Alimentenbevorschussung inklusive Inkassokosten pro Jahr		69	43%	≥50%	≥50%	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
711 Kosten	27'655'926.47	26'867'116.27	25'550'793.75	27'523'634.75	27'941'913.00
711 Erlöse	-18'664'358.91	-18'051'620.20	-17'203'850.53	-18'098'415.54	-19'068'181.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	8'991'567.56	8'815'496.07	8'346'943.22	9'425'219.21	8'873'732.00

Bemerkungen

Das Leistungsziel 711 L2 wird neu formuliert. Statt den Kostendeckungsgrad mit >105% festzusetzen, wird die Formulierung auf "Kostendeckungsgrad eingehalten "Ja/Nein" geändert. Neu wird der Kostendeckungsgrad in der Produktgruppe 100 - Strategische Steuerung für alle anderen Produktgruppen vorgegeben.

Ideen/Vorschläge für Varianten

Bemerkungen zu Sollwerten der Indikatoren:

W1 7111 Ablösung von der wirtschaftlichen Sozialhilfe:

Nach Rücksprache mit der PK am 24.04.2025 wird der Sollwert bei >25% belassen, obschon die wirtschaftliche Situation, welche die Klient/innengruppe in der Sozialhilfe beeinflusst, vermuten lässt, dass der Wert im 2025 und auch im 2026 nicht erreicht wird.

L1 711 Optimaler Einsatz personeller Mittel:

Der seit Jahren bestehende Sollwert von 90-100 geführte Dossier pro Sozialarbeiter/in wird belassen, obschon diese Dossierbelastung für einen polyvalenten Dienst (Sozialhilfe und aufwändigere Dossiers im Kindes- und Erwachsenenschutz) im Vergleich mit anderen Sozialdiensten tendenziell hoch ist.

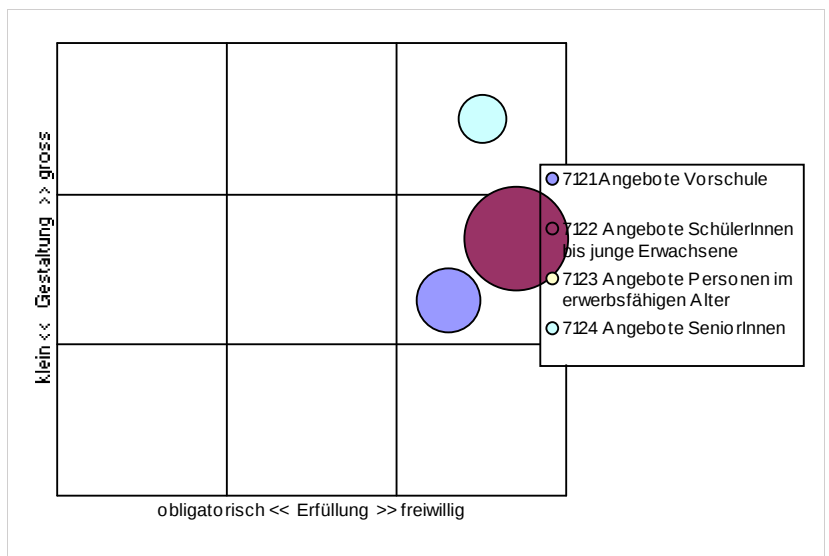
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Braunschweiger Tobias

Produkte / Aufgaben

P-Nr	Produkte	Aufgaben	Zielgruppe	E	G
7121	Angebote Vorschule	• zeitgemässe familienergänzende Betreuungsangebote	Eltern mit Kleinkindern	3	2
7122	Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	• Führung der Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung (KJFS) • Schulsozialarbeit für Anschlussgemeinden • Offene Kinder- und Jugendarbeit (Bereitstellen von attraktiven Freizeitangeboten, Projektarbeit, partizipative Prozesse) • Verantwortung für die Treffs Lyss und Busswil • Begleitung Jugendrat Lyss • Aufsuchende Jugendarbeit (Streetwork)	Kinder und Jugendliche (6-20 Jahren); Eltern/Erziehungsberechtigte; Lehrpersonen; Behörden; Schulleitungen	3	2
7123	Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	• Bereitstellen von bedürfnisgerechten Integrationsangeboten	Sozialbenachteiligte Personen	2	2
7124	Angebote SeniorInnen	• Bereitstellen von bedürfnisgerechten sozialen Dienstleistungen	SeniorInnen von Lyss und deren Angehörige	3	3

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

- L: Lyss ist das attraktive und innovative Regionalzentrum für das Seeland.
- L: Lyss ist attraktiv für alle Bevölkerungsgruppen.
- L: Die Integration wird in Lyss gelebt.
- S: Kontakte unter der Bevölkerung werden gefördert und das Zentrum belebt.
- L: Lyss bietet wahrnehmbare Aufenthaltsqualität.
- L: Infrastruktur ist attraktiv und adaptiert an Grösse und Anforderungen.
- S: Wir nehmen neue Entwicklungen auf, schaffen Angebote und handeln mit Verantwortung für die Region.
- S: Ein optimales Bildungs- und Betreuungsangebot, welches den heutigen pädagogischen und gesellschaftlichen Bedürfnissen und den wirtschaftlichen Anforderungen entspricht.
- S: Wir fördern die Gesundheit der Bevölkerung.
- S: Stärkung der familienfreundlichen Gemeinde mit qualitativ guten und bedarfsgerechten, familienergänzenden Angeboten und Freizeiteinrichtungen für alle Generationen
- S: Integration und Partizipation wird gefördert und eingefordert.
- S: Den Dialog mit den Akteuren fördern und gute Rahmenbedingungen schaffen

Investitionsprogramm

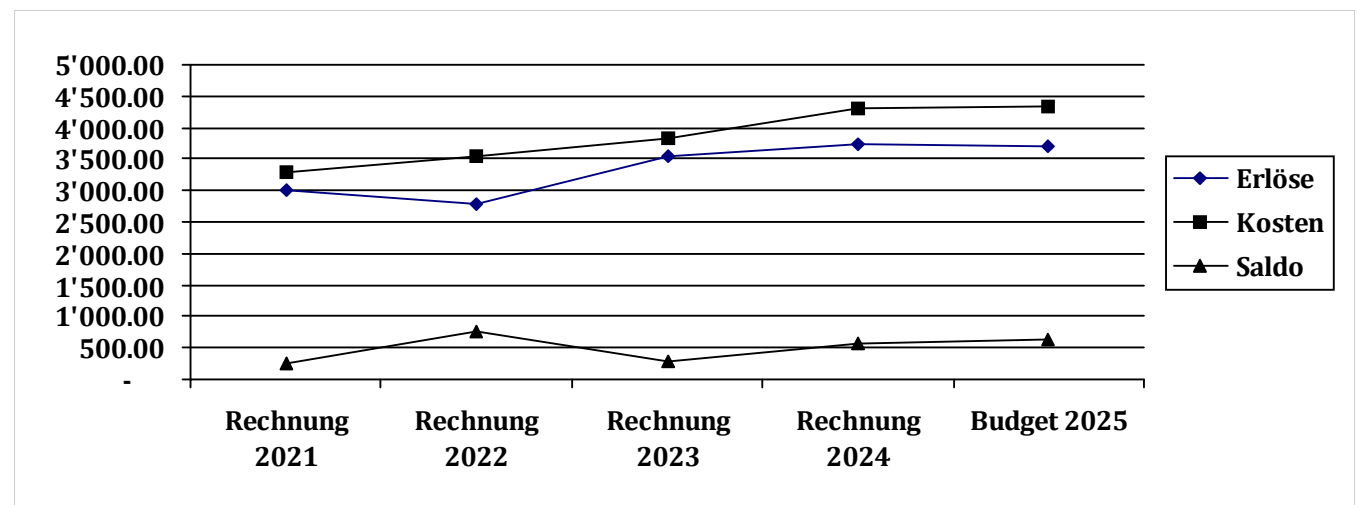
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
7121 Angebote Vorschule	-	-	-	-	-	-	-	-
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	-	-	-	-	-	-	-	-
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter	-	-	-	-	-	-	-	-
7124 Angebote SeniorInnen	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
7121 Angebote Vorschule	150'326	151'828	153'347	154'881	156'431
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene	390'153	394'053	397'981	401'973	405'993
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter					
7124 Angebote SeniorInnen	94'320	95'264	96'215	97'178	98'149
	634'799	641'145	647'543	654'032	660'573

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	1'456'461.35	1'456'418.24	1'531'113.25	1'887'272.00	1'824'193
A Sachkosten	286'664.78	296'983.69	277'392.41	460'523.66	438'140
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	1'533'930.59	1'786'064.17	2'031'030.45	1'943'359.65	2'063'691
E Finanzertrag	-279'054.00	-294'253.00	-297'744.00	-305'349.00	-
E Vermögenserträge + Entgelte	-103'114.15	-82'580.50	-80'936.80	-103'738.35	-75'000
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-2'637'504.95	-2'407'496.20	-3'178'592.17	-3'311'647.75	-3'616'225
	257'383.62	755'136.40	282'263.14	570'420.21	634'799

**Finanzaufstellung nach Produkten**

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
7121 Angebote Vorschule Kosten	1'577'887.00	1'779'713.40	2'009'604.95	1'946'319.50	2'048'076
7121 Angebote Vorschule Erlöse	-1'537'873.65	-1'267'012.87	-1'876'640.90	-1'857'969.44	-1'897'750
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Kosten	1'717'911.06	1'736'827.75	1'764'536.29	2'276'004.21	2'183'628
7122 Angebote SchülerInnen bis junge Erwachsene Erlöse	-1'575'760.21	-1'562'522.33	-1'689'003.07	-1'882'810.31	-1'793'475
7123 Angebote Personen im erwerbsfähigen Alter Kosten	2'166.62	5'235.75	5'914.52	4'080.65	-
7124 Angebote SeniorInnen Kosten	73'052.80	62'894.70	67'851.35	84'795.60	94'320
	257'383.62	755'136.40	282'263.14	570'420.21	634'799

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
7121	Ausgestellte Betreuungsgutscheine (Kindertagesstätten)	Anz.	172.	203.	208.	244.	257.
7121	Ausgestellte Betreuungsgutscheine (Tageseltern)	Anz.	37.	45.	42.	42.	33.
7122	Anschlussgemeinden der Kinder- und Jugendfachstelle Lyss und Umgebung	Anz.	24.	24.	24.	29.	29.
7122	Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und Prävention (Lyss)	Anz.	163.	164.	202.	223.	115.
7122	Anlässe Offene Kinder- und Jugendarbeit und Prävention (Anschlussgemeinden)	Anz.	166.	322.	354.	289.	461.
7122	Anzahl zur Verfügung gestellte TAFL-Plätze	Anz.	15.	15.	15.	20.	22.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Dali Gabriela
Stellvertretung	BereichsleiterIn Sozialberatung	Braunschweiger Tobias

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<==	Istwerte		Sollwerte		>==
			2022	2023	2024	2025	2026	
Leistungsziele								
L1	712 Sicherstellen soziale Dienstleistungen mittels Mitgliedschaft oder Leistungsvertrag	Überprüfungsperiodizität	erfüllt	erfüllt	erfüllt	nach Vertrag	nach Vertrag	
L2	7122 Sicherstellen Angebote offene Kinder- und Jugendarbeit in den Leistungsbereichen Animation und Begleitung, Information und Beratung, Entwicklung und Fachberatung	Finanzieller Gesamtaufwand innerhalb Vorgaben nach FKJV	100%	100	100%	100%	100%	100%
L3	7122 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit) erreicht	NEU					ja
L3	7122 Dienstleistungserbringung für Vertragsgemeinden Schulsozialarbeit	Kostendeckungsgrad (Angebote Schulsozialarbeit)	>105%	>105	>105%	>105%	>105%	
L4	7122 Sicherstellen der minimalen Öffnungszeit der 3 Kinder- und Jugendtreffs Lyss und Busswil	Öffnungszeiten in Stunden pro Jahr				≥1'131	≥1'131	
L5	7122 Erreichen von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum mit aufsuchender Sozialarbeit (Streetwork)	Gesamtzahl geführte Gespräche pro Jahr		nicht erhobe n	280	≥960	≥960	

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
712 Kosten	3'371'017.48	3'584'671.60	3'847'907.11	4'311'199.96	4'326'024.00
712 Erlöse	-3'113'633.86	-2'829'535.20	-3'565'643.97	-3'740'779.75	-3'691'225.00
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)	257'383.62	755'136.40	282'263.14	570'420.21	634'799.00

Bemerkungen

Das Leistungsziel 711 L2 wird neu formuliert. Statt den Kostendeckungsgrad mit >105% festzusetzen, wird die Formulierung auf "Kostendeckungsgrad eingehalten "Ja/Nein" geändert. Neu wird der Kostendeckungsgrad in der Produktgruppe 100 - Strategische Steuerung für alle anderen Produktgruppen vorgegeben.

Ideen/Vorschläge für Varianten

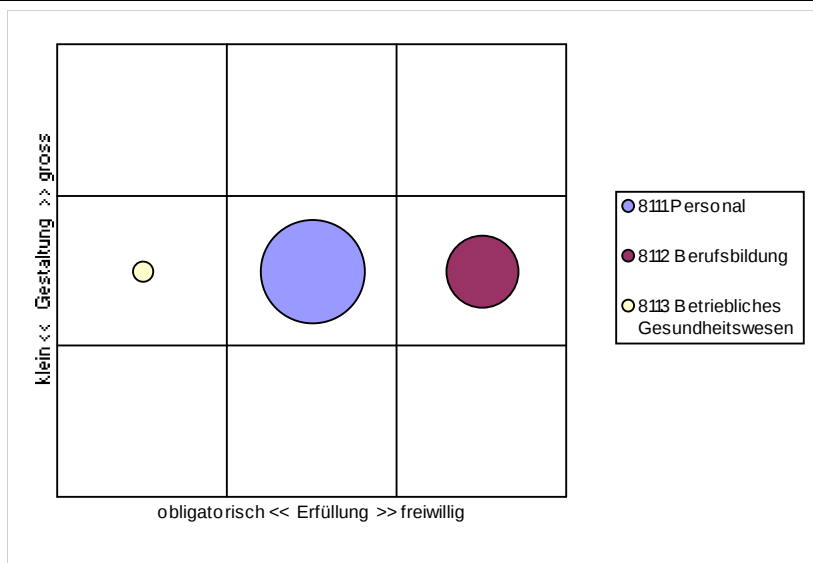
Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Gerber Mihaela
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Diegoli Danielle

Produkte / Aufgaben

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

Handlungsspielraum

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



Legislaturziele

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

Investitionsprogramm

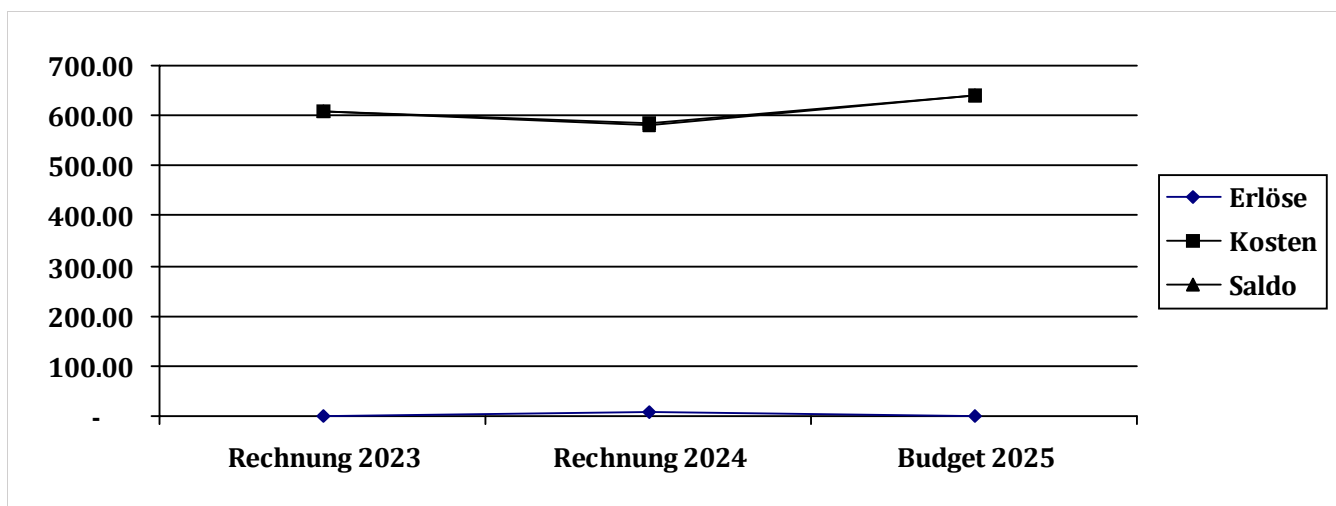
Produkte	Vorjahr	2024	2025	2026	2027	2028	2029	später
8111 Personal	-	-	-	-	-	-	-	-
8112 Berufsbildung	-	-	-	-	-	-	-	-
8113 Betriebliches Gesundheitswesen	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Finanzplan

Produkte	2025	2026	2027	2028	2029
8111 Personal	411'450	415'566	419'719	423'917	428'156
8112 Berufsbildung	207'820	209'899	211'996	214'118	216'258
8113 Betriebliches Gesundheitswesen	19'752	19'949	20'149	20'350	20'555
	639'022	645'414	651'864	658'385	664'969

Finanzinformationen

Bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
A Personal	-	-	576'861.65	561'508.60	621'252
A Sachkosten	-	-	29'785.55	23'803.70	17'470
A Finanzaufwand	-	-	605.40	-	-
A Beiträge an Dritte + übriger Aufwand	-	-	250.00	604.20	300
E Vermögenserträge + Entgelte	-	-	-58.20	-6'880.00	-
E Beiträge von Dritten + übriger Ertrag	-	-	-78.00	-78.00	-
	-	-	607'366.40	578'958.50	639'022



Finanzaufstellung nach Produkten

Produktnr/-bezeichnung	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
8111 Personal Kosten	-	-	454'683.20	429'914.95	411'450
8111 Personal Erlöse	-	-	-11'531.75	-22'728.80	-
8112 Berufsbildung Kosten	-	-	149'719.40	123'949.40	207'820
8112 Berufsbildung Erlöse	-	-	-1'238.45	-3'290.10	-
8113 Betriebliches Gesundheitswesen Kosten	-	-	15'812.00	51'191.05	19'752
8113 Betriebliches Gesundheitswesen Erlöse	-	-	-78.00	-78.00	-
	-	-	607'366.40	578'958.50	639'022

Kennzahlen

PG/P	Kennzahlbezeichnung	Einheit	2020	2021	2022	2023	2024
8111	Total Gehaltsbezüger	Anz.	417.	459.	525.	302.	295.
8111	Gehaltsbezüger im Monatslohn	Anz.	196.	193.	187.	204.	208.
8111	Gehaltsbezüger im Stundenlohn	Anz.	221.	266.	349.	98.	87.
8111	Stellenprozente Kader	%	1'360.	1'360.	1'380.	1'420.	1'380.
8111	Stellenprozente Angestellte	%	11'631.	11'748.	15'467.	16'415.	15'308.

Verantwortung	AbteilungsleiterIn	Gerber Mihaela
Stellvertretung	SachbearbeiterIn	Diegoli Danielle

Ziele für Leistungsvorgabenjahr

P/PG	Ziele	Indikator	<== 2022	Istwerte 2023	Istwerte 2024	Sollwerte 2025	Sollwerte 2026
Wirkungsziele							
W1	8111 Zufriedene Mitarbeitende	Mitarbeitendenumfrage		nicht erhoben	nicht erhoben	alle 2 Jahre (2025)	keine
W2	8111 Attraktiver Arbeitgeber	Fluktuationsrate	11.82 %	nicht erfüllt	8.25%	<8%	<8%
W3	8112 Soziale Verantwortung	Anzahl Auszubildende	8	erfüllt	9	8	Mind. 8
W4	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	Evakuationsübungen Verwaltung und Schulen		erfüllt	1 x pro Jahr	1 x pro Jahr	1 x pro Jahr
W5	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	Absenzenquote (Krankheit / Unfall)		erfüllt	4.9%	3%	3%

Leistungsziele

L1	8112 Soziale Verantwortung	Anzahl Arbeitsplätze für Massnahmen der beruflichen Integration (Praktika / Arbeitsversuch)		erfüllt	1	1	1
L2	8113 Betriebliches Gesundheitswesen	BLS/AED-Kurs		nicht erfüllt	BLS/A ED Kurs	alle 2 Jahre (2026)	Durchf ührung
L3	8113 Weiterbildung	Teilnehmertage pro Mitarbeitende im Monatslohn (im 2-Jahres- Durchschnitt)	>1 Tag	erfüllt	>1 Tag	>1 Tag	>1 Tag

Produktgruppenbudget

PG / Bezeichnungsart	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025
811 Kosten			620'214.60	605'055.40	639'022.00
811 Erlöse			-12'848.20	-26'096.90	
Nettoaufwand (+) / Nettoertrag (-)			607'366.40	578'958.50	639'022.00

Bemerkungen

8111 (W1) Umfrage MA-Zufriedenheit:
Die MA-Zufriedenheitsumfrage wird alle 2 Jahre erhoben. Letzte Umfrage ist im Jahr 2023 erfolgt und wird somit im Jahr 2025 wiederum durchgeführt.

8113 (L2) Betriebliches Gesundheitswesen:
Der BLS/AED-Kurs wird alle 2 Jahre durchgeführt. Letzte Durchführung ist im Jahr 2024 erfolgt.

Ideen/Vorschläge für Varianten