



Produktgruppen-Budget 2018

Vorlage an den Stadtrat

07. Juni 2017

18

Stadt Bern

Erlacherhof
Junkerngasse 47
Postfach
3000 Bern 8

T 031 321 62 10
E stadtkanzlei@bern.ch
www.bern.ch

Produktgruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen
Vorbericht
Erläuterungen
Produktgruppen-Budget
Überblick und Zusammenzug
Mehrstufige Erfolgsrechnung
Artengliederung (HRM2)
Funktionale Gliederung
Finanzkennzahlen
Anhang

Inhaltsverzeichnis

1 Übersicht über die Globalbudgets der Dienststellen	5
2 Vorbericht	11
3 Erläuterungen zum Produktgruppen-Budget	39
4 Produktgruppen-Budget	45
Gemeinde und Behörden	47
Präsidialdirektion	83
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie	135
Direktion für Bildung, Soziales und Sport	213
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün	383
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik	451
Sonderrechnungen	525
5 Überblick und Zusammenzug	559
6 Mehrstufige Erfolgsrechnung	565
7 Artengliederung (HRM)	573
8 Funktionale Gliederung	585
9 Finanzkennzahlen	589
10 Anhang	599
10.1 Übersicht über die eigenen Beiträge	601
10.2 Übersicht über die Spezialfinanzierungen	604
10.3 Eigenkapitalnachweis	606
10.4 Abschreibungssätze nach HRM2	607

Produktgruppen-Budget 2018

1 Übersicht Globalbudget der Dienststellen

Vorbericht

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Artengliederung (HRM2)

Funktionale Gliederung

Finanzkennzahlen

Anhang

1. ÜBERSICHT ÜBER DIE GLOBALBUDGETS DER DIENSTSTELLEN

Nettokosten bzw. Nettoerlöse (-) pro Produktgruppe und Dienststelle

	Nettokosten			Seite
	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
ALLGEMEINER HAUSHALT	0.00	0.00	0.00	
1000 GEMEINDE UND BEHÖRDEN	13'609'390.66	12'155'773.42	12'204'769.14	47
010 Stadtrat*	1'924'748.77	1'913'233.70	1'967'442.19	51
PG010000 Stadtrat*	967'428.79	905'104.74	906'143.19	
PG010100 Ratssekretariat*	957'319.98	1'008'128.96	1'061'299.00	
020 Ombudsstelle	417'931.92	377'472.83	387'404.67	57
PG020000 Ombudstätigkeit und Datenschutz	417'931.92	377'472.83	387'404.67	
030 Gemeinderat*	3'714'258.15	3'164'987.35	3'038'996.73	62
PG030000 Gemeinderat*	3'714'258.15	3'164'987.35	3'038'996.73	
040 Stadtkanzlei	6'401'143.82	5'548'771.33	5'744'911.98	66
PG040000 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	2'741'013.13	2'619'310.05	2'036'623.95	
PG040100 Politische Rechte*	2'094'052.04	1'414'490.11	2'197'632.41	
PG040200 Stadtarchiv	1'566'078.65	1'514'971.17	1'510'655.62	
050 Informationsdienst*	1'151'308.00	1'151'308.21	1'066'013.57	77
PG050000 Informationsdienst*	1'151'308.00	1'151'308.21	1'066'013.57	
1100 PRÄSIDIALLDIREKTION	53'862'351.30	52'352'669.82	51'212'028.86	83
100 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung	3'972'013.15	3'755'239.61	4'634'619.12	87
PG100100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	1'538'851.35	1'549'887.54	2'462'183.29	
PG100200 Zentrale Dienste*	1'583'699.66	1'503'852.94	1'480'259.52	
PG100300 Gleichstellung	644'970.68	490'031.34	464'984.16	
PG100500 Enteignungen, Bausperren*	204'491.46	211'467.79	227'192.15	
110 Kultur Stadt Bern	36'400'546.48	35'203'627.18	34'542'592.76	98
PG110000 Kulturförderung	36'400'546.48	35'203'627.18	34'542'592.76	
120 Denkmalpflege	892'111.59	901'016.88	817'990.15	104
PG120000 Denkmalpflege	892'111.59	901'016.88	817'990.15	
130 Aussenbeziehungen und Statistik	1'928'875.22	1'914'757.52	1'849'741.02	109
PG130000 Aussenbeziehungen und Statistik	1'928'875.22	1'914'757.52	1'849'741.02	
140 Hochbau Stadt Bern	3'270'121.54	3'250'208.67	2'838'850.89	116
PG130000 Hochbau Stadt Bern	3'270'121.54	3'250'208.67	2'838'850.89	
150 Bauinspektorat	1'741'541.60	1'732'127.09	1'471'433.98	121
PG150000 Bausinspektorat	1'741'541.60	1'732'127.09	1'471'433.98	
170 Stadtplanungsamt	5'657'141.72	5'595'692.87	5'056'800.94	126
PG170500 Stadtplanung	5'657'141.72	5'595'692.87	5'056'800.94	
1200 DIREKTION FÜR SICHERHEIT, UMWELT UND ENERGIE	73'548'203.08	66'145'886.26	63'759'808.07	135
200 Direktionsstabsdienste*	10'093'951.69	9'984'817.80	9'733'071.40	140
PG200100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	8'718'602.56	8'620'586.06	8'508'126.68	
PG200200 Stabsdienstleistungen*	1'375'349.13	1'364'231.74	1'224'944.72	
210 Kantonspolizei	31'926'784.00	31'946'474.00	31'837'556.00	146
PG210100 Kantonspolizei	31'926'784.00	31'946'474.00	31'837'556.00	
220 Amt für Umweltschutz	4'965'258.91	5'143'161.56	4'753'042.82	152
PG220100 Umweltschutz	4'965'258.91	5'143'161.56	4'753'042.82	
230 Polizeiinspektorat	6'330'682.44	5'277'063.96	4'441'715.66	158
PG230100 Dienstleistungen	830'033.00	692'039.92	713'930.31	
PG230200 Ruhe und Ordnung	-2'158'491.58	-2'620'454.49	-2'686'391.35	
PG230300 Gewerbe, Betrieb und Markt	186'290.96	364'722.47	117'632.97	
PG230400 Regelung des Einwohnerwesens	7'472'850.06	6'840'756.06	6'296'543.73	
240 Sanitätspolizei	0.00	0.00	-42'397.28	173
PG240100 Hilfeleistungen	6'196.35	42'624.49	16.21	
PG240200 Übrige Dienstleistungen	-6'196.35	-42'624.49	-42'413.49	

1. ÜBERSICHT ÜBER DIE GLOBALBUDGETS DER DIENSTSTELLEN

Nettokosten bzw. Nettoerlöse (-) pro Produktgruppe und Dienststelle

	Nettokosten			Seite
	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
250 Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt	21'203'081.23	21'027'245.63	20'570'788.99	179
PG250100 Feuerwehraufgaben	15'387'954.96	15'257'103.05	15'192'663.52	
PG250200 Hilfe- und Dienstleistungen	601'376.40	510'732.19	509'196.41	
PG250300 Zivilschutz	3'754'390.88	3'839'432.20	3'742'045.56	
PG250400 Quartieramt	1'459'358.99	1'419'978.19	1'126'883.50	
260 Wirtschaftsamt	1'850'486.05	1'837'996.55	1'876'780.40	193
PG260100 Wirtschaftsförderung	1'850'486.05	1'837'996.55	1'876'780.40	
280 Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz	13'377'958.76	13'429'126.76	13'089'250.08	198
PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern	12'225'661.64	12'159'390.12	11'893'787.03	
PG280300 Erbgang	1'152'297.12	1'269'736.64	1'195'463.05	
290 Energie Wasser Bern (ewb)	-16'200'000.00	-22'500'000.00	-22'500'000.00	208
PG290100 Energie Wasser Bern (ewb)	-16'200'000.00	-22'500'000.00	-22'500'000.00	
1300 DIREKTION FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT	262'791'299.78	252'298'626.49	242'698'486.35	213
300 Direktionsstabsdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration	-59'148'663.60	-63'403'649.40	-57'778'387.98	223
PG300100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	1'721'396.30	1'595'938.00	1'508'558.65	
PG300200 Koordinationsstelle Sucht	306'561.10	340'325.60	234'707.58	
PG300300 Zentrale Dienste*	-62'155'752.00	-66'184'044.00	-60'074'621.83	
PG300400 Kompetenzzentrum Integration	979'131.00	844'131.00	552'967.62	
310 Sozialamt	101'486'778.76	102'586'455.14	98'667'610.81	240
PG310100 Soziale Einrichtungen	3'163'367.33	3'160'915.29	3'150'283.39	
PG310300 Alimenterbevorschussung und -vermittlung	2'390'680.49	2'684'987.90	2'311'632.44	
PG310400 Ambulante Sozialhilfe	93'820'613.86	94'628'435.43	91'717'788.24	
PG310600 Berufliche und soziale Integration	2'112'117.08	2'112'116.52	1'487'906.74	
320 Schulamt	105'864'462.04	103'231'806.88	99'894'451.02	274
PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen	95'752'095.44	93'250'824.20	90'532'856.70	
PG320200 Tagesbetreuung	3'391'166.60	3'134'782.68	2'938'455.62	
PG320300 Bildungsnahe Institutionen*	6'721'200.00	6'846'200.00	6'423'138.70	
330 Jugendamt	45'009'934.19	43'925'072.55	42'485'440.71	299
PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit	10'038'707.84	9'205'349.74	8'860'998.97	
PG330200 Ambulante Jugendhilfe	1'033'008.98	1'089'741.10	1'052'808.60	
PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schloss- matt	0.00	0.00	-17'250.15	
PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder	33'938'217.37	33'629'981.71	32'588'883.29	
350 Alters- und Versicherungsamt	37'508'555.16	35'489'382.12	32'025'704.21	327
PG350100 Sozialversicherungen	33'674'489.24	34'219'340.28	30'843'123.12	
PG350500 Alter und Behinderung	3'834'065.92	1'270'041.84	1'182'581.09	
360 Schulzahnmedizinischer Dienst	2'084'195.57	2'050'333.47	1'711'846.08	341
PG360100 Schulzahnpflege	1'110'726.14	867'945.08	292'825.36	
PG360200 Zahnmedizinische Leistungen	973'469.43	1'182'388.39	1'419'020.72	
370 Gesundheitsdienst	5'441'763.53	5'121'113.12	4'552'966.28	349
PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung	3'307'851.41	3'061'281.00	2'705'877.96	
PG370200 Gesundheitsinformation	320'909.32	313'238.92	275'646.53	
PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention	1'813'002.80	1'746'593.20	1'571'441.79	
380 Sportamt	24'544'274.13	23'298'112.61	21'138'855.22	367
PG380100 Betriebe Eis und Wasser	14'049'357.76	13'778'848.20	12'618'666.77	
PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb	10'494'916.37	9'519'264.41	8'520'188.45	

1. ÜBERSICHT ÜBER DIE GLOBALBUDGETS DER DIENSTSTELLEN

Nettokosten bzw. Nettoerlöse (-) pro Produktgruppe und Dienststelle

	Nettokosten			Seite
	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
1500 DIREKTION FÜR TIEFBAU, VERKEHR UND STADTGRÜN	115'638'001.59	112'246'863.69	107'460'468.41	383
500 Direktionsstabsdienste*	39'867'856.61	38'535'117.36	37'756'470.81	389
PG500100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	1'792'096.29	1'750'817.29	1'680'270.66	
PG500400 Zentrale Dienste*	1'465'402.81	1'525'036.15	1'375'992.20	
PG500500 Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr*	36'610'357.51	35'259'263.92	34'700'207.95	
510 Tiefbauamt	46'404'576.45	46'354'998.52	43'929'798.15	401
PG510100 Entwicklung + Erhaltung	2'662'307.48	2'732'628.68	2'826'354.10	
PG510200 Projektierung + Realisierung	22'386'050.89	22'933'745.88	23'328'311.78	
PG510300 Betrieb + Unterhalt	25'966'652.96	25'433'417.36	22'820'613.70	
PG510400 Bewilligung / Bewirtschaftung*	-10'560'434.88	-10'694'793.40	-10'863'935.38	
PG510500 Stadtbeleuchtung	5'950'000.00	5'950'000.00	5'818'453.95	
520 Stadtgrün Bern	20'495'234.46	20'282'874.57	19'501'525.14	422
PG520100 Grünraumgestaltung	2'100'542.21	2'055'418.89	2'011'630.87	
PG520200 Grünflächenpflege	13'016'476.45	12'864'700.94	12'135'954.53	
PG520300 Naturerleben und -bildung	718'592.68	694'899.70	863'826.59	
PG520400 Friedhöfe	4'659'623.12	4'667'855.04	4'490'113.15	
570 Vermessungsamt	1'688'176.74	1'775'152.40	1'515'836.56	437
PG570100 Geoinformation und Vermessung	1'688'176.74	1'775'152.40	1'515'836.56	
580 Verkehrsplanung	7'182'157.33	5'298'720.84	4'756'837.75	444
PG580100 Verkehrsplanung	7'182'157.33	5'298'720.84	4'756'837.75	
1600 DIREKTION FÜR FINANZEN, PERSONAL UND INFORMATIK	-18'714'564.60	-495'199'819.86	-477'335'561.29	451
600 Direktionsstabsdienste / Fachstelle Beschaffungswesen	2'222'593.93	1'848'173.52	1'729'771.49	456
PG600100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	1'262'663.23	1'140'822.20	1'121'278.49	
PG600300 Fachstelle Beschaffungswesen	959'930.70	707'351.32	608'493.00	
610 Finanzverwaltung	-29'267'499.22	-27'471'677.12	4'337'107.56	462
PG610100 Finanzdienstleistungen Stadtverwaltung*	1'292'994.03	1'309'931.33	1'334'085.03	
PG610200 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung*	-45'961'858.25	-41'728'428.57	-44'485'169.32	
PG610400 Finanzausgleich und Beiträge	15'401'365.00	12'946'820.12	47'488'191.85	
620 Immobilien Stadt Bern	2'869'033.22	3'274'993.73	-697'585.03	474
PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV	5'655'078.43	3'739'699.64	3'307'779.88	
PG620200 Liegenschaften im öffentlichen Interesse*	-2'786'045.21	-514'056.44	-3'920'240.11	
PG621100 Rebgut Neuenstadt	0.00	49'350.53	-85'124.80	
630 Steuerverwaltung	FALSCH	-478'656'705.72	-481'440'809.71	486
PG630100 Steuerregister / Veranlagung	4'407'378.76	4'384'434.92	4'040'380.77	
PG630200 Steuerinkasso*	-1'053'579.36	-1'032'351.08	-1'051'464.41	
PG630300 Erhebung besondere Gemeindesteuern*	1'232'519.76	1'294'210.44	1'282'808.81	
PG630400 Steuereinnahmen*	-505'321'000.00	-483'303'000.00	-485'712'534.88	
640 Personalamt*	4'899'436.99	4'810'678.32	-614'986.19	498
PG640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung*	2'779'080.58	2'874'470.14	-2'406'317.93	
PG640400 Personaldienst FPI / Telefonzentrale*	2'120'356.41	1'936'208.18	1'791'331.74	
650 Informatikdienste	-401'839.77	458'000.00	-1'155'201.71	506
PG650100 Informatikservices	-401'839.77	458'000.00	-1'155'201.71	
660 Logistik Bern	-184'210.11	-576'220.79	-538'824.01	513
PG660100 Handelsprodukte	-655'947.46	-499'336.64	-521'525.05	
PG660200 Drucksachenproduktion	0.00	17'347.38	-5'175.23	
PG660300 Dienstleistungen	471'737.35	-94'231.53	-12'123.73	
670 Finanzinspektorat*	1'147'920.36	1'112'938.20	1'044'966.31	521
PG670100 Revision*	1'147'920.36	1'112'938.20	1'044'966.31	

1. ÜBERSICHT ÜBER DIE GLOBALBUDGETS DER DIENSTSTELLEN

Nettokosten bzw. Nettoerlöse (-) pro Produktegruppe und Dienststelle

	Nettokosten			Seite
	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
SONDERRECHNUNGEN	83'334.94	-2'028'084.20	-2'740'029.11	
2820 TIERPARK	0.00	0.00	0.00	
820 Tierpark	0.00	0.00	0.00	526
<i>Entnahme aus / Einlage in Spezialfinanzierungen</i>	<i>300'000.00</i>	<i>300'000.00</i>	<i>478'718.13</i>	
2850 STADTENTWÄSSERUNG	-38'704.62	-608'938.08	-803'298.43	
850 Tiefbauamt, Stadtentwässerung	-38'704.62	-608'938.08	-803'298.43	531
<i>Entnahme aus / Einlage in Spezialfinanzierungen</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
2860 FONDS FÜR BODEN- UND WOHNBAUPOLITIK	0.00	0.00	0.00	
860 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	0.00	0.00	0.00	538
<i>Entnahme aus / Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>7'890'747.18</i>	<i>-787'882.71</i>	<i>-901'257.56</i>	
2870 ENTSORGUNG + RECYCLING	122'039.56	-1'419'146.12	-1'936'730.68	
870 Entsorgung + Recycling	122'039.56	-1'419'146.12	-1'936'730.68	547
<i>Entnahme aus / Einlage in Spezialfinanzierung</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
GESAMTHAUSHALT	83'334.94	-2'028'084.20	-2'740'029.11	
ALLGEMEINER HAUSHALT	0.00	0.00	0.00	
SONDERRECHNUNGEN	83'334.94	-2'028'084.20	-2'740'029.11	

*NSB-light = Dienststelle/Produktegruppe ohne Steuerungsvorgabe

fett gedruckt = Globalbudgets

(-) = Ertrag oder Ertragsüberschuss (+) = Kosten oder Defizit

Produktgruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen

2 Vorbericht

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Artengliederung (HRM2)

Funktionale Gliederung

Finanzkennzahlen

Anhang

2 Vorbericht zum Produktegruppen-Budget (PGB) 2018

2.1 Auf einen Blick (Management Summary)

Bei unveränderter Steueranlage von 1,54 weist das PGB 2018 im Allgemeinen Haushalt einen Aufwand und Ertrag von je Fr. 1 225 140 133.79 aus. Dies führt zu einem ausgeglichenen Budgetergebnis.

Es sind neue Aufgaben im Umfang von 8,2 Mio. Franken sowie ein Leistungsausbau von 3,3 Mio. Franken vorgesehen. Im Gegenzug zu dieser Entwicklung werden Aufgaben im Umfang von 3,6 Mio. Franken abgebaut.

2018 steigt der um die durchlaufenden Beiträge und die internen Verrechnungen bereinigte Gesamtaufwand um 26,3 Mio. Franken, was 2,52 % des Gesamtaufwands entspricht.

Im Weiteren steigen die erwarteten Steuererträge bei den natürlichen Personen um fast 14,1 Mio. Franken und bei den juristischen Personen um 11,6 Mio. Franken. Der gesamte Fiskalertrag steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 22,1 Mio. Franken (4,5 %) auf 515,2 Mio. Franken.

Das Investitionsbudget 2018 sieht für den Allgemeinen Haushalt ein überdurchschnittlich hohes Investitionsvolumen von 150,2 Mio. Franken vor, was die Stadtkasse über erhöhte Abschreibungen und Zinskosten belasten wird, gleichzeitig aber zur Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur beiträgt. Die hohen Investitionen können lediglich zu 46,5 % selbst finanziert werden. In der Folge wird erwartet, dass sich die Stadt zusätzlich mit 50 Mio. Franken neu verschulden muss.

2.2 Rechnungsführung

Das PGB 2018 wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Die Stadt Bern wendet den neuen Standard als eine von zehn Testgemeinden im Kanton Bern seit dem 1. Januar 2014 an. Gegenüber dem PGB 2017 erfolgt keine wesentliche Änderung.

2.3 Grundlagen des PGB 2018

Als Grundlagen für das PGB 2018 dienten das PGB 2017, die Jahresrechnung 2016, der IAFP 2018 – 2021 sowie die Mittelfristige Investitionsplanung (MIP) 2018 – 2025.

2.4 Steueranlage und Eckwerte HRM2

Sowohl die Steueranlage für die Gemeindesteuern als auch für die Liegenschaftssteuern bleiben unverändert:

Gemeindesteueranlage:	1,54
Liegenschaftsteuer:	1,5 Promille des amtlichen Werts

Die Motion Beat Gubser (EDU): Moderate Steuersenkung nach Eigenkapitalbildung vom 15. Dezember 2011 verlangt spätestens zwei Jahre nach einer Eigenkapitalbildung von 100 Mio. Franken eine moderate Steuersenkung. Die Motion wurde mit SRB 2012-617 vom Stadtrat am 6. Dezember 2012 erheblich erklärt. Am 9. Juni 2016 hat der Stadtrat erneut die Frist zur Umsetzung der Motion bis zur Behandlung des IAFP 2018 – 2021 im Stadtrat (Mai 2017) verlängert. Die in der Motion verankerte Übergangsfrist von zwei Jahren ist erreicht.

Angesichts der aus der geplanten, regen Investitionstätigkeit resultierenden hohen Investitionsfolgekosten (Abschreibungen, Zinskosten) und der sich abzeichnenden Defizite ab Planjahr 2019 kann die Motion im PGB 2018 und auch später nicht umgesetzt werden, weshalb der Gemeinderat dem Stadtrat in einem separaten Geschäft die Abschreibung der Motion beantragen wird.

Seit Einführung von HRM2 gelten folgende Vorgaben bezüglich Abschreibungssatz und Aktivierung:

Abschreibungssatz für Übergang bestehendes Verwaltungsvermögen zu HRM2:

linear über 12 Jahre (2014 – 2025), d.h. 8,33 %

Aktivierungsgrenzen:

- mobile Sachanlagen	Fr.	50 000.00
- immobile Sachanlagen	Fr.	100 000.00

2.5 Berichterstattung

Die Berichterstattung erfolgt anhand der kantonalen Vorgaben zu HRM2. Die Berichterstattung ist gegliedert in Kommentare zum Allgemeinen Haushalt, zu den Sonderrechnungen und zum Gesamthaushalt (Allgemeiner Haushalt und Sonderrechnungen konsolidiert).

2.6 Allgemeiner Haushalt

Das PGB 2018 weist bei einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 1 225 140 133.79 ein ausgeglichenes Budget aus. Nachfolgend wird die mehrstufige Erfolgsrechnung aufgezeigt:

Mehrstufige Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	1'175'385'213.78	1'132'937'205.18	1'118'478'258.56
30 Personalaufwand	311'415'179.32	307'640'515.80	301'219'804.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'521'919.39	127'998'943.39	130'165'462.48
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'358'556.84	60'530'657.16	53'219'376.78
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	515'399'596.94	490'427'956.50	489'145'092.74
37 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
39 Interne Verrechnungen	150'464'861.29	144'261'032.33	143'675'246.88
Total Betrieblicher Ertrag	1'132'876'663.01	1'100'736'709.48	1'111'838'326.64
40 Fiskalertrag	515'221'000.00	493'111'000.00	498'908'507.02
41 Regalien und Konzessionen	15'672'500.00	15'791'500.00	16'396'406.68
42 Entgelte	161'906'081.81	150'588'671.07	155'897'395.51
43 Verschiedene Erträge	3'206'473.00	3'973'281.30	8'152'436.72
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	284'180'646.91	290'933'124.78	287'755'058.80
47 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
49 Interne Verrechnungen	150'464'861.29	144'261'032.33	143'675'246.88
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-42'508'550.77	-32'200'495.70	-6'639'931.92
34 Finanzaufwand	45'920'726.15	47'892'593.33	50'106'755.81
44 Finanzertrag	81'385'197.32	76'798'897.85	83'747'494.05
Ergebnis aus Finanzierung	35'464'471.17	28'906'304.52	33'640'738.24
Operatives Ergebnis	-7'044'079.60	-3'294'191.18	27'000'806.32
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'834'193.86	11'635'364.30	49'139'762.79
48 Ausserordentlicher Ertrag	10'878'273.46	14'929'555.48	22'138'956.47
Ausserordentliches Ergebnis	7'044'079.60	3'294'191.18	-27'000'806.32
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	1'225'140'133.79	1'192'465'162.81	1'217'724'777.16
40 - 49 Total Ertrag	1'225'140'133.79	1'192'465'162.81	1'217'724'777.16
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00

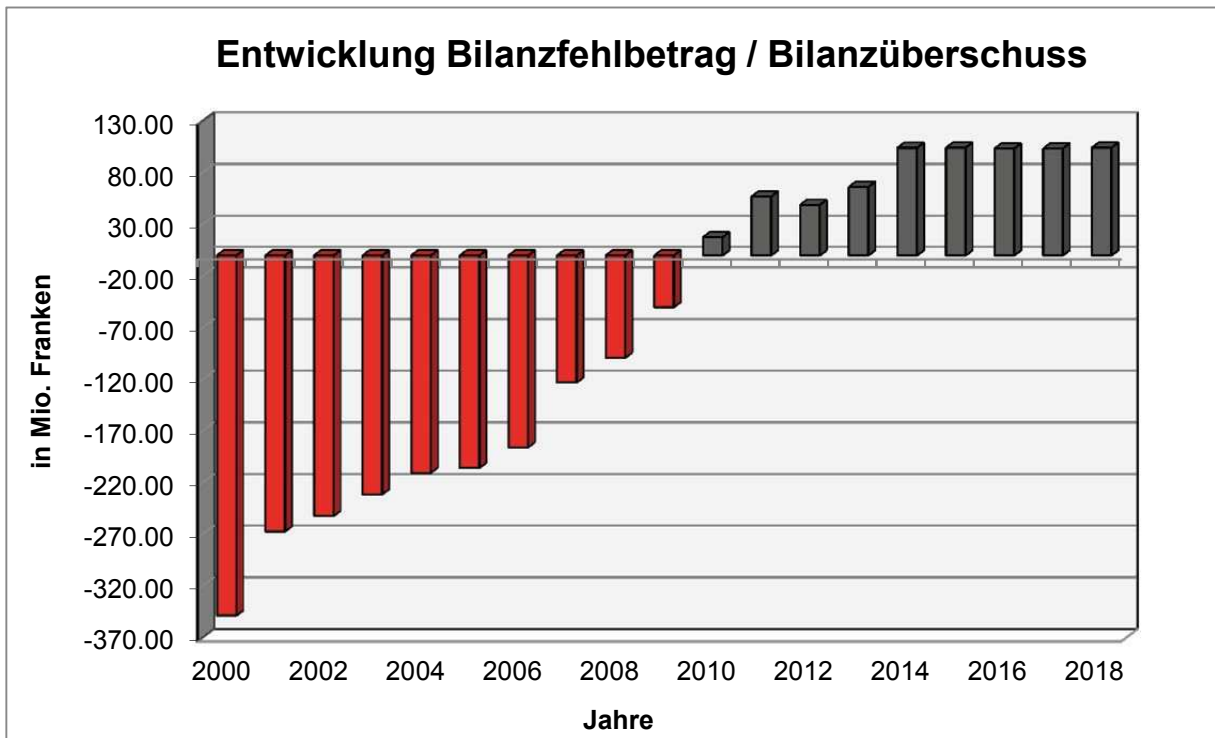
Auf Stufe der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Defizit von 42,5 Mio. Franken, im Vorjahresbudget betrug das Defizit 32,2 Mio. Franken.

Das Ergebnis aus Finanzierung weist mit 35,5 Mio. Franken einen Überschuss (PGB 2017 von 28,1 Mio. Franken) aus.

Das operative Ergebnis beträgt -7,0 Mio. Franken gegenüber -3,3 Mio. Franken im PGB 2017.

Das ausserordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 7,0 Mio. Franken aus (Vorjahr 3,3 Mio. Franken), was schliesslich zu einem ausgeglichenen Budgetergebnis führt.

Der Eigenkapitalnachweis (Kapitel 10.3) zeigt die erwartete Entwicklung sämtlicher Positionen mit Eigenkapitalcharakter auf. Als Eigenkapital im engeren Sinne ist der Bilanzüberschuss (zur Verlustabdeckung verfügbares Eigenkapital) zu verstehen. Dieses beträgt per 31. Dezember 2018 104,3 Mio. Franken oder rund 4 Steuerzehntel. Der Bilanzüberschuss hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt, wobei zu berücksichtigen ist, dass die Einführung von HRM2 und die Rückführung von Stadtbauten Bern per 1. Januar 2014 ausserordentliche Ereignisse mit bedeutenden Auswirkungen darstellten:

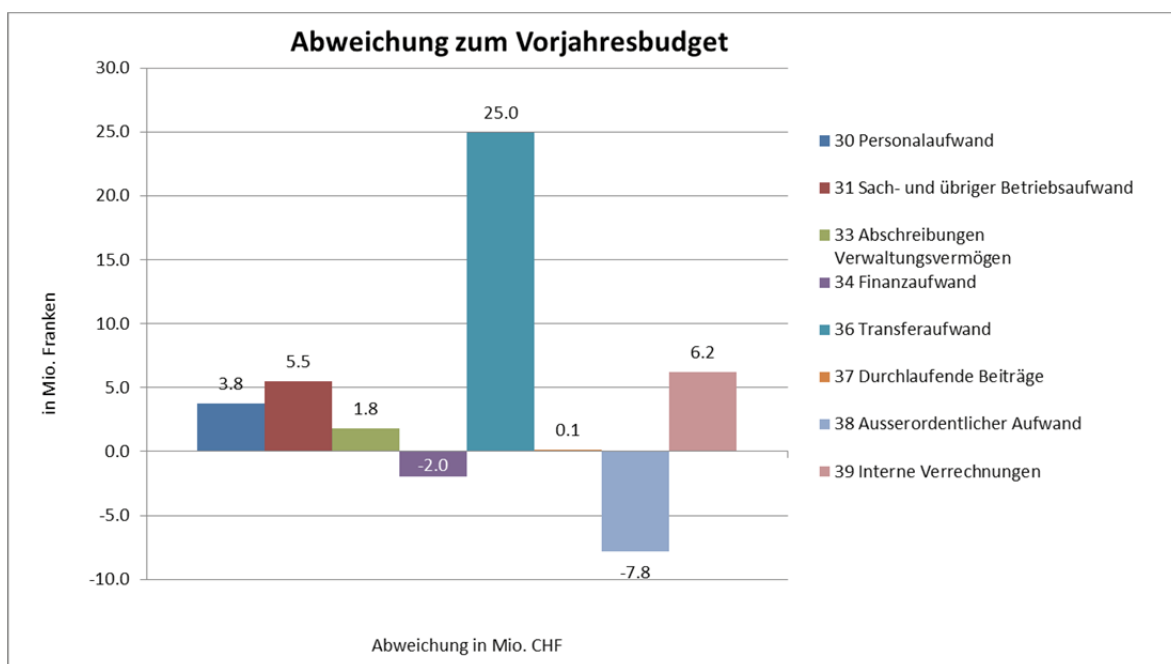
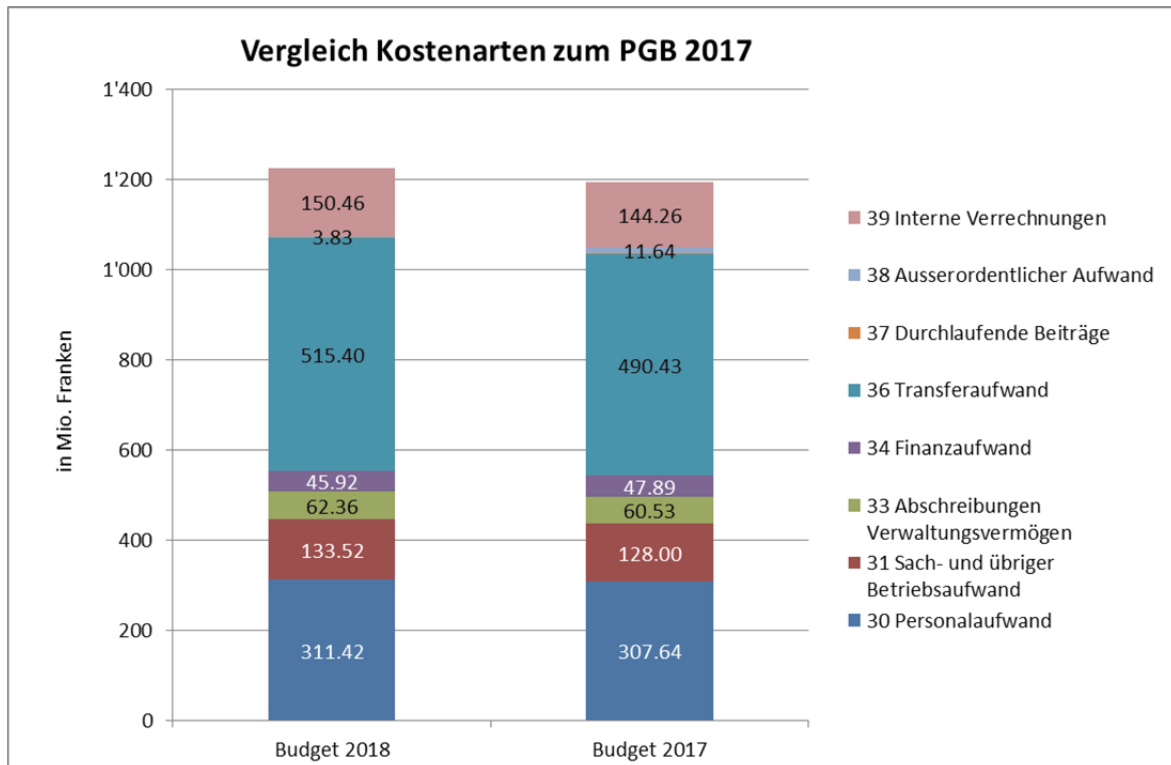


Bei der **Finanzierung** muss mit einem Fehlbetrag von 63,6 Mio. Franken gerechnet werden. Er lässt sich wie folgt herleiten:

Allgemeiner Haushalt (ohne Sonderrechnungen)	Franken
Ergebnis Allgemeiner Haushalt 2018	0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'358'556.84
Nettoentnahme aus Spezialfinanzierungen	<u>-7'044'079.60</u>
Selbstfinanzierung allgemeiner Haushalt (Cashflow)	55'314'477.24
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	150'176'000.00
./. Kürzung erwarteter Realisierungsgrad	<u>-31'299'527.00</u>
Finanzierungsfehlbetrag	-63'561'995.76

Mit dem Cashflow können die um den erwarteten Realisierungsgrad bereinigten Nettoinvestitionen lediglich mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 46,5 % finanziert werden, weshalb eine zusätzliche Verschuldung von 50 Mio. Franken eingerechnet wurde.

2.6.1 Vergleich zum PGB 2017 nach Kostenarten



Aus der mehrstufigen Erfolgsrechnung und der Tabelle „Sacharten Allgemeiner Haushalt (Kapitel 7.1.)“ gehen die Abweichungen nach Artengliederung hervor. Die Prozentangaben bei den einzelnen Kostenarten in den nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf deren Anteil am Gesamtaufwand.

Gegenüber dem PGB 2017 ergeben sich auf der betrieblichen Stufe Minder- und Mehraufwände in folgenden Bereichen:

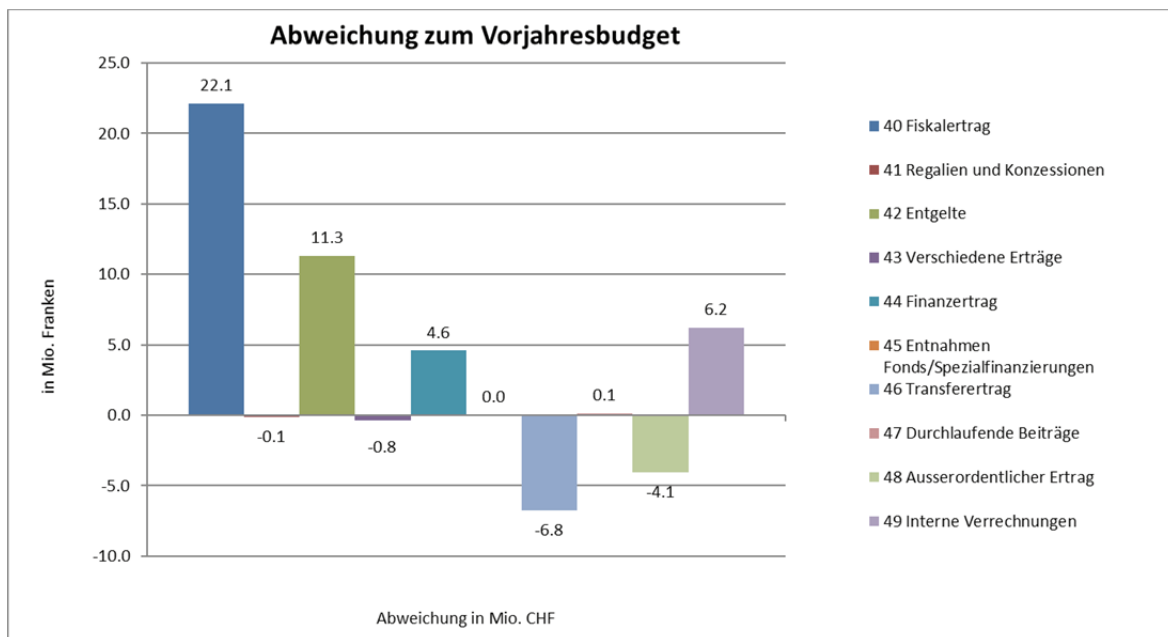
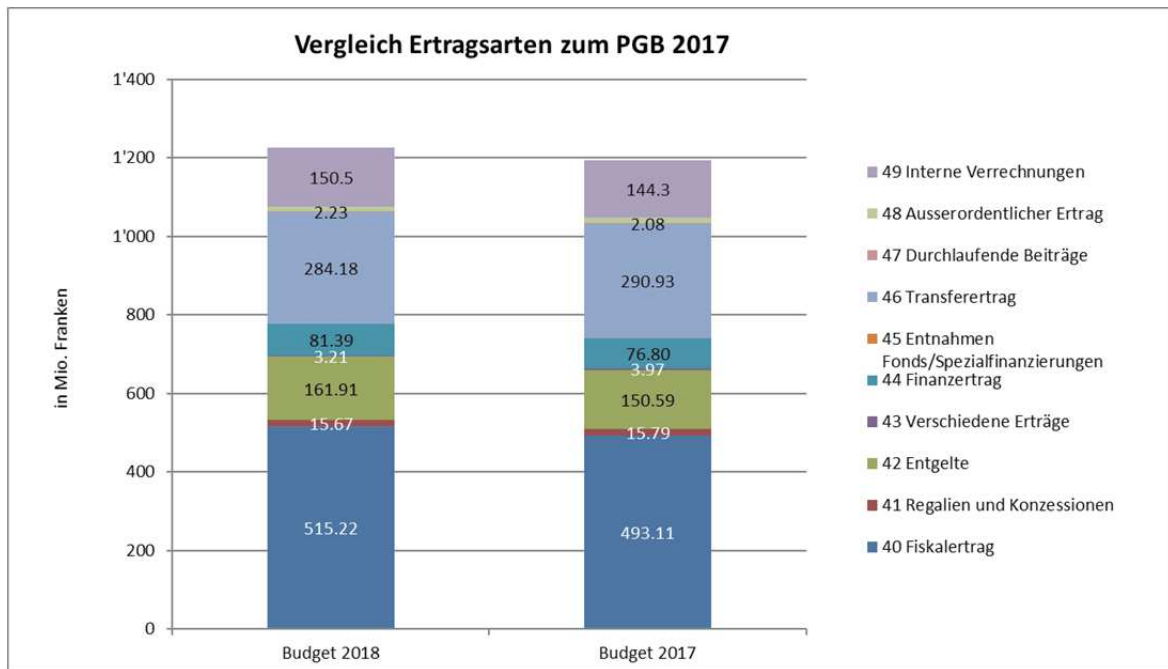
Kommentar zu den grösseren Minderaufwendungen:

- Keine

Kommentar zu den grösseren Mehraufwendungen:

- Transferaufwand (42,07 %): Der Transferaufwand liegt um rund 25,0 Mio. Franken (5,09 %) höher als im Vorjahresbudget. Die Beiträge an den Kanton nehmen insgesamt um 4,7 Mio. Franken zu. 3,0 Mio. Franken sind begründet mit einem höheren Lastenanteil Sozialhilfe. Durch steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen sowie durch zusätzliche Lektionen ab Schuljahr 2018/19 aufgrund der Einführung des Lehrplans 21 nehmen die Lehrergehälter um 1,6 Mio. Franken zu. Davon entfallen 0,8 Mio. Franken auf die durch die Stadt Bern geführten und durch die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF) gemäss Sozialhilfegesetz finanzierten Sonderschulen. Abgestützt auf die Finanzplanungshilfe des Kantons wird die Zahlung in den kantonalen Disparitätenabbau auf 53,4 Mio. Franken veranschlagt, was einer Zunahme zum Vorjahresbudget von 7,48 Mio. Franken entspricht. Im Weiteren steigen die Beiträge an Gemeinwesen und Dritte um rund 13 Mio. Franken. Für die ambulante Sozialhilfe und die Asylsozialhilfe sind Mehrkosten von 9 Mio. Franken veranschlagt. Durch einen Systemwechsel bei den individuellen Prämienverbilligungen überweist das Amt für Sozialversicherung die Prämienverbilligung für Sozialhilfebezüger ab 2018 nicht mehr direkt an die Krankenkassen, sondern vergütet diese dem Sozialamt zurück. Entsprechend ist in den Kosten der volle Betrag der Krankenkassenprämien eingestellt. Im Gegenzug ist bei den Entgelten die Rückerstattung der Prämienverbilligung im Umfang von 9,56 Mio. Franken enthalten. Zudem wurde bei den Krankenkassenprämien für 2018 ein Prämienanstieg von 3,5 % eingerechnet. Ausserdem fällt der Beitrag an den öffentlichen Verkehr im 2018 um 1,4 Mio. Franken höher aus.
- Interne Verrechnungen (12,3 %): 6,2 Mio. Franken oder 4,3 % sind an Mehraufwendungen entstanden. Diese ergeben sich aus der Verrechnung von 3 Mio. Franken an Miet- und Nebenkosten von Immobilien Stadt Bern und den kalkulatorischen Zinsen entsprechend dem erhöhten gebundenen Kapital (1,63 Mio. Franken).
- Sach- und Betriebsaufwand (10,9 %): Die Abweichung gegenüber dem Vorjahr von 5,5 Mio. Franken oder 4,3 % ist hauptsächlich auf externe Honorare (1,7 Mio. Franken) und auf Baulichen Unterhalt (Instandhaltung) von 2,7 Mio. Franken zurückzuführen.

Vergleich zum PGB 2017 nach Ertragsarten



Gegenüber dem PGB 2017 ergeben sich auf der betrieblichen Stufe Mehr- und Mindererträge in folgenden Bereichen:

Kommentar zu den grösseren Mindererträgen

- Transferertrag (23,2 %): Der Transferertrag ist gegenüber PGB 2017 um 6,8 Mio. Franken tiefer ausgefallen. Das ist in erster Linie auf die um 6,3 Mio. Franken geringere Gewinnausschüttung von Energie Wasser Bern zurückzuführen. Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen im energiewirtschaftlichen Umfeld in den letzten Jahren hat der Gemeinderat ein neues Gesamtausschüttungsmodell genehmigt.

Kommentar zu den grösseren Mehrerträgen

- Fiskalertrag (42,05 %): Der Fiskalertrag ist um 22,1 Mio. Franken oder 4,5 % höher als im Vorjahresbudget. Dies ist insbesondere auf eine prognostizierte Steigerung der Steuererträge der natürlichen Personen von rund 14,1 Mio. Franken und der Juristischen Personen von 11,6 Mio. Franken zurückzuführen. Die Prognosegrundlagen sind bei der Produktgruppe PG630400 detailliert aufgeführt.
- Entgelte (13,22 %): Die Entgelte sind 2018 um 11,3 Mio. Franken (7,52 %) höher als im Vorjahresbudget. Das ist hauptsächlich auf den Systemwechsel bei der individuellen Prämienverbilligung bei den Krankenkassenprämien zurückzuführen. In der ambulanten Sozialhilfe ist der volle Betrag der Krankenkassenprämien berücksichtigt und in den Entgelten ist die Rückerstattung der Prämienverbilligung vom Amt für Sozialversicherung im Umfang von 9,56 Mio. Franken enthalten.
- Interne Verrechnungen (12,28 %): Die Internen Verrechnungen sind im Budget 2018 um 6,2 Mio. Franken höher ausgefallen. Dies spiegelt sich aufwandseitig bei den Miet- und Nebenkosten von Immobilien Stadt Bern und den kalkulatorischen Zinsen wider.

Somit ergibt sich folgendes Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit (in Mio. Franken):

	PGB 2018	PGB 2017	Abweichung
Total betrieblicher Aufwand (Mehraufwand)	1'175,4	1'132,9	+42,5
Total betrieblicher Ertrag (Mehrertrag)	1'132,8	1'100,7	+32,1
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-42,5	-32,2	+10,3

Gegenüber dem PGB 2017 ergeben sich auf Stufe der Finanzierung folgende Abweichungen (in Mio. Franken):

	PGB 2018	PGB 2017	Abweichung
Finanzaufwand (Minderaufwand)	45,9	47,9	-2,0
Finanzertrag (Minderertrag)	81,4	76,8	-4,6
Ergebnis aus Finanzierung	35,5	28,9	-6,6

Finanzaufwand (3,75 %): Der Finanzaufwand ist um rund 2 Mio. Franken oder 4,12 % tiefer als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf den reduzierten Zinsaufwand für langfristige Finanzverbindlichkeiten im Allgemeinen Haushalt von netto 2,3 Mio. Franken zurückzuführen.

Finanzertrag (6,64 %): Der Finanzertrag ist um 4,6 Mio. Franken höher als im Vorjahresbudget. Dies ist hauptsächlich auf die Erhöhung der Verzinsung des Dotationskapitals Fonds im Umfang von 3,6 Mio. Franken zurückzuführen.

Die Stufe ausserordentliches Ergebnis weist folgende Werte auf (in Mio. Franken):

	PGB 2018	PGB 2017	Abweichung
Ausserordentlicher Aufwand (Mehraufwand)	3,8	11,6	-7,8
Ausserordentlicher Ertrag (Minderertrag)	10,8	14,9	-4,1
Ausserordentliches Ergebnis	7,0	3,3	+3,7

Ausserordentlicher Aufwand (0,31%): Der ausserordentliche Aufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Mio. Franken (67,05 %) tiefer. Dies ist auf die im 2017 budgetierte Einlage von 10,47 Mio. Franken in die Spezialfinanzierung Schulbauten und auf die im 2018 eingestellte Einlage in die Spezialfinanzierung «Pflegeheim Kühlewil» von 2,5 Mio. Franken zur Deckung der Defizite 2015 und 2016 sowie der mutmasslichen Defizite 2017 und 2018 zurückzuführen.

Ausserordentlicher Ertrag (0,89 %): Der ausserordentliche Ertrag ist 2018 um 4,1 Mio. Franken tiefer ausgefallen. Dies ist auf die geringere Entnahme aus dem Eigenkapital zurückzuführen. Die im 2017 budgetierte Auflösung der Spezialfinanzierung Informatik (Entnahme aus dem Eigenkapital) von 5,47 Mio. Franken war einmalig und entfällt somit im aktuellen Budget. Hingegen erhöht sich die Entnahme zur Glättung der Raumkostenverrechnung bei Immobilien Stadt Bern um 2,3 Mio. Franken.

Letztlich resultiert für den Allgemeinen Haushalt folgendes Gesamtergebnis (in Franken):

	PGB 2018	PGB 2017	Abweichung
Total Aufwand	1'225'140'133.79	1'192'465'162.81	+ 32'674'970.98
Total Ertrag	1'225'140'133.79	1'192'465'162.81	+ 32'674'970.98
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00

2.6.2 Neu budgetierte Aufgaben, Leistungsausbau und Leistungsabbau

Gemäss Art. 111 Abs. 2 Gemeindeverordnung sind neue Ausgaben als solche bekanntzugeben, wenn sie in die Zuständigkeit der Stimmberechtigten oder des Parlaments fallen. Zur besseren Transparenz werden alle im Allgemeinen Haushalt PGB 2018 neu veranschlagten Aufgaben und Leistungsausbau sowie Leistungsabbau abgebildet:

Neue Aufgaben					
Dienststelle	PG	Bezeichnung	Stellen	Betrag in Fr.	
Gemeinde und Behörden (GuB)					
Ombudsstelle	PG020000	Neue wissenschaftliche Stelle Whistle-Blowing und Datenschutz	0.40	45'000.00	
	PG030000	Berner Weihnachtsbaum		30'000.00	
		Einladung des Bundesparlaments und Corps Diplomatie		20'000.00	
		Politforum Käfigturm (SRB Nr. 2016-627)		300'000.00	
		Infodesk Bern		90'000.00	
Stadtkanzlei	PG040000	Neue Vollzeitstelle im Bereich E-Government	1.00	125'000.00	
Präsidialdirektion (PRD)					
Direktionsstabsdienste	PG100300	Erweiterung Gleichstellungsauftrag auf LGBTI-Menschen (SRB 2016-542) / Beitritt Rainbow Cities Network	0.80	125'000.00	
Kultur Stadt Bern	PG110000	Verstärkung der Unterstützung von Laienprojekten (Kulturstrategie)		100'000.00	
		Historisches Museum Bern, Bereinigung der Sammlung (SRB 2016-604)		460'000.00	
		Kommunikation, Kulturstrategie; Kulturstrategie S. 37 (GRB 2016-1402)	1.00	125'000.00	
		Zumieten für die Schaffung von neuen Übungsräumen (GRB 2016-1402)		90'000.00	
		Projekt Orchesterförderung 2020-2023		75'000.00	
Hochbau Stadt Bern	PG140100	Verstärkung Projektleitung Hochbau; Steigendes Auftragsvolumen (GRB 2016-1691)	1.00	20'000.00	
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)					
Stab	PG200100	Beitrag an CasaSegura, Brandschutz untere Altstadt, Perimeter Unesco-Weltkulturerbe (GRB 2017-520)		25'000.00	
Amt für Umweltschutz			Zusammenarbeit Wissenschaft (Uni Bern) Klimaschutzausstellung		50'000.00
Polizeiinspektorat	PG230200	Veranstaltung "Freestyle.ch" (GRB 2015-1889)		160'000.00	
		Beitrag an 62. Gordon Bennett Cup 2018 (GRB 2017-522)		30'000.00	
		Beitrag an Radquer-Weltcup Bern (GRB 2017-521)		20'000.00	
Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)					
Stab	PG300400	Integration von vorläufig Aufgenommenen	1.80	2	400'000.00
Schulamt	PG320100	Umsetzung Massnahmen aus der neuen Kulturstrategie		191'000.00	
		Projekt MFM - "Zyklusshow" für Mädchen und "Agenten auf dem Weg" für Jungen		60'000.00	
	PG320200	UNICEF Aktionsplan Kinderfreundliche Gemeinde, Kinder mit Behinderungen können am Angebot der Ferieninseln teilnehmen	0.15		15'000.00
		Projekt Ganztageschule			78'000.00
		Betrieb einer Quartierküche		50'000.00	
Jugendamt	PG330100	Umsetzung Massnahmen aus der neuen Kulturstrategie (Anlaufstelle)	0.40		55'000.00
		Umsetzung Massnahmen aus der neuen Kulturstrategie (Finanzierung Massnahmen Jugendkulturpauschale, Sitzungsgelder Fachkommission)			85'000.00
		UNICEF Aktionsplan Kinderfreundliche Gemeinde, Entwicklung einer Jugendinformationsapp			65'000.00
Alters- und Versicherungsamt	PG350500	Neue Projekte im Altersbereich (socius "Zuhause in der Nachbarschaft", Magazin 60plus, Neupensioniertenanlass, europäischer Tag der Nachbarschaft)	0.80		103'800.00
		Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil"			2'500'000.00
Sportamt	PG380200	Förderung der Wintersportlager GRB 2017-447			49'000.00
		Förderung bernischer Sportvereine			230'000.00
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)					
Stadtgrün	PG520200	Grünanlagen und Bäume, Unterhalt von Neuanlagen, Erweiterungen und Aufwertungen	0.50		55'000.00
		Funktioneller Unterhalt zur Sicherung des Werterhalts			80'000.00
		mobile Möblierung			100'000.00
		Zustandsanalysen nicht mehr über MIP unter HRM2			40'000.00
Verkehrsplanung	PG580100	Öffentliches Veloverleihsystem (SRB 2015-296 vom 2. Juli 2015)			300'000.00
		Akzentuierte Förderung Fuss- und Veloverkehr gemäss Richtplan			940'000.00
		Akzentuierte Förderung Fuss- und Veloverkehr gemäss Richtplan	2.00		260'000.00
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)					
Generalsekretariat	PG600100	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	0.60	4	85'000.00
g	PG610100	Städtisches Risiko- und Beteiligungsmanagement	0.80		100'000.00
Logistik Bern	PG660300	Flottenmanager 80% (GRB 2016-1840)	0.80	4	157'658.00
	PG660120	Stelle im Bereich Layout-Gestaltung-Administration inkl. Sozialleistungen	1.00		92'473.00
Immobilien Stadt Bern	PG620100	Hauswirtschaft & Fachkraft Reinigung (Folgekosten aus Bestellungen der Linien, werden über Heiz- und Nebenkosten den Direktionen weiterverrechnet)	2.90		264'979.00
		Eine zusätzliche Stelle im Bereich Entwicklung finanziert durch den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, somit für ISB Fr. 0. Die höheren Lohnkosten betragen jährlich 140'000.-.	1.00		0.00
Totalbetrag neue Aufgaben					Fr. 8'246'910.00
Davon total neu budgetierte Stellen			16.95		Fr. 2'028'910.00

Leistungsausbau				
Dienststelle	PG	Bezeichnung	Stellen	Betrag in Fr.
Gemeinde und Behörden (GuB)				
kein				
Präsidialdirektion (PRD)				
kein				
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)				
kein				
Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)				
Stab	PG300400	Stellenaufstockung Kompetenzzentrum Integration durch Strukturanpassung und Wachstum in den letzten 10 Jahren	1.00	135'000.00
Sozialamt	PG310600	Erhöhung BIAS Kredit (Beschäftigungs- und Integrationsangebote der Sozialhilfe)	2	60'000.00
		Fachleiter Velostationen	0.80	88'500.00
		Aufstockung Team Personalvermittlung im Teillohnmodell Jobtimal	0.80	70'000.00
		Erhöhung Jahresplätze im Motivationssemester SEMO [to do] Plus (4 Stellen Fr. 380'000.00)	4.00	560'000.00
Schulamt	PG320100	Aufstockung der Schulsekretariate	0.46	46'000.00
	PG320200	Erhöhung Mahlzeitenkredit in den Tagesschulen	3	130'000.00
		Aufstockung Personal in den Tagesschulen durch steigende Nachfrage nach Tagesschulbetreuung	3.19	308'000.00
		Ausbau Tagesschulangebot aufgrund steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen	3	23'000.00
	PG320300	Beitragserhöhung an die Stiftung "Jedem Kind ein Instrument JEKI"		25'000.00
Jugendamt	PG330100	Erhöhung Beitrag vbg für Beiträge an Nähatelier, femmes Tische, Mieten Quartierbüros		100'000.00
		Beitragserhöhung Familientreff Bern aufgrund Lohnanpassungen		60'000.00
		Beitragserhöhung Mütterzentrum Bern-West aufgrund Lohnanpassungen		65'000.00
		Deckung der Raumbedürfnisse von Quartiervereinen nach Rückzug reformierter Kirchgemeinden aus Kirchgemeindehäusern und Gemeinschaftszentren		100'000.00
		Beitragserhöhung DOK durch Aufnahme Praktikumsstelle	3	30'000.00
		Beitragserhöhung DOK für Spielangebot Stadtteil IV	3	100'000.00
		Beitragserhöhung TOJ durch Aufnahme Praktikumsstelle	3	20'000.00
		Beitragserhöhung TOJ für Beitrag an Mädchenarbeit	3	25'000.00
		Beitragserhöhung Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel durch Aufnahme Praktikumsstelle		35'000.00
		Erhöhung Betrieb und Miete Jugendraum Nägelgasse		170'000.00
	Offene Arbeit mit Kindern in der Untermatt, Spielplatzmiete		12'400.00	
	Legale Graffitiwände für Jugendliche, Wegfall Fondsfinanzierungen und Aufnahme als reguläres Angebot		10'000.00	
		PG330400	Aufstockung Aufsicht/Koordination bei privaten Kindertagesstätten	0.20
Schulzahn- medizinischer Dienst	PG360100/	Stellenaufstockung bedingt durch steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen	1.20	118'000.00
	PG360200			
	PG360200	Stellenaufstockung Betriebswirtschaft	0.50	50'000.00
Gesundheits- dienst	PG370100	Erhöhung Personalressourcen zur Erfüllung des schulärztlichen Auftrags bedingt durch steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen	1.30	181'000.00
	PG370300	Ausbau des Angebots Du Seisch Wo Düre (DSWD)	0.30	35'000.00
Sportamt	PG380100	Überführung Anstellungen in öffentlich rechtliche Anstellungen, GRB 2016-585		161'500.00
		Erweiterung Öffnungszeiten in den Hallenbädern	0.50	64'500.00
	PG380200	Beitragserhöhung Verein Berner Sportlager Fiesch	4	50'000.00
	PG380200	Erhöhung Personalressourcen Geschäftsleitung und Reservationen für die Sporthalle Weissenstein	0.50	90'000.00
	PG380100	Aufstockung Betrieb und Finanzen	0.50	87'000.00
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)				
kein				
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)				
Personalamt	PG640400	direktionsinterner Stellentransfer von Informatikdienste zu Personalamt	0.40	55'000.00
Logistik Bern	PG660200	Ressourcenverschiebung Kurierdienst von TVS	1.70	140'010.44
	PG660200	Ressourcenverschiebung Kurierdienst von BSS	0.45	23'300.00
Totalbetrag Leistungsausbau				Fr. 3'258'210.44
Davon total neu budgetierte Stellen			17.80	Fr. 2'081'310.44

Leistungsabbau				
Dienststelle	Produktg	Bezeichnung	Stellen	Betrag in Fr.
Gemeinde und Behörden (GuB)				
<i>kein</i>				
Präsidialdirektion (PRD)				
<i>kein</i>				
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)				
Amt für Umweltschutz	PG220100	Kontrolle des Ölheizungsersatzes (1 Stelle Fr. 100'000.00 und Leistungen Dritter Fr. 100'000.00)	-1.00	-200'000.00
Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)				
Stab	PG300300	Ressourcenverschiebung Kurierdienst in die FPI	-0.45	1
Sozialamt	PG310600	Wegfall Programm BIN Jobtimum (berufliche Integration von ALV-Versicherten) (-10.8 Stellen - Fr. 1'500'00.00)	-10.80	2
		Streichung der geplanten Wäscherei		3
Alters- und Versicherungsamt	PG350100	Optimierung Arbeitsabläufe Sozialversicherungen, Nichtbesetzen von Stellenvakanzen	-0.8	-72'200.00
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)				
Stab	PG500400	Ressourcenverschiebung Kurierdienst in die FPI	-1.7	1
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)				
Informatikdienste	PG650100	direktionsinterner Stellentransfer von Informatikdienste zu Personalamt	-0.4	1
Logistik Bern	PG660200	Auslagerung der Druckerei (Sachkosten)		-139'100.00
		Auslagerung der Druckerei (Personalkosten)	-1.7	-142'700.00
Totalbetrag Leistungsabbau				Fr. -3'569'310.44
Davon total abgebaute Stellen			-16.85	Fr. -3'073'210.44

ZUSAMMENZUG	Stellen	Betrag in Fr.
Neu budgetierte Ausgaben, Leistungsausbau und Leistungsabbau		7'935'810.00
<i>Davon total netto neu budgetierte Stellen</i>	<i>17.90</i>	<i>1'037'010.00</i>
1) Verschiebung zwischen den Direktionen (und Anstalten)		0.00
2) vollständig durch Dritte finanziert		-1'330'000.00
3) durch Lastenausgleich oder Dritte finanziert (rund 2/3)		349'000.00
4) direktionsintern über Globalbudget kompensiert		292'658.00
Summe 1) bis 3)		-981'000.00
Netto-Mehrbelastung im Produktgruppe-Budget 2018		6'954'810.00

2.7 Sonderrechnungen

Die Sonderrechnungen werden einzeln und konsolidiert mit dem Allgemeinen Haushalt als Gesamthaushalt dargestellt. Die Sonderrechnungen verfügen wie die Verwaltungsabteilungen über Produktgruppen-Budgets, diese werden nachfolgend gemäss den Bestimmungen von HRM2 entsprechend mittels mehrstufiger Erfolgsrechnung veröffentlicht.

Entsprechend den Vorgaben von HRM2 wird bei den gebührenfinanzierten Sonderrechnungen (Stadtentwässerung sowie Entsorgung + Recycling) das Jahresergebnis ausgewiesen und erst mit der Ergebnisverwendung auf die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich gebucht. Die Sonderrechnung Stadtentwässerung weist einen Ertragsüberschuss von Fr. 38 704.62 aus, bei Entsorgung + Recycling resultiert ein Aufwandüberschuss von Fr. 122 039.56. Dies führt im Gesamthaushalt zu einem Verlust von Fr. 83 334.94. Die Sonderrechnungen Tierpark und Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik weisen ausgeglichene Ergebnisse aus, da diese über die Einlage oder Entnahme in die Spezialfinanzierung vor Ergebnisverwendung neutralisiert werden.

Nachfolgend wird jeweils die mehrstufige Erfolgsrechnung für die Sonderrechnungen Tierpark, Stadtentwässerung, Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik sowie Entsorgung + Recycling zum PGB 2017 und zur Rechnung 2016 präsentiert:

2.7.1 Sonderrechnung Tierpark

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Tierpark	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	9'310'833.88	9'287'318.48	8'938'616.51
Total Betrieblicher Ertrag	9'577'833.88	9'559'318.48	9'396'321.06
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	267'000.00	272'000.00	457'704.55
34 Finanzaufwand	1'000.00	26'000.00	554.77
44 Finanzertrag	34'000.00	54'000.00	21'568.35
Ergebnis aus Finanzierung	33'000.00	28'000.00	21'013.58
Operatives Ergebnis	300'000.00	300'000.00	478'718.13
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00	300'000.00	478'718.13
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-300'000.00	-300'000.00	-478'718.13
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	9'611'833.88	9'613'318.48	9'417'889.41
40 - 49 Total Ertrag	9'611'833.88	9'613'318.48	9'417'889.41
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00

Der Tierpark wird seit 1. Januar 2015 als Sonderrechnung mit Spezialfinanzierung geführt. Damit der Tierpark seine Aufgaben wahrnehmen kann, leistet die Stadtrechnung einen Beitrag von Fr. 7 429 000.00. Durch die Fortsetzung dieses Nettzuschusses kann sich die Wirkung der Gesamtplanung der Sonderrechnung entfalten. Die im Tierparkreglement definierten eintrittsfreien Bereiche des Tierparks wie auch der eintrittsfreie BärenPark unterstreichen den sozialen Charakter der Einrichtung.

Insgesamt ist ein Mehrertrag von 0,3 Mio. Franken eingeplant, der als Einlage in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich für zukünftige Jahre der Sonderrechnung Tierpark eingestellt wird. Diese Mittel können dem Reglement entsprechend für Investitionen und Projekte des Tierparks eingesetzt werden. Die Abwicklung erfolgt über den Gabus-Fonds. Der Planbestand der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich beträgt per 31. Dezember 2018 rund 2,1 Mio. Franken.

2.7.2 Sonderrechnung Stadtentwässerung

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Stadtentwässerung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	37'016'045.38	36'785'811.92	34'951'865.20
Total Betrieblicher Ertrag	35'087'000.00	35'327'000.00	34'607'188.53
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'929'045.38	-1'458'811.92	-344'676.67
34 Finanzaufwand	100'000.00	0.00	2'580.30
44 Finanzertrag	2'067'750.00	2'067'750.00	1'150'555.40
Ergebnis aus Finanzierung	1'967'750.00	2'067'750.00	1'147'975.10
Operatives Ergebnis	38'704.62	608'938.08	803'298.43
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	38'704.62	608'938.08	803'298.43
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	37'116'045.38	36'785'811.92	34'954'445.50
40 - 49 Total Ertrag	37'154'750.00	37'394'750.00	35'757'743.93
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	38'704.62	608'938.08	803'298.43

HRM2 sieht für Abwasseranlagen die Bildung einer Wiederbeschaffungsreserve vor. Diese beträgt mindestens 60 % der Werterhaltungskosten und macht pro Jahr 7,2 Mio. Franken aus. Die Einlage muss solange vorgenommen werden, bis die Wiederbeschaffungsreserve 25 % des Wiederbeschaffungswerts von 960 Mio. Franken, also 240 Mio. Franken, beträgt. Der Planbestand der Wiederbeschaffungsreserve per 31. Dezember 2018 beträgt 120,2 Mio. Franken. Der Bestand der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich beträgt gemäss Planung per Ende 2018 noch 21,2 Mio. Franken.

Nach der Gebührenerhöhung per 1. Januar 2005 hat die Erfolgsrechnung bis ins Jahr 2011 positiv abgeschlossen. Ab 2012 bis 2014 wurde ein zunehmendes Defizit ausgewiesen. Mit der ab 2015 umgesetzten Regelung betreffend Anrechnung der Anschlussgebühren an die definierte Einlage in die Spezialfinanzierung Werterhalt kann wiederum ein Ertragsüberschuss ausgewiesen werden.

Im Jahr 2018 werden schwergewichtig folgende Arbeiten ausgeführt:

- Bearbeitung der Generellen Entwässerungsplanung der Stadt Bern (GEP)
- Sanierung Abwasseranlagen Breitenrain
- Vorprojekt Stollen Bern West
- Ersatz/Sanierung diverser Abwasseranlagen
- Klärung private Abwasseranlagen

2.7.3 Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

Mehrstufige Erfolgsrechnung SR Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	8'385'416.51	8'248'432.89	7'796'644.84
Total Betrieblicher Ertrag	952'621.88	936'317.51	2'157'143.50
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'432'794.63	-7'312'115.38	-5'639'501.34
34 Finanzaufwand	60'114'847.52	57'330'188.20	70'760'932.59
44 Finanzertrag	59'656'894.97	63'854'420.87	58'286'584.20
Ergebnis aus Finanzierung	-457'952.55	6'524'232.67	-12'474'348.39
Operatives Ergebnis	-7'890'747.18	-787'882.71	-18'113'849.73
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	7'890'747.18	787'882.71	18'113'849.73
Ausserordentliches Ergebnis	7'890'747.18	787'882.71	18'113'849.73
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00

Zusammenfassung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30 - 39 Total Aufwand	68'500'264.03	65'578'621.09	78'557'577.43
40 - 49 Total Ertrag	68'500'264.03	65'578'621.09	78'557'577.43
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00

Der Aufwandüberschuss der Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik von Fr. 7 890 747.18 wird den Spezialfinanzierungen des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik entnommen. Der Planbestand dieser Spezialfinanzierungen beträgt per 31. Dezember 2018 251,8 Mio. Franken.

Dem Werterhalt der Fondsliegenschaften wird grosse Beachtung geschenkt. Die dafür notwendigen Aufwendungen sind in der Investitionsrechnung ersichtlich. Im Budget 2018 sind 12,9 Mio. Franken werterhaltende Investitionen (Entnahme aus Erneuerungsfonds) geplant und zu Lasten der Erfolgsrechnung sind für den Normalunterhalt (Instandhaltung und Instandsetzung) 7,4 Mio. Franken vorgesehen.

2.7.4 Sonderrechnung Entsorgung + Recycling

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Entsorgung + Recycling	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	27'250'859.56	26'106'953.88	25'740'665.93
Total Betrieblicher Ertrag	27'122'520.00	27'503'200.00	27'663'740.59
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-128'339.56	1'396'246.12	1'923'074.66
34 Finanzaufwand	20'000.00	0.00	12'620.85
44 Finanzertrag	26'300.00	22'900.00	26'276.87
Ergebnis aus Finanzierung	6'300.00	22'900.00	13'656.02
Operatives Ergebnis	-122'039.56	1'419'146.12	1'936'730.68
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	-122'039.56	1'419'146.12	1'936'730.68

Zusammenfassung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
30 - 39 Total Aufwand	27'270'859.56	26'106'953.88	25'753'286.78
40 - 49 Total Ertrag	27'148'820.00	27'526'100.00	27'690'017.46
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	-122'039.56	1'419'146.12	1'936'730.68

Der Aufwandüberschuss der Sonderrechnung Entsorgung + Recycling beträgt Fr. 122 039.56. Den Bestimmungen von HRM2 entsprechend wird das Ergebnis in der Jahresrechnung ausgewiesen und erst mit der Ergebnisverwendung auf die Spezialfinanzierung übertragen beziehungsweise daraus entnommen. Der Planbestand dieser Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich beträgt per 31. Dezember 2018 13,25 Mio. Franken.

Schwer gewichtig werden 2018 folgende Arbeiten ausgeführt:

- Vorbereitungsarbeiten für die Einführung einer Gebühr für die Entsorgung des Siedlungsabfalls im öffentlichen Raum (Sauberkeits-Rappen)
- Arbeiten an der Strategie ERB 2030: Durchführung eines Pilotversuchs
- Vorbereitung der Umsetzung der Liberalisierung des Gewerbekehrichts (für Betriebe mit mehr als 250 Mitarbeitenden)

2.8 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt besteht einerseits aus dem Allgemeinen Haushalt (Ziffer 2.6) und andererseits aus den Sonderrechnungen Tierpark, Stadtentwässerung, Fonds für Boden und Wohnbaupolitik sowie Entsorgung + Recycling (Ziffer 2.7.).

2.8.1 Wichtige Kennzahlen für das PGB 2018

Die Selbstfinanzierung des Allgemeinen Haushalts beträgt 55,3 Mio. Franken. Nach Berücksichtigung der um den erwarteten Realisierungsgrad bereinigten Nettoinvestitionen von 118,9 Mio. Franken zeichnet sich ein Finanzierungsfehlbetrag von 63,6 Mio. Franken ab. Damit ist ersichtlich, dass die Mittel des Allgemeinen Haushalts nicht ausreichen, um die geplanten Investitionen selbst finanzieren zu können. Der direkte Selbstfinanzierungsgrad beträgt lediglich 46,5 %. Allerdings darf für die Beurteilung der Tragbarkeit von Investitionen nicht nur ein Jahr einbezogen werden. Ein Betrachtungshorizont von acht bis zehn Jahren ist aussagekräftiger, weil auch die natürlichen Investitionszyklen längerfristig verlaufen. In den nächsten Jahren sind weiterhin hohe Investitionsausgaben zu erwarten, was sich auch auf die Neuverschuldung auswirken wird. Unter Berücksichtigung der bestehenden Liquiditätsreserven, der Planungsunsicherheiten und der nicht liquiditätswirksamen Geschäftsfälle wird im Budgetjahr 2018 eine Erhöhung der Verschuldung um 50 Mio. Franken erwartet.

Der Nettozinsaufwand ist im Betrachtungszeitraum insbesondere wegen des historisch tiefen Zinsniveaus deutlich zurückgegangen. Demgegenüber stieg der Laufende Ertrag leicht an, weshalb sich auch der Zinsbelastungsanteil stetig reduziert. Die geplanten Refinanzierungen können voraussichtlich zu günstigen Konditionen vorgenommen werden, was sich in der Verbesserung des Zinsbelastungsanteils widerspiegelt. Auch unter Einbezug der Sonderrechnungen verharrt der Zinsbelastungsanteil auf einem tiefen Niveau.

Der Kapitaldienstanteil bleibt mit 7,4 % (Vorjahr 7,5 %) weiterhin stabil. Die durch das hohe Investitionsvolumen ausgelöste Zunahme der Abschreibungskosten kann im momentanen Zinsumfeld mit tieferen Zinskosten kompensiert werden. Der Bruttoverschuldungsanteil steigt von 134,7 % (Hochrechnung 2017) auf 135,5 %, dieser Wert ist als mittleres Verschuldungsniveau zu beurteilen. In Anbetracht der hohen Investitionslast der kommenden Jahre muss die Entwicklung der Verschuldung im Auge behalten werden. Gemäss den finanzpolitischen Grundsätzen des Gemeinderates sollte der Bruttoverschuldungsanteil nicht über 140 % steigen.

Im Kapitel 9 sind die einzelnen Kennzahlen detailliert erläutert (Allgemeiner Haushalt und Gesamthaushalt). Zu jeder Kennzahl ist ebenfalls eine übersichtliche Grafik zu finden.

2.8.2 Investitionen

Für Investitionen in das Verwaltungsvermögen des Allgemeinen Haushalts sind brutto 151,7 Mio. Franken (Vorjahr 126,7 Mio. Franken) eingeplant. Die Subventionen und übrige Einnahmen belaufen sich auf Fr. 1 522 222.00 (Vorjahr 0,02 Mio. Franken). Daraus ergeben sich Nettoinvestitionen von 150,2 Mio. Franken (Vorjahr 126,7 Mio. Franken). Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Investitionsbereiche:

Investitionsbereiche	Zielvorgabe 2018	Projektsumme Netto 2018-2021	Investitionsbudget 2018
Tiefbau/Stadtplanung/Verkehr	29'500'000	170'524'000	31'568'000
Hochbau VV - Instandsetzung	88'000'000	315'129'220	51'558'580
Grünanlagen/Grünraumgestaltung	3'000'000	13'800'000	3'000'000
Fahrzeuge/Masch./Mob./Ausrüstung/Div.	3'000'000	13'185'000	2'595'000
Informatik	6'000'000	20'797'000	5'775'000
Übrige Investitionen	0	7'000'000	0
Total Verwaltungsdirektionen - werterhaltend	129'500'000	540'435'220	94'496'580
Hochbau VV - Neuinvestitionen	0	250'555'780	55'679'420
Total Verwaltungsdirektionen	129'500'000	790'991'000	150'176'000

Die langfristigen Zielvorgaben des Gemeinderats für Werterhalt werden insbesondere im Bereich Hochbau Verwaltungsvermögen (VV) den im Jahr 2018 noch unterschritten. Allerdings steigen dessen Planwerte bis 2021 kontinuierlich an und erreichen ab dem Planjahr 2020 den Vorgabewert.

Insgesamt plant die Stadt zusammen mit ihren Sonderrechnungen brutto 177,9 Mio. Franken in ihr Verwaltungsvermögen zu investieren (Vorjahr 145,2 Mio. Franken). Die detaillierte Auflistung aller geplanten Projekte wird jeweils im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan veröffentlicht.

In der nachfolgenden Darstellung werden der Allgemeine Haushalt und die Sonderrechnungen separat im Vergleich zum Budget 2017 und der Rechnung 2016 dargestellt:

Allgemeiner Haushalt	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Bruttoinvestitionen	151'698'222.00	126'684'108.00	121'078'184.41
Investitionseinnahmen	-1'522'222.00	-22'222.00	-17'733'339.07
Nettoinvestitionen	150'176'000.00	126'661'886.00	103'344'845.34

Sonderrechnungen Verwaltungsvermögen ¹⁾	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Bruttoinvestitionen	26'207'003.00	18'545'000.00	14'073'449.18
Investitionseinnahmen	-180'000.00	-416'000.00	-46'296.30
Nettoinvestitionen	26'027'003.00	18'129'000.00	14'027'152.88

Gesamthaushalt	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2015
Bruttoinvestitionen	177'905'225.00	145'229'108.00	135'151'633.59
Investitionseinnahmen	-1'702'222.00	-438'222.00	-17'779'635.37
Nettoinvestitionen	176'203'003.00	144'790'886.00	117'371'998.22

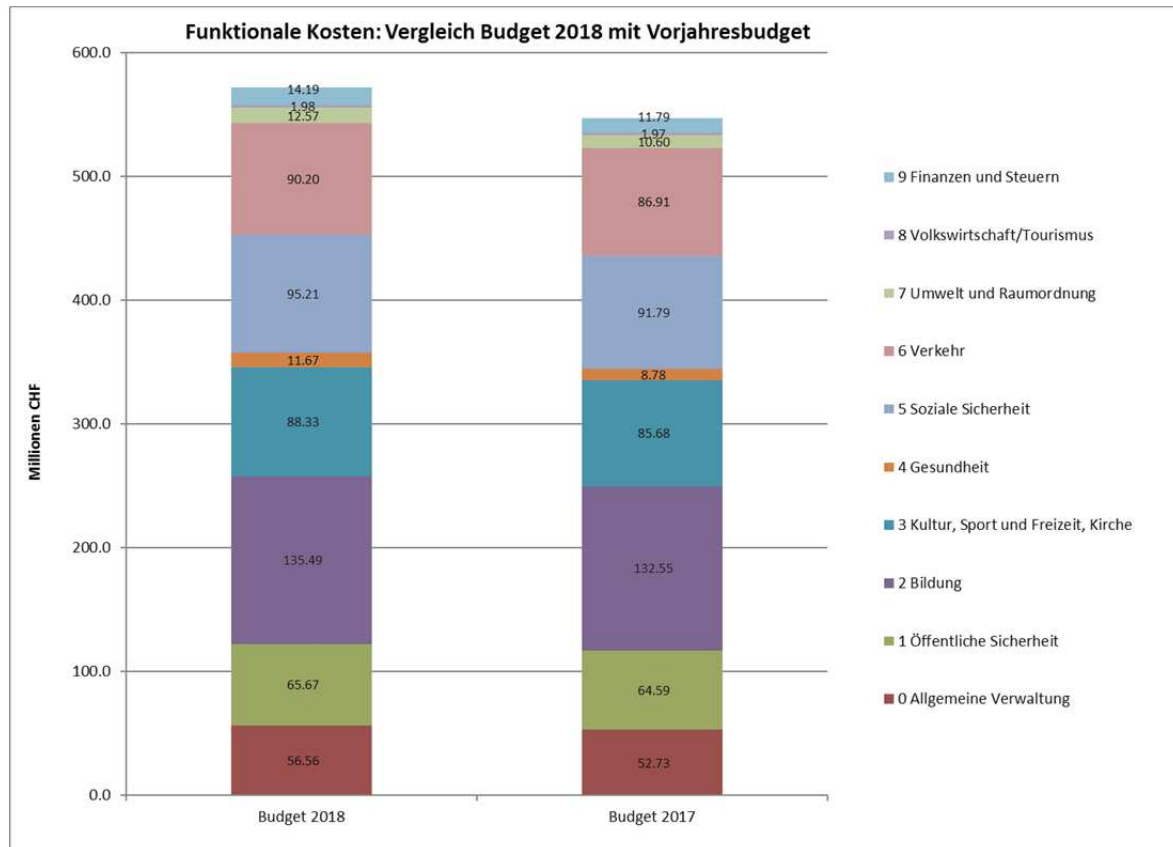
1) Sonderrechnung Tierpark, Stadtentwässerung und Entsorgung & Recycling

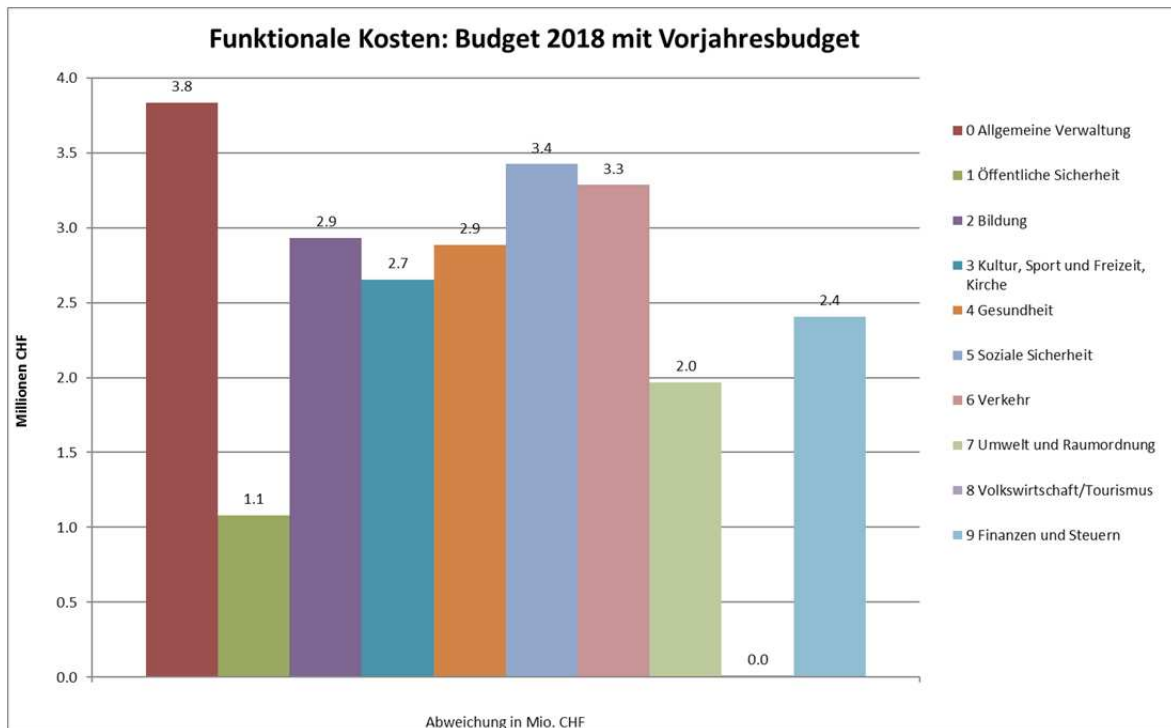
2.8.3 Vergleich funktionale Gliederung zum PGB 2017

Die nachstehende Darstellung entspricht einer Auswertung des PGB 2018 nach funktionaler Gliederung, d.h. nach Aufgabenbereichen im Vergleich zum PGB 2017 (Gesamthaushalt).

Die Nettoaufwendungen (Funktionen 0 bis 7) beziehungsweise die Ausgabenanteile (Funktionen 8 und 9) der dargestellten Aufgabenbereiche sind gedeckt durch den Steuer- und Finanzertrag (Erträge Funktion 9) sowie die Gewinnablieferungen von Energie Wasser Bern (Funktion 8 Volkswirtschaft).

Die Detailzahlen sind in Kapitel 8 „Funktionale Gliederung“ je Aufgabenbereich ausgewiesen.





Bildung (+ 2,21 %)

Die Bildung beansprucht am meisten Mittel und kostet die Stadtverwaltung rund 135,5 Mio. Franken. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt der Bereich Bildung um 2,9 Mio. Franken zu. Dafür hauptverantwortlich ist die Kostensteigerung von 2,3 Mio. Franken bei den Kindergärten und den Volksschulen. Insbesondere durch die steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen erhöhen sich die Lehrerbesoldungskosten und es sind Mehrkosten bei den Lehrmitteln sowie den Miet- und Nebenkosten zu verzeichnen. Eine weitere Zunahme bei den Lehrerbesoldungskosten ist begründet mit der Einführung des Lehrplans 21 auf das Schuljahr 2018/19 und den dadurch entstehenden zusätzlichen Lektionen. Als direkte Folge der Umsetzung der neuen Kulturstrategie steigen die Kosten in der Kulturvermittlung und in der Pädagogik um 0,2 Mio. Franken. Zudem ist wegen steigender Nachfrage für die Tagesschulbetreuung mit einer Kostenzunahme von 0,2 Mio. Franken zu rechnen.

Soziale Sicherheit (+ 3,73 %)

Die Soziale Sicherheit liegt an zweiter Stelle und kostet die Stadt 95,21 Mio. Franken. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten um rund 3,4 Mio. Franken gestiegen. Der Lastenanteil Sozialhilfe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3 Mio. Franken. Der Lastenertrag (inkl. Soziodemografischem Zuschuss) sinkt um 1 Mio. Franken, was schliesslich zu einem um 4 Mio. Franken tieferen Nettoerlös Lastenausgleich Sozialhilfe führt. In der Kinder- und Jugendförderung sowie Gemeinwesenarbeit erhöhen sich die Bruttokosten um rund 0,95 Mio. Franken. Dies ist unter anderem auf Beitragserhöhungen von insgesamt 0,4 Mio. Franken an die Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit (vbg), den Familientreff Bern, das Mütterzentrum Bern-West, den Dachverband für offene Kinderarbeit (DOK), den Trägerverein für offene Jugendarbeit (TOJ) und das Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel zurückzuführen. Zusätzliche Fr. 170 000.00 wurden für den Betrieb und die Miete des Jugendraums Nägeligasse eingestellt. Für die Umsetzung der Massnahmen Kinder- und Jugendkultur wurden Fr. 140 000.00 budgetiert. Zudem wurden Fr. 165 000.00 für die Umsetzung einer Massnahme aus dem UNICEF Aktionsplan und für die Raumbedürfnisse für Jugendräume oder Gemeinschaftszentren nach dem Wegfall von kirchlichen Liegenschaften berücksichtigt.

Verkehr (+ 3,8 %)

Der Verkehr belegt die dritte Stelle und wird im Jahr 2018 rund 90,2 Mio. Franken kosten. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber 2017 von 3,3 Mio. Franken oder 3,8 %. Zum einen ist der kantonale Beitrag der Stadt an den öffentlichen Verkehr um 1,35 Mio. Franken höher, zum anderen sind die Kosten der Gemeindestrassen um rund 2 Mio. Franken angestiegen.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche (+ 3,1 %)

Kultur und Freizeit folgen an vierter Stelle; sie beanspruchen 88,3 Mio. Franken. Dieser Betrag liegt 2,7 Mio. Franken über dem Budgetwert 2017. Diese Mehrkosten sind vor allem bei der Übrigen Kultur mit fast 0,6 Mio. Franken und beim Sport mit über 1,2 Mio. Franken budgetiert. Die Mehrkosten beim Sport sind begründet durch die Übernahme der Sportanlage Neufeld und durch die eingestellten Mittel für die Förderung bernischer Sportvereine sowie für die Förderung des Schneesports. Bei der Kultur Stadt Bern wurden 0,46 Mio. Franken für die Bereinigung der Sammlung des Historischen Museums Bern eingestellt. Weitere Fr. 100 000.00 werden zur Verstärkung der Unterstützung von Laienprojekten gemäss Kulturstrategie neu aufgewendet.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (+ 1,67 %)

1,1 Mio. Franken kostet die öffentliche Sicherheit mehr als im PGB 2017, was Gesamtkosten von 65,7 Mio. Franken ergibt. Im Bereich Feuerwehr sind Mehrkosten für die Berufsfeuerwehrlehrgänge im Umfang von 0,6 Mio. Franken entstanden. Im Weiteren sind rund 0,6 Mio. Franken Mehrkosten für allgemeines Rechtswesen geplant. Für Auskunft und Beratung wurde beim Polizeiinspektorat eine Vollzeitstelle (Fr. 120 000.00) geschaffen. Im Bereich Ruhe und Ordnung wurden für die Veranstaltung «Freestyle.ch» Fr. 160 000.00 und für den 62. Gordon Bennet Cup Fr. 30 000.00 budgetiert.

Allgemeine Verwaltung (+ 7,3 %)

Die Allgemeine Verwaltung weist bei einem Nettoaufwand von 56,6 Mio. Franken gegenüber dem PGB 2017 einen Mehraufwand von 3,8 Mio. Franken aus. Die grösste Abweichung von total 2 Mio. Franken ist bei der Bewirtschaftung des Verwaltungsvermögens aufgrund höherer Instandhaltungskosten zu verzeichnen. Beim Stadtrat ist eine Kostensteigerung von Fr. 62 000.00 zu verzeichnen. Dies ist einerseits auf eine Erhöhung der Plankosten für Sitzungsgelder und Entschädigungen der Ratsmitglieder und andererseits auf eine Anpassung des Aufwandes für Aktivitäten und repräsentative Veranstaltungen des Stadtrates zurückzuführen. Bei der Stadtkanzlei sind höhere Kosten von rund 0,85 Mio. Franken entstanden. Dies weil im Jahr 2018 auf kantonaler Ebene Gesamterneuerungswahlen anstehen und die Bedeutung von E-Government laufend zunimmt. Im Weiteren sind beim Gemeinderat höhere Kosten von knapp 0,55 Mio. Franken zu verzeichnen. Diese Zunahme ist in erster Linie auf eine Erhöhung der Beiträge an Dritte, hauptsächlich für das Politforum Käfigturm zurückzuführen.

Umweltschutz und Raumordnung (+ 18,56 %)

Die Ausgaben für Umwelt und Raumordnung liegen im 2018 mit rund 12,6 Mio. Franken um 2 Mio. Franken über dem Budgetwert des Vorjahrs. Die höheren Kosten resultieren hauptsächlich aus der Abfallbewirtschaftung in der gebührenfinanzierten Sonderrechnung Entsorgung + Recycling von 1,54 Mio. Franken: Im Rahmen der Abfallstrategie 2030 sind Pilotversuche geplant, mit denen die Machbarkeit von innovativen und kundenfreundlichen Lösungsansätzen im Bereich der Kehricht- und Wertstoffsammlung (z.B. Farbsacktrennungssystem) erprobt werden. In diesem Kostenblock ist auch das Ergebnis der gebührenfinanzierten Sonderrechnung Stadtentwässerung enthalten.

Gesundheit (+ 32.85 %)

Mit 11,6 Mio. Franken ist der Gesundheitsbereich 2018 um 2,9 Mio. Franken höher als im PGB 2017. In der Funktion Alters-, Kranken- und Pflegeheim sind höhere Kosten von 2,56 Mio. Franken veranschlagt. Zurückzuführen ist diese Veränderung auf die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung «Pflegeheim Kühlewil» von 2,5 Mio. Franken für die Deckung der Defizite 2015 und 2016 sowie der mutmasslichen Defizite 2017 und 2018. Bei den schulärztlichen Leistungen erhöhen sich die Kosten um 0,2 Mio. Franken. Dieser Anstieg bezieht sich hauptsächlich auf eine personelle Ressourcenaufstockung. Diese ist notwendig, um den schulärztlichen Auftrag trotz steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen weiterhin erfüllen zu können.

Volkswirtschaft/Tourismus (+ 0.55 %)

Die Tourismus- und Wirtschaftsförderung beansprucht rund 1,98 Mio. Franken vom städtischen Budget 2018. Im Vergleich zum PGB 2017 sind die Kosten lediglich rund Fr. 10 000.00 höher, was sich auf die höheren Kosten in der Regionalen Wirtschaftsförderung zurückführen lässt. Die Gewinnablieferung von Energie Wasser Bern an die Stadtkasse ist um 6,7 Mio. Franken tiefer als im Vorjahresbudget. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen im energiewirtschaftlichen Umfeld musste die Gewinnausschüttung an die Stadt Bern angepasst werden.

Finanzen und Steuern (+ 23,25 %)

Der Bereich Finanzen und Steuern wird um rund 2,4 Mio. Franken besser als 2017 veranschlagt. Auch die Ergebnisse der gebührenfinanzierten Sonderrechnungen (Stadtentwässerung Überschuss von Fr. 38 704.62, Entsorgung + Recycling Defizit von Fr. 122 039.56) sind hier enthalten, das Defizit des Gesamthaushalts beträgt insgesamt Fr. 83 334.94.

Die Steuereinnahmen steigen im Budget 2018 um 22,1 Mio. Franken. Die erwarteten Steuereinnahmen bei den Natürlichen Personen steigen um fast 14,1 Mio. Franken und bei den Juristischen Personen um 11,6 Mio. Franken. Auch bei den Grundstückgewinnsteuern wird von Mehreinnahmen von 2,2 Mio. Franken sowie bei der Erbschafts- und Schenkungssteuer von 1,4 Mio. Franken ausgegangen.

2.8.4 Vergleich formelle Änderungen zum PGB 2017

Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen im PGB 2018 zu 2017 zum Gesamthaushalt aufgeführt. Die Änderungen in der Zusammensetzung von Produktgruppen und Produkten werden in der Direktionsübersicht kommentiert. Alle Änderungen im PGB 2018, unter anderem die Leistungsziele, Steuerungsvorgaben und Kennzahlen, sind direktionsweise (inklusive allfällige Änderungen von Sonderrechnungen) in einer separaten Tabelle zusammengestellt.

Gemeinde und Behörde (GuB)

- Beim Informationsdienst (PG050000) wurden zwei Kennzahlen «6) Anzahl Bewegungen pro Jahr unter der Internet Rubrik «Mediencenter» (P010)» und «12) Anzahl Mitarbeitenzeiteinheiten MAZ pro Jahr (P010) gestrichen. Hingegen wurde eine neue Kennzahl «13) Anzahl der Follower auf Twitter (P010)» eingeführt.

Präsidialdirektion (PRD)

- Bei der PG110000 wurde der Dienststellename von «Abteilung Kulturelles» in «Kultur Stadt Bern» geändert. Ebenfalls wurde die Kennzahl «4) Anteil der Beiträge (020) mit Kulturaustausch / mit Regionalbezug» gestrichen.
- Bei der Denkmalpflege (PG120000) wurden die Hinweise aktualisiert und ergänzt.

- Beim Stadtplanungsamt (PG170000) wurde das Übergeordnete Ziel ergänzt sowie ein Hinweis zur Zielüberprüfung gelöscht.

Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)

- Bei der PG230200 Ruhe und Ordnung wurde der Wert bei der Steuerungsvorgabe «4) Vom Gemeinderat gewährte Gebührenbefreiungen und Kostenerlasse bei Veranstaltungen (P280)» von Fr. 845 000.00 auf Fr. 1 011 000.00 erhöht.
- Bei Energie Wasser Bern (PG290100) wurde der Wert bei der Steuerungsvorgabe «1) Gewinnablieferung (P120)» von 22,5 Mio. Franken auf 16,2 Mio. Franken reduziert.

Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)

- Bei der PG300400 Kompetenzzentrum Integration wurden zwei Hinweise zur Zielüberprüfung ersetzt.
- Beim Jugendamt (PG330100) wurde die Zielvorgabe für die Gemeinwesenarbeit (P160) angepasst. Ebenfalls wurden Wertvorgabenveränderungen der Steuerungsvorgabe 2) vorgenommen. Bei der Ambulanten Jugendhilfe (PG330200) wurde der Text bei den Hinweisen zur Zielüberprüfung geändert. Im Weiteren ist die Steuerungsvorgabe «1) Einhaltung der Abklärungs- und Interventionszeit» weggefallen. Bei der Steuerungsvorgabe «1) PINTO: Beratungs- und Mediationstätigkeit für Bevölkerung und Gewerbe (P260)» wurde der Wert von 800h auf 1000h erhöht. Beim Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt (PG330300) wurde der Text bei den Hinweisen zur Zielüberprüfung sowie der Wert der Steuerungsvorgabe 4) angepasst. Bei der Familienergänzenden Tagesbetreuung für Kinder (PG330400) wurde der Text bei den Hinweisen zur Zielüberprüfung sowie der Wert der Steuerungsvorgabe 1) Betreuungsstunden angepasst.
- Beim Alters- und Versicherungsamt bzw. Sozialversicherung (PG350100) wurde der Text bei den Übergeordneten Zielen und Hinweisen zur Zielüberprüfung ergänzt. Ebenfalls wurde der Wert bei der Steuerungsvorgabe 6) Bearbeitungsdauer Anträge EL unter 4 Wochen (P130) von 65 % auf 67 % erhöht. Bei der PG350500 Alter und Behinderung wurde der Text bei der Zielüberprüfung ergänzt. Ebenfalls wurde eine Wertvorgabenveränderung bei der Steuerungsvorgabe 1), 5), 6) und 7) vorgenommen.
- Beim Schulzahnmedizinischen Dienst bzw. bei den Zahnmedizinischen Leistungen (PG360200) wurde die Steuerungsvorgabe «1) Kostendeckungsgrad (P210-P230)» von 80 auf 79.6% geändert. Ebenfalls wird die Kennzahl «5) Anzahl Gutachten für andere Gemeinden und andere Auftraggebende (P230)» nicht mehr erhoben.
- Beim Gesundheitsdienst bzw. Gesundheitsförderung und Prävention (PG370300) wurde der Wert der Steuerungsvorgabe «2) DSWD: Anzahl bedingte Oberstufengruppen» von 30 auf 40 erhöht.
- Beim Sportamt Betriebe Eis und Wasser (PG380100) wurde eine Ergänzung bei den Übergeordneten Zielen sowie bei den Hinweisen zur Zielüberprüfung vorgenommen. Bei den Sportanlagen, Sportbetrieb (PG380200) wurde der Text bei den Übergeordneten Zielen sowie Wertvorgabenänderungen bei den Steuerungsvorgaben 1) und 3) geändert. Zudem wurde ein Übergeordnetes Ziel gelöscht sowie ein Hinweis zur Zielüberprüfung ergänzt.

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)

- Bei Stadtgrün (PG520100 bis PG520400) wurden in Absprache mit der Kommission PVS diverse Steuerungsvorgaben und Kennzahlen angepasst. Bei der PG520200 wurde der Wert der Steuerungsvorgabe 2) um Fr. 80 000.00 auf Fr. 800 000.00 erhöht.
- Bei der Verkehrsplanung (PG580100) wurde der Hinweis zur Zielüberprüfung neu formuliert.

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)

- Bei Immobilien Stadt Bern, PG620100 Bewirtschaftung Immobilien Verwaltungsvermögen und PG621100 Rebgut Neuenstadt, wurde der Hinweis zur Zielüberprüfung angepasst.

- Bei Logistik Bern bzw. bei der PG660200 Drucksachenproduktion wurde der Wert der Steuerungsvorgabe 1) Kostendeckungsgrad (210) gelöscht. Die PG660200 und P660210 werden aufgrund der Auslagerung der Drucksachenproduktion aufgehoben.
- Bei der PG650100 Informatikservices wird der Wert der Steuerungsvorgabe «4) Stadtweiter Ersatz der Informatik-Büroarbeitsplatzumgebung» von Ja auf Nein geändert.

Sonderrechnung Tierpark

- Keine

Sonderrechnung Stadtentwässerung

- Keine

Sonderrechnung Entsorgung + Recycling

- Bei der PG 870100 wurde die Kennzahl 1) Zahlende Kunden Entsorgungshöfe (120) angepasst.

Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

- Bei der PG860100 wurde der Wert der Steuerungsvorgabe 2) Leerwohnungsbestand auf Ertrag (Fr.) von <3 % auf <2 % angepasst. Im Weiteren wurde der Hinweis zur Zielüberprüfung angepasst.

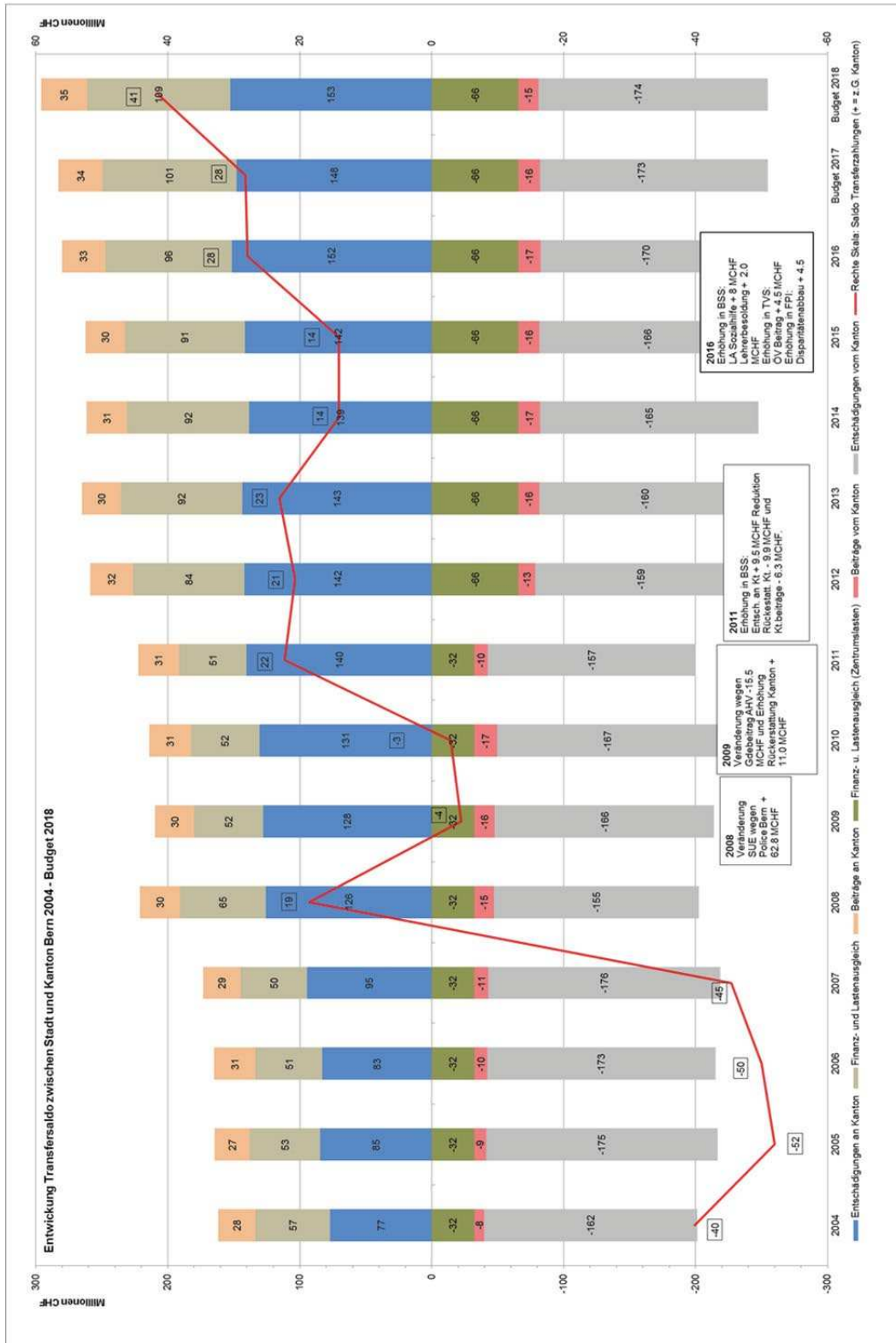
2.9 Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)

Die Planwerte des FILAG sind auf die kantonale Finanzplanungshilfe (Stand August 2016) abgestimmt. Anlässlich der Einführung von HRM2 per 1. Januar 2014 wurde die Systematik der Steuerteilungen neu beurteilt, was zu einer Auflösung von Rückstellungen führte. Diese wurden dem Eigenkapital gutgeschrieben. Korrigiert wurde diese Transaktion um die Auswirkungen im Disparitätenabbau, für diese wurde eine Rückstellung im Umfang von 16,7 Mio. Franken gebildet, welche nun über die Jahre 2015 bis 2017 aufgelöst wird. Ab 2018 entfällt diese Entlastung. Eine Übersicht über die wichtigsten Ausgleichsbereiche und deren Entwicklung vermittelt die folgende Tabelle, die jedoch nur die zentralen Lastenausgleichsbereiche enthält.

Kantonaler Lastenausgleich	Rechnung			Budget	
	2014	2015	2016	2017	2018
Disparitätenabbau	39'231'468	44'104'192	48'612'132	51'486'715	53'362'653
Aufl. Rückstellung HRM2 (2015-2017)		-5'572'105	-5'572'105	-5'572'105	
Lehrergehälter	32'241'841	33'991'909	35'515'216	36'419'819	37'304'038
Sozialhilfe	60'521'617	60'929'706	68'772'363	64'092'000	67'116'000
Ergänzungsleistungen	25'745'201	27'557'320	28'248'835	30'868'800	30'578'402
Familienzulagen	536'064	539'420	464'584	539'420	526'400
öffentlicher Verkehr	29'180'989	28'520'116	33'001'458	33'701'750	35'102'780
vertikaler Finanz- ausgleich	26'688'920	24'148'638	24'004'522	24'067'200	24'082'800
Total Ausgleichs- zahlungen	214'146'100	214'219'196	233'047'005	235'603'599	248'073'073
Abgeltung Zentrumslasten	-63'254'000	-63'254'000	-63'254'000	-63'254'000	-63'254'000
Soziodemographi- scher Zuschuss	-2'446'489	-2'431'628	-2'349'367	-2'431'628	-2'349'367
Total Ausgleichs- abgeltungen	-65'700'489	-65'685'628	-65'603'367	-65'685'628	-65'603'367
Nettoaufwand Lastenausgleiche	148'445'611	148'533'568	167'443'638	169'917'971	182'469'706
Bevölkerungszahl nach FILAG	128'795	129'887	130'800	131'600	132'400
Ordentl. Steuerertrag	429'401'138	470'720'481	484'531'771	474'790'000	500'400'000
Nettoaufwand Lastenausgleiche in % Steuerertrag	34.57	31.55	34.56	35.79	36.46

2.10 Finanzflüsse zwischen Stadt und Kanton

Aus der nachstehenden Grafik geht hervor, dass die Stadt im System der Transferzahlungen seit 2011 eine Nettozahlerin ist. Darin sind nebst den Finanzströmen aus dem kantonalen Finanz- und Lastenausgleich (FILAG, Ziffer 2.9) auch alle anderen Geldflüsse zwischen der Stadt und dem Kanton enthalten. Es handelt sich um eine Gesamtsicht. Sie zeigt, dass der Transfersaldo der Stadt 2018 voraussichtlich insbesondere wegen deutlich höherer Zahlungen für den Disparitätenabbau (+ 7,4 Mio. Franken), den Lastenausgleich Sozialhilfe (+ 3 Mio. Franken) und den Beitrag an den Öffentlichen Verkehr (1,4 Mio. Franken) nochmals deutlich ansteigen wird.



2.11 Antrag des Gemeinderats

Das Produktgruppen-Budget aufgeteilt in Gesamthaushalt und die darin enthaltenen Buchungskreise präsentiert sich für das Jahr 2018 wie folgt, wobei im Gesamthaushalt die entsprechenden Konsolidierungsbuchungen vorgenommen wurden:

alle Zahlen in Franken

ERFOLGSRECHNUNG	Aufwand	Ertrag
Gesamthaushalt (konsolidiert)		
Aufwand / Ertrag	1'314'308'613.07	1'314'225'278.13
Aufwandüberschuss		83'334.94
darin enthalten (vor Konsolidierung)		
Allgemeiner Haushalt		
Aufwand / Ertrag	1'225'140'133.79	1'225'140'133.79
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.00	0.00
Sonderrechnung Tierpark		
Aufwand / Ertrag	9'611'833.88	9'611'833.88
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.00	0.00
Sonderrechnung Stadtentwässerung		
Aufwand / Ertrag	37'116'045.38	37'154'750.00
Ertragsüberschuss	38'704.62	
Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik		
Aufwand / Ertrag	68'500'264.03	68'500'264.03
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.00	0.00
Sonderrechnung Entsorgung + Recycling		
Aufwand / Ertrag	27'270'859.56	27'148'820.00
Aufwandüberschuss		122'039.56

Es wird den Stimmberechtigten mit folgenden Festlegungen zur Annahme empfohlen:

- die Steueranlage beläuft sich unverändert auf das 1,54-fache der für die Staatssteuern geltenden Einheitsansätze,
- die Liegenschaftssteuer beträgt weiterhin 1,5 Promille des amtlichen Werts.

Der Ertragsüberschuss der Sonderrechnungen Stadtentwässerung sowie der Aufwandüberschuss der Sonderrechnung Entsorgung + Recycling wird der Spezialfinanzierung nach übergeordnetem Recht zugewiesen werden (siehe Eigenkapitalnachweis).

Bern, 7. Juni 2017

Im Namen des Gemeinderats

Alec von Graffenried
Stadtpräsident

Dr. Jürg Wichtermann
Stadtschreiber

2.12 *Genehmigung durch den Stadtrat zu Handen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger*

1. Der Stadtrat beschliesst das Produktgruppen-Budget 2018 des Allgemeinen Haushalts für das Jahr 2018 mit einem Aufwand und einem Ertrag von Fr. 1 225 140 133.79 und einem ausgeglichenen Ergebnis. Er legt die Steueranlage unverändert auf das 1,54-fache der für die Staatssteuern geltenden Einheitsansätze und die Liegenschaftssteuer unverändert auf 1,5 Promille des amtlichen Werts fest.
2. Er beschliesst das Produktgruppen-Budget 2018 der Sonderrechnung Tierpark für das Jahr 2018 mit einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 9 611 833.88 und einem ausgeglichenen Ergebnis.
3. Er beschliesst das Produktgruppen-Budget 2018 der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Jahr 2018 mit einem Aufwand von Fr. 37 116 045.38 und Ertrag Fr. 37 154 750.00 und einem Ertragsüberschuss von Fr. 38 704.62.
4. Er beschliesst das Produktgruppen-Budget 2018 der Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik für das Jahr 2018 mit einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 68 500 264.03 und einem ausgeglichenen Ergebnis.
5. Er beschliesst das Produktgruppen-Budget 2018 der Sonderrechnung Entsorgung + Recycling für das Jahr 2018 mit einem Aufwand von Fr. 27 270 859.56 und Ertrag Fr. 27 148 820.00 und einem Aufwandüberschuss von Fr. 122 039.56.

Bern, 14./21. September 2017

Im Namen des Stadtrats

Dr. Christoph Zimmerli
Stadtratspräsident

Daniel Weber
Ratssekretär

Produktgruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen
Vorbericht

3 Erläuterungen

Produktgruppen-Budget
Überblick und Zusammenzug
Mehrstufige Erfolgsrechnung
Artengliederung (HRM2)
Funktionale Gliederung
Finanzkennzahlen
Anhang

Wichtigste Begriffe

- **Produktgruppen-Budget bzw. Rechnung:** Darin werden die Kosten und Erlöse einer Rechnungsperiode in Dienststellen, Produktgruppen und Produkten zusammengefasst, wobei die Nettokosten/-erlöse pro Dienststelle die zentrale finanzielle Steuerungsgrösse darstellen.
- **Globalbudget/-kredit:** Die Dienststellen einer Direktion verfügen über einen Nettokredit, was ihnen mehr Spielraum und Flexibilität bei der Aufgabenerfüllung gibt. Eine Dienststelle führt in der Regel mehrere Produktgruppen.
- **Produktgruppe:** Sie enthält einzelne Produkte, Leistungs- und Wirkungsziele, Steuerungsvorgaben und Kennzahlen.
- **Bonus/Malus:** darunter wird ein Anreizsystem verstanden. Da der Stadtrat die dafür notwendige Rechtsgrundlage nicht geschaffen hat, wurden die 2004 gebildeten Rückstellungen (mit Ausnahme jener der ehemaligen Pilotbetriebe aus früheren Jahren) 2005 wieder aufgelöst.
- **NSB-light:** als „light“ wird eine Produktgruppe (oder ganze Dienststelle) dann bezeichnet, wenn keine Steuerungsvorgaben bestehen. NSB ist die Abkürzung für „Neue Stadtverwaltung Bern“. Unter diesem Begriff hat die Stadtverwaltung per 1.1.2004 die wirkungsorientierte Verwaltungsführung (auch NPM, New Public Management genannt) stadtweit eingeführt.

Kompetenzen von Stadt- und Gemeinderat

- **Kompetenzen Stadtrat betreffend Produktgruppen-Budget:**
 - Beschliesst den Globalkredit pro Dienststelle
 - Legt die übergeordneten Ziele fest
 - Legt die Steuerungsvorgaben fest und gibt das Soll vor
 - Legt Kennzahlen fest, die vorgelegt werden und nimmt Kenntnis davon
- **Kompetenzen Stadtrat betreffend Jahresbericht:**
 - Beschliesst den Jahresbericht (Produktgruppen-Rechnung und Bilanz) sowie die Investitionsrechnung
 - Nimmt Kenntnis vom Bericht des Rechnungsprüfungsorgans und von der Erfolgsrechnung nach Harmonisiertem Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)
 - Beschliesst über Nachkredite zu den Globalkrediten über Fr. 200'000.00 pro Dienststelle; zudem nimmt er Kenntnis von den durch den Gemeinderat in eigener Kompetenz beschlossenen Nachkredite
- **Kompetenzen Gemeinderat betr. Produktgruppen-Budget und Rechnung:**
 - Stellt Anträge an den Stadtrat, legt die Dienststellen fest und weist diesen eine oder mehrere Produktgruppen und Produkte zu
 - Beschliesst Nachkredite bis Fr. 200'000.00 und gebundene Nachkredite zu den Globalkrediten pro Dienststelle
 - Beschliesst die Erfolgsrechnung nach Harmonisiertem Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2).

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget und Produktgruppen-Rechnung einer Dienststelle bestehen aus zwei Teilen (A und B), die verschiedene wiederkehrende Elemente aufweisen:

A Übersicht über die Dienststelle

- ① Kosten und Erlös der Dienststelle (Zusammenzug der Produktgruppen). Die Nettokosten der Dienststelle sind die zentrale finanzielle Steuerungsgrösse (Globalkredit).
- ② Verteilung der Bruttokosten und des Erlöses (effektiv und prozentual) auf die Produktgruppen der Dienststelle (Nummer = Produktgruppen-Nr. aus der Buchhaltung).
- ③ Platz für allgemeine informative Hinweise und Bemerkungen.

B Angaben zu jeder Produktgruppe

- ④ Kosten und Erlös der Produktgruppe (Summe der Produktkosten).
- ⑤ Verteilung der Bruttokosten und des Erlöses (effektiv und prozentual) auf die Produkte innerhalb der Produktgruppe.
- ⑥ Herkunft der Mittel für die Finanzierung der Produktgruppe.
- ⑦ Platz für allgemeine informative Hinweise und Bemerkungen.

370
A
Kosten und Erlöse

1

Nummer

PG370100
2
PG370300

Bemerkungen

3

370
B
Kosten und Erlöse

4

Nummer
5

7

Gesundheitsdienst

Übersicht

	Voranschlag 2006	Voranschlag 2005	Rechnung 2004	Rechnung 2003
Bruttokosten	4'319'328.40	4'385'425.90	4'674'439.39	3'843'243.28
Erlöse	878'114.23	1'245'316.80	2'061'267.05	1'456'517.70
Nettokosten	3'441'214.17	3'140'109.10	2'613'172.34	2'386'725.58
Kostendeckungsgrad in %	20.3%	28.4%	44.1%	37.9%


Produktgruppe	Bruttokosten 2006		Erlös 2006		Nettokosten 2006 / Fr.	Nettokosten 2005 / Fr.	Abweichung 2006/2005 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Gesundheitsvorsorge und -beratung	2'918'883.53	68%	799'207.18	91%	2'119'676.35	1'777'875.48	19%
Gesundheitsinformation	316'833.44	7%	54'809.52	6%	262'023.92	221'910.20	18%
Gesundheitsförderung und Prävention	1'083'611.43	25%	24'097.53	3%	1'059'513.90	1'140'323.42	-7%

Das Produktgruppenbudget 2006 fällt im Vergleich zum Vorjahr um rund Fr. 301'000 höher aus (Nettokosten). Massgeblich für die Veränderungen verantwortlich sind:
 + Fr. 200'440 Ausbau der Schulsozialarbeit gemäss Konzept (PG370100)
 + Fr. 13'050 Weiterführung der Gesundheitsteams an Kindergärten gemäss Stadtratsbeschluss vom 29.4.2004 (PG370300)
 + Fr. 20'000 Reduktion der Erlöse bei den Impfungen aufgrund der Umstellung von der Dreifach- zur Zweifach Hepatitis-Impfung (PG370100)
 - Fr. 113'775 Wegfall des städtischen Beitrages an die Mütter-Väter-Beratung aufgrund Direktfinanzierung durch Kanton ab 1.1.2006
 - Fr. 45'000 Stelle Schulsozialarbeit wurde neu in den kantonalen Lastenausgleich aufgenommen (netto, anteilmässig)
 Im weiteren verändern sich folgende Gemeinkosten, welche nach einem Umlageschlüssel die Kosten aller Produkte beeinflussen:
 + Fr. 90'000 Personalkosten (Teuerung, Teuerungszulage Pensionskasse und Einreihungsüberprüfung Sozialberufe)
 + Fr. 80'480 Gebrauchsmiete und Nebenkosten Stadtbauten
 + Fr. 45'000 Interne Verrechnungen und verrechnete Dienstleistungen
 + Fr. 10'910 Veränderungen weiterer kleiner Positionen

Gesundheitsdienst

Produktgruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung

6

	Voranschlag 2006	Voranschlag 2005	Rechnung 2004	Rechnung 2003	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	2'918'883.53	2'561'867.52	2'212'630.00	1'970'472.52		
Erlöse	799'207.18	783'992.04	894'768.57	784'123.28	<input checked="" type="checkbox"/> Beiträge Dritter <input checked="" type="checkbox"/> Gebühren und Verkäufe <input checked="" type="checkbox"/> Interne Verrechnungen <input type="checkbox"/> Steuern	
Nettokosten	2'119'676.35	1'777'875.48	1'317'861.43	1'186'349.24		
Kostendeckungsgrad in %	27.4%	30.6%	40.4%	39.8%		

Produkt	Bruttokosten 2006		Erlös 2006		Nettokosten 2006 / Fr.	Nettokosten 2005 / Fr.	Abweichung 2006/2005 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Schulärztliche Klassenuntersuchung	1'134'667.06	39%	253'312.76	32%	881'354.30	735'469.92	20%
Schulärztliche Spezialuntersuchungen	182'371.76	6%	102'841.20	13%	79'530.56	61'979.76	28%
Schulärztliche Beratung	70'489.20	2%	38'338.88	5%	32'150.32	24'489.56	31%
Schulsozialarbeit	1'248'008.47	43%	304'565.33	38%	943'443.14	799'035.28	18%
Psychosoziale Vorsorge	215'821.87	7%	99'941.04	13%	115'880.83	98'620.28	18%
Ernährungsberatung	67'525.17	2%	207.97	0%	67'317.20	58'280.68	16%

P370110: Die Zunahme der Nettokosten um 20% ergibt sich durch den teuerungsbedingten Anstieg der Lohnkosten sowie einer Verschiebung von Personalkosten (Fr. 80'000), den Umlagen auf gestiegenen Gemeinkosten (Mietkosten, interne Verrechnungen; +Fr. 46'000) sowie der Reduktion der Impfeinnahmen aufgrund der Umstellung von der Dreifach- zur Zweifach Hepatitis-Impfung (Fr. 20'000, netto).

P370120: Die Nettokosten der schulärztlichen Spezialuntersuchungen steigen gegenüber dem Vorjahresvoranschlag um Fr. 17'500 (+28%). Dafür verantwortlich sind der teuerungsbedingte Anstieg der Lohnkosten sowie die Umlagen auf gestiegenen Gemeinkosten.

P370130: Der Anstieg gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 7'600 (+31%) erklärt sich ebenfalls mit dem teuerungsbedingten Anstieg der Lohnkosten sowie den Umlagen auf gestiegenen Gemeinkosten.

- ⑧ Die übergeordneten Ziele werden vom Stadtrat als Vorgabe an den Gemeinderat festgelegt. Die übergeordneten Ziele geben Auskunft, was beziehungsweise welche Wirkung(en) mit der Produktegruppe mittelfristig erreicht werden soll(en). Aussagen über die Zielerreichung sind Bestandteil der Produktegruppen-Rechnung; die im Produktegruppen-Budget aufgeführten Bemerkungen haben informativen Charakter.
- ⑨ Hierbei handelt es sich um die verbindlichen jährlichen Vorgaben des Stadtrats an den Gemeinderat. Die Steuerungsvorgaben werden vom Stadtrat beschlossen. Die Berichterstattung über den Erfüllungsgrad erfolgt mit dem Jahresbericht (Produktegruppen-Rechnung).
- ⑩ Kennzahlen haben informativen Charakter und dienen den politischen Behörden als Hilfsgrösse bei der politischen Steuerung, beispielsweise der Qualität der Dienstleistung. Weil Kennzahlen keine Vorgaben darstellen, entfällt der Ausweis eines Wertes für das Planjahr.
- ⑪ Platz für allgemeine informative Hinweise und Bemerkungen.
- ⑫ Im Kommentar werden Hinweise zu Steuerungsvorgaben oder Kennzahlen gegeben. Sofern umfangreich, finden sich solche Hinweise auch unter den Bemerkungen.

370

Ziele

8

Gesundheitsdienst

Produktegruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Übergeordnete Ziele

Rechtzeitiges Erfassen von bisher unentdeckten körperlichen, psychischen und sozialen Problemen, die zu Störungen der Gesundheit führen können. Die untersuchten Personen oder deren Erziehungsberechtigte erhalten die notwendige Information und Beratung zu Gesundheitszustand sowie gesundheitlichen und sozialen Aspekten ihres Umfeldes. Sie sind fähig, selbständig oder mit Unterstützung die notwendigen Massnahmen zu ergreifen oder einzuleiten. Die Chancen - vor allem der Kinder und Jugendlichen - auf eine gesunde Entwicklung werden gewahrt. (P110 - P160)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Auswirkungen der Gesundheitsdienst-Arbeit auf die gesunde Entwicklung können nicht 1:1 nachgewiesen werden, da die Gesundheit multifaktoriell beeinflusst wird. Die gesundheitlichen Zusammenhänge von Vorsorge und Entwicklung sind aber wissenschaftlich nachgewiesen. Als sogenannte intermediäre Ziele werden deshalb im schulärztlichen Bereich die Zielgruppenerreichung und im schulsozialen Bereich der Versorgungsgrad verwendet. Die Zielgruppenerreichung wird statistisch erhoben und ist Dauerthema in der Qualitätssicherung. (P110 - P160)

Steuerungsvorgaben

9

Vorgabe	Soll 2006	Soll 2005	Ist 2004	Ist 2003	Ist 2002	Kommentar
1) Gesundheitsdienst-Anteil an Klassenuntersuchungen (P110)	mind. 90%	mind. 90%	89.4%	89.8%	87.2%	
2) Anzahl Stellenprozent Schulsozialarbeit pro 1000 Schüler / Schülerinnen (P140)	70 % pro 1000	59% pro 1000	43% pro 1000	17% pro 1000		Neue Steuerungsvorgabe seit 2003. Der Versorgungsgrad berechnet sich jeweils auf Basis der Planstellen geteilt durch die geschätzte Schüler- und Schülerinnenzahl (9000)
3) Anzahl Schulkreise mit integrierter Schulsozialarbeit (P140)	7	6	3	1		Sollwerte gültig jeweils am 31. Dezember 1 des entsprechenden Schuljahres

Bemerkungen

10

P370110 Steuerungsvorgabe 1: Gesundheitsdienst-Anteil an Klassenuntersuchungen: Um eine Früherfassung von Entwicklungsstörungen zu gewährleisten, muss der Anteil der schulärztlich erfassten Kinder möglichst hoch gehalten werden, auch wenn der Aufwand für die Zielgruppenerreichung gross ist.

P370140 Steuerungsvorgabe 2: Stellenprozent Schulsozialarbeit pro 1000 Schüler/Schülerinnen: Der stufenweise Ausbau der Schulsozialarbeit wird im Schuljahr 2006/2007 mit einer vorläufig letzten Aufstockung auf 6.3 Schulsozialarbeitsstellen (plus 1 Leitungsstelle) abgeschlossen. Anschliessend ist eine Evaluation der Strukturen und Abläufe geplant.

370

Kennzahlen

11

Gesundheitsdienst

Produktegruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Kennzahl	Ist 2004	Ist 2003	Ist 2002	Ist 2001	Kommentar
1) Anzahl untersuchte Schüler und Schülerinnen insgesamt (P110)	3'174	3'197	3'183	3'281	
2) Impfquoten bei Schülerinnen und Schülern der 8. Klasse (P110):					
Polio:	83.1%	83.1%	85.2%	81.8%	
Röteln:	86.5%	88.3%	88.8%	89.4%	Die Prozentanteile beziehen sich auf
Masern:	88.3%	89.8%	89.8%	90.8%	Jugendliche mit 5 Polioimpfungen, bzw. 1
Mumps:	87.1%	87.9%	88.9%	89.5%	Masern-/Mumps-/Rötelinimpfung
	Visus: 248 Audio: 146 Sprache: 299 Verhalten: 329	Visus: 246 Audio: 123 Sprache: 364 Verhalten: 359	Visus: 247 Audio: 129 Sprache: 309 Verhalten: 310	Visus: 253 Audio: 130	Die Zahlen werden erhoben anlässlich der 370 routinemässigen schulärztlichen Klassenuntersuchungen.
3) Anzahl Personen mit pathologischen Befunden (neuen und bestehenden) (P110)					
4) Anzahl untersuchte Köpfe bei Läuseuntersuchungen (P110) (davon % befallen)	5'005 (8.1%)	4'421 (9.1%)	3'464 (9.7%)	4'114 (9.0%)	
5) Anzahl Impfungen (P110)	2'454	2'720	2'925	3'330	Gipfel 2001: Gleichzeitige Impfung von zwei Jahrgängen 2004: Beginn Umstellung von Dreifach- auf Zweifachimpfung.
6) Anzahl Spezialuntersuchungen insgesamt (P120)	594	648	673		2004: Weniger 636 Schulbereitschaftsabklärungen
7) Anzahl schulärztliche Beratungen (P130)	313	294	394		371 Holangebot
8) Anzahl Wohnverhärlosungsabklärungen (Personen) (P150)	90	88	82		Der Schwerpunkt liegt auf der sozialen Fallarbeit 97

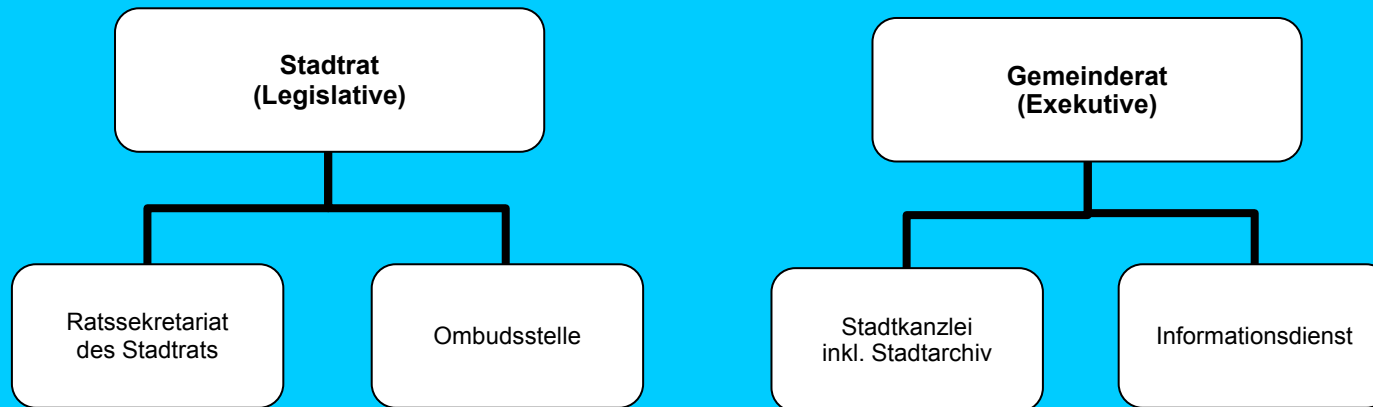
Produktegruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen
Vorbericht
Erläuterungen

4 Produktegruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug
Mehrstufige Erfolgsrechnung
Artengliederung (HRM2)
Funktionale Gliederung
Finanzkennzahlen
Anhang

Gemeinde und Behörden (GuB)



1000

Gemeinde und Behörden (GuB)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	13'889'390.66	12'420'373.42	12'777'858.96	11'690'237.66
Erlöse	280'000.00	264'600.00	573'089.82	693'480.57
Nettokosten	13'609'390.66	12'155'773.42	12'204'769.14	10'996'757.09
Kostendeckungsgrad in %	2.0%	2.1%	4.5%	5.9%

Nummer

	Dienststelle	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
010	Stadtrat (light)	1'927'748.77	14%	3'000.00	1%	1'924'748.77	1'913'233.70	1%
020	Ombudsstelle	417'931.92	3%	0.00	0%	417'931.92	377'472.83	11%
030	Gemeinderat (light)	3'834'258.15	28%	120'000.00	43%	3'714'258.15	3'164'987.35	17%
040	Stadtkanzlei	6'558'143.82	47%	157'000.00	56%	6'401'143.82	5'548'771.33	15%
050	Informationsdienst (light)	1'151'308.00	8%	0.00	0%	1'151'308.00	1'151'308.21	0%

Bemerkungen**1. Steuerungsbericht**Politische Entwicklungen

Der Gemeinderat plant, führt und koordiniert die städtischen Angelegenheiten seit dem 1. Januar 2017 in neuer Zusammensetzung. Bei den Wahlen für die Legislaturperiode 2017–2020 wurden neu Alec von Graffenried (Stadtpräsident; Nachfolger von Alexander Tschäppät) und Michael Aebersold (Direktor für Finanzen, Personal und Informatik; Nachfolger von Alexandre Schmidt) in die Stadtregierung gewählt. Der neue Gemeinderat kann seine Aufgabe vor dem Hintergrund einer stabilen Finanzlage in Angriff nehmen, nachdem auch im Jahr 2016 die Reihe erfolgreicher Rechnungsabschlüsse fortgesetzt werden konnte. Gleichzeitig zeichnet sich jedoch mit grosser Deutlichkeit ein massiver Investitionsbedarf zugunsten der städtischen Infrastruktur ab (Schulanlagen, Verkehrsinfrastrukturen, Sport etc.). Eine drängende Herausforderung stellt die Verbesserung des Wohnangebots in der Stadt Bern dar, namentlich auch im Bereich des preisgünstigen und des gemeinnützigen Wohnungsbaus. Die Entwicklung der Stadt Bern soll nach dem Willen des Gemeinderats mit einem starken Einbezug der Bevölkerung geplant und gestaltet werden. Dabei gilt es, die hohe Lebensqualität der Stadt Bern weiterzuentwickeln, innovative Errungenschaften zu nutzen (Smart City), aber auch die Stabilität des städtischen Finanzhaushalts nicht aus den Augen zu verlieren.

Legislaturziele

Seit Anfang Jahr 2017 erarbeitet der Gemeinderat sein Regierungsprogramm. Im Sommer 2017 wird er die Legislaturziele 2017–2020 festgelegt haben, sodass die neuen Ziele Ende 2017 in den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2019–2022 einfließen können.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Zieländerungen
Keine

Steuerungsvorgaben
Keine

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Übersicht / Abweichungen zum Vorjahr

Die Personalkosten erhöhen sich um rund 550'000 Franken (vgl. Personalentwicklung sowie Abstimmungen und Wahlen), die Sachkosten steigen um rund 565'0000 Franken (vorwiegend Abstimmungen und Wahlen). Ausserdem weisen die Beiträge eine Erhöhung um rund 360'000 Franken aus (vgl. Leistungsausbau und neue Aufgaben). Details werden in den Dienststellen kommentiert.

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde eingehalten.

Personalentwicklung (die Kosten werden inklusive Sozialleistungen ausgewiesen)

020 Ombudsstelle, 40% wissenschaftliche Mitarbeiterin/Mitarbeiter, Fr. 45'000.00 (Whistleblowing und Datenschutz)
040 Stadtkanzlei, Aufstockung um 100% im Bereich E-Government, Fr. 125'000.00

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Im Vergleich zum Vorjahr resultieren deutliche Mehrkosten, weil im Jahr 2018 unter anderem auf kantonaler Ebene Gesamterneuerungswahlen anstehen.

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen, im Budget enthalten

Für das Jahr 2018 sind keine Sparmassnahmen vorgesehen.

1000

Gemeinde und Behörden (GuB)**Übersicht - Fortsetzung****Bemerkungen****5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau**Neue Aufgaben

030 Gemeinderat, Einladung Bundesparlament und Corps diplomatique Fr. 20'000.00

030 Gemeinderat, Politforum Käfigturm (SRB 2016-627) Fr. 300'000.00

030 Gemeinderat, Infodesk Bern Fr. 90'000.00

Leistungsausbau (Vergleiche auch Personalentwicklung)

030 Gemeinderat, Berner Weihnachtsbaum Fr. 30'000.00

Leistungsabbau

keine

Entwicklung Beiträge an Dritte

030 Gemeinderat, Politforum Käfigturm (SRB 2016-627) Fr. 300'000.00

030 Gemeinderat, Infodesk Bern, Fr. 90'000.00

6. Diverses

Keine Bemerkungen

Stadtrat (light)

010

Stadtrat (light)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	1'927'748.77	1'914'233.70	1'980'723.64	1'883'312.38
Erlöse	3'000.00	1'000.00	13'281.45	113'509.00
Nettokosten	1'924'748.77	1'913'233.70	1'967'442.19	1'769'803.38
Kostendeckungsgrad in %	0.2%	0.1%	0.7%	6.0%

Nummer

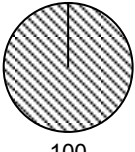
	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG010000	Stadtrat (light)	967'428.79	50%	0.00	0%	967'428.79	905'104.74	7%
PG010100	Ratssekretariat (light)	960'319.98	50%	3'000.00	100%	957'319.98	1'008'128.96	-5%

Bemerkungen

Das Budget des Stadtrats sieht für das Jahr 2018 Nettokosten von rund 1,92 Mio. Franken vor und entspricht damit im Wesentlichen dem Budget des Vorjahrs. Im Bereich der Entschädigungen und Sitzungsgelder für die Ratsmitglieder sowie beim Aufwand für Aktivitäten und repräsentative Veranstaltungen des Stadtrats (Parlamentsbesuche, Ratsausflug, Schlusssessen) sind deutliche Erhöhungen im Umfang von insgesamt rund 50'000 Franken vorgesehen. Weiter wurden auch die Plankosten für die Erstellung von Drucksachen und Publikationen erhöht, da sich im abgelaufenen Rechnungsjahr gezeigt hat, dass die bisher eingestellten Mittel nicht ausreichen. Im Gegenzug können die IT-Kosten für das Ratssekretariat dank der Festlegung eines neuen Kostenteilers für die interne Geschäftsverwaltungssoftware CMIAXIOMA massiv reduziert und die beim Stadtrat anfallenden Mehrkosten fast gänzlich kompensiert werden.

Produktegruppe PG010000 Stadtrat (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	967'428.79	905'104.74	916'904.64	925'481.17	
Erlöse	0.00	0.00	10'761.45	113'509.00	
Nettokosten	967'428.79	905'104.74	906'143.19	811'972.17	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	1.2%	12.3%	

▣ Steuern

100

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P010010 Stadtrat	967'428.79	100%	0.00	-	967'428.79	905'104.74	7%

Bemerkungen

Die Nettokosten der Produktegruppe Stadtrat betragen rund 967'000 Franken und liegen damit etwa 62'000 Franken über dem Niveau des Budgetjahrs 2017. Die Kostensteigerung ist einerseits auf eine Erhöhung der Plankosten für Sitzungsgelder und Entschädigungen der Ratsmitglieder und andererseits auf eine Anpassung des Aufwands für Aktivitäten und repräsentative Veranstaltungen des Stadtrats (Ratsausflug, Schlussessen, Treffen mit anderen Parlamenten) zurückzuführen. Die Erhöhung ist moderat und dringend notwendig angesichts der Tatsache, dass der Aufwand für repräsentative Zwecke seit mehr als 10 Jahren unverändert geblieben ist und in den letzten Jahren mehrmals überschritten wurde. Höhere Kosten werden auch im Bereich Drucksachen und Publikationen erwartet: Trotz der Einführung des Ratsinformationssystems RIS und des elektronischen Sitzungsmanagements ist der Aufwand in diesem Bereich leicht angestiegen.

010

Stadtrat (light)**Produktgruppe PG010000 Stadtrat (light) - Fortsetzung****Ziele****Übergeordnete Ziele**

Keine

Hinweise zur Zielüberprüfung

Keine

**Steuerungs-
vorgaben**

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
---------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Keine

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
----------	----------	----------	----------	----------	-----------

1) Anzahl Sitzungen Stadtrat (P010)	48	46	49	48	Gezählt werden Nachmittags- und Abendsitzung als je 1 Sitzung.
2) Anzahl Sitzungen ständige und nicht ständige Kommissionen (P010)	69	65	65	64	Kennzahl ohne Delegationssitzungen der ständigen Kommissionen
3) Anzahl Sitzungen andere Gremien des Stadtrats (P010)	12	12	10	10	Sitzungen Ratsbüro, Finanzdelegation und Fraktionspräsidienkonferenz

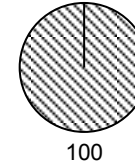
Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG010100 Ratssekretariat (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	960'319.98	1'009'128.96	1'063'819.00	957'831.21	
Erlöse	3'000.00	1'000.00	2'520.00	0.00	
Nettokosten	957'319.98	1'008'128.96	1'061'299.00	957'831.21	
Kostendeckungsgrad in %	0.3%	0.1%	0.2%	0.0%	



Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung	
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %	
P010110	Sitzungsmanagement	622'625.09	65%	3'000.00	100%	619'625.09	653'270.39	-5%
P010120	Dienstleistungen	337'694.89	35%	0.00	0%	337'694.89	354'858.57	-5%

Bemerkungen

Die Nettokosten der Produktgruppe Ratssekretariat konnten gegenüber dem Vorjahr um rund 50'000 auf 957'000 Franken reduziert werden. Verantwortlich dafür ist die Einführung eines neuen Teilers für die Betriebskosten der verwaltungsinternen Geschäftsverwaltungssoftware CMIAXIOMA, der beim Ratssekretariat zu einer Entlastung von mehr als 60'000 Franken jährlich führt. Die Personalkosten bleiben nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr.

010

Stadtrat (light)**Produktegruppe PG010100 Ratssekretariat (light) - Fortsetzung****Ziele****Übergeordnete Ziele**

- Das Ratssekretariat unterstützt den Stadtrat (Plenum, Kommissionen, Büro, Fraktionspräsidien und weitere von ihm eingesetzte Organe) bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben (Rechtsetzung, Ausgabenbeschlüsse, Aufsicht, Wahlen). Es sorgt für effiziente und formell korrekte Abläufe im Parlamentsbetrieb. Es berät und unterstützt den Stadtrat und seine Organe bei der Fassung und Umsetzung ihrer Beschlüsse. Es gewährleistet die Verbindung zwischen Stadtrat, Gemeinderat und seiner Verwaltung und stellt damit sicher, dass der Stadtrat seine politische Funktion wahrnehmen kann (P110/P120).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Zielüberprüfung erfolgt jährlich mittels Rückmeldung des Stadtratspräsidiums, des Stadtratsbüros und der Kommissionen (P110/P120).

**Steuerungs-
vorgaben**

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Zeitaufwand für Stadtrat in Stunden (P110/P120)	3'633	4'043	4'122	3'805	
2) Zeitaufwand für Kommissionen in Stunden (P110/P120)	3'353	3'594	2'799	2'716	
3) Zeitaufwand für andere Gremien in Stunden (P110/P120)	220	295	388	396	

Bemerkungen

Keine

Ombudsstelle

020

Ombudsstelle

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	417'931.92	377'472.83	387'404.67	353'364.27
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettokosten	417'931.92	377'472.83	387'404.67	353'364.27
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

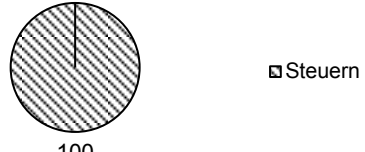
Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG020000	Ombudstätigkeit und Datenschutz	417'931.92	100%	0.00	-	417'931.92	377'472.83	11%

Bemerkungen

Das Budget 2018 fällt gegenüber dem Vorjahr um rund 40'000 Franken höher aus. Dies ist auf die beabsichtigte Umstrukturierung und Erweiterung der Ombuds- und Datenschutzaufsichtsstelle zurückzuführen. Neu wird auch die Meldestelle für Whistleblowing bei der Ombudsstelle eingerichtet. Ausserdem soll die Ombudsstelle mit einer fachjuristischen Person und einer bzw. einem Auszubildenden verstärkt werden. Damit verbunden sind zwei neue Arbeitsplätze mit Mobiliar, Informatik und Telefonie einzurichten. Ebenso soll ein Teil des alten Mobiliars (Arbeitsplatz Sekretariat) ersetzt werden.

Produktgruppe PG020000 Ombudstätigkeit und Datenschutz

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	417'931.92	377'472.83	387'404.67	353'364.27	 <p>100</p>
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nettokosten	417'931.92	377'472.83	387'404.67	353'364.27	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P020010 Ombudstätigkeit	334'345.58	80%	0.00	-	334'345.58	301'978.23	11%
P020020 Datenschutz	83'586.34	20%	0.00	-	83'586.34	75'494.60	11%

Bemerkungen

Vergleiche Bemerkungen Übersicht.

Produktgruppe PG020000 Ombudstätigkeit und Datenschutz - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die Tätigkeit der Ombudsstelle ist darauf ausgerichtet, das Einvernehmen zwischen Bevölkerung und Verwaltung zu fördern (P010).
- Als Gemeindeaufsichtsstelle für den Datenschutz nimmt sie die gesetzlichen Beratungs-, Vermittlungs- und Kontrollaufgaben wahr (P020).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Jährliche Berichterstattung gegenüber Parlament und Öffentlichkeit (Aufschluss über die einzelnen Aktivitäten der Institution, ihre Vorgehensmöglichkeiten und ihren Wirkungsgrad, unter anderem aufgrund der Schilderung konkreter Fallbeispiele). Entwicklung der Fallzahlen in den Bereichen Ombudstätigkeit und Datenschutz (Aufschluss über den Bekanntheitsgrad der Institution und Beanspruchung durch Bevölkerung beziehungsweise Verwaltung). Statistische Angaben im Tätigkeitsbericht. Periodische Erhebung der Kundinnen- und Kundenzufriedenheit (Aufschluss über die Bewertung der Dienstleistungen durch das Zielpublikum) (P010/P020).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anteil Datenschutz (P020)	nicht < 20%	nicht < 20%	21%	19%	21%	
2) Anteil Ombudstätigkeit (P010)	nicht < 75%	nicht < 75%	79%	81%	79%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Gesamtzahl der Anliegen (P010/P020)	786	831	830	882	
2) Eröffnete Dossiers (P010/P020)	151	167	177	165	
3) Anzahl Anfragen (P010/P020)	173	217	211	239	

Bemerkungen

zu Steuerungsvorgaben 1 und 2: Die Ombudstätigkeit als Hauptaufgabe soll durch den Anteil Datenschutz nicht zu stark verdrängt werden. Steuerungsmassnahmen sollen dann getroffen werden, wenn der Anteil Datenschutz in Relation zur Ombudstätigkeit zu gross wird. Der Minimalwert für die Ombudstätigkeit liegt bei 75%. Für den Datenschutz gilt auch ein Minimalwert (20%), weil diesem Bereich ebenfalls angemessen Rechnung zu tragen ist. Wird dieser Minimalwert unterschritten, werden Massnahmen zur Erhöhung des Datenschutzanteils ergriffen. Die genannten Prozentanteile basieren auf Erfahrungswerten aus den bisherigen Betriebsjahren der Ombudsstelle/Datenschutzaufsichtsstelle. Aufgrund der wachsenden Komplexität der datenschutzrechtlichen Fragen insbesondere im Zusammenhang mit den technologischen Entwicklungen ist eine Zunahme in diesem Tätigkeitsfeld zu verzeichnen.

Produktegruppe PG020000 Ombudstätigkeit und Datenschutz - Fortsetzung

Bemerkungen

zu Kennzahlen 1 bis 3: Die Kennzahlen geben Aufschluss über die Gesamtzahl der Rat suchenden Personen und zeigen auf, wie sich diese auf die beiden Kategorien «Eröffnete Dossiers» (Fälle mit gesteigertem bis hohem Bearbeitungsaufwand) und «Anzahl Anfragen» (Fälle mit vergleichsweise kleinerem Bearbeitungsaufwand wie beispielsweise kurze Rückfragen und kleinere rechtliche Abklärungen) verteilen. Aus diesen Kennzahlen lässt sich zudem die Zahl der Personen eruieren, die von Ombudsstelle und Datenschutzaufsichtsstelle mangels Zuständigkeit direkt an andere Institutionen verwiesen wurden.

Gemeinderat (light)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	3'834'258.15	3'284'987.35	3'395'310.48	3'414'992.73
Erlöse	120'000.00	120'000.00	356'313.75	276'980.10
Nettokosten	3'714'258.15	3'164'987.35	3'038'996.73	3'138'012.63
Kostendeckungsgrad in %	3.1%	3.7%	10.5%	8.1%

Nummer

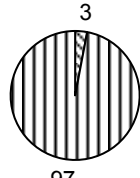
Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG030000 Gemeinderat (light)	3'834'258.15	100%	120'000.00	100%	3'714'258.15	3'164'987.35	17%

Bemerkungen

Das Produktgruppen-Budget des Gemeinderats beinhaltet hauptsächlich die Personalkosten der amtierenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Ruhegehälter der Alt-Gemeinderatsmitglieder, Spesen, Repräsentationsaufwand und Beiträge an Dritte (Gemeindeverbände, Hauptstadtregion, Städteverband, anerkannte Quartierorganisationen und weitere). Im Produktgruppen-Budget 2018 sind Nettokosten von rund 3,71 Mio. Franken eingeplant. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber den Nettokosten des Voranschlags 2017 um knapp 550'000 Franken. Diese Zunahme ist in erster Linie zurückzuführen auf eine Erhöhung der Beiträge an Dritte, hauptsächlich für das Politforum Käfigturm. Hinzu kommen leicht höhere Repräsentationskosten und höhere Ruhegehälter für Alt-Gemeinderatsmitglieder.

Produktgruppe PG030000 Gemeinderat (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	3'834'258.15	3'284'987.35	3'395'310.48	3'414'992.73	 <p>3 97</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>
Erlöse	120'000.00	120'000.00	356'313.75	276'980.10	
Nettokosten	3'714'258.15	3'164'987.35	3'038'996.73	3'138'012.63	
Kostendeckungsgrad in %	3.1%	3.7%	10.5%	8.1%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P030010 Gemeinderat	2'338'858.15	61%	120'000.00	100%	2'218'858.15	2'029'587.35	9%
P030020 Beiträge	1'495'400.00	39%	0.00	0%	1'495'400.00	1'135'400.00	32%

Bemerkungen

zu P030010: Das Produkt Gemeinderat umfasst ausgabenseitig insbesondere die Personalkosten der amtierenden Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, die Ruhegehälter der Alt-Gemeinderatsmitglieder, Spesen und Repräsentationsaufwand. Gegenüber dem Vorjahr sind im Budgetjahr höhere Bruttokosten im Umfang von knapp 200'000 Franken eingeplant. Die Zunahme gründet zunächst in höheren Ruhegehältern. Weiter hat sich gezeigt, dass die in früheren Jahren unter dem Repräsentationsaufwand eingeplanten Mittel regelmässig nicht ausreichen, um die wichtigsten etablierten Anlässe (darunter insbesondere die Neuzuziehendenveranstaltung, die Sportlerehrung, die Volljährigkeitsfeier und der Berner Weihnachtsbaum) finanzieren zu können. Dieser Aufwandposten soll daher ebenfalls erhöht werden. Auf der Ertragsseite werden die Erlöse aus politischen Mandaten sowie Verwaltungsratsmandaten der amtierenden Gemeinderatsmitglieder erfasst. Hier ergeben sich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

zu P030020: Unter das Produkt Beiträge fallen Beträge, die an Dritte ausbezahlt werden. Dazu gehören insbesondere die Mitgliederbeiträge an die Regionalkonferenz Bern-Mittelland, die Hauptstadtregion sowie den Städteverband, aber auch die Subventionen für die anerkannten Quartierorganisationen. Hinzu kommen einzelfallweise gesprochene Beiträge für Veranstaltungen im Interesse der Stadt Bern (beispielsweise internationale Sportveranstaltungen). Die voraussichtlichen Kosten des Produkts Beiträge fallen im Budgetjahr um 360'000 Franken höher aus als im Jahr 2017. Davon entfallen 300'000 Franken auf den Beitrag an die neue Trägerschaft des Politforums Käfigturm (Stadtratsbeschluss Nr. 2017-188) vom 6. April 2017. Weiter sollen 90'000 Franken für die Realisierung einer Anlauf-, Informations- und Triagestelle für die Anliegen der ausländischen Botschaften und ihrer Angehörigen («Infodesk Bern») eingeplant werden. Demgegenüber entfällt im Jahr 2018 der im Vorjahr einmalig eingeplante Beitrag an die Aktivitäten «Reformationsstadt Europas».

030

Gemeinderat (light)

Produktgruppe PG030000 Gemeinderat (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Keine

Hinweise zur Zielüberprüfung

Keine

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe

Soll 2018

Soll 2017

Ist 2016

Ist 2015

Ist 2014 Kommentar

Keine

Kennzahlen

Kennzahl

Ist 2016

Ist 2015

Ist 2014

Ist 2013 Kommentar

Keine

Bemerkungen

Keine

Stadtkanzlei

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	6'558'143.82	5'692'371.33	5'934'421.60	4'995'386.15
Erlöse	157'000.00	143'600.00	189'509.62	246'520.87
Nettokosten	6'401'143.82	5'548'771.33	5'744'911.98	4'748'865.28
Kostendeckungsgrad in %	2.4%	2.5%	3.2%	4.9%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	2'858'013.13	44%	117'000.00	75%	2'741'013.13	2'619'310.05	5%
Politische Rechte (light)	2'134'052.04	33%	40'000.00	25%	2'094'052.04	1'414'490.11	48%
Stadtarchiv	1'566'078.65	24%	0.00	0%	1'566'078.65	1'514'971.17	3%

Bemerkungen

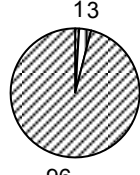
Das Produktgruppen-Budget 2018 der Stadtkanzlei rechnet gegenüber dem Vorjahr mit höheren Nettokosten im Umfang von rund 850'000 Franken. Diese Zunahme ist zur Hauptsache auf Mehrkosten der Produktgruppe «Politische Rechte» (PG040100) zurückzuführen. Eine Kostenzunahme hat aber auch die Produktgruppe «Leistungen für Politik und Verwaltungsführung» (PG040000) zu verzeichnen. Demgegenüber bleiben die Kosten der Produktgruppe Stadtarchiv (PG040200) gegenüber dem Vorjahr stabil.

Die höheren Kosten der Produktgruppe «Leistungen für Politik und Verwaltungsführung» (PG040000) sind im Wesentlichen auf die ständig wachsende Bedeutung von E-Government und auf die zunehmenden Aufgaben und Kosten in diesem Bereich zurückzuführen.

Die Kosten der Produktgruppe «Politische Rechte» hängen davon ab, ob in einem Jahr Wahlen stattfinden und, wenn ja, auf welcher Staatsebene. Im Vergleich zum Vorjahr resultieren hier deutliche Mehrkosten, weil im Jahr 2018 auf kantonaler Ebene Gesamterneuerungswahlen anstehen, während 2017 kein Wahljahr war.

Produktgruppe PG04000 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	2'858'013.13	2'736'310.05	2'142'931.55	1'966'351.35	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern 	
Erlöse	117'000.00	117'000.00	106'307.60	128'703.15		
Nettokosten	2'741'013.13	2'619'310.05	2'036'623.95	1'837'648.20		
Kostendeckungsgrad in %	4.1%	4.3%	5.0%	6.5%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P040010	Beziehungspflege und Repräsentation	524'702.91	18%	42'000.00	36%	482'702.91	424'298.72	14%
P040020	Administrative Dienstleistungen	622'054.26	22%	0.00	0%	622'054.26	594'448.09	5%
P040030	Rechtliche Dienstleistungen	809'420.18	28%	75'000.00	64%	734'420.18	704'653.88	4%
P040040	E-Government	901'835.78	32%	0.00	0%	901'835.78	895'909.36	1%

Bemerkungen

Die Nettokosten der Produktgruppe «Leistungen für Politik und Verwaltungsführung» steigen gegenüber dem Vorjahr um gut 120'000 Franken. Die Erhöhung ist auch dieses Jahr hauptsächlich auf die ständig wachsende Bedeutung des Produkts «E-Government» und die Zunahme von Projekten in diesem Bereich zurückzuführen: Um dem steigenden Arbeitsaufwand gerecht werden zu können, wurde bereits für 2017 eine neue Vollzeitstelle eingeplant. Eine weitere Vollzeitstelle soll im 2018 geschaffen werden. Die Betriebskosten der von der Stadtkanzlei betriebenen E-Government-Basis-Infrastruktur und die Abschreibungen bleiben hingegen gegenüber dem Vorjahr stabil.

Der Kostenanstieg beim Produkt «Beziehungspflege und Repräsentation» hängt zur Hauptsache damit zusammen, dass für die Durchführung der Bundesfeier um 40'000 Franken höhere Kosten eingeplant wurden als im Vorjahr. Dieser Anlass ist bei der Bevölkerung sehr beliebt; gleichzeitig zeigt sich, dass die Finanzierung insbesondere des Feuerwerks über Drittmittel immer schwieriger wird. Die Stadt Bern will die Bundesfeier weiterführen und entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung teilweise auch aufwerten, deshalb sind zusätzliche Mittel im Produktgruppen-Budget eingeplant.

Das Produkt «Rechtliche Dienstleistungen» und das Produkt «Administrative Dienstleistungen» haben keine wesentlichen Veränderungen zu verzeichnen.

Produktgruppe PG040000 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light) -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die Stadtkanzlei organisiert Anlässe für die Pflege der Beziehungen zu Bund, Kanton, Burgergemeinde, Agglomeration, Städten, Quartierpartizipationsgremien, Verbänden, Organisationen, Diplomatinen und Diplomaten (P010).
- Die politischen Entscheidungsgrundlagen zuhanden des Gemeinderats sind sachlich, rechtlich korrekt sowie verständlich verfasst und liegen termingerecht vor (P020/P030).
- Die Systematische Sammlung des Stadtrechts Bern (SSSB) ist aktuell und allen Interessierten elektronisch zugänglich (P030).
- E-Government wird gemäss städtischer E-Government-Strategie schrittweise ausgebaut (P040).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Vernetzung zwischen der Stadtkanzlei, den Direktionen und dem Ratssekretariat ist durch die Geschäftskontrolle GEVER sichergestellt und die entsprechenden Datenerhebungen sind organisiert und terminiert (P010/P020).
- Die Systematische Sammlung des Stadtrechts Bern (SSSB) wird monatlich (am ersten Tag des Monats) auf den neusten Stand gebracht (P030).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

040

Stadtkanzlei

Produktgruppe PG040000 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light) -

Fortsetzung

Kennzahlen

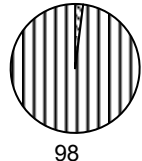
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl in der Rechtssammlung (SSSB) geänderte Erlasse (davon rechtzeitig im Internet aufgeschaltet in %) (P030)	42 100%	36 100%	37 97%		54 Ergänzung «rechtzeitig» ab 2014
2) Anzahl bearbeitete Geschäfte für den Gemeinderat (P020)	1936	1953	1888	1795	
3) Anzahl organisierte Anlässe (P010)	a) 52	a) 53	a) 72		Neue Kennzahl ab 2014
a) mit politischen Behörden (intern/extern)	b) 67	b) 65	b) 66		
b) mit weiteren Organisationen (intern/extern)	c) 17	c) 9	c) 18		
c) für Bevölkerung (intern/extern)					
4) Anzahl Vorprüfungen, Stellungnahmen und schriftliche Auskünfte für die Direktionen (P020)	75	81	93		Neue Kennzahl ab 2014
5) Anzahl durch die Stadtkanzlei begleitete E-Government-Projekte (P040)	17	12	9		Neue Kennzahl ab 2014

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG040100 Politische Rechte (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'134'052.04	1'414'490.11	2'221'642.73	1'533'595.20	 <p>2 98</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>
Erlöse	40'000.00	0.00	24'010.32	58'863.95	
Nettokosten	2'094'052.04	1'414'490.11	2'197'632.41	1'474'731.25	
Kostendeckungsgrad in %	1.9%	0.0%	1.1%	3.8%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %	
	Fr.	%	Fr.	%				
P040110	Abstimmungen und Wahlen	1'985'943.95	93%	40'000.00	100%	1'945'943.95	1'272'954.95	53%
P040120	Initiativen und Referenden	148'108.09	7%	0.00	0%	148'108.09	141'535.16	5%

Bemerkungen

Die Produktgruppe «Politische Rechte» weist im Vergleich zum Vorjahr um rund 680'000 höhere Nettokosten aus. Die Kosten des Produkts «Abstimmungen und Wahlen» hängen stark davon ab, ob beziehungsweise auf welcher Staatsebene (Bund, Kanton, Stadt) im Budgetjahr Wahlen stattfinden. Während 2017 kein Wahljahr ist, finden im März 2018 auf kantonaler Ebene die Gesamterneuerungswahlen des Grossen Rats und des Regierungsrats statt. Da für diese ein separater Urnengang vorgesehen ist, fallen gegenüber 2017 deutliche Mehrkosten für die Verpackung und den Versand des Wahl- und Werbematerials sowie für die Entschädigung des Stimmausschusses an. Weiter sollen im Budgetjahr die im Hinblick auf die Gemeindewahlen eingeleiteten Optimierungen zur Gewährleistung einer rascheren Auszählung bei Wahlen (vgl. Stadtratsbeschluss Nr. 2016-488 vom 3. November 2016) konsolidiert werden. Die Fortführung dieser Massnahmen hat ebenfalls Mehrkosten zur Folge. Das Produkt «Initiativen und Referenden» umfasst die auf die Unterschriftenkontrolle für Initiativen und Referenden entfallenden Kosten. Die Kosten bleiben 2018 gegenüber dem Vorjahr stabil.

Produktgruppe PG040100 Politische Rechte (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Abstimmungen und Wahlen werden zeitgerecht und korrekt durchgeführt (P110).
- Es bestehen vielfältige Möglichkeiten zur Stimmabgabe (P110).
- Das Abstimmungswesen wird durch Einsatz zeitgemässer Technologien modern und sicher gestaltet (P110/P120).
- Die eingereichten Unterschriften von Initiativen und Referenden werden zeitgerecht kontrolliert (P120).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Stadtkanzlei schafft die Voraussetzungen und stellt den Rahmen sicher, um Abstimmungen und Wahlen mit hoher Akzeptanz zu gewährleisten (P110).
- Die verschiedenen Möglichkeiten der Stimmabgabe werden bedarfsgerecht gepflegt, auf das Verhalten der Stimmenden abgestimmt und soweit vertretbar den technischen Entwicklungen angepasst (P110).
- Die Abläufe und die Ausmittlung von Abstimmungen und Wahlen werden laufend optimiert und soweit sachgerecht und sicher durch den Einsatz technischer Hilfsmittel unterstützt (P110).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

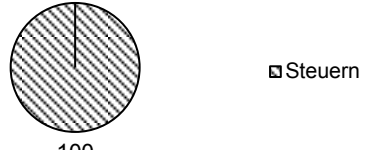
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Abstimmungsvorlagen (P110)	13 eidgenössisch 3 kantonale 11 städtische	6 eidgenössische 0 kantonale 12 städtische	12 eidgenössische 4 kantonale 4 städtische	11 eidgenössische 2 kantonale 6 städtische	
2) Stimmbeteiligung pro Abstimmungstermin (P110)	Februar 68.22% Juni 53.74% September 46.54% November 53.41%	März 39.75% Juni 46.72% Oktober 56.04% November 35.23%	Februar 57.65% Juni 56.81% September 50.25% November 55.08%	März 44.79% Juni 36.30% September 44.18% November 50.60%	
3) Anzahl beglaubigte Unterschriften (P120)	59'615	52'753	33'651	65'924	

Produktgruppe PG040100 Politische Rechte (light) - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	4) Anzahl der abgegebenen Stimmen (P110) (in %)	a) 86.14%	a) 85.79%	a) 86.45%		Neue Kennzahl ab 2014 a), b), d) Mittelwert aller Abstimmungsdaten c) Summe aller Abstimmungsdaten
	a) brieflich	b) 13.03%	b) 13.57%	b) 12.43%		
	b) persönlich	c) 973 Personen	c) 742 Personen	c) 724 Personen		
	c) im Stimmlokal Erlacherhof (Anzahl Personen)	d) 0.84%	d) 1.3%	d) 1.13%		
	d) per E-Voting (Auslandschweizerinnen und -schweizer)					
Bemerkungen	Keine					

Produktgruppe PG040200 Stadtarchiv

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'566'078.65	1'541'571.17	1'569'847.32	1'495'439.60	
Erlöse	0.00	26'600.00	59'191.70	58'953.77	
Nettokosten	1'566'078.65	1'514'971.17	1'510'655.62	1'436'485.83	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	1.7%	3.8%	3.9%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P040210 Archivierung	986'629.60	63%	0.00	-	986'629.60	954'431.77	3%
P040220 Information	579'449.05	37%	0.00	-	579'449.05	560'539.40	3%

Bemerkungen

Nach kantonalen und städtischen Vorschriften muss das Handeln der Behörden aufgrund ausgewählter und authentischer Unterlagen und Daten jederzeit nachvollzogen und nachgewiesen werden können. Mit Abschluss des Projekts «e-Arch» stellt das Stadtarchiv seit Anfang 2016 sicher, dass neben analogen Unterlagen auch Daten aus IT-Systemen der Stadtverwaltung (Fachanwendungen, Fileablagen) ins Stadtarchiv übernommen und während einer unbefristeten Zeit gelesen und verstanden werden können. Der elektronische Archivkatalog (analoges und digitales Archivgut) wird der Öffentlichkeit unter Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes ab Ende 2017 zur freien Einsichtnahme im Internet zur Verfügung gestellt (Projekt Upgrade CMISTAR). Entsprechend erhöhen sich die Betriebskosten der erneuerten Archivsoftware inklusive Webclient und Schnittstelle zum digitalen Langzeitarchiv (Lizenzen externe Anbieter, Server- und Speicherinfrastruktur bei Informatikdiensten). Alle zwei Jahre ab 2018 fallen ausserdem zusätzliche Kosten für die Notfall- und Releaseplanung des digitalen Langzeitarchivs an. Die mittelfristige Kostenentwicklung für Betrieb, Wartung und das zu erwartende Speicherwachstum wurden im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) abgebildet und in der Planung berücksichtigt. Darüber hinaus beabsichtigt das Bernische Historische Museum in Absprache mit der städtischen Finanzverwaltung, die jährliche Rückerstattung der Kapitalverzinsung ans Stadtarchiv zu streichen.

Produktgruppe PG040200 Stadtarchiv - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Durch die Übernahme und dauernde Aufbewahrung ausgewählter Unterlagen und Daten, die von rechtlicher und historischer Bedeutung sind, werden Nachvollziehbarkeit und demokratische Legitimation des Verwaltungshandelns von Behörden und Direktionen sichergestellt (P210).
- Die Öffentlichkeit ist über die im Stadtarchiv vorhandenen Unterlagen und Daten informiert und kann diese unter Einhaltung der geltenden gesetzlichen Bestimmungen einsehen (P220).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Das Stadtarchiv sorgt mit geeigneten technischen und organisatorischen Massnahmen dafür, dass die kantonalen und städtischen Vorschriften über die Aufbewahrung von Unterlagen und Daten sowie über deren Einsichtnahme eingehalten werden. Die systematische Archivierung der rechtlich und historisch relevanten Unterlagen von Behörden und Direktionen sowie von Dritten, denen städtische Aufgaben übertragen sind, wird in Form verbindlicher Ablieferungsvereinbarungen schriftlich geregelt (P210).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Jährlich mindestens 1 Ablieferungsvereinbarung mit städtischer Dienststelle oder Direktion, in der die periodische Übernahme archivwürdiger Unterlagen und Daten verbindlich geregelt wird (P210)	1	1	1	1	1	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Zuwachs Archivgut in Laufmetern	89 lfm	83 lfm	108 lfm	262 lfm	
in Gigabytes (P210)	181 GB	75 GB	151 GB		

040

Stadtkanzlei

Produktegruppe PG040200 Stadtarchiv - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
2) Anzahl Kontakte mit Archivbenützenden (P220)	888	976	910	799	Archivbesuche 412, Dateinsichtsgesuche 45, schriftliche Auskünfte 431
3) Anzahl Aktivitäten mit Öffentlichkeitswirkung (P220)	10	16	19	10	4'500 Personen an Museumsnacht und mobiler Ausstellung zu Bümpliz
4) Anteil konserviertes und gesichertes Archivgut (P210)	22%	22%	20%		Es wurden etwa gleich viele analoge Unterlagen konserviert und gesichert wie neu hinzukamen
5) Anteil übers Internet recherchierbares Archivgut (P220)	1%	0%	0%		Erste Publikation von Verzeichnissen und Digitalisaten auf der Homepage
6) Anzahl Internetaufrufe / Downloads (P220)	3877	4367			

Bemerkungen

zu Kennzahl 2: Anzahl Archivbesuchende, schriftliche Auskünfte und Einsichtsgesuche

zu Kennzahl 3: Beschreibung der öffentlichen Anlässe

zu Kennzahl 5: Anzahl elektronisch verzeichnete Archiveinheiten (je mehr Archivgut elektronisch verzeichnet ist, desto besser wird das Öffentlichkeitsprinzip erfüllt)

Informationsdienst (light)

050

Informationsdienst (light)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	1'151'308.00	1'151'308.21	1'079'998.57	1'043'182.13
Erlöse	0.00	0.00	13'985.00	56'470.60
Nettokosten	1'151'308.00	1'151'308.21	1'066'013.57	986'711.53
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	1.3%	5.4%

Nummer

PG050000

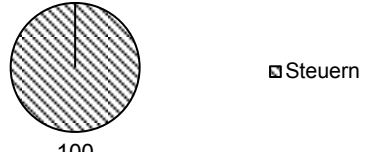
Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Informationsdienst (light)	1'151'308.00	100%	0.00	-	1'151'308.00	1'151'308.21	0%

Bemerkungen

Der Informationsdienst plant das Jahr 2018 mit gleichem Budget wie im Vorjahr. Folgende Schwerpunkte sind vorgesehen: Anpassung der Kommunikationspolitik auf die Bedürfnisse des neuen Gemeinderates, Reorganisation der Kommunikation in ausserordentlichen Lagen, Weiterentwicklung des inhaltlichen Angebotes auf www.bern.ch und die laufende Anpassung der Behördenkommunikation an die dynamische Entwicklung der sozialen Medien.

Produktgruppe PG050000 Informationsdienst (light)

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	1'151'308.00	1'151'308.21	1'079'998.57	1'043'182.13		
Erlöse	0.00	0.00	13'985.00	56'470.60		
Nettokosten	1'151'308.00	1'151'308.21	1'066'013.57	986'711.53		
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	1.3%	5.4%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P050010	Information (Medienarbeit, Online-Dienst, Corporate Identity/Corporate Design, Beratung & Schulung)	863'481.13	75%	0.00	-	863'481.13	863'481.24	0%
P050020	Interne Kommunikation (MAZ, Intranet)	287'826.87	25%	0.00	-	287'826.87	287'826.97	0%

Bemerkungen

Für die Details wird auf die Kommentierung der Übersicht verwiesen.

Produktgruppe PG050000 Informationsdienst (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die Ziele der Information und der internen Kommunikation des Gemeinderats sind:

- Wahrnehmung der Arbeit des Gemeinderats als ein für die Interessen der Stadt handelndes Kollektiv (P010)
- Stärkung des Dialogs mit der Bevölkerung der Stadt Bern (P010)
- Transparenz herstellen und damit das Vertrauen in die einzelnen Direktionen und ihre politisch Verantwortlichen fördern (P010/P020)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Steuerungsgruppe Kommunikation: Periodische Sitzungen zur Beurteilung der laufenden Kommunikationsarbeit mit der Konferenz der Generalsekretärinnen und Generalsekretäre (Issue Management) (P010/P020)
- Tägliche Beobachtung von Medien und sozialen Medien (P010)
- Nutzung des Internet-Auftritts der Stadt Bern (P010)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Medienmitteilungen (P010)	474	380	377	380	
2) Abdruckquote Medienmitteilungen in Prozent (P010)	94%	91%	94%	96%	
3) Anzahl Medienkonferenzen (P010)	94	88	77	71	
4) Anzahl Medienanfragen an den Informationsdienst (P010)	808	669	571	638	
5) Anzahl Beratungen Medien / Kommunikation pro Jahr (P010)	72	81	71	102	
6) Anzahl Bewegungen pro Jahr unter der Internet-Rubrik «Mediencenter» (P010)	183'969	358'000	365'673	253'970	Streichung der Kennzahl ab 2018 (siehe Bemerkung)
7) Anzahl Besuchende pro Jahr auf den Internetseiten (P010)	1'424'062	1'282'000	1'106'178	1'102'655	

Produktgruppe PG050000 Informationsdienst (light) - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	8) Anzahl Webmaster-Aufschaltungen pro Jahr durch den Informationsdienst (P010)	1'617	1'011	783	1'850	
	9) Anzahl Beratungen Internet / Intranet pro Jahr (P010/P020)	90	62	34	35	
	10) Anzahl der Zugriffe auf das Intranet pro Jahr (P020)	150'254'643	148'480'000	145'188'859	133'333'346	
	11) Anzahl Beratungen Corporate Identity / Corporate Design pro Jahr (P010/P020)	291	155	148	155	
	12) Anzahl Mitarbeitendenzeitungen MAZ pro Jahr (P010)	4	4	4		4 Streichung der Kennzahl ab 2018 (siehe Bemerkung)
	13) Anzahl der Follower auf Twitter (P010)					Neue Kennzahl ab 2018 (siehe Bemerkung)

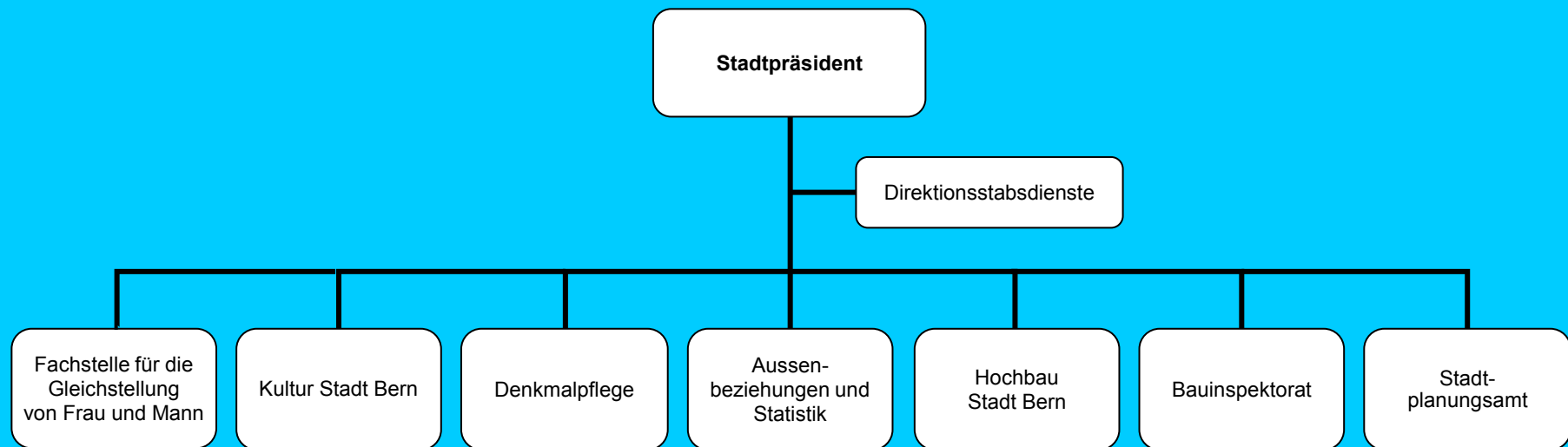
Bemerkungen

zu Kennzahl 6: Relevanter für die Nutzung und Reichweite des Internetauftritts ist die bestehende Kennzahl 7) «Anzahl Besuchende pro Jahr auf den Internetseiten». Ein Beleg für die Zielerreichung der Medienarbeit liefern zudem fünf weitere Kennzahlen, sodass die Streichung der Kennzahl 6) ab 2018 beantragt wird.

zu Kennzahl 12: Das viermalige Erscheinen der MAZ wird jeweils schon im Text zur Zielerreichung und im Jahresbericht aufgeführt, weshalb sich eine Kennzahl erübrigt. Sie soll daher ab 2018 gestrichen werden.

zu Kennzahl 13: Der Twitter-Account ist ein etablierter Kommunikationskanal der Stadt Bern, dessen zunehmende Bedeutung und Reichweite die Einführung einer Kennzahl ab 2018 rechtfertigt.

Präsidialdirektion (PRD)



1100

Präsidialdirektion (PRD)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	60'824'925.65	59'052'340.82	64'485'348.58	60'599'012.30
Erlöse	6'962'574.35	6'699'671.00	13'273'319.72	15'432'738.21
Nettokosten	53'862'351.30	52'352'669.82	51'212'028.86	45'166'274.09
Kostendeckungsgrad in %	11.4%	11.3%	20.6%	25.5%

Nummer

	Dienststelle	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
100	Direktionsstabsdienste und Gleichstellung	4'238'622.50	7%	266'609.35	4%	3'972'013.15	3'755'239.61	6%
110	Kultur Stadt Bern	37'630'646.48	62%	1'230'100.00	18%	36'400'546.48	35'203'627.18	3%
120	Denkmalpflege	1'274'111.59	2%	382'000.00	5%	892'111.59	901'016.88	-1%
130	Aussenbeziehungen und Statistik	1'951'875.22	3%	23'000.00	0%	1'928'875.22	1'914'757.52	1%
140	Hochbau Stadt Bern	4'870'121.54	8%	1'600'000.00	23%	3'270'121.54	3'250'208.67	1%
150	Bauinspektorat	5'187'406.60	9%	3'445'865.00	49%	1'741'541.60	1'732'127.09	1%
170	Stadtplanungsamt	5'672'141.72	9%	15'000.00	0%	5'657'141.72	5'595'692.87	1%

Bemerkungen

1. Steuerungsbericht

Politische Entwicklungen

Ein Schwerpunkt der Präsidialdirektion wird die Umsetzung des Stadtentwicklungskonzepts STEK 2016 darstellen. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Präsidialdirektion liegt bei den vielen kleineren, mittleren und grösseren Bauvorhaben wie Schulhaussanierungen, die von Hochbau Stadt Bern als Bauherrenvertretung für die über 1000 Gebäude und Liegenschaften im Verwaltungsvermögen betreut werden. Zudem gilt es, die Kulturstrategie weiter umzusetzen. Ein weiteres Projekt ist die mittel- und langfristige Sicherung des Politforums. Möglicherweise etwas weniger im Rampenlicht, aber nichtsdestotrotz für die Präsidialdirektion von sehr wichtiger Bedeutung: Sie baut ihr bereits grosses Angebot an Lehrstellen weiter aus.

2018 ist für die Statistik in der Stadt Bern ein besonderes Jahr: Am 1. Januar 1918 nahm das Statistische Amt der Stadt Bern seine Arbeit auf. Statistik Stadt Bern wird also einen runden Geburtstag begehen können.

Ansonsten ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr keine grundsätzlichen Veränderungen beim Budget. Neuerungen bei den Dienststellen werden nachfolgend sowie bei den einzelnen Produktgruppen beschrieben. Dort finden sich weitere dienststellenspezifische Ausführungen.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Legislaturziele

Seit Anfang Jahr 2017 erarbeitet der Gemeinderat sein Regierungsprogramm. Im Sommer 2017 wird er die Legislaturziele 201–2020 festgelegt haben, sodass die neuen Ziele Ende 2017 in den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2019–2022 einfließen können.

Zieländerungen

170 Stadtplanungsamt, kleine Ergänzung bei den Zielsetzungen (Erreichen einer hohen gestalterischen Qualität und guten Nutzbarkeit der öffentlichen Räume, *auch bei temporären Umgestaltungen P530*).

Steuerungsvorgaben

Keine

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Übersicht / Abweichungen zum Vorjahr

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 1,5 Mio Franken. Die wichtigsten Gründe dafür finden sich bei der Personalentwicklung (rund 420'000 Franken), den Beiträgen (rund 685'000 Franken) und den Sachkosten (rund 370'000 Franken). Bei den neuen Aufgaben sind die Details ersichtlich. Die Abschreibungen steigen infolge der Investitionen um rund 210'000 Franken, demgegenüber fallen die Zinsen um 130'000 Franken.

Die Erlöse verzeichnen gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rund 260'000 Franken (höhere Gebühren, höhere aktivierte Eigenleistungen Hochbau infolge Anstiegs der Investitionen, diverse Rückerstattungen). Für den Detailkommentar wird auf die einzelnen Produktgruppen verwiesen, wo sich ausführliche Erläuterungen finden.

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde eingehalten.

Personalentwicklung (die Kosten werden inklusive Sozialleistungen ausgewiesen)

100 Direktionsstabdienste/Gleichstellung, 80% Erweiterung Gleichstellungsauftrag auf LGBTI-Menschen (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersexual), Fr. 125'000.00 inklusive Sachkosten (SRB 2016-542)

110 Abteilung Kulturelles, 100% Sparte Theater Tanz und Literatur, Kommunikation, unter anderem Kulturstrategie, Fr. 125'000.00 (GRB 2016-1402)

140 Hochbau Stadt Bern, 100% Verstärkung Projektleitung, steigendes Auftragsvolumen, weitgehend über Projekte finanziert, netto Fr. 20'000.00 (GRB 2016-1691)

1100

Präsidialdirektion (PRD)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Die Veränderungen sind im Punkt 2 ausführlich erläutert.

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Für das Jahr 2018 sind keine Sparmassnahmen vorgesehen.

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

110 Kultur Stadt Bern, Verstärkung der Unterstützung von Laienprojekten gemäss Kulturstrategie Fr. 100'000.00 (GRB 2016-1402)

110 Kultur Stadt Bern, Bernisches Historisches Museum, Bereinigung der Sammlung, Fr. 460'000.00 (SRB 2016-604)

110 Kultur Stadt Bern, Zumieten für die Schaffung von neuen Übungsräumen Fr. 90'000.00 (GRB 2016-1402)

110 Kultur Stadt Bern, Projekt Orchesterförderung 2020–2023 Fr. 75'000.00

Leistungsausbau

Vergleiche neue Aufgaben und Personalentwicklung.

Leistungsabbau

Keine

Entwicklung Beiträge an Dritte

110 Kultur Stadt Bern, Bernisches Historisches Museum, Bereinigung der Sammlung, Fr. 460'000.00 (SRB 2016-604)

110 Kultur Stadt Bern, Planmässige Erhöhung Subvention Konzert Theater Bern Fr. 120'000.00

6. Diverses

Keine Bemerkungen

Direktionsstabdienste und Gleichstellung

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	4'238'622.50	3'947'945.61	10'784'404.39	11'540'798.16
Erlöse	266'609.35	192'706.00	6'149'785.27	7'983'817.15
Nettokosten	3'972'013.15	3'755'239.61	4'634'619.12	3'556'981.01
Kostendeckungsgrad in %	6.3%	4.9%	57.0%	69.2%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG100100	Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	1'739'660.70	41%	200'809.35	75%	1'538'851.35	1'549'887.54	-1%
PG100200	Zentrale Dienste (light)	1'598'699.66	38%	15'000.00	6%	1'583'699.66	1'503'852.94	5%
PG100300	Gleichstellung	695'770.68	16%	50'800.00	19%	644'970.68	490'031.34	32%
PG100500	Enteignungen, Bausperren (light)	204'491.46	5%	0.00	0%	204'491.46	211'467.79	-3%

Bemerkungen

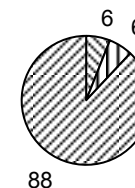
Detaillierte Kommentare und Informationen sind in den einzelnen Produktgruppen zu finden. Die Hauptabweichungen innerhalb der Direktionsstabsdienste und Gleichstellung ergeben sich durch die Budgetierung einer zusätzlichen Lehrstelle Fachfrau/Fachmann Information und Dokumentation EFZ, erhöhte Kosten für den digitalisierten Unterricht und den Wegfall von Beiträgen Dritter bei der Produktgruppe Zentrale Dienste sowie «Aufbau des neuen Themenschwerpunkts LGBTI, erste Projekte und Aktivitäten» bei der Produktgruppe Gleichstellung.

Produktegruppe PG100100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	1'739'660.70	1'715'793.54	8'599'322.64	9'451'817.11
Erlöse	200'809.35	165'906.00	6'137'139.35	7'930'231.65
Nettokosten	1'538'851.35	1'549'887.54	2'462'183.29	1'521'585.46
Kostendeckungsgrad in %	11.5%	9.7%	71.4%	83.9%

Finanzierung der Produktegruppe in %



- ▣ Gebühren und Verkäufe
- ▣ Interne Verrechnungen
- ▣ Steuern

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P100110 Führungsunterstützung	1'739'660.70	100%	200'809.35	100%	1'538'851.35	1'549'887.54	-1%
P100150 Grossanlässe	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Es sind keine Besonderheiten zu vermerken, Grossanlässe sind aus heutiger Sicht für 2018 keine absehbar, deshalb ist das Produkt P100150 mit Fr. 0.00 budgetiert.

Produktgruppe PG100100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light) -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Durch eine optimale Steuerung des Direktionsgeschäftsverkehrs liegen Vorlagen und Stellungnahmen der Direktion zeitgerecht, politisch und sachlich überzeugend dargestellt und verständlich verfasst vor. In Zusammenarbeit mit den Dienststellen wird sichergestellt, dass bei gesamtstädtischen Fragen konstruktiv und lösungsorientiert mitgearbeitet wird (P110).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Eine Geschäftskontrolle ist sichergestellt. Die Kontrolle über die Einhaltung von mittel- und langfristigen Zielsetzungen wird im Rahmen eines Direktions-Controllings gewährleistet. Eine angemessene, fachkompetente Vertretung der Direktion in direktionsübergreifenden Gremien ist sichergestellt (P110).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

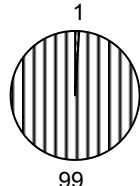
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl vom Gemeinderat verabschiedete parlamentarische Vorstösse (P110)	60	66	41	72	
2) Fristgerecht beim Gemeinderat eingereichte parlamentarische Vorstösse (P110)	88%	95%	90%	87%	

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG100200 Zentrale Dienste (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'598'699.66	1'529'852.94	1'491'426.32	1'414'192.68	 <p>1 99</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	15'000.00	26'000.00	11'166.80	51'921.70	
Nettokosten	1'583'699.66	1'503'852.94	1'480'259.52	1'362'270.98	
Kostendeckungsgrad in %	0.9%	1.7%	0.7%	3.7%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung	
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %	
P100210	Finanzwesen	503'730.43	32%	2'500.04	17%	501'230.39	480'757.04	4%
P100220	Personalwesen	423'133.53	26%	2'100.00	14%	421'033.53	403'835.86	4%
P100230	Informatikkoordination	70'074.65	4%	50.04	0%	70'024.61	69'615.12	1%
P100240	Ausbildungswesen	601'761.05	38%	10'349.92	69%	591'411.13	549'644.92	8%

Bemerkungen

Ausbildungswesen: Die Präsidialdirektion nimmt ihre Verantwortung zur Förderung der städtischen Berufsbildung wahr. Ab 2018 kann im Stadtarchiv Bern eine weitere Lehre als Fachfrau/Fachmann Information und Dokumentation EFZ angeboten werden. Die Ausbildungsplätze im Fachbereich Information und Dokumentation sind rar. Entsprechend gross sind der Bedarf und die Nachfrage. Für erhöhte Kosten im Bereich Fachkurse, Fremdsprachen und Beiträge an Arbeitsmittel (Digitalisierung des Unterrichts) sind insgesamt Fr. 11'500.00 berücksichtigt. Zudem fallen die Beiträge Dritter der externen Ausbildungspartnerschaften infolge des wirtschaftlich schwierigen Umfelds für Non-Profit-Organisationen weg. Die daraus folgende Erhöhung der Nettokosten ist im Produkt Ausbildungswesen P240 ersichtlich. Die Verstärkung der Angebote für Jugendliche mit einer Leistungsbeeinträchtigung und der Ausbau der Zusammenarbeit mit der Stiftung Rossfeld hinsichtlich des systematischen Bereitstellens von Berufspraktika für Lernende mit einer Beeinträchtigung werden weitergeführt.

Finanzwesen: Weiterentwicklung Corporate Governance durch Prozessgestaltung Zentrale Dienste nach EFQM (European Foundation for Quality Management).

Personalwesen: Erweiterung der Strategie Betriebliches Gesundheitsmanagement auf Basis des Früherkennungsinstrumentes «Gesundheitsbarometer» sowie gestützt auf die Ergebnisse des E-Absenzenmonitorings. Verstärkung Früherkennung, Frühintervention und Reintegration durch Ausbildungselemente für Vorgesetzte.

Produktgruppe PG100200 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Durch fach-, termingerechte und effiziente Ressourcenbewirtschaftung im Finanz-, Personal- und Informatikbereich sowie zielorientierte Ressourcensteuerung werden die Dienststellen im Hinblick auf ihre Aufgabenerfüllung unterstützt (P210–P240).
- Linienvorgesetzte und Mitarbeitende werden lösungsorientiert betreut (P220).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Periodische Wirkungsüberprüfung in folgenden Bereichen: Zusammensetzung und Entwicklung des Personalbestands; Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden; Früherkennung und Reintegration sowie Absenzenmonitoring, Selbstwahrnehmung Gesundheit (Gesundheitsbarometer); thematische Vertiefungsauswertungen für Lohngerechtigkeit, Personalentwicklung, Aus- und Weiterbildung, Laufbahnplanung (P220).
- Das Direktionscontrolling (Personal und Finanzen) erfolgt im Dialog mit den Linienvorgesetzten in jährlich wiederkehrenden systematisierten Controllinggesprächen (P210/P220).
- Die Qualitätssicherung und -entwicklung im Ausbildungswesen erfolgt mit qualifizierten Interviews bei ehemaligen Lernenden und ihren Arbeitgebenden, mittels Semester-Führungsfeedback, systematischer Mitwirkungsstrukturen, Projekten und im Rahmen der quartalsweise durchgeführten Berufsbildungskonferenzen der Präsidialdirektion (P240).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten Direktionspersonaldienst (P220)	1.8	1.8	1.8	1.8	
2) Anzahl Stelleneinheiten Direktionsfinanzdienst (P210)	1.8	1.8	1.8	1.8	
3) Anzahl vom Direktionspersonaldienst Betreute (direktionsintern) (P220)	326	308	305	276	inkl. Behörden ab 2014 mit Hochbau Stadt Bern

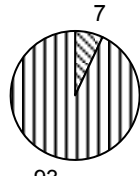
Produktgruppe PG100200 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	4) Anzahl vom Direktionsfinanzdienst Betreute (direktionsintern) (P210)	326	308	305	276	inkl. Behörden ab 2014 mit Hochbau Stadt Bern
	5) Anzahl vom Direktionsfinanzdienst Betreute (ausserhalb Stadtverwaltung) (P210)	1	1	1	1	
	6) Anzahl abgeschlossene Lehrverhältnisse und Praktika (P240)	35	33	32	30	Dauerhafte Lehrstellen und neu abgeschlossene/laufende Praktika

Bemerkungen Keine

Produktgruppe PG100300 Gleichstellung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	695'770.68	490'831.34	466'463.28	443'534.97	 <p>7 93</p> <p>▣ Beiträge Dritter ▣ Steuern</p>
Erlöse	50'800.00	800.00	1'479.12	1'663.80	
Nettokosten	644'970.68	490'031.34	464'984.16	441'871.17	
Kostendeckungsgrad in %	7.3%	0.2%	0.3%	0.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P100310 Gleichstellungsprojekte	347'885.42	50%	25'400.08	50%	322'485.34	245'015.77	32%
P100320 Auskunft und Beratung	208'731.21	30%	15'240.00	30%	193'491.21	147'009.40	32%
P100330 Öffentlichkeitsarbeit	139'154.05	20%	10'159.92	20%	128'994.13	98'006.17	32%

Bemerkungen

Der Voranschlag 2018 umfasst eine zusätzliche Projektleitungsstelle und Sachmittel für den erweiterten Auftrag bezüglich der Gleichstellung von LGBTI-Menschen (Fr. 125'000.00) sowie für die Durchführung von externen Lohngleichheitskontrollen (Fr. 20'000.00). Neu weist der Voranschlag auch diejenigen Projektkosten aus, die über Drittmittel gedeckt und somit budgetneutral sind. 2018 sind dies Finanzhilfen nach Gleichstellungsgesetz im Umfang von Fr. 50'000.00 für das Projekt «Lohnleichheit bei der Auftragsvergabe».

Schwerpunkte:

Gleichstellungsprojekte P310: Ab 2018 erfolgen der Aufbau des neuen Themenschwerpunkts LGBTI und erste Projekte und Aktivitäten. Die «Charta zur Lohnleichheit im öffentlichen Sektor» wird in allen Handlungsfeldern umgesetzt. Lohngleichheitskontrollen im Bereich der Leistungsverträge und im Beschaffungswesen werden in Regelprozesse überführt. Weiter steht der Schlussbericht für den zweiten Aktionsplan an. Gleichzeitig starten die Vorarbeiten für den dritten Aktionsplan 2019–2022 unter Beteiligung zivilgesellschaftlicher Organisationen und der Bevölkerung.

Auskunft und Beratung P320: Individuelle Beratung verwaltungsintern und -extern nach Bedarf. Begleitung und Beratung der Dienststellen in Gleichstellungsfragen, neu auch betreffend LGBTI-Anliegen.

Öffentlichkeitsarbeit P330: Information und Sensibilisierung zu bisherigen und neuen Gleichstellungsthemen. Die kommunale, regionale und nationale Vernetzung und Zusammenarbeit mit Fachorganisationen und Projektpartnerinnen und -partnern gepflegt und gestärkt (Frauen-, Männer und LGBTI-Organisationen, Beratungsstellen, Schweizer Städte und europäische Städtenetzwerke).

Produktgruppe PG100300 Gleichstellung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Mit geeigneten Massnahmen und Projekten trägt die Fachstelle zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern auf Gemeindeebene bei (verwaltungsintern und verwaltungsextern) (P310).
- Die Fachstelle unterstützt und berät Behörden und Verwaltung sowie Einzelpersonen oder Organisationen in Gleichstellungsfragen, insbesondere bei Fragen zur Gleichstellung im Erwerbsleben (P320).
- Stadtverwaltung und Bevölkerung werden regelmässig über Gleichstellungsthemen informiert (P330).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Berichterstattung erfolgt über die Kennzahl der laufenden und abgeschlossenen Projekte sowie im Rahmen von Reporting und Evaluation zum Aktionsplan Gleichstellung (P310).
- Erfassung der Anfragen nach Geschlecht, Thematik, Anzahl Kontakten, Art und Erledigung. Rückmeldungen zu Beratungen werden systematisch erfasst und stichprobenweise zusätzlich eingeholt (P320).
- Statistik über die Anzahl direkt erreichter Personen bei öffentlichen Auftritten und die Art der Information (P330).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Stundenaufwand Leistungen (P310–P330)	max.	max.				
- verwaltungsintern	50% intern	50% intern	39%	42%	46%	
- verwaltungsextern			61%	58%	54%	

Kennzahlen

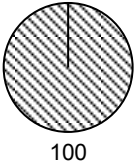
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Laufende Projekte / Abgeschlossene Projekte (P310)	14 5	15 4	8 6	10 7	
2) Nachfrage Auskunft und Beratung (P320)	Total 112	Total 106	Total 117	Total 144	
- intern	42	20	21	25	
- extern	70	86	94	119	
- Frauen	84	79	92	112	
- Männer	28	27	25	32	
3) Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Publikationen, Schulung) (P330)	55 Auftritte	52 Auftritte	48 Auftritte	59 Auftritte	

Bemerkungen

Keine

100

Direktionsstabdienste und Gleichstellung
Produktgruppe PG100500 Enteignungen, Bausperren (light)
Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	204'491.46	211'467.79	227'192.15	231'253.40		
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00		
Nettokosten	204'491.46	211'467.79	227'192.15	231'253.40		
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Enteignungen, Bausperren usw.	204'491.46	100%	0.00	-	204'491.46	211'467.79	-3%

Bemerkungen

In dieser Produktgruppe werden die Abschreibungen und Passivzinsen der via Investitionskredit finanzierten Kosten der Stadt Bern für Enteignungen und Bausperren (Entschädigungen an Grundeigentümerschaften sowie Gerichts- und Parteikosten) infolge von Planungen verbucht.

Produktgruppe PG100500 Enteignungen, Bausperren (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die übergeordneten Ziele werden durch die Stadtplanung festgelegt. Ergeben sich infolge von Planungen Entschädigungsfolgen auf formeller oder materieller Enteignung, erscheinen sie als Belastung auf dieser Produktgruppe (P510).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Durch eine angemessene Geschäftskontrolle korrektes, zeit- und sachgerechtes Abwickeln der aufgrund von Enteignungen usw. nötig gewordenen Zahlungen ermöglichen (P510).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Enteignungen (P510)	0	0	0	0	
2) Anzahl Bausperren (P510)	0	0	0	0	

Bemerkungen

Keine

Kultur Stadt Bern

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	37'630'646.48	36'433'727.18	36'027'093.88	32'157'809.50
Erlöse	1'230'100.00	1'230'100.00	1'484'501.12	1'386'156.60
Nettokosten	36'400'546.48	35'203'627.18	34'542'592.76	30'771'652.90
Kostendeckungsgrad in %	3.3%	3.4%	4.1%	4.3%

Nummer

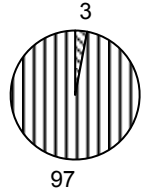
Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG110000 Kulturförderung	37'630'646.48	100%	1'230'100.00	100%	36'400'546.48	35'203'627.18	3%

Bemerkungen

Das Budget 2018 ist gegenüber Budget 2017, inkl. Nachkredit Bernisches Historisches Museum (BHM) von Fr. 353'333.00, um rund 1,2 Mio Franken höher. Grund sind im Wesentlichen verschiedene Massnahmen gemäss Kulturstrategie wie die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für Kommunikation, Umsetzung Kulturstrategie sowie die Sparten Tanz, Theater und Literatur, die Erhöhung des Kredits Breitenkultur, die Inventarisierung und das Zugänglichmachen von Kunst im öffentlichen Raum oder die Anschaffung von Musikboxen als Übungsräume. Dazu kommen der gegenüber dem Vorjahr höher ausfallende, vom Stadtrat bereits gesprochene Beitrag an die Sammlungsaufbereitung Historisches Museum und die höheren Abschreibungen, speziell der Investition Sanierung Stadttheater. Der städtische Anteil an der Subvention an Konzert Theater Bern erhöht sich gemäss Plan und vom Volk bewilligter Vorlage um Fr. 120'000.00.

Produktegruppe PG110000 Kulturförderung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	37'630'646.48	36'433'727.18	36'027'093.88	32'157'809.50	 <p>3 97</p> <p>▣ Beiträge Dritter ▣ Steuern</p>
Erlöse	1'230'100.00	1'230'100.00	1'484'501.12	1'386'156.60	
Nettokosten	36'400'546.48	35'203'627.18	34'542'592.76	30'771'652.90	
Kostendeckungsgrad in %	3.3%	3.4%	4.1%	4.3%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P110020	Beiträge direkte Förderung	5'827'021.55	15%	595'100.00	48%	5'231'921.55	4'913'082.18	6%
P110030	Abgeltung Leistungsverträge	31'803'624.93	85%	635'000.00	52%	31'168'624.93	30'290'545.00	3%

Bemerkungen

Veränderungen erfährt das Budget 2018 insbesondere durch die Realisierung der in der Kulturstrategie vorgesehenen Massnahmen:

- Zugänglichmachen des Inventars Kunst im öffentlichen Raum (Fr. 40'000.00)
- Anschaffung von Musikboxen (Fr. 90'000.00)
- Erhöhung Stellenbestand mit Fokus Sparten Theater, Tanz und Literatur sowie neue Aufgaben im Bereich Kommunikation, Website und Social Media, (Fr. 125'000.00)

Zudem:

- Sammlungsbereinigung Bernisches Historisches Museum Bern, vom Stadtrat gesprochenen Verpflichtungskredit, Tranche 2018 (Fr. 460'000.00)
- Planmässige Erhöhung Subvention Konzert Theater Bern (Fr. 120'000.00)
- Realisierung Projekt Orchesterförderung im Hinblick auf die Subventionsperiode 2020–2023 (Fr. 75'000.00)

Weiter erfolgten Anpassungen im Budget an die Rechnungen im Vorjahr:

- Entschädigung Kommissionsmitglieder (Fr. 13'000.00)
- Ausgaben (Saalmiete, Apéro, Technik) für diverse Veranstaltungen und Gespräche (Fr. 18'000.00)
- Mietnebenkosten Ateliers (Fr. 18'000.00)

Schliesslich wurden Amortisation und Verzinsung von der Abteilung zugeschriebenen Investitionen wie alle Jahre angepasst.

Eine kostenneutrale Verschiebung findet bei den Positionen Leistungsverträge 2018/2019 von Dampfzentrale und Schlachthaus Theater sowie von Theater- und Tanzkommission statt: Die für 2016 und 2017 beschlossene «Kooperationspauschale Dampfzentrale/Schlachthaus» von je Fr. 200'000.00 wird nach Ablauf des Projekts ab 2018 zu einem kleineren Teil auf die beiden Häuser verteilt (je Fr. 30'000.00) und zu einem grösseren Teil zum Budget der Theater- und Tanzkommission geschlagen. Diese kann damit auch Kooperationsprojekte der beiden Häuser unterstützen.

Produktgruppe PG110000 Kulturförderung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die Stadt Bern sichert mit hoher kultureller Vielfalt eine hohe Lebensqualität.
- Die Stadt Bern unterstützt zeitgenössisches, innovatives, experimentelles Kulturschaffen und ermöglicht damit eine stetige Weiterentwicklung des kulturellen Lebens.
- Die Stadt Bern unterstützt die Pflege des kulturellen Erbes und legt Wert darauf, dass dieses allen Bevölkerungsgruppen offensteht.
- Die Stadt Bern unterstützt Anlässe der Breitenkultur und des soziokulturellen Austauschs, um Kultur in ihrer ganzen Vielfalt als integrierende Kraft zu nutzen.
- Die Stadt Bern bietet Kulturschaffenden und Veranstaltern Kontinuität und fördert deren Zusammenarbeit (P020–P030).
- Die Stadt Bern sorgt dafür, dass bei allen von ihr mit-finanzierten Kulturinstitutionen aktuelle und rechtsgültig unterzeichnete Leistungsverträge vorliegen. Ist dies nicht der Fall, stellt sie die von ihr vorgesehenen Leistungen bis zum Vorliegen eines entsprechenden Vertrags ein (P030).
- Die Stadt legt ihrer Kulturförderung periodisch eine Vier-jahresplanung im Sinne einer Strategieformulierung zugrunde.

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Stiftung Konzert Theater Bern sichert ein hochstehendes kulturelles Angebot im Bereich Schauspiel, Tanz, Musiktheater und Konzerte (P030).
- Die Sanierung des Stadttheaters wird abgeschlossen und liegt im Rahmen des bewilligten Credits (P030).
- Im Hinblick auf die nächste Subventionsperiode werden die aktuellen Verträge (P030) und das Verhältnis zu den Beiträgen direkte Förderung (P020) geprüft.
- Eingegangene Gesuche und zugesprochene Beiträge werden jährlich nach aussagekräftigen Kriterien ausgewertet und notwendige Korrektur-massnahmen frühzeitig ergriffen (P020).
- An regelmässig unterstützte kleine Kulturinstitutionen und Formationen werden pauschale Programmbeiträge gesprochen und in den Evaluationsprozess eingefügt (P020).
- Im Hinblick auf die nächste Subventionsperiode, jedenfalls vor Behandlung der entsprechenden Kreditanträge, stellt der Gemeinderat dem Stadtrat eine Vierjahresplanung in Form eines Berichts zu. Die jährliche Berichterstattung bzw. das Reporting erfolgt im Jahresbericht der zuständigen Verwaltungsabteilung.

Steuerungs-vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Fördern des zeitgenössischen Kulturschaffens sowie des Kulturaustauschs in Zusammenarbeit mit Fachkommissionen (P020)	Sparten: Bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz	Sparten: Bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz	Sparten: Bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz	Sparten: Bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz	Sparten: Bildende Kunst, Literatur, Musik, Theater und Tanz	
2) Fördern des zeitgenössischen Kulturschaffens und des Kulturaustauschs in % der verfügbaren Mittel (Richtwert minimal 12%) (P020)	12%	12%	14%	11%	12.4%	Minimalwert der Steuerungsvorgabe neu 12% gem. Beschluss Stadtrat vom 10. September 2015

Produktgruppe PG110000 Kulturförderung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Gesuche (P020)	539	577	586	526	
- davon Frauenanteil	40.4%	46.5%	49.8%	50.7%	
2) Anzahl unterstützte Gesuche (P020)	330	333	327	348	
- davon mit reduziertem Betrag	145	201	213	219	
- davon Frauenanteil	38.8%	44.8%	47.0%	51.3%	
3) Durchschnittlicher Beitrag pro Kommissionsgesuch (P020)	5'408.40	4'931.50	5'444.20	4'826.00	
4) Anteil der Beiträge (P020)					Die Kennzahl ist nicht aussagekräftig, sie kann nur gemäss subjektiver Einschätzung erhoben werden. Kultur Stadt Bern beantragt die ersatzlose Streichung ab Budget 2018.
- mit Kulturaustausch	82 (61/21)	116 (70/46)	93 (62/31)	113 /67/46)	
- mit Regionalbezug	37 (24/13)	81 (35/46)	72 (32/40)	85 (26/59)	
5) Anzahl Kulturbeiträge mit Jahresvertrag (P020)	22	20	22	16	

Bemerkungen

zu Kennzahl 1 und 2: Die Statistiken zum Frauenanteil werden anhand der Selbstdeklorationen durch die Gesuchstellenden erstellt.

Produktgruppe PG110000 Kulturförderung - Fortsetzung

Bemerkungen

Es bestehen folgende mehrjährige Leistungsverträge:

Vertragspartner	Vertragsdauer	Abgeltung durch Stadt VA 2018 in Fr.
Historisches Museum Bern **	2016–2019	1'575'395.00
Konzert Theater Bern *	2016–2019	18'264'000.00
auawirleben	2016–2019	330'000.00
Bee Flat	2016–2019	170'000.00
Berner Kammerorchester *	2016–2019	53'760.00
Buskers-Festival *	2016–2019	48'000.00
Camerata Bern *	2016–2019	264'000.00
Dampfzentrale	2018–2019	2'196'000.00
Einstein-Gesellschaft	2016–2019	60'000.00
Verein Cinéville, Kino Rex	2016–2019	240'000.00
Kino Lichtspiel	2016–2019	100'000.00
Kunsthalle	2016–2019	1'000'000.00
La Cappella *	2016–2019	72'000.00
Reitschule IKUR	2016–2019	380'000.00
Schlachthaus Theater	2018–2019	1'280'000.00
Das Theater an der Effingerstrasse *	2016–2019	204'000.00
Tojo-Theater	2016–2019	100'000.00
Verein Grosse Halle	2016–2019	240'000.00
Verein Stadtsaal im Kornhaus	2016–2019	364'800.00
Robert-Walser-Zentrum	2016–2019	100'000.00
Haus der Religionen	2016–2019	200'000.00
an Institutionen in der Region Bern-Mittelland	2016–2019	20'000.00
Total		27'261'955.00

* tripartite Subventionierung; Stadt, Kanton und Regionsgemeinden

** subventioniert von Bürgergemeinde, Kanton, Stadt und Regionsgemeinden

Denkmalpflege

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	1'274'111.59	1'283'016.88	1'213'296.65	1'145'900.73
Erlöse	382'000.00	382'000.00	395'306.50	432'486.25
Nettokosten	892'111.59	901'016.88	817'990.15	713'414.48
Kostendeckungsgrad in %	30.0%	29.8%	32.6%	37.7%

Nummer

PG120000

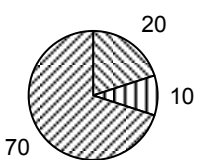
Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Denkmalpflege	1'274'111.59	100%	382'000.00	100%	892'111.59	901'016.88	-1%

Bemerkungen

Der Voranschlag 2018 bildet die schon im Jahr zuvor eingeleiteten Massnahmen ab, die sich im Zusammenhang mit dem Aufbau und der Erschliessung der neuen Geschäftsdatenbank ergeben: Die Verrechnungen der Informatik fallen höher aus, da die Speicherkapazitäten resp. -kosten aufgrund der komplexeren, für die Langzeitarchivierung notwendigen Bilddateien auf dem städtischen Server zunehmen werden. Für dieses Projekt wechselt die Zivildienststelle, die in den letzten Jahren für die Überarbeitung des Bauinventars zuständig war, wieder ins Kernteam. Des Weiteren schafft die Denkmalpflege im Bereich Dokumentation/Digitalisierung einen Praktikumsplatz für Fachleute der Studienrichtung Information+Dokumentation. Diese Zivildienst- und Praktikumsstellen generieren eine minime Steigerung des Personalaufwandes.

Produktgruppe PG120000 Denkmalpflege

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'274'111.59	1'283'016.88	1'213'296.65	1'145'900.73	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	382'000.00	382'000.00	395'306.50	432'486.25	
Nettokosten	892'111.59	901'016.88	817'990.15	713'414.48	
Kostendeckungsgrad in %	30.0%	29.8%	32.6%	37.7%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Baugesuche / P120010 Restaurierungen	930'101.55	73%	278'860.00	73%	651'241.55	657'742.31	-1%
P120020 Grundlagenarbeit	344'010.04	27%	103'140.00	27%	240'870.04	243'274.57	-1%

Bemerkungen

Die Höhe der Erlöse bleibt unverändert.

Produktgruppe PG120000 Denkmalpflege - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Schutz und Pflege des Baukulturguts in der Altstadt und den Aussenquartieren durch denkmalpflegerische Fachberatung bei Umbauten und Restaurierungen.
- Erhalt der Klassierung als UNESCO-Weltkulturerbe, die Bern als einzige Schweizer Stadt seit 1983 für sich in Anspruch nehmen darf (P010).
- Dokumentation der denkmalpflegerischen Arbeit an den Inventarobjekten und gezielte Öffentlichkeitsarbeit (P020).
- Aufbau und Integration der Geschäftsdatenbank, auf der alle relevanten denkmalpflegerischen Informationen gesammelt, einfach erschlossen und sicher archiviert werden.

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Beurteilung aller Projekte im Zusammenhang mit Bauten des Bauinventars im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens. Begleitung von Restaurierungen und Umbauten bei Baudenkmalern (inkl. Subventionierung bei Restaurierungsarbeiten) und Erstellen einer Schlusdokumentation (P010).
- Erarbeitung einer Projektstudie zu einem UNESCO-Managementplan, der als Grundlage zum langfristigen Schutz und zur sorgfältigen Entwicklung der Altstadt von Bern dienen soll.
- Erarbeitung, Betreuung und Erschliessung des Archivs zum Baukulturgut der Stadt Bern inkl. der Inventarobjekte. Information der Öffentlichkeit, Informationsaustausch unter Fachleuten (P020).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl gutgeheissene Beschwerden gegen die Denkmalpflege in erster Instanz (P010)	0	0		0	0	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Augenscheine/Beratungen (P010)	1'432	1'499	1'426	1'260	
2) Anzahl bearbeitete Baugesuche (P010)	310	388	350	349	
3) Anzahl Baugesuche Denkmalpflege an gesamten Baugesuchen (P010)	310 von 1045	388 von 1066	350 von 888	349 von 813	
4) Anzahl Einwände im Baubewilligungsverfahren (P010)	39	46	37	21	

Produktgruppe PG120000 Denkmalpflege - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	5) Anzahl gutgeheissene Beschwerden gegen Denkmalpflege in erster Instanz (P010)	0	0	0	0	
	6) Anzahl bewilligte Subventionsgeschäfte (P010)	84	66	61	62	
	7) Anzahl Abbrüche von Inventarobjekten (P010)	7	3	0	1	
	8) Anzahl externe Gutachten (P010)	4	3	4	0	
	9) Anzahl erteilte Auskünfte aus dem Archiv (P020)	191	210	180	185	
	10) Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Führungen, Vorträge) (P020)	27	25	27	21	
	11) Anzahl Beschwerden (P010)	0	0	0	0	

Bemerkungen Keine

Aussenbeziehungen und Statistik

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag		Rechnung	
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	1'951'875.22	1'943'757.52	1'870'173.02	1'836'209.15
Erlöse	23'000.00	29'000.00	20'432.00	26'909.95
Nettokosten	1'928'875.22	1'914'757.52	1'849'741.02	1'809'299.20
Kostendeckungsgrad in %	1.2%	1.5%	1.1%	1.5%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG130100	Aussenbeziehungen und Statistik	1'951'875.22	100%	23'000.00	100%	1'928'875.22	1'914'757.52	1%

Bemerkungen

Die Abteilung Aussenbeziehungen und Statistik (Austa) unterstützt den Gemeinderat im Bestreben, eine bessere Positionierung der Stadt Bern im regionalen, kantonalen und nationalen Kontext zu erreichen (z.B. «Bern als Zentrum für Politik und Verwaltung»). Dazu gehören der Wille, die Position von Bern als Politzentrum zu festigen, die Absicht, die regionale Zusammenarbeit zu verstärken, die Notwendigkeit, urbane Interessen zu vertreten, und der Wunsch einer stärkeren internationalen Vernetzung. Weiter obliegen der Abteilung die Erarbeitung, die Umsetzung und das Controlling der Legislaturrichtlinien. Schliesslich erarbeitet die Austa die städtische Statistik. Sie produziert die öffentliche Statistik für die Stadt Bern, veröffentlicht dabei statistische Grundwerte und Kennzahlen sowie Medienmitteilungen und Berichte und berät den Gemeinderat und die Stadtverwaltung in statistischen Fragen. Weiter ist die Austa zuständig für die Planung, Durchführung und Auswertung der Bevölkerungsbefragung, welche auch Aufschluss über die Erreichung bestimmter Legislaturziele gibt.

Aussenbeziehungen

Die Stärkung der Zusammenarbeit und des Zusammenhalts in der Region ist nach wie vor ein zentrales Anliegen, und hier steht insbesondere die Kooperation mit der Kernagglomeration im Vordergrund. Diese Kooperation konnte mit der Institutionalisierung des Boccia-Clubs, der regelmässigen Treffen der Gemeindepräsidenten der Kernagglomeration Bern, weiter gestärkt werden. Daneben werden die urbanen Interessen im kantonalen und nationalen Kontext verstärkt wahrgenommen und die Mitarbeit in der Hauptstadtregion fortgesetzt. Ein Schwerpunkt ist die Positionierung des schweizerischen Politzentrums und dabei insbesondere die mittel- und langfristige Sicherung des Politforums Käfigturm.

Die Partizipation der Bevölkerung gerät immer stärker auf die politische Agenda. Die Abteilung verstärkt daher ihre Aktivitäten in diesem Bereich, einerseits bei der Betreuung der Quartierorganisationen, andererseits bei den Bestrebungen, partizipative Arbeitsweisen in der Verwaltung zu verankern.

Ein zentrales Projekt der kommenden Jahre wird zudem die mittel- und langfristige Ausrichtung des Politforums sein; hier geht es u. a., darum, die Stadt Bern als Kompetenzzentrum für Politikfragen zu etablieren und als Hauptstadt zu stärken.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Grundlagen und politisches Controlling

Die im 2017 neu erarbeiteten Legislaturziele gilt es im 2018 zu konsolidieren und das erste Reporting durchzuführen. Zudem ist das MIS-Cockpit (Management-Information-System) darauf abzustimmen, anzupassen und zu entschlacken.

Statistik

Der Bereich Statistik ist das Kompetenzzentrum für Datenerhebung, -bearbeitung und -analyse der Stadt Bern. Zu den Aufgaben gehört auch die angemessene Versorgung der Behörden, der Verwaltung und der Öffentlichkeit mit statistischen Informationen. Gesetzliche Grundlage ist die Statistikverordnung der Stadt Bern (SSSB 422.1).

Neben den jährlich anfallenden Aufträgen gemäss Statistikprogramm – die Publikation des Statistischen Jahrbuchs, von 12 Monatsberichten und 6 bis 8 thematischen Berichten – werden 2018 folgende Schwerpunkte gesetzt:

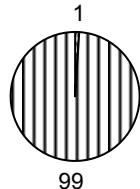
Statistik Stadt Bern feiert 2018 das 100-jährige Bestehen. Am 1.1.1918 nahm das Statistische Amt der Stadt Bern seine Arbeit auf. Zu diesem Anlass plant Statistik Bern, das Statistische Jahrbuch der Stadt Bern grundlegend zu überarbeiten und eine modernisierte Version zu veröffentlichen. Daneben sind weitere Jubiläumsveranstaltungen in Planung.

2017 wurde eine neue Statistiksoftware angeschafft. 2018 wird ein Schwerpunkt in der Anpassung der Produktions- und Auswertungsprozesse für die neue Software sein. Zudem wird 2018 die Planung der Bevölkerungsbefragung 2019 in Angriff genommen.

Die budgetierten Nettokosten der Abteilung Aussenbeziehungen und Statistik sind im Vergleich zum Vorjahr praktisch identisch.

Produktgruppe PG130100 Aussenbeziehungen und Statistik

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'951'875.22	1'943'757.52	1'870'173.02	1'836'209.15	 <p>1 99</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>
Erlöse	23'000.00	29'000.00	20'432.00	26'909.95	
Nettokosten	1'928'875.22	1'914'757.52	1'849'741.02	1'809'299.20	
Kostendeckungsgrad in %	1.2%	1.5%	1.1%	1.5%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P130130 Aussenbeziehungen	567'020.70	29%	0.00	0%	567'020.70	567'699.92	0%
P130140 Grundlagen und politisches Controlling	259'240.20	13%	0.00	0%	259'240.20	257'092.15	1%
P130210 Dienstleistungen Statistik	1'125'614.32	58%	23'000.00	100%	1'102'614.32	1'089'965.45	1%

Bemerkungen

Die Nettokosten der Produkte P130130 Aussenbeziehungen und P130140 Grundlagen und politisches Controlling sind praktisch identisch zum Vorjahr (leichte Abnahme bzw. Zunahme um weniger als 1%). Beim Produkt P130210 Dienstleistungen Statistik ist die minime Steigerung der Nettokosten von rund 1% auf die jährlich anfallenden Lizenzkosten für die Statistiksoftware SAS zurückzuführen.

Produktgruppe PG130100 Aussenbeziehungen und Statistik - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Erheben, Aufbereiten und Zugänglichmachen statistischer Informationen und Daten sowie Verfassen von Grundlagen über die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Stadt Bern und politisch relevante Themen (P140/P210).
- Aufbereiten von Informationen und Grundlagen zuhanden des Gemeinderats (P130/P140/P210), damit dieser die internen Steuerungsprozesse (Legislaturrichtlinien) sowie die externen Steuerungsprozesse (Interessenwahrung gegen aussen) optimal wahrnehmen kann (P130).
- Initiieren, Unterstützen und Realisieren von Massnahmen und Bestrebungen zur Sicherung und Förderung der Lebensqualität gemäss Legislaturrichtlinien (P140/P210).
- Initiieren, Begleiten und Koordinieren von Massnahmen zur besseren politischen Positionierung der Stadt Bern im regionalen, kantonalen und nationalen Kontext (P130/P140/P210).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die für Analyse und Politikberatung benötigten Entscheidungsgrundlagen über wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der Stadt Bern sind aufbereitet und dienen dem Gemeinderat zur nachhaltigen Steuerung (P130/P140/P210).
- Mit Massnahmen und Projekten zum Erhalt und zur weiteren Steigerung der Lebensqualität wird der Wohn- und Lebensstandort Bern weiter gefördert (P140).
- Die Positionierung der Stadt Bern gegen aussen erfolgt durch das systematische Bereitstellen von Informationen sowie den Aufbau und die Pflege von Netzwerken (P130/P140).
- Im Verein Hauptstadregion Schweiz (HSRS) übernimmt die Stadt Bern eine wichtige Rolle, indem sie bei der Initiierung neuer Projekte aktiv mitwirkt (P130/P140).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Durchführung der bestellten Erhebungen (P210)	100%	100%		100%	100%	
2) Aktualisierung Internetauftritt (P130–P210)	durchschnittlich alle 5 Tage	durchschnittlich alle 5 Tage		durchschnittlich alle 5.8 Tage	durchschnittlich alle 3.5 Tage	
3) Veröffentlichung von statistischen Berichten (P210)	6–8 Publikationen pro Jahr	6–8 Publikationen pro Jahr		5 statistische Berichte (ohne Jahrbuch und Monatsberichte)	8 Publikationen	ohne Monatsberichte und Statistisches Jahrbuch

Produktgruppe PG130100 Aussenbeziehungen und Statistik - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Anzahl Referate und Stellungnahmen (P130–P210)	28	38	41	85	siehe Bemerkungen
	2) Anzahl betreute aussenpolitische Trägerschaften und wichtige politische Geschäfte (P130)	30	27	22	20	siehe Bemerkungen
	3) Anteil Produktion (P210)	27%	35%	34%	34%	Durchführen von Erhebungen, Sammeln und Aufbereiten von Daten
	4) Anteil Diffusion (P210)	44%	41%	47%	45%	Auswerten und Bereitstellen von Daten und Ereignissen
	5) Anteil Analyse / Beratung (P210)	29%	24%	19%	21%	Konzipierung von Erhebungen (z.B. Schülerprognose, Stadtmonitoring), Analyse von Daten (z.B. Bevölkerungsbefragung), Beratung von anderen Verwaltungsstellen
	6) Anzahl Anfragen extern (P210)	124	171	270	312	Anpassung der Kennzahl gemäss Beschluss Stadtrat vom 15.09.2016
	7) Anzahl Aufträge verwaltungsintern (P210)	101	114	146	172	
	8) Anzahl Aufträge Gemeinderat (P210)	3	5	7	9	
	9) Anzahl begleitete Projekte zur Sicherung der Lebensqualität und zur Positionierung der Stadt Bern gegen innen und aussen (P130/P140)	20	15	12		Neue Kennzahl ab 2014

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Mit dem Wegfall des Aufgabengebietes Wohnbauförderung/Mitarbeit räumliche Stadtentwicklung per 1.1.2014 entfiel ein Grossteil der Unterstützungsarbeiten (Mitarbeit bei Planungsgeschäften, Referate und Medienarbeit usw.).

zu Kennzahl 2: Es wird die Anzahl betreute aussenpolitische Trägerschaften und Organisationen sowie die Zahl der wichtigen aussenpolitischen Geschäfte einmal erfasst, unabhängig davon, wie aufwändig das Geschäft ist.

Produktegruppe PG130100 Aussenbeziehungen und Statistik - Fortsetzung

Bemerkungen

zu Kennzahlen 3, 4, 5: Gegenüber dem Vorjahr sind die Anteile Analyse/Beratung und Diffusion auf Kosten der Produktion gestiegen. Das ist einerseits darauf zurückzuführen, dass 2016 die Detailauswertung (inkl. Diffusion) der Bevölkerungsbefragung stattfand. Andererseits wurden die Abgrenzungen zwischen Produktion und Analyse Anfang 2016 neu definiert.

zu Kennzahlen 6, 7, 8: Die Zahl der Anfragen ist gegenüber den Vorjahren weiter rückläufig. Das ausgebauten Internetangebot dürfte zumindest teilweise dafür verantwortlich sein. Gezählt wurden alle Anfragen, die eine statistische Auskunft erforderten. Interne Anfragen sind Anfragen aus anderen Dienststellen der Stadtverwaltung. Anfragen aus dem Stadtrat werden zu den externen Anfragen gezählt, weil sie nicht in die anderen beiden Kategorien passen. Die Bearbeitungsdauer der Anfragen variiert beträchtlich. Sie erstreckt sich von 5 Minuten bis zu mehr als einem Tag.

zu Kennzahl 9: Neben der Zusammenarbeit mit den Quartierorganisationen und der Bevölkerung (z.B. Neuorganisation des Subventionswesens der Quartierkommissionen) waren dies vor allem Projekte, die in Zusammenarbeit mit der Hauptstadtregion Schweiz oder anderen Partnern und Organisationen erfolgt sind und die darauf abzielen, die Positionierung der Stadt Bern zu stärken (beispielsweise Stärkung des Politzentrums oder Vernetzung mit anderen HSRS-Mitgliedern, Rettung des Politforums Käfigturm, Lobbying A6 oder Begleitung der OTIF [Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires] bei ihren Standortabklärungen), aber auch die Durchführung der beiden Grossveranstaltungen, die UNESCO-Welterbetage 2016 und der Besuch des Dalai Lama im Oktober 2016.

Hochbau Stadt Bern

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	4'870'121.54	4'700'208.67	4'366'063.84	4'003'143.54
Erlöse	1'600'000.00	1'450'000.00	1'527'212.95	1'365'275.46
Nettokosten	3'270'121.54	3'250'208.67	2'838'850.89	2'637'868.08
Kostendeckungsgrad in %	32.9%	30.8%	35.0%	34.1%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG140100 Hochbau Stadt Bern	4'870'121.54	100%	1'600'000.00	100%	3'270'121.54	3'250'208.67	1%

Bemerkungen

Die Abteilung Hochbau Stadt Bern unterstützt den Gemeinderat und den Stadtrat in ihren städtebaulichen Zielsetzungen, berät diese als Baufachorgan und leistet einen Beitrag zur Entwicklung des Stadtbilds und der Baukultur von Bern. Wichtigste Aufgaben der Abteilung sind die Umsetzung von Bauvorhaben sowie die Sicherstellung des Werterhalts bei Liegenschaften im Verwaltungsvermögen der Stadt Bern.

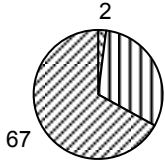
Die Abteilung Hochbau Stadt Bern nimmt die Aufgaben der Bauherrenvertretung für die über 600 Gebäude und Liegenschaften im Verwaltungsvermögen wahr. Die Projektleitenden betreuen durchschnittlich rund 60 Projekte in den Bauprozessphasen Vorstudien, Projektierung, Ausführung oder in der Abschlussphase.

Der Bereich Wettbewerbe und Vorstudien bildet das Kompetenzzentrum für Wettbewerbe für sämtliche Projekte der Stadt Bern. Zudem werden in diesem Team weitere Dienstleistungen wie Machbarkeitsstudien, Vorstudien sowie Nutzungs- und Standortkonzepte für städtische Bauprojekte erbracht.

Mit der von Hochbau Stadt Bern angestrebten Fokussierung auf Nachhaltigkeit werden wirtschaftliche Lebenszykluskosten, architektonisch hochwertige sowie ökologisch verträgliche und ressourceneffiziente Lösungen geschaffen. Zudem wird bei jeder Baulösung möglichst viel Lebensqualität für die Nutzenden angestrebt.

Produktgruppe PG140100 Hochbau Stadt Bern

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'870'121.54	4'700'208.67	4'366'063.84	4'003'143.54	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Eigenleistungen für Investitionen ▣ Steuern
Erlöse	1'600'000.00	1'450'000.00	1'527'212.95	1'365'275.46	
Nettokosten	3'270'121.54	3'250'208.67	2'838'850.89	2'637'868.08	
Kostendeckungsgrad in %	32.9%	30.8%	35.0%	34.1%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung	
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %	
P140110	Dienstleistungen	292'207.25	6%	96'000.00	6%	196'207.25	195'012.48	1%
P140120	Bauherrenleistungen	3'603'889.98	74%	1'183'999.96	74%	2'419'890.02	2'405'154.38	1%
P140130	Wettbewerbe	974'024.31	20%	320'000.04	20%	654'024.27	650'041.81	1%

Bemerkungen

zu P140110: Erbringen von Dienstleistungen wie Machbarkeitsstudien, Vorstudien sowie Nutzungs- und Standortkonzepte für städtische Bauprojekte (ohne Verwaltungsvermögen Hochbau) und Dritte.

zu P140120: Bauherrenvertretung für die Liegenschaften im Verwaltungsvermögen Hochbau sowie Leitung des damit verbundenen Bauprojektmanagements.

zu P140130: Kompetenzzentrum für Wettbewerbe, welches seine Leistungen der ganzen Stadt Bern (ohne Verwaltungsvermögen Hochbau) und Dritten zur Verfügung stellt.

Die veranschlagten Bruttokosten bilden die Betriebskosten der Abteilung. Die finanziellen Mittel für die Planung und Umsetzung der Bauvorhaben werden über Investitionskredite den Entscheidungsträgern gemäss Kompetenzregelung der Stadt Bern vorgelegt und von diesen verabschiedet. Die Gesamt-Projektplanung wird im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) dargestellt.

Für das Budget 2018 konnten die Planungszahlen von Hochbau Stadt Bern auf Basis der ersten Rechnungsjahre 2014 bis 2016 verifiziert und entsprechend angepasst werden. Aufgrund des steigenden Investitionsvolumens wurden im Budget 2017 zwei neue Stellen und im Budget 2018 eine neue Stelle eingestellt (Fr. 20'000.00). Neben den höheren Personalkosten werden deshalb auch die Eigenleistungen höher prognostiziert als im Rechnungsjahr 2016. Gesamthaft führt dies zu ähnlichen Nettokosten 2017 wie im Voranschlag 2016.

Produktgruppe PG140100 Hochbau Stadt Bern - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Pflegen der Bausubstanz im Sinne einer Vorbildfunktion im Bereich Hochbau der Stadt Bern sowie Sicherstellen einer hohen städtebaulichen und architektonischen Qualität. Schaffen vorbildlicher und nachhaltiger Bausubstanz (P110–P130).
- Bauvorhaben effizient und fachgerecht abwickeln (P120).
- Bauprojekt- und Planungswettbewerbe für die Stadt Bern werden professionell durchgeführt (P130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Grundlagen und Informationen zur Steuerung der ökologischen, wirtschaftlichen (Termine, Qualität, Kosten) und nutzerorientierten Aspekte der Bauvorhaben werden systematisch aufbereitet und bewirtschaftet (P110/P120).
- Die Stadt Bern informiert rechtzeitig und umfassend über geplante Bauvorhaben (P120).
- Die Abteilung Hochbau Stadt Bern erbringt Dienstleistungen wie Machbarkeitsstudien, Vorstudien und erarbeitet Nutzungs- und Standortkonzepte (P130).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Realisierungsquote Bauvorhaben gemäss Finanzplan	> 90%	> 90%	128%	107%	84%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl bearbeitete Projekte (P120)	64	68	62		Projekte im Status Projektierung, Ausschreibung, Realisierung und Abrechnung im Zeitraum 1.1.–31.12.
2) Anzahl Bauprojekte ohne Kostenüberschreitungen (P120)	27 von 27	26 von 26	30 von 30		Kosten höher als bewilligter Baukredit (Basis gleich Kostendach)
3) Anzahl Bauprojekte ohne Terminabweichungen (P120)	9 von 11	24 von 26	26 von 30		Bezugstermin später als gemäss bewilligtem Baukredit kommuniziert
4) Anzahl Bauprojekte ohne Qualitätsabweichungen (P120)	11 von 11	26 von 26	30 von 30		Abweichungen zu den kommunizierten Projektzielen gemäss bewilligtem Baukredit

Produktgruppe PG140100 Hochbau Stadt Bern - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	5) Anzahl Dienstleistungsaufträge für städtische Bauprojekte (P110/P120)	15	11	7		Machbarkeitsstudien, Vorstudien, Nutzungs- und Standortkonzepte
	6) Anzahl durchgeführte Wettbewerbe (P120/P130)	7	7	14		
	7) Anzahl Bauprojekte mit Überschreitung der Anlagekosten (P120)	-	-	-		Neue Kennzahl ab 2017: Im Berichtsjahr abgeschlossene Projekte mit Gesamtkosten höher als im Baukredit dargestellte Anlagekosten im Vergleich zu allen im Berichtsjahr abgeschlossenen Projekten
Bemerkungen	zu Kennzahl 7: Angepasste Kennzahl ab 2017 (Kennzahl 8 gestrichen)					

Bauinspektorat

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag		Rechnung	
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	5'187'406.60	5'127'992.09	5'149'873.21	5'244'930.59
Erlöse	3'445'865.00	3'395'865.00	3'678'439.23	4'214'443.35
Nettokosten	1'741'541.60	1'732'127.09	1'471'433.98	1'030'487.24
Kostendeckungsgrad in %	66.4%	66.2%	71.4%	80.4%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten		Nettokosten		Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %		
PG150000	Bauinspektorat	5'187'406.60	100%	3'445'865.00	100%	1'741'541.60	1'732'127.09		1%	

Bemerkungen

Kommentierung Produktgruppenbudget

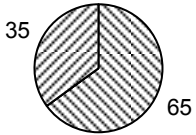
Die Nettokosten steigen nur geringfügig aufgrund der gegenüber dem Vorjahr höheren internen Verrechnungen.

Die budgetierten Gebühreneinnahmen wurden den tatsächlichen Einnahmen der letzten Jahre angepasst. Die nun budgetierten Einnahmen können nur erreicht werden, wenn im Jahr 2018 vergleichbar viele und vergleichbar grosse Bauprojekte entschieden werden können wie in den Vorjahren.

Die grosse Abweichung sowohl der budgetierten Kosten wie auch der budgetierten Erlöse gegenüber der Rechnung 2015 und 2016 ist darauf zurückzuführen, dass in den Beträgen in der Rechnung jeweils die Spezialfinanzierungen der Parkplatzeratzabgabe und der Zivilschutzabgabe enthalten sind. Da aber sowohl die Kosten als auch die Erlöse darin enthalten sind, sind die Spezialfinanzierungen kostenneutral abgebildet.

Produktgruppe PG150000 Bauinspektorat

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	5'187'406.60	5'127'992.09	5'149'873.21	5'244'930.59	 <p>35 □ Gebühren und Verkäufe 65 □ Steuern</p>
Erlöse	3'445'865.00	3'395'865.00	3'678'439.23	4'214'443.35	
Nettokosten	1'741'541.60	1'732'127.09	1'471'433.98	1'030'487.24	
Kostendeckungsgrad in %	66.4%	66.2%	71.4%	80.4%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P150010	Baubewilligungsverfahren	4'490'633.10	87%	3'417'686.00	99%	1'072'947.10	1'099'762.65	-2%
P150030	Baupolizei	151'048.80	3%	0.00	0%	151'048.80	143'097.24	6%
P150040	Beschwerden	87'705.72	2%	0.00	0%	87'705.72	83'088.60	6%
P150060	Vernehmlassungen/Stellun- gnahmen/Beratung	302'097.69	6%	0.00	0%	302'097.69	286'194.34	6%
P150070	Archiv	155'921.29	3%	28'179.00	1%	127'742.29	119'984.26	6%

Bemerkungen

Insgesamt beträgt die Abweichung der Nettokosten Fr. 9'414.51. Die Verteilung dieses Betrages auf die einzelnen Produkte ergibt sich durch die Umlage der gestiegenen internen Verrechnungen.

Produktgruppe PG150000 Bauinspektorat - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellen der Einhaltung der bau- und umweltrechtlichen Vorschriften im Baubewilligungsverfahren (P010).
- Erfassung und Verfahrenseinleitung in allen Fällen von widerrechtlichem Bauen und Nutzen (P030).
- Überprüfung von Entscheiden und Bauten auf ihre Rechtmässigkeit, auch in Bezug auf die Umwelt. Fristgerechte Einreichung der Stellungnahmen in Beschwerdeverfahren (P040).
- Mit Stellungnahmen zu stadtinternen Geschäften und zu den Plangenehmigungsverfahren werden die baurechtlich und baupolizeilich relevanten Aspekte eingebracht (P060).
- Das Archiv ermöglicht für externe und verwaltungsinterne Kundschaft Auskünfte baulicher und nutzungsmässiger Art sowie Kopien der Pläne und Schriftstücke rechtsgültiger Bauentscheide (P070).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Verfahren (Form, Fristen etc.) sind durch zwingende gesetzliche Bestimmungen geregelt. Die Baugesuche werden registriert und formell wie materiell überprüft. Die Dauer der Verfahren hängt neben der Bearbeitung durch das Bauinspektorat auch von der Qualität der Gesuche, der Gesuchsergänzungen sowie von der Bearbeitung durch andere Dienststellen ab (P010).
- Feststellen, ob in allen Fällen von widerrechtlichem Bauen und Nutzen, welche der Baukontrolle bekannt sind, ein baupolizeiliches Verfahren eingeleitet wird (P030).
- Überprüfung, ob alle Stellungnahmen zeitgerecht eingereicht wurden und ob allenfalls verspätete Stellungnahmen zu nachteiligen Entscheiden in Beschwerdeverfahren geführt haben (P040).
- Feststellen, ob die Stellungnahmen inhaltlich korrekt und fristgerecht eingereicht werden (P060).
- Feststellen, ob alle Archivanfragen beantwortet werden konnten (P070).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Fristeinhaltung Baugesuche (P010)	80%	80%	90%	79%	80%	Anpassung der Steuerungsvorgabe gemäss Beschluss Stadtrat vom 15.09.2016
2) Erstintervention nach Meldung von widerrechtlichem Bauen innerhalb von 10 Arbeitstagen (P030)	100%	100%	100%	100%	100%	
3) Erstintervention nach Meldung von widerrechtlicher Umnutzung innerhalb von 60 Kalendertagen (P030)	100%	100%	100%	100%	100%	

Produktgruppe PG150000 Bauinspektorat - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Baugesuche (P010)	980	1'009	1'050	1'067	Entschiedene Baugesuche
2) Kostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren (P010)	82%	92%	88%	96%	
3) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Baugesuche in Tagen (P010)	124	133	130	136	Bearbeitungsdauer Bauinspektorat und Regierungsstatthalteramt
4) Anzahl unvollständig eingereichte Baugesuche (P010)	517	451	395	457	
5) Anzahl Plakatreklamegesuche (P010)	129	130	112	140	Entschiedene Gesuche
6) Anzahl Voranfragen (P010)	31	37	36	37	
7) Anzahl baupolizeiliche Verfahren (P030)	42	42	55	30	
8) Anzahl Beschwerden (P040)	7	7	10	8	

Bemerkungen

Steuerungsvorgaben

Gemäss der Steuerungsvorgabe «Fristeinhaltung Baugesuche» sind 80% aller Baugesuchsverfahren in 180 Tagen zu entscheiden (Total Verfahrensdauer Bauinspektorat und Regierungsstatthalteramt, inklusive Einspracheverfahren). 100% kann nicht erreicht werden, da in Einzelfällen Fachberichte oder andere Besonderheiten (Bereinigung Bauherrschaft) zu Verzögerungen führen, welche nicht im Einflussbereich des Bauinspektorats liegen.

Stadtplanungsamt

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag 2018		Voranschlag 2017		Rechnung 2016		Rechnung 2015	
	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%
Bruttokosten	5'672'141.72		5'615'692.87		5'074'443.59		4'670'220.63	
Erlöse	15'000.00		20'000.00		17'642.65		23'649.45	
Nettokosten	5'657'141.72		5'595'692.87		5'056'800.94		4'646'571.18	
Kostendeckungsgrad in %	0.3%		0.4%		0.3%		0.5%	

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.		Nettokosten 2017 / Fr.		Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	Fr.	%	
PG170500	Stadtplanung (light)	5'672'141.72	100%	15'000.00	100%	5'657'141.72		5'595'692.87		1%

Bemerkungen

Das Stadtplanungsamt sichert die räumliche Stadtentwicklung. Brunnen, die neue Energiezentrale oder die Entwicklungsschwerpunkte Wankdorf und Ausserholligen sind Beispiele für eine über Jahre oder sogar Jahrzehnte vorausschauende Steuerung der räumlich-baulichen und der freiraumplanerischen Entwicklung der Stadt. Im Stadtentwicklungskonzept STEK 2016 sind die wesentlichen Wachstumsziele und Qualitätsanforderungen beauftragt. Die Stadtplanung schafft planerische Voraussetzungen für das wirtschaftliche Wachstum und die Wohnstadtentwicklung. Sie löst Nutzungskonflikte und sichert gleichzeitig die Lebensqualität in der Stadt. Dazu werden im Budgetjahr erforderliche Konzepte, Richt- und Nutzungspläne weiterentwickelt und die quantitative und qualitative Stadtentwicklung vorangetrieben.

Die Folgeplanungen aus dem revidierten Stadtentwicklungskonzept mit Perspektiven bis 2030 werden koordiniert und vorangetrieben. In zahlreichen Gebiets- und Arealentwicklungen wie Viererfeld und Gaswerkareal, Projektbegleitungen, Freiraumplanungen und auch in der Prüfung der Baugesuche setzt das Stadtplanungsamt die planerischen Zielsetzungen konkret um. Dazu gehört insbesondere die Realisierung der politischen Aufträge sowie der Zielsetzungen des Gemeinderats zur laufenden Legislaturperiode. Die Projektverantwortlichen des Stadtplanungsamts nehmen wie bisher in zahlreichen eidgenössischen, kantonalen, kommunalen und privaten Projekten oder Planungsprozessen die Interessen der Stadt sowie die Koordination der Verwaltungsstellen wahr.

Die zunehmenden Ansprüche an den öffentlichen Raum – Strassenräume, Plätze und Grünanlagen – sind vielfältig, widersprüchlich und stark von funktionalen Anforderungen unterschiedlichster Nutzergruppen, insbesondere den verschiedenen Verkehrsteilnehmenden, geprägt. Das Stadtplanungsamt erarbeitet aufgrund des städtischen Freiraumkonzeptes Nutzungs- und Gestaltungskonzepte für die öffentlichen Räume und setzt eine hochwertige Gestaltung und Funktionalität durch.

Der Auftrag zur Förderung der Wohnbautätigkeit wird innerhalb des Stadtplanungsamts als Fachstelle wahrgenommen. Ein Schlüsselprojekt ist die stadtübergreifende Wohn- und Arealstrategie.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Weiter wird eine erste Tranche von Gebietsentwicklungen zur Verdichtung und Aufwertung in sogenannten Chantiers und dynamischen Räumen, gemäss Stadtentwicklungskonzept (STEK), vorangetrieben.

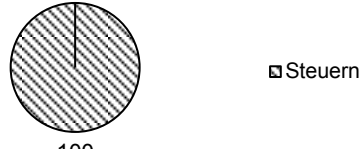
Das Stadtplanungsamt kann nicht alle Aufträge mit den eigenen Personalressourcen erfüllen und beauftragt deshalb punktuell Dritte. In Abstimmung mit dem Gemeinde- und dem Stadtrat werden wie bisher über Investitionskredite Mittel für grössere und langfristige Planungen bereitgestellt.

Kommentierung Produktegruppenbudget

Das Globalbudget verzeichnet eine Zunahme von rund 60'000 Franken. Diese ist auf die Erhöhung des Honorarkontos zurückzuführen, da das Stadtplanungsamt diverse Aufträge extern beauftragen muss.

Produktgruppe PG170500 Stadtplanung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	5'672'141.72	5'615'692.87	5'074'443.59	4'670'220.63	
Erlöse	15'000.00	20'000.00	17'642.65	23'649.45	
Nettokosten	5'657'141.72	5'595'692.87	5'056'800.94	4'646'571.18	
Kostendeckungsgrad in %	0.3%	0.4%	0.3%	0.5%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
	Räumliche							
P170510	Stadtentwicklung	1'906'974.02	34%	5'043.04	34%	1'901'930.98	1'881'271.89	1%
P170520	Nutzungsplanung	1'093'021.78	19%	2'890.44	19%	1'090'131.34	1'078'289.97	1%
P170530	Öffentliche Raum	425'977.80	8%	1'126.44	8%	424'851.36	420'236.44	1%
P170540	Grünraum	759'499.75	13%	2'008.44	13%	757'491.31	749'263.19	1%
	Förderung							
P170550	Wohnbautätigkeit	393'646.74	7%	1'041.00	7%	392'605.74	388'341.01	1%
P170560	Gebietsentwicklung	1'093'021.63	19%	2'890.64	19%	1'090'130.99	1'078'290.37	1%

Bemerkungen

zu P170510: Schwerpunkt ist die Umsetzung der Folgearbeiten aus dem räumlichen Stadtentwicklungskonzept STEK 2016. Mitarbeit bei übergeordneten Planungskonzepten, -verfahren und -projekten, beispielsweise Zukunft Bahnhof Bern-Stadt (ZBB-S), regionales Tramkonzept, Fortschreibung und Teilrevision Richtplan Entwicklungsschwerpunkt ESP Wankdorf, Verkehrssystem Raum Wankdorf, Revision des Entwicklungsschwerpunktes ESP Ausserholligen, Stadterweiterung Bern-Ost. Siehe auch P170560 Gebietsentwicklung.

zu P170520: Fortschreiben und Ergänzen der baurechtlichen Grundordnung (Nutzungszonenplan, Bauklassenplan, Lärmempfindlichkeitsstufenplan und Bauordnung) mit dem Naturgefahrenplan. Revision und Ergänzung der baurechtlichen Grundordnung mit den Teilprojekten: Weiterbearbeitung der Anpassung der Bauordnung an die kantonale Verordnung an die Begriffe und Messweisen im Bauwesen (BMBV), Grundlagenstudium zur baulichen Verdichtung sowie Beginn der Neufassung der Zweckbestimmung und Gestaltungsgrundsätze der Zonen im öffentlichen Interesse (ZÖN).

Nachführen des Baulinienkatasters, Stellungnahmen zu Bauvorhaben und Prüfen von relevanten Baugesuchen sowie Voranfragen auf ihre Übereinstimmung mit den planerischen Grundlagen und Absichten der Stadt. Beratung von verwaltungsinternen und -externen Stellen und Personen zu Themen des Städtebaus, der Nutzungsplanung, zum Baulinienkataster und zu Planerlassverfahren sowie Mitarbeit bei der Erarbeitung von Mehrwertabgeltungsdokumenten und Infrastrukturverträgen.

Produktegruppe PG170500 Stadtplanung (light) - Fortsetzung

Bemerkungen

Erstellen und Nachführen von Grundlagen sowie Dokumentationen, beispielsweise des Geoinformationssystems (GIS) oder der Bau- und Bodendatei (BBD).

Weiterbearbeitung oder Beginn der grundeigentümergebundenen Planungen auf den prioritär bezeichneten Arealen, beispielsweise Gaswerkareal, 50m Schwimmbad, Neufeld, BEmotion Base, Meinen-Areal, Markthöfe Bern, Kasernenareal, Wylerringstrasse 34-36, Weyermannshaus West, ewb-Areal Ausserholligen VI, Areal Eigerplatz – Tramdepot und Busgarage, Gesamtplanung Tierpark oder TAB Forsthaus. Koordination und Begleitung bei der Realisierung von Bau-, und Gestaltungsvorhaben, beispielsweise Tramdepot Burgernziel, Volksschule Pestalozzi, BLS-Werkstätte Chliferst.

Begleiten oder Durchführen von Genehmigungs- oder Qualitätssicherungsverfahren, beispielsweise zu Markthöfen Bern, Insel oder Genossenschaftsbauten Warmbächli.

zu P170530: Konzeptionelle Planung Stadtraum Bahnhof mit Umsetzung der Ziele des Stadtentwicklungskonzepts STEK 2016 mit Zeithorizont 2030. Parallel dazu Begleitung Vorprojekte Bausteine Zukunft Bahnhof Bern-Stadt (ZBB-S) für den 1. Ausbauschnitt 2025. Erstellung von Nutzungskonzepten, Vorstudien und Nutzungsmanagements sowie Begleitung von Vor-, Bau- und Ausführungsprojekten für öffentliche Räume. Qualitätssicherendes Verfahren Umgestaltung Helvetiaplatz, Vorstudie Schützenmatte sowie Fortschreibung des Handbuchs Planen und Bauen im öffentlichen Raum. Begleitung Brunnmattstrasse, Gesamtprojekt Thunstrasse-Ostring, Muristrasse, Bären- und Waisenhausplatz, Hochwasserschutz Aare Bern, Realisierungsbegleitung «dr nöi Breitsch». Beratungen von verwaltungsinternen und -externen Stellen und Personen zum Themenbereich Gestaltung und Nutzung im öffentlichen Raum; Beurteilung von relevanten Baugesuchen und -voranfragen auf ihre Übereinstimmung mit den gestalterischen Absichten der Stadt und den gesetzlichen Bestimmungen zum öffentlichen Raum.

zu P170540: Start Revision der baurechtlichen Grundordnung zu diversen Aspekten betreffend den Bereich Freiraum und Naturschutz. Umsetzung Gewässerraumlinien in Nutzungsplanung. Freiraumplanerische Begleitung der Revision des Richtplans Entwicklungsschwerpunkt ESP Ausserholligen, Umsetzung des Gesamtkonzepts Freiraum Viererfeld im qualitätssichernden Verfahren für die Arealentwicklung Viererfeld. Erarbeitung Gesamtkonzept Freiraum Gaswerkareal in einem partizipativen Verfahren. Freiraumplanerische Begleitung von grundeigentümergebundenen Planungen wie Areal Meinen, Weyermannshaus Ost und West. Wettbewerbs- und Projektbegleitungen auf diversen Schularealen, diverse Arealentwicklungen Immobilien Stadt Bern/Hochbau Stadt Bern wie Goumoën, Hopfgut, Stadtteilpark Wyssloch mit Schulraum. Beurteilung von Baugesuchen und -voranfragen auf ihre Übereinstimmung mit den planerischen und gestalterischen Absichten sowie den gesetzlichen Bestimmungen zur Umgebungsgestaltung und zum Baumschutz sowie Schlusskontrolle nach Bauvollendung.

Produktegruppe PG170500 Stadtplanung (light) - Fortsetzung

Bemerkungen

zu P170550: Erfassen und formulieren von Bedürfnissen der Stadt bezüglich der Wohnbaupolitik, unterstützen des Gemeinderats bei der Umsetzung der Wohnbaupolitik und Koordination wohnbaupolitischer Aktivitäten der Stadtverwaltung. Entwickeln und initiieren von Strategien und Massnahmen zur Weiterentwicklung der Wohnstadt Bern, insbesondere der Folgearbeiten aus dem Stadtentwicklungskonzept wie Wohn- und Arealstrategie. Umsetzen der Initiative «Für bezahlbare Wohnungen» (Wohn-Initiative), einbringen der wohnbaupolitischen Interessen in Wohnbauprojekte von privaten und öffentlichen Trägerschaften. Grundlagen- und Konzeptarbeiten zur Wohnbauförderung sowie Wohnstadtmarketing.

zu P170560: Weiterentwicklung des neuen Produktes Gebietsentwicklung. Aufbau einer gesamtstädtischen Strategie für die mittel- und langfristige Gebietsentwicklung inklusive Priorisierungen der Handlungsräume. Beschaffung von Grundlagen und Entwicklung von Instrumenten sowie interdisziplinärer Einbezug städtischer Mitarbeitenden für unterschiedliche Gebietsentwicklungen. Tätigkeitsfelder sind:

- Erste Tranche von arealübergreifenden und teilweise interkommunalen Entwicklungsplanungen – Chantiers aus dem Stadtentwicklungskonzept STEK 2016. Vorgesehen sind, Chantier Entwicklungsschwerpunkt ESP Ausserholligen inklusive Richtplan Revision, Chantier Bümpliz mit der Gebietsentwicklung Zentrum Bethlehem und Start Stadterweiterung Bern Ost
- Entwicklungsplanungen in dynamischen Gebieten gemäss Stadtentwicklungskonzept STEK 2016
- Unterstützung zusammenhängender Entwicklungen in Bestandsgebieten stadtwweit mit neuen Anreizen zur Baugruppenentwicklung im Hinblick auf die Revision der Grundordnung.

Produktegruppe PG170500 Stadtplanung (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Erreichen einer hochwertigen städtebaulichen und nutzungsorientierten Planung der räumlichen Entwicklung der Stadt. Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten stadintern mit den Nachbargemeinden, der Region und dem Kanton. Umsetzung der politischen Ziele betreffend Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklung in planerische Instrumente. Verbessern der Lebensqualität durch Aufwertung des Wohnumfelds in der Stadt (P510–P540/P560).
- Erreichen einer hohen städtebaulichen Qualität mit entsprechenden Nutzungsplanungen (P510).
- Sicherstellen einer haushälterischen Nutzung des Bodens mit entsprechenden Nutzungsplanungen (P520).
- Erreichen einer hohen gestalterischen Qualität und guten Nutzbarkeit der öffentlichen Räume, auch bei temporären Umgestaltungen. Vernetzen wichtiger öffentlicher Räume mit dem Zentrum, den Wohnquartieren und dem öffentlichen Verkehr (P530).
- Erreichen einer guten Nutzbarkeit und eines hohen gestalterischen sowie ökologischen Werts. Aufbau eines vernetzten Grünsystems in der Stadt mit regionalen Grünräumen (P540).
- Initiieren, Unterstützen und Realisieren von Massnahmen und Bestrebungen zur Wohnbauförderung und Erhöhung der Einwohnerzahl (P550).
- Initiieren, Fördern und Unterstützen von Gebietsentwicklungen zur Erreichung der quantitativen und qualitativen Stadtentwicklung (P560).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Aufgrund der Zusammenarbeit mit anderen Stadtplanungsämtern, Hochschulen und Universitäten wird die professionelle und fortschrittliche Planung der Stadt Bern immer wieder anerkannt. Konkurrenzverfahren tragen massgeblich zur Qualitätserreichung bei. Die Zusammenarbeit mit der Regionalkonferenz, mit den Nachbargemeinden und im Zusammenhang mit dem Projekt «Hauptstadtregion Schweiz» funktioniert sehr gut. Die Stadtplanung stellt die Koordination sicher und gibt der Stadtentwicklung neue Impulse. Die Stadt Bern rangiert im Städtevergleich in einer Spitzenposition betreffend Lebensqualität, Gestaltung und Sicherheit für die Bevölkerung. Durch Arealplanungen innerhalb des Stadtkörpers nimmt der Landverbrauch pro Einwohnerin und Einwohner respektive Arbeitsplatz ab. Stadtentwicklungsprojekte werden kompetent begleitet und speditiv bearbeitet. Die Anwendung der neuen Bauordnung erfolgt problemlos und wird von den Anwendenden verstanden (P510–P550).
- Die Qualität der bestehenden Freiräume wird gestärkt. Strassenräume werden für die Fussgänger aufgewertet. Neue Freiräume werden sorgfältig geplant. Dabei nimmt der Anteil von allgemein zugänglichen und gut nutzbaren öffentlichen Räumen pro Einwohnerin und Einwohner zu. Die ökologisch wertvollen Flächen werden bei Verlust gleichwertig ersetzt und wo möglich vergrössert (P540).
- Mit Massnahmen und Projekten zum Erhalt und zur Neuschaffung von Wohnraum wird der Wohn- und Lebensstandort Bern weiter gefördert (P550).
- Mit Massnahmen und Planungen zur Verdichtung und Aufwertung wird in geeigneten Gebieten die quantitative und qualitative Stadtentwicklung gefördert (P560).

Produktegruppe PG170500 Stadtplanung (light) - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl abgeschlossene Freiraumplanungen für öffentlich nutzbare Freiräume (Plätze, Parks etc.) (P530)	2	2	5	3	3	
2) Anzahl neue Wohnungen, für welche die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden (P520)	500	500	0	230	1200	

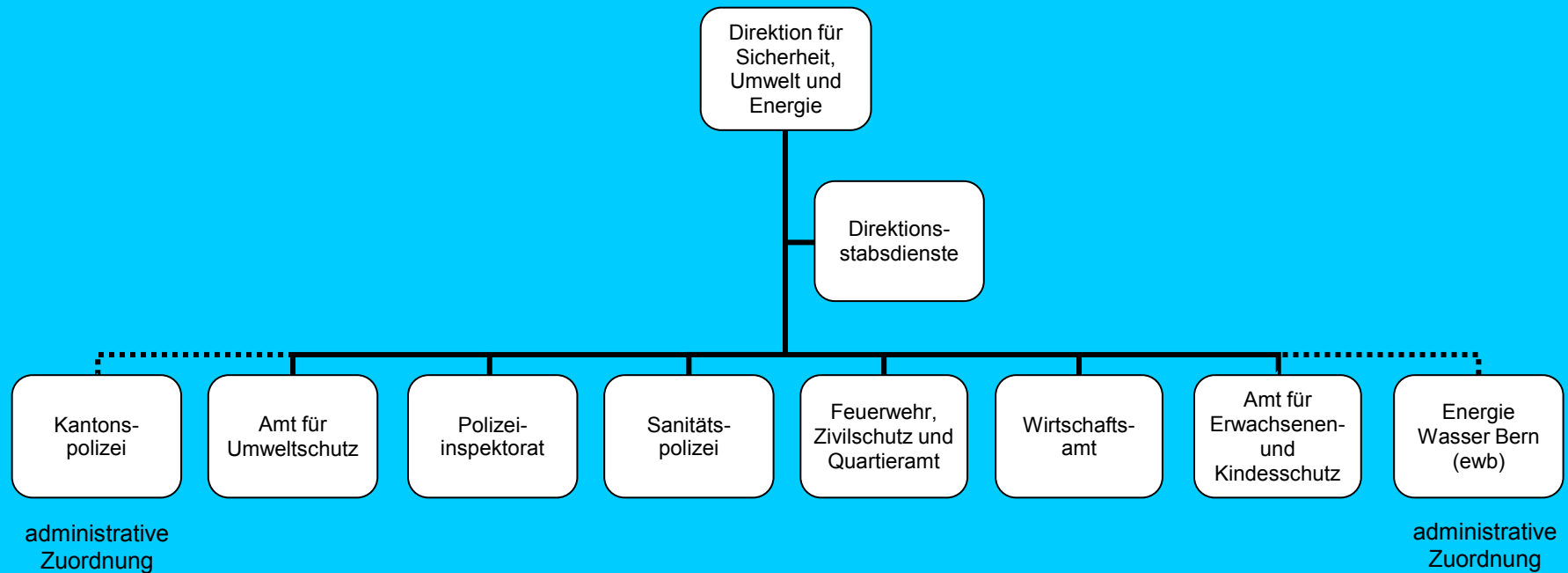
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl im Stadtrat eingereichte grundeigentümergebundene Planungen (P510–P540)	4	2	1	2	
2) Anzahl grundeigentümergebundene Planungen im geringfügigen Verfahren (P510–P540)	4	3	3	3	
3) Anzahl beurteilte Baugesuche (P520/P540)	532	615	620	610	
4) Anzahl Auskünfte und Beratungen betreffend den Baulinienkataster (P520)	35	33	36	45	
5) Anzahl Auskünfte und Beratungen betreffend das Geografische Informationssystem (GIS) (P520)	103	108	114	111	

Produktegruppe PG170500 Stadtplanung (light) - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	6) Anzahl Vorbereitungen von Wettbewerben oder Teilnahmen an Jurys (P510–P540)	11	12	16	9	18
	7) Anzahl dem Gemeinderat unterbreitete Konzept- und Sachpläne (P510–P540)	1	0	1	0	
	8) Anzahl erstellte (oder Mitarbeit an) Betriebs- und Gestaltungskonzepte (P510–P540)	19	11	9	12	
	9) Anzahl bearbeitete parlamentarische Vorstösse (P510–P540)	30	43	24	38	
	10) Anzahl begleitete Projekte zur Wohnbauförderung (P550)	23	30	36	77	Kennzahl umbenannt ab 2016
	11) Anzahl Massnahmen zur Information über die stadtbernerische Wohnbautätigkeit und zur Kontaktpflege (P550)	31	5	23	67	Kennzahl umbenannt ab 2016
	12) Anzahl neu initiierte oder neu unterstützte Gebietsentwicklungen (P560)	1				Neue Kennzahl ab 2016
Bemerkungen	Keine					

Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)



1200

Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	135'071'363.48	134'209'361.50	133'763'004.04	133'291'417.39
Erlöse	61'523'160.40	68'063'475.24	70'003'195.97	68'809'866.22
Nettokosten	73'548'203.08	66'145'886.26	63'759'808.07	64'481'551.17
Kostendeckungsgrad in %	45.5%	50.7%	52.3%	51.6%

Nummer	Dienststelle	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
	Direktionsstabsdienste (light)	10'730'175.69	8%	636'224.00	1%	10'093'951.69	9'984'817.80	1%
200	Kantonspolizei	31'926'784.00	24%	0.00	0%	31'926'784.00	31'946'474.00	0%
220	Amt für Umweltschutz	6'785'678.91	5%	1'820'420.00	3%	4'965'258.91	5'143'161.56	-3%
230	Polizeiinspektorat	20'150'779.44	15%	13'820'097.00	22%	6'330'682.44	5'277'063.96	20%
240	Sanitätspolizei	20'227'226.40	15%	20'227'226.40	33%	0.00	0.00	-
250	Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt	28'733'594.23	21%	7'530'513.00	12%	21'203'081.23	21'027'245.63	1%
260	Wirtschaftsamt	2'095'486.05	2%	245'000.00	0%	1'850'486.05	1'837'996.55	1%
280	Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz	14'421'638.76	11%	1'043'680.00	2%	13'377'958.76	13'429'126.76	0%
290	Energie Wasser Bern (ewb)	0.00	0%	16'200'000.00	26%	-16'200'000.00	-22'500'000.00	-28%

Bemerkungen

1. Steuerungsbericht

Politische Entwicklungen

Die Umsetzung des Energierichtplans und der Energie- und Klimastrategie 2025 wird weiter vorangetrieben. Die Umsetzung des Lichtkonzeptes wird gestartet. Das Kaminfeger-Monopol wird voraussichtlich auf 2020 aufgehoben. Zusammen mit dem Kanton werden Anpassungen für den Vollzug Feuerungskontrolle angediskutiert.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Ein weiterer Schritt in Richtung e-Government wird mit der Ablösung der ins Alter gekommenen EDV-Applikation „Gewepo“ (Gewerbepolizeisoftware) gemacht. Dieses EDV-Projekt wird in den Jahren 2018/2019 praktisch alle Fachangestellten erheblich belasten, sprich der zusätzliche Zeitaufwand neben dem Tagesgeschäft wird massiv sein.

Aufgrund der Renovation des Kultur-Casinos sowie der gleichzeitigen Erneuerung der Kirchenfeldbrücke, welche den Casino- und Helvetiaplatz zwischen April und August 2018 komplett für Veranstaltungen blockiert, wird die Koordination diverser Veranstaltungen erschwert, wenn nicht verunmöglich. Zusätzlich wird der Umbau der Nationalbank im 2018 die Koordination von Veranstaltungen auf dem Bundesplatz weiterhin erschweren.

Aufgrund der bewilligten Stellenaufstockung im Jahr 2017 werden die Kontrollen und Präventionsarbeiten in den Bereichen Jugendschutz (Veranstaltungen und Gastgewerbe) sowie Littering erhöht.

Die Umsetzung des kantonalen Integrationsgesetzes (IntG) verläuft problemlos. Die Willkommensgespräche, welche mit allen neueinreisenden ausländischen Personen durchgeführt werden, sind breit akzeptiert. Da sowohl Anzahl Gespräche wie auch die Gesprächsdauer nicht abnehmen, können temporär erhöhte Wartezeiten nicht vermieden werden.

Ab 2018 werden die biometrischen Ausweise auch auf Staatsangehörige aus dem EU-/EFTA-Raum ausgedehnt. Ob dies zu zusätzlichen Kosten führen wird, ist noch unbekannt.

Die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative (strafrechtliche Landesverweisung, in Kraft seit 01.10.2016) gestaltet sich aufwändig. Viele offene Fragen bedürfen einer Klärung in der Praxis.

Wie die Masseneinwanderungsinitiative (MEI) umgesetzt werden kann, ohne das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU/EFTA und damit die bilateralen Abkommen ernsthaft zu gefährden und dem Willen des Gesetzgebers trotzdem zu entsprechen, ist ebenfalls unklar. Sollte das Freizügigkeitsabkommen (FZA) gekündigt werden, muss mit signifikantem Mehraufwand gerechnet werden.

Aufgrund der migrationspolitischen Situation (Flüchtlingsströme aus Afrika und Nahost) wird die bestehende Zusammenarbeit und Vernetzung weiter ausgebaut und intensiviert, um flexibel auf zukünftige Entwicklungen reagieren zu können.

Die Sanitätspolizei Bern wird sich 2017 sowie im Budgetjahr 2018 der Optimierung und Festigung innerbetrieblicher Strukturen und Prozesse widmen. Dabei werden die Kosten- und Erlösstrukturen genauer betrachtet und nach Möglichkeit verbessert. Das Katastrophenmanagement und dessen sanitätsdienstliche Vorhalteleistung gewinnen weiter an Interesse in der Politik und Bevölkerung. Diesbezüglich werden auch erneut Verhandlungen mit der GEF angestrebt.

2018 will die Abteilung Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt, zusammen mit dem Kanton, im Bereich der Sonderstützpunkttätigkeiten eine weitere Aufgabe vollziehen, nämlich den Einsatz des Abrollcontainers Langzeitatemschutz. Auch soll die Umsetzung des Vorhabens CasaSegura (Förderung des freiwilligen Brandschutzes in der unteren Altstadt) gemeinsam mit der Gebäudeversicherung Bern, dem Hauseigentümergebiet Bern und der Bürgergemeinde Bern vorangetrieben werden.

Um die rechtlichen Vorgaben bezüglich Einsatzbereitschaft und Intervention der Berufsfeuerwehr weiterhin erfüllen zu können, werden im Frühjahr 2018 sechs neue Mitarbeitende, davon zwei Frauen, den Berufsfeuerwehrlerngang abschliessen und in die Berufsfeuerwehr Bern übertreten. Sie ersetzen Personalab-

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

gänge aufgrund von Pensionierungen. Im Weiteren befinden sich sechs Aspiranten in der Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann, mit dem Ziel im 2019 in die Berufsfeuerwehr Bern übertreten zu können. Auch sie kompensieren Personalabgänge aufgrund von Pensionierungen.

Die Leistungsvereinbarung mit der Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat sich etabliert. Die stabile bis steigende Anzahl an Mitgliedergemeinden stützt die mit der Umsetzung der Strategie 2020 verbundene Ausrichtung des Wirtschaftsamtes (WIRTSCHAFTSRAUM BERN).

Das Wirtschaftsamt wird im Rahmen der konsequenten Strategieumsetzung sein Angebot weiterentwickeln. Ein Fokus liegt in der Nutzung von Synergien wichtiger Akteure im Standortmarketing. Insbesondere soll eine stabile, für Stadt und Region gewinnbringende Lösung rund um die Akquisition und Abwicklung von qualitativ hoch stehenden Anlässen (Veranstaltungen, Kongresse, Incentives, Meetings) etabliert werden.

Als Mitglied der Dachmarke BERN tritt der WIRTSCHAFTSRAUM BERN und damit auch das Wirtschaftsamt (z.T. auch gemeinsam mit dem Kanton Bern) an diversen Veranstaltungen als Partner auf und leistet damit einen bedeutenden Beitrag an die Standortpromotion Berns und seiner Region.

Anfang 2018 sollen die definitiven Ergebnisse der Gesamtevaluation des kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes und der Behördenorganisation vorliegen. Das Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz wird die Ergebnisse und eventuelle Massnahmen von Seiten des Kantons oder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sorgfältig prüfen. Sie dienen als Grundlage für die 2019 vorgesehene Gesetzesrevision. Die Umsetzung des neuen Behindertenkonzeptes im Kanton Bern wird für die Berufsbeistände beachtliche Mehrarbeit mit sich bringen. Das vom Kanton initiierte Pilotprojekt soll bis Mitte 2019 dauern. Das Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz ist im Pilot vertreten und wird den Prozess laufend evaluieren und allfällige Probleme dem Kanton melden.

Legislaturziele 2017-2020

Seit Anfang Jahr 2017 erarbeitet der Gemeinderat sein Regierungsprogramm. Im Sommer 2017 wird er die Legislaturziele 2017 – 2020 festgelegt haben, so dass die neuen Ziele Ende 2017 in den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2019 – 2022 einfließen können.

Zieländerungen

Diese werden bei der jeweiligen Abteilung kommentiert.

Steuerungsvorgaben

Diese werden bei der jeweiligen Abteilung kommentiert.

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Übersicht / Abweichungen zum Vorjahr

Bei Kosten von Fr. 135'071'363.48 und Erlösen von Fr. 61'523'160.40 betragen die voraussichtlichen Nettokosten Fr. 73'548'203.08.

Im Vergleich zum Voranschlag 2017 nehmen die Nettokosten um Fr. 7'402'316.82 zu. Die wichtigsten Veränderungen: Personalaufwand plus Fr. 334'000.00, Sachkosten und interne Verrechnungen plus Fr. 222'000.00, Abschreibungen und Transferaufwand plus Fr. 665'000.00, Abnahme der Erlöse Fr. 6'181'000.00.

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde eingehalten.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Personalentwicklung

Gegenüber dem Budget 2017 sind folgende Stellen neu budgetiert:

1,0 Stelle (Fr. 120'000.00): Auskunft und Beratung (PI); GRB Nr. 2016-354 vom 9. März 2016

6,0 Stellen (Fr. 347'000.00): Berufsfeuerwehrlerngang (2017/19 mit 6 Teilnehmenden) Ersatz Pensionierungen (FZQ)

4,0 Stellen (Fr. 286'667.00): Berufsfeuerwehrlerngang (2018/20 mit 4 Teilnehmenden) Ersatz Pensionierungen (FZQ)

Gegenüber dem Budget 2017 sind folgende Stellen nicht mehr budgetiert:

1,0 Stelle (Fr. 200'000.00): für die Kontrolle des Ölheizungsersatzes (AfU)

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Für das Jahr 2018 sind 6,3 Mio. Franken weniger Gewinnablieferungen des ewb (PG290100) an die Stadt Bern budgetiert.

Die Veränderungen zum Budget 2017 sind bei den einzelnen Produktgruppen näher begründet.

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Für das Jahr 2018 sind keine Sparmassnahmen vorgesehen.

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

PG200100: Beitrag an CasaSegura, Brandschutz untere Altstadt, Perimeter Unesco-Weltkulturerbe (Fr. 25'000.00)

PG220100: Zusammenarbeit Wissenschaft (Uni Bern) Klimaschutzausstellung (Fr. 50'000.00)

PG230200: Veranstaltung "Freestyle.ch" (Fr. 160'000.00)

PG230200: einmaliger Beitrag an 62. Gordon Bennett Cup 2018 (Fr. 30'000.00)

PG230200: Beitrag an Radquer-Weltcup Bern (Fr. 20'000.00)

Leistungsausbau

Es erfolgt kein Leistungsausbau.

Leistungsabbau

PG220100: Kontrolle des Ölheizungsersatzes (s. Personalentwicklung).

Entwicklung Beiträge an Dritte

Im Voranschlag 2018 sind Beiträge an Dritte von insgesamt Fr. 9'020'150.00 enthalten. Dies entspricht einer Zunahme von Fr. 307'300.00 gegenüber dem Vorjahr und ist auf die Erhöhung der Beiträge an private Organisationen und Unternehmungen (Fr. 97'300.00) sowie auf die Beiträge für kulturelle Aufgaben (Fr. 210'000.00) zurückzuführen.

6. Auswirkungen FILAG 2012 / Diverses

Der Stadt Bern (Direktion für Bildung, Soziales und Sport, PG300300) werden aufgrund der vom Kanton finanzierten Besoldungsstellen für die Sozialarbeitenden und administrativ Angestellten des EKS für das Jahr 2018 Total 9,065 Mio. Franken vergütet.

Direktionsstabsdienste (light)

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	10'730'175.69	10'616'673.00	10'698'446.95	10'387'770.07
Erlöse	636'224.00	631'855.20	965'375.55	969'524.10
Nettokosten	10'093'951.69	9'984'817.80	9'733'071.40	9'418'245.97
Kostendeckungsgrad in %	5.9%	6.0%	9.0%	9.3%

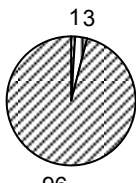
Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG200100	Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	9'079'622.56	85%	361'020.00	57%	8'718'602.56	8'620'586.06	1%
	Stabsdienstleistungen (light)	1'650'553.13	15%	275'204.00	43%	1'375'349.13	1'364'231.74	1%

Bemerkungen

Die Nettokosten des Direktionsstabsdienstes haben gegenüber dem Voranschlag 2017 um rund Fr. 109'000.00 zugenommen. Das ist hauptsächlich auf höhere Personal- und Sachkosten (Fr. 62'000.00), auf höhere Beiträge (Fr. 25'000.00) sowie interne Verrechnungen (Fr. 25'000.00) zurückzuführen. Die entsprechenden Kommentare sind den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

200

Direktionsstabdienste (light)**Produktgruppe PG200100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)****Kosten und Erlöse**

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	9'079'622.56	8'977'337.26	8'870'477.08	8'619'174.29		<input type="checkbox"/> Gebühren und Verkäufe <input type="checkbox"/> Interne Verrechnungen <input checked="" type="checkbox"/> Steuern
Erlöse	361'020.00	356'751.20	362'350.40	360'759.55		
Nettokosten	8'718'602.56	8'620'586.06	8'508'126.68	8'258'414.74		
Kostendeckungsgrad in %	4.0%	4.0%	4.1%	4.2%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P200110	Führungsunterstützung	1'370'016.72	15%	299'646.60	83%	1'070'370.12	989'016.46	8%
P200140	Rechtliche Dienstleistungen	280'605.84	3%	61'373.40	17%	219'232.44	202'569.60	8%
P200150	Beitrag Sonderrechnung Tierpark	7'429'000.00	82%	0.00	0%	7'429'000.00	7'429'000.00	0%

Bemerkungen

Gegenüber dem Voranschlag 2017 nehmen die Nettokosten um rund Fr. 98'000.00 zu. Das ist hauptsächlich auf zusätzliche Beiträge (Fr. 25'000.00), auf höhere Personal- (Fr. 26'000.00) und Sachkosten (Fr. 26'000.00) sowie auf höhere interne Verrechnungen (Fr. 25'000.00) zurückzuführen.

Produktgruppe PG200100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light) -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Durch eine optimale Steuerung des Direktionsgeschäftsverkehrs liegen Vorlagen und Stellungnahmen der Direktion zeitgerecht, politisch und sachlich überzeugend dargestellt sowie verständlich verfasst vor. (P110+P140)
- In Zusammenarbeit mit den Dienststellen wird sichergestellt, dass bei gesamtstädtischen Fragen konstruktiv und lösungsorientiert mitgearbeitet wird. (P110+P140)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Eine umfassende Geschäftskontrolle und eine angemessene, fachkompetente Vertretung der Direktion in direktionsübergreifenden Gremien sind sichergestellt. (P110+P140)
- Die Kontrolle über die Einhaltung von mittel- und langfristigen Zielsetzungen wird im Rahmen eines Direktions-Controllings gewährleistet. (P110+P140)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine.						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl vom Gemeinderat verabschiedeter parlamentarischer Vorstösse (P110)	63	60	73	72	
2) Fristgerecht beim Gemeinderat eingereichte parlamentarische Vorstösse (P110)	100%	100%	100%	100%	

Bemerkungen

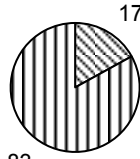
Keine.

200

Direktionsstabdienste (light)

Produktgruppe PG200200 Stabsdienstleistungen (light)

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'650'553.13	1'639'335.74	1'827'969.87	1'768'595.78	 <p>83 17</p> <p>▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern</p>
Erlöse	275'204.00	275'104.00	603'025.15	608'764.55	
Nettokosten	1'375'349.13	1'364'231.74	1'224'944.72	1'159'831.23	
Kostendeckungsgrad in %	16.7%	16.8%	33.0%	34.4%	

Nummer

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P200210	Finanzwesen	581'583.30	35%	126'463.92	46%	455'119.38	479'629.07	-5%
P200220	Controlling	135'017.35	8%	29'359.16	11%	105'658.19	111'348.27	-5%
P200230	Personalwesen	874'591.48	53%	106'473.00	39%	768'118.48	724'299.57	6%
P200240	Informatikbetreuung und - koordination	59'361.00	4%	12'907.92	5%	46'453.08	48'954.83	-5%
P200260	Spezialitäten Stabsdienstleistungen	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Die Zunahme der Nettokosten gegenüber dem Vorjahr von rund Fr. 11'000.00 ist hauptsächlich auf die Mehrkosten bei den Personal- und Sachkosten zurückzuführen.

zu **P200210-P200230** und **P200240**: Abnahme der Personalkosten und internen Verrechnungen um rund Fr. 35'000.00.

zu **P200230**: Zunahme der Personalkosten und internen Verrechnungen um rund Fr. 44'000.00.

Produktgruppe PG200200 Stabsdienstleistungen (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Durch fach- bzw. termingerechte und effiziente Ressourcenbewirtschaftung im Finanz-, Personal- und Informatikbereich sowie zielorientierte Steuerung werden die Dienststellen im Hinblick auf ihre Aufgabenerfüllung unterstützt. (P210-P240)
 - Linienvorgesetzte und Mitarbeitende werden lösungs- und kundenorientiert betreut. (P210-P240)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Periodische Wirkungsüberprüfung in folgenden Bereichen:
 - Finanzen, Controlling und Informatik
 - Zusammensetzung und Entwicklung des Personalbestandes
 - Rechts- und Chancengleichheit
 - Frauenanteil generell und speziell im Kaderbereich
 - Absenzenmanagement
 - Fluktuation
 - Ferien-, Überstunden-, Gleitzeit- und Treueprämienaldi
 Die Daten werden im Rahmen des gesamtstädtischen und direktionsweisen Personalcontrollings erhoben und im Jahresbericht gesamthaft dargestellt. (P210-P240)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine.						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten Direktionspersonaldienst (P230)	4.1	4.1	4.1	4.1	Stand per 31. Dezember.
2) Anzahl Stelleneinheiten Direktionsfinanzdienst (P210, P220, P240)	6.0	7.0	7.0	7.0	Stand per 31. Dezember.
3) Anzahl vom Direktionspersonaldienst Betreute (direktionsintern) (P230)	648	632	622	621	Stand per 31. Dezember.
4) Anzahl vom Direktionsfinanzdienst Betreute (direktionsintern) (P210, P220, P240)	8	8	8	8	Anzahl Dienststellen.
5) Anzahl abgeschlossene Lehrverhältnisse und Praktika (P230)	3	2	2	4	

Bemerkungen

Keine.

Kantonspolizei

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	31'926'784.00	31'946'474.00	31'837'556.00	31'915'964.00
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettokosten	31'926'784.00	31'946'474.00	31'837'556.00	31'915'964.00
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG210100 Kantonspolizei	31'926'784.00	100%	0.00	-	31'926'784.00	31'946'474.00	0%

Bemerkungen

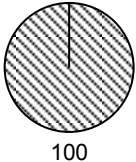
Gegenüber dem Voranschlag 2017 nehmen die Kosten um Fr. 19'690.00 ab. Dies ist auf den Rückgang der Teuerung bei den Infrastrukturkosten zurückzuführen.

Die Nettokosten beinhalten die Abgeltung gemäss Ressourcenvertrag zwischen dem Kanton Bern und der Stadt Bern betreffend Erbringung von Leistungen der Sicherheits- und Verkehrspolizei sowie der Amts- und Vollzugshilfe durch die Kantonspolizei vom 28. März bzw. 17. April 2007 sowie gemäss der Vereinbarung betreffend Erhöhung der uniformierten präventiven Polizeipräsenz vom 25. August bzw. 3. September 2012.

210

Kantonspolizei

Produktgruppe PG210100 Kantonspolizei

Kosten und Erlöse	Voranschlag		Rechnung		Finanzierung der Produktgruppe in %	
	2018	2017	2016	2015		
Bruttokosten	31'926'784.00	31'946'474.00	31'837'556.00	31'915'964.00		
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00		
Nettokosten	31'926'784.00	31'946'474.00	31'837'556.00	31'915'964.00		
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P210110	Sicherheits- und Verkehrspolizeiliche Leistungen	31'926'784.00	100%	0.00	-	31'926'784.00	31'946'474.00	0%

Bemerkungen Keine.

Produktgruppe PG210100 Kantonspolizei - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Vermittlung von Sicherheit in der Bevölkerung (P110)
- Aufrechterhaltung und/ oder Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (P110)
- Polizeiliche Bewältigung von besonderen und ausserordentlichen Lagen, Kundgebungen und Veranstaltungen (P110)
- Hilfeleistung gegenüber bedrohten Menschen (P110)
- Sicherstellung der polizeilichen Amts- und Vollzugshilfe (P110)
- Schutz von gefährdeten Personen und Objekten (P110)
- Ein angemessenes und zweckmässiges Reporting ist etabliert (P110)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die strategischen Vorgaben der Stadt an die Kantonspolizei erfolgen im sicherheits- und verkehrspolizeilichen Bereich über die Jahresplanung, die Schwerpunktsetzung und die Steuerung von Einzelereignissen. Steuerung und Reporting erfolgen im Koordinationsausschuss zwischen Kanton und Stadt Bern. Es finden vierteljährlich Controllinggespräche zwischen der Kantonspolizei und der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie statt. Die zuständige Stadtratskommission (FSU) wird regelmässig über die Ergebnisse informiert (P110).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Uniformierte sichtbare Präsenz pro Jahr in Stunden (P110)	92'000	92'000	107'923	106'406	105'525	
- davon Erhöhung Fusspatrouillen	20'000	20'000	20'531	20'063	20'625	
2) Anzahl Infoveranstaltungen pro Jahr, welche sich an die Öffentlichkeit richten (P110)	80	80	179	187	166	
3) Durchschnittliche Interventionszeit bei Alarmen (P110)	7 Minuten	7 Minuten	5 Minuten	5 Minuten	6 Minuten	
4) Anzahl geleistete Stunden im Bereich Verkehrsprävention (P110)	14'134	14'134	23'031	21'437	21'134	
5) Alle Schulklassen besuchen (P110)	100%	100%	138%	135%	108%	

Produktgruppe PG210100 Kantonspolizei - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Präventive Präsenz (P110)	107'923	106'406	105'525	93'117	
2) Präventionsarbeit Sicherheitspolizei (P110)	3'288	3'193	3'566	3'004	
3) Ereignisbewältigung (P110)	23'446	23'695	20'542	23'320	
4) Kundgebungen (P110)	28'765	43'475	50'005	9'329	
5) Veranstaltungen (P110)	49'425	35'597	40'084	46'367	
a) Sportveranstaltungen	22'506	15'965	20'878	16'769	
b) übrige Veranstaltungen	26'920	19'632	19'206	29'599	
6) Personenschutz (P110)	0	0	0	0	
7) Objektschutz (P110)	0	0	0	28	
8) Präventionsarbeit Verkehrspolizei (P110)	14'586	13'786	13'661	12'746	
9) Verkehrsunterricht (P110)	5'951	5'892	5'852	6'015	Ab 2013 inkl. Vor- und Nachbearbeitung
10) Verkehrscoordination (P110)	2'494	1'758	1'620	837	
11) Amts- und Vollzugshilfe (P110)	5'013	4'554	4'782	7'386	
12) Gemeindepolizeiliche Aufgaben (P110)	28'416	26'513	19'071	25'051	
13) Anzahl Controllinggespräche SUE/Kapo pro Jahr (P110)	18	11	16	17	
14) Anzahl strafbare Handlungen (P110)	25'213	24'715	26'280	29'746	Ohne Strassenverkehrsdelikte
15) Kundgebungen (P110)					
a) Anzahl Kundgebungen	207	289	221	218	Nur ausgewiesen, wenn polizeiliche
b) Anzahl bewilligte Kundgebungen	145	192	141	144	Massnahmen getroffen wurden.

Produktgruppe PG210100 Kantonspolizei - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
16) Anzahl Veranstaltungen (P110)	398	339	361	367	
17) Anzahl Anzeigen im Bereich Leib, Leben, Freiheit und Sitte (P110)	2'388	2'448	2'257	2'785	
18) Anzahl Anzeigen im Bereich Betäubungsmittel (P110)	6'969	6'127	6'284	6'433	
19) Anzahl Anzeigen im Bereich Vermögensdelikte (P110)	12'635	13'201	14'195	16'806	
20) Anzahl Anzeigen im Bereich übrige Kriminalität (P110)	1'440	1'097	1'484	1'792	
21) Anzahl präventive Sicherheitsberatungen (P110)	828	734	656	744	
22) Anzahl Interventionen bei häuslicher Gewalt (P110)	201	231	215	267	
23) Anzahl besuchte Schulklassen (P110)	811	757	616	753	
24) Kontrolltätigkeit im Verkehrsbereich in Stunden (P110)	62'436	63'036	66'973	73'422	Ohne gerichtspolizeiliche Nachfolgearbeiten.
25) Fernhalteverfügungen (P110)					
a) Fernhalteverfügungen BM/Sucht	243	176	220	348	
b) Fernhalteverfügungen im Zusammenhang mit Kundgebungen	0	0	0	0	Neue Kennzahl ab 2013.
26) Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden (P110)	342	293	320		Neue Kennzahl ab 2014.

Bemerkungen

Keine.

Amt für Umweltschutz

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	6'785'678.91	6'963'581.56	6'594'976.60	6'650'650.05
Erlöse	1'820'420.00	1'820'420.00	1'841'933.78	1'940'992.31
Nettokosten	4'965'258.91	5'143'161.56	4'753'042.82	4'709'657.74
Kostendeckungsgrad in %	26.8%	26.1%	27.9%	29.2%

Nummer

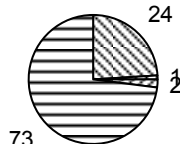
Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG220100 Umweltschutz	6'785'678.91	100%	1'820'420.00	100%	4'965'258.91	5'143'161.56	-3%

Bemerkungen

Die Nettokosten und der Kostendeckungsgrad verbessern sich im Vergleich zum Vorjahresbudget leicht.

Produktgruppe PG220100 Umweltschutz

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	6'785'678.91	6'963'581.56	6'594'976.60	6'650'650.05	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Sonstiges ▣ Steuern
Erlöse	1'820'420.00	1'820'420.00	1'841'933.78	1'940'992.31	
Nettokosten	4'965'258.91	5'143'161.56	4'753'042.82	4'709'657.74	
Kostendeckungsgrad in %	26.8%	26.1%	27.9%	29.2%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P220110 Chemie und Umwelt	2'437'072.71	36%	1'584'420.00	87%	852'652.71	841'358.24	1%
P220130 Lärmschutz	1'904'348.88	28%	201'000.00	11%	1'703'348.88	1'791'135.90	-5%
P220140 Lokale Agenda 21	896'360.80	13%	0.00	0%	896'360.80	845'447.20	6%
P220150 Energie	1'547'896.52	23%	35'000.00	2%	1'512'896.52	1'665'220.22	-9%

Bemerkungen

zu **P220130**: für das Jahr 2018 wurden Fr. 20'000.00 (Vorjahr Fr. 70'000) zur Erarbeitung der Strategie der Stadtbeleuchtung aufgenommen.
zu **P220140**: Zunahme der Kosten für die Quartierunterstützung (Fr. 30'000.00) und Zusammenarbeit mit der Uni Bern (einmalig für 2018 Fr. 50'000.00).
zu **P220150**: die Kosten der Stelle für die Kontrolle des Ölheizungsersatzes (Fr. 200'000.00) entfallen.

Produktegruppe PG220100 Umweltschutz - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Regelmässige Information der Bevölkerung über die städtische Umweltbelastung (P110)
- Schutz der Bevölkerung und der Umwelt vor schädlichen Einwirkungen. (P110-P130)
- Einhaltung der Vorgaben der Luftreinhalteverordnung (P110)
- Einhaltung der Vorgaben der Lärmschutzverordnung (P130)
- Sensibilisierung der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Verwaltung für ökologische Probleme und umwelt- und energiebewusstes Verhalten (P140+P150)
- Die Energiestrategie wird konsequent umgesetzt (P150)
- Der Energierichtplan wird gemäss kantonalem Energiegesetz umgesetzt (P150)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Aktualisierte Daten auf dem Internet und periodisch in Printmedien (P110-P130)
- Messung der Schadstoffe in der Stadtluft (P110)
- Erfassen des Anteils der lärmsanierten Strecken des städtischen Strassennetzes (P130)
- Bau- und Planungsvorhaben: Kontrolle der Umweltschutzaufgaben (P130)
- Nachhaltigkeit: Evaluation der LA21-Projekte (Lokale Agenda 21) (P140)
- Anzahl substituierter Ölheizungen wird erfasst (Umsetzung Energierichtplan) (P150)
- Anzahl Teilnehmende "bike to work" wird erfasst (P150)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Luftdaten auf Internet (stundenaktuell) (P110)	90%	90%	56-76%	91%	96%	Verfügbarkeit im Internet. Durch Bautätigkeiten mussten Messungen 2016 teilweise ausgesetzt werden.
2) Betriebskontrollen Abwasser (P110)	100 (50%)	100 (50%)	47 (24%)	63 (32%)	75 (38%)	Anzahl Kontrollen ist abhängig von der Komplexität der Anlagen.
3) Kontrollierte Feuerungen (P110)	ca. 4'800	ca. 4'800	4'940	4'748	4'985	Anzahl gibt ab 2014 die intern und extern (Gewerbe) kontrollierten Feuerungen wieder. Es wird so jede zu kontrollierende Feuerung überprüft.
4) Mobilitätsberatung (P150)	10 (5)	10 (5)	43 (40)	9 (5)	0 ()	= Anzahl der Erstberatungen.
5) Realisierte Projekte Lokale Agenda 21 (P140)	6	6	6	6	6	3 Kampagnen zum Jahresschwerpunkt, 6 Basisprojekte.

Produktegruppe PG220100 Umweltschutz - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
6) Realisierte Lärmschutzmassnahmen (P130)	20	20	12	19		Anzahl Lärmsanierungen, Controlling-, 60 Beratungs- und Koordinationsprojekte.
7) Durchführung autofreie Sonntage (P140)	1	1	1	1	1	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1a) Anzahl Grenzwertüberschreitungen Ozon (P110)	119	248	57	222	Anzahl Überschreitungen des Stundenmittels.
1b) Anzahl Grenzwertüberschreitungen Feinstaub (PM10), (P110)	1	6	1	22	Anzahl Überschreitungen des Tagesmittels.
1c) Anzahl Grenzwertüberschreitungen Stickstoffdioxid (P110)	nv	24 µg/m ³	25 µg/m ³	27 µg/m ³	Jahresmittelwert = 30 µg/m ³ ; nv = konnte wegen Messunterbruch nicht ermittelt werden.
2) Anzahl Beanstandungen bei Abwasserkontrollen (P110)	7	3	14	8	
3) Anzahl Beanstandungen bei Feuerungskontrollen (P110)	351	291	250	455	
4) Anzahl Beratungen zu Umweltschutzfragen (P110+ P130 +P140 +P150)	25	21	26	23	Beratungen (> 30min.) zu den Themen Umwelt, NIS, Chemikalien, Raumgifte, Lärm, Energie, Mobilität.
5) Auflagen in Bewilligungsverfahren (P130)	768	847	788	946	
6) Anzahl Stellungnahmen bei Bau- und Planungsvorhaben (P130)	498	554	524	537	

Produktegruppe PG220100 Umweltschutz - Fortsetzung

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
7) - davon mit Auflagen übernommen (P130)	99%	99%	99%	99%	
8) - davon abgelehnt (P130)	1%	1%	1%	1%	
9) Anzahl Teilnehmende in LA21-Projekten (P140)	>16'000	>6'000	>15'000	>6'000	
10) Anzahl Punkte Label Energiestadt (P150)	410,3	410,3	374,9	374,9	Die Limite für das Label "Energiestadt Gold" beträgt 363 Punkte. Rezertifizierung des Labels erfolgt alle 4 Jahre.
11) Anzahl substituierter Ölheizungen entsprechend Priorisierung Energierichtplan (P150)	298	230			Anzahl stillgelegter Anlagen. Verabschiedung Energierichtplan Nov. 2014, erste Auswertung 2015.
12) Anzahl Teilnehmende "bike to Work" (P150)	1'719 (257)	1'665 (253)	1'747 (246)		Teilnehmende Stadt Bern (davon Teilnehmende Stadtverwaltung); Neue Kennzahl ab 2014.
13) Eigenverbrauch an fossiler Energie senken (P150)	0	-14%	-4%	-1%	Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr.

Bemerkungen zu **Kennzahl 13**: Seit 1. Januar 2016 Bezug von Fernwärme CSL Behring. Die Kennzahl wird ab 2016 nicht mehr weitergeführt.

Polizeiinspektorat

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	20'150'779.44	19'448'783.96	18'326'372.41	17'748'484.70
Erlöse	13'820'097.00	14'171'720.00	13'884'656.75	14'190'808.57
Nettokosten	6'330'682.44	5'277'063.96	4'441'715.66	3'557'676.13
Kostendeckungsgrad in %	68.6%	72.9%	75.8%	80.0%

Nummer

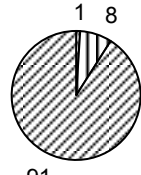
Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Dienstleistungen	907'175.44	5%	77'142.44	1%	830'033.00	692'039.92	20%
Ruhe und Ordnung	7'005'501.86	35%	9'163'993.44	66%	-2'158'491.58	-2'620'454.49	-18%
Gewerbe, Betriebe und Markt	2'012'945.24	10%	1'826'654.28	13%	186'290.96	364'722.47	-49%
Regelung des Einwohnerwesens	10'225'156.90	51%	2'752'306.84	20%	7'472'850.06	6'840'756.06	9%

Bemerkungen

Im Vergleich zum Voranschlag 2017 nehmen die Nettokosten des Polizeiinspektorats um Fr. 1'053'618.48 (+ 20%) zu, zurückzuführen auf Mehrkosten von Fr. 701'995.48 und Mindererlösen von Fr. 351'623.00. Der Kostendeckungsgrad sinkt um 4.3%.

Die Abweichungen zum Voranschlag des Vorjahres sind in den einzelnen Produktgruppen kommentiert.

Produktgruppe PG230100 Dienstleistungen

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	907'175.44	790'391.60	820'477.92	618'485.26	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	77'142.44	98'351.68	106'547.61	82'589.84	
Nettokosten	830'033.00	692'039.92	713'930.31	535'895.42	
Kostendeckungsgrad in %	8.5%	12.4%	13.0%	13.4%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P230140	Auskunft und Beratung, Contact Center	896'575.44	99%	77'042.44	100%	819'533.00	677'039.92	21%
P230160	Geschäftsleitung Bernische Ortspolizeivereinigung (BOV)	10'600.00	1%	100.00	0%	10'500.00	15'000.00	-30%

Bemerkungen

Die Kosten dieser Produktgruppe werden durch Umlagen von den Kostenstellen "Leitung" und "Schriftenwesen und Fremdenpolizei" generiert. Die Umlageschlüssel sind aufgrund der Leistungserfassungen (Erhebung der Stundenaufwendungen) des Jahres 2016 angepasst worden.

Die Nettokosten der Produktgruppe "Dienstleistungen" betragen Fr. 830'033.00, was gegenüber dem Voranschlag 2017 Mehrkosten von Fr. 137'993.08 entspricht.

zu **P230140**: Die Veränderung der Nettokosten gegenüber dem Voranschlag 2017 ist vorwiegend auf höhere Personalkosten für eine vom Gemeinderat im IAFP 2017 - 2020 bewilligte Stelle (GRB Nr. 2016-354 vom 9. März 2016) zur weiteren Reduktion der lost calls zurückzuführen.

zu **P230160**: Die Abnahme der Nettokosten gegenüber dem letztjährigen Voranschlag ist auf die Ausrichtung der Hauptversammlung 2017 der BOV anlässlich des 50-jährigen Bestehens zurückzuführen.

Produktgruppe PG230100 Dienstleistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Kompetente und effiziente Auskunftserteilung (P140).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Hoher Selbsterledigungsgrad gemäss Statistik und interner Schulung (P140).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Selbsterledigungsgrad der Geschäfte in % (P140)	>98%	>98 %	98%	98%	98%	

Kennzahlen

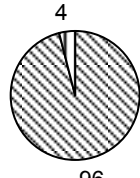
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Auskünfte (P140)	65'101	85'317	75'630	95'563	
2) Anzahl lost calls (P140)	20'159	48'131	45'485		Neue Kennzahl ab 2014.

Bemerkungen

zu **Kennzahl 2**: Den gehobenen Ansprüchen nach kurzen Wartezeiten (Telefonie) und rascher Beantwortung (E-Mail/Telefax) eingereichter Anliegen, konnte in höherem Masse entsprochen werden. Dank verstärkten Ressourcen gelang es bereits die lost calls zu verringern.

Produktgruppe PG230200 Ruhe und Ordnung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	7'005'501.86	6'411'743.59	6'194'276.69	5'980'551.92	 <p>4 96</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Sonstiges</p>
Erlöse	9'163'993.44	9'032'198.08	8'880'668.04	9'107'042.17	
Nettoerlös	2'158'491.58	2'620'454.49	2'686'391.35	3'126'490.25	
Kostendeckungsgrad in %	130.8%	140.9%	143.4%	152.3%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P230210	Waffenbesitz	0.00	0%	5'000.00	0%	5'000.00	3'500.00	43%
P230220	Strafvollzug	20'200.00	0%	168'500.00	2%	148'300.00	144'850.00	2%
P230230	Bescheinigungen, Gutachten	49'585.80	1%	58'551.00	1%	8'965.20	306.08	2829%
P230240	Gemeindestelle wirtschaftliche Landesversorgung	2'000.00	0%	0.00	0%	-2'000.00	-2'000.00	0%
P230250	Bestattungen	667'354.68	10%	420'634.08	5%	-246'720.60	-254'567.08	-3%
P230260	Fundsachen und Räumungen	769'942.74	11%	34'866.92	0%	-735'075.82	-507'959.19	45%
P230270	Vollzug und Kontrolle	1'944'212.68	28%	183'949.24	2%	-1'760'263.44	-1'714'749.22	3%
P230280	Veranstaltungen	2'817'454.68	40%	1'397'074.88	15%	-1'420'379.80	-1'238'831.63	15%
P230290	Verkehrspolizeiliche Bewilligungen	734'751.28	10%	6'895'417.32	75%	6'160'666.04	6'189'905.53	0%

Bemerkungen

Die Kosten und die Erlöse werden hauptsächlich als Umlagen von den Kostenstellen "Leitung" und "Gewerbepolizei" den Produkten dieser Produktgruppe zugeführt. Die Umlageschlüssel sind aufgrund der Leistungserfassungen (Erhebung der Stundenaufwendungen) des Jahres 2016 angepasst worden, was in der Produktgruppe zu Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Produkte führen kann.

Produktegruppe PG230200 Ruhe und Ordnung - Fortsetzung

Bemerkungen

Gegenüber dem Vorjahr nimmt der Nettoerlös um Fr. 461'962.91 ab. Darin enthalten sind Mehrkosten von ca. Fr. 594'000.00 sowie Mehrerlöse von ca. Fr. 132'000.00.

Auch im Jahr 2018 wird das Vollzugs-Team der Orts- und Gewerbe Polizei (OGP) prioritär Kontrollen im Jugendschutz (Veranstaltungen und Gastgewerbe) durchführen. Dank dem kontinuierlichen Auftritt der uniformierten OGP in der Innenstadt sowie in den Grünanlagen, können weitere Fortschritte im Bereich Littering erzielt werden. Dieses Dauerthema wird auch künftig viele Ressourcen binden. Neben dem Erteilen von Bussen werden trotz grossem Zeitaufwand auch sehr viele wertvolle Präventionsgespräche mit Passantinnen und Passanten geführt.

Die leider negativen Ereignisse (Anschläge auf Veranstaltungen) im In- und Ausland, werden auch im Jahr 2018 einen enormen Mehraufwand bei der Beurteilung von Gesuchen für Grossveranstaltungen und politisch heiklen Events verursachen und zusätzliche Kosten für Sicherheitsvorkehrungen auslösen.

zu **P230210**: Auf dieses Produkt entfallen keine Kosten und praktisch auch keine Erlöse mehr. Vom Kanton Bern erhält das Polizeiinspektorat pro eingereichtes Gesuch für einen Waffenerwerbsschein eine Vergütung von Fr. 15.00.

zu **P230220**: Der Nettomehrerlös ist auf Mehreinnahmen aus Gemeindebussen zurückzuführen.

zu **P230230**: Hauptsächlich Personalminderkosten im Umfang von ca. Fr. 7'000.00 sind auf den erhöhten Nettoerlös zurückzuführen.

zu **P230250**: Die Nettokosten des Produkts bewegen sich im Rahmen des Vorjahres.

zu **P230260**: Die Erhöhung der Nettokosten ist auf Personalmehrkosten, hervorgerufen durch die Anpassung des Umlageschlüssels, sowie diverse andere Mehrkosten zurückzuführen.

zu **P230270**: Höhere Abschreibungen von rund Fr. 46'000.00 als im Vorjahr.

zu **P230280**: Die Zunahme der Nettokosten ist hauptsächlich auf die Erhöhung von auszurichtenden Beiträgen für Grossveranstaltungen (pride ouest etc.), welche in der Stadt Bern stattfinden werden, zurückzuführen. Für das Rendez-vous Bundesplatz (Lichtspektakel) sind mit einem zweijähriger Leistungsvertrag (2017 - 2018) jährliche Beiträge von je Fr. 180'000.00 budgetiert.

zu **P230290**: Der Nettoerlös dieses Produkts bewegt sich im Rahmen des Vorjahres.

Produktgruppe PG230200 Ruhe und Ordnung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Einheitliche und neutrale Beurteilung der Anzeigen (P220)
- Effizientes, fehlerfreies und kundenfreundliches Bearbeiten der Gesuche (P230)
- Gewährleistung der Sicherstellung von Infrastruktur und Personal für die wirtschaftliche Landesversorgung (P240)
- Ordentlicher Ablauf und fristgerechte Durchführung von Bestattungen (P250)
- Hohe Vermittlungsquote bei Fundgegenständen (P260)
- Gewährleistung von Ruhe und Ordnung inklusive Jugendschutz (P270)
- Grösstmögliche Sicherheit der Veranstaltungen und der teilnehmenden Personen (P280)
- Für die Stadt Bern attraktive Veranstaltungen geniessen Kostenerlass bei den Dienstleistungen des Polizeiinspektorats (P280)
- Die Bewilligungserteilung erfolgt gesetzeskonform (P290)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Statistische Überprüfung (P220)
- Arbeitsabläufe regelmässig nach EFQM (European Foundation for Quality Management) überprüfen (P230)
- Infrastruktur begutachten, Personal informieren (P240)
- Durchsetzen der gesetzlichen Bestimmungen bei Bestattungen (P250)
- Fundgegenstände an die Eigentümer zurück vermitteln (P260)
- Periodische Überprüfung von Art, Anzahl und Richtigkeit der Kontrollen (P270)
- Kollaudationen/ Bewilligungen/ Kontrolle/ Marketingmassnahmen bei grossen Veranstaltungen und generelle Stichproben (P280)
- Massgebend für den Entscheid eines Kostenerlasses zugunsten einer Veranstaltung ist GRB 1983 vom 2.12.2009 sowie Gebührenerlasse durch die Direktion SUE und den Gemeinderat (P280)
- Abgewiesene Gesuche werden von der Beschwerdeinstanz bestätigt (P290)

Steuerungsvorgaben

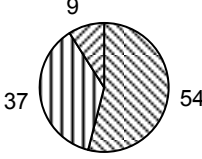
Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Angestrebte Vermittlungsquote bei Fundsachen (P260)	40%	40%	37%	37%	47%	
2) Monatliche Kontrollen im öffentlichen Raum (P270)	25 Stunden	25 Stunden	30 Stunden	25 Stunden	26 Stunden	Erhöhung der Kontrollen aufgrund des Stellenausbaus.
3) Monatliche Kontrollen von Betrieben und Veranstaltungen Jugendschutz (P270)	mindestens 25 Kontrollen	mindestens 25 Kontrollen	26 Kontrollen	30 Kontrollen	40 Kontrollen	
4) Vom Gemeinderat gewährte Gebührenbefreiungen und Kostenerlasse bei Veranstaltungen (P280)	Fr. 1'011'000	Fr. 845'000	166/ Fr. 833'142	167/ Fr. 891'729	179/ Fr. 932'732	Zusätzliche Grossveranstaltungen, wie pride ouest und andere.

Produktgruppe PG230200 Ruhe und Ordnung - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Anzahl Anzeigen (P220)	413	348	311	379	
	2) Anzahl Verpflichtungserklärungen (P230)	231	251	176	240	
	3) Anzahl Bestattungsmeldungen (P250)	3'560	3'826	3'388	3'592	Nicht beeinflussbar.
	4) Anzahl erhaltene Fundgegenstände (P260)	7'768	7'608	4'956	5'107	
	5) Anzahl Reklamationen (P270)	5	10	11	3	
	6) Anzahl Kollaudationen (P280)	31	39	50	39	Amtliche Abnahme von Veranstaltungen.
	7) Parkierungsbewilligungen für Parkkartenzonen gemäss Parkkartenverordnung (ohne Tagesbewilligungen) (P290)	20'032	19'960	19'891	19'274	
	8) Tagesbewilligungen zum Parkieren für Vertreter, reisende Kaufleute und Handwerker sowie Tages- und Stundenbewilligungen zum Parkieren in Parkkartenzonen (P290)	119'684	116'546	115'959	110'931	
	9) Übrige Ausnahmbewilligungen in Verkehrssachen (P290)	868	891	989	925	
	10) Anzahl Anzeigen im Jugendschutz (P270)	146	182	162	139	
	11) Anzahl Verzeigungen nach Bahnhofreglement (P270)	0	0	0	0	
Bemerkungen	Keine.					

Produktgruppe PG230300 Gewerbe, Betriebe und Markt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'012'945.24	2'178'042.11	1'939'493.01	1'953'099.54	 <p>9 37 54</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Sonstiges ▣ Steuern
Erlöse	1'826'654.28	1'813'319.64	1'821'860.04	1'846'271.46	
Nettokosten	186'290.96	364'722.47	117'632.97	106'828.08	
Kostendeckungsgrad in %	90.7%	83.3%	93.9%	94.5%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P230310 Gastgewerbe	679'801.40	34%	693'408.24	38%	-13'606.84	151'063.35	-109%
P230320 Transportgewerbe	537'580.28	27%	330'818.84	18%	206'761.44	146'824.12	41%
P230330 Gewerbebetriebe	1'166.76	0%	1.20	0%	1'165.56	0.00	-
P230340 Markt	794'396.80	39%	802'426.00	44%	-8'029.20	66'835.00	-112%

Bemerkungen

Die Kosten und die Erlöse werden hauptsächlich als Umlagen von den Kostenstellen "Leitung" und "Gewerbepolizei" den Produkten dieser Produktgruppe zugeführt. Die Umlageschlüssel sind aufgrund der Leistungserfassungen (Erhebung der Stundenaufwendungen) des Jahres 2016 angepasst worden, was in der Produktgruppe zu Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Produkte führen kann.

Die Nettokosten nehmen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 178'431.51 ab, zurückzuführen auf Minderkosten von etwa Fr. 165'000.00 und Mehrerlösen von etwa Fr. 13'000.00.

zu **P230310**: Die Minderkosten sind hauptsächlich auf weniger Personalkosten, hervorgerufen durch die Anpassung des Umlageschlüssels, zurückzuführen.

zu **P230320**: Verschiedene Mehrkosten von ca. Fr. 83'000.00 und Mehrerlöse von ca. Fr. 24'000.00 tragen zu höheren Nettokosten als im Vorjahr bei.

zu **P230330**: Die ganz wenigen Aufgaben werden heute durch den Vollzug wahrgenommen. Die Leistungserfassung erfolgt hauptsächlich auf das P230270 (Vollzug und Kontrolle) in der PG230200 (Ruhe und Ordnung).

zu **P230340**: Minderkosten, unter anderem beim Personalaufwand und beim Sachaufwand von etwa Fr. 82'000.00 und Mindererlöse von etwa Fr. 7'000.00.

Produktgruppe PG230300 Gewerbe, Betriebe und Markt - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellung der Einhaltung des Gastgewerbegesetzes (P310)
- Einhaltung der verschiedenen gesetzlichen Vorgaben für das Transportgewerbe (P320)
- Ordnungsgemässe und gesetzeskonforme Gewerbebetriebe (P330)
- Sicherstellung eines reibungslosen Marktbetriebes (P340)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Periodische Überprüfung von Art, Anzahl und Richtigkeit der Kontrollen (P310)
- Unregelmässige Kontrollen (Tag und Nacht) (P320)
- Überprüfung der Bewilligungen zur Benützung des öffentlichen Bodens. (P330)
- Stetige Überprüfung der zugewiesenen Plätze und Inkasso (P340)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Monatliche Kontrollen im Bereich Gastgewerbe (P310)	15 Kontrollen	15 Kontrollen	15 Kontrollen	15 Kontrollen	15 Kontrollen	Restaurationsbetriebe mit Betriebsbewilligungen.
2) Monatliche Kontrollen im Bereich Taxiwesen (P320)	8 Kontrollen	8 Kontrollen	9 Kontrollen	10 Kontrollen	8 Kontrollen	
3) Monatliche Kontrollen betr. Preisbekanntgabeverordnung (P330)	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Anzeigen (P310)	49	63	56	59	
2) Anzahl Bewilligungsübertragungen (P310)	166	148	150	147	Nicht beeinflussbar.
3) Anzahl Taxikonzessionen (P320)	326	323	327	332	
4) Anzahl kontrollierte Geschäfte betr. Preisbekanntgabeverordnung (P330)	67	413	37	27	Durch SECO-Auftrag beeinflusst.
5) Anzahl Wochenmärkte (P340)	133	132	134	133	

230

Polizeiinspektorat

Produktgruppe PG230300 Gewerbe, Betriebe und Markt - Fortsetzung

Kennzahlen

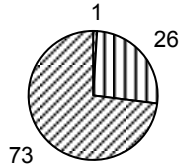
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
6) Anzahl beanstandete Plakatständer und Verkaufsstände (P340)	16	18	17	87	

Bemerkungen

zu **Kennzahl 4**: Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO erteilt den Gemeindebehörden zum normalen gesetzlichen Vollzugsauftrag jährlich ein Schwerpunktthema als Kontrollauftrag. Diese Kontrolltätigkeiten werden in einer Statistik aufgezeigt und fliessen in den Jahresbericht ein. Dies begründet die grossen Differenzen bei der Anzahl kontrollierter Geschäfte.

Produktgruppe PG230400 Regelung des Einwohnerwesens

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	10'225'156.90	10'068'606.66	9'372'124.79	9'196'347.98	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	2'752'306.84	3'227'850.60	3'075'581.06	3'154'905.10	
Nettokosten	7'472'850.06	6'840'756.06	6'296'543.73	6'041'442.88	
Kostendeckungsgrad in %	26.9%	32.1%	32.8%	34.3%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P230410 Aufenthaltsregelung von inländischen Personen	2'416'744.68	24%	537'212.60	20%	1'879'532.08	1'923'938.68	-2%
P230420 Aufenthaltsregelung von ausländischen Personen	5'169'418.61	51%	1'671'809.08	61%	3'497'609.53	2'939'812.13	19%
P230440 Ausländerrechtliche Massnahmen	1'512'824.33	15%	25'380.48	1%	1'487'443.85	1'365'910.29	9%
P230450 Regelung von Einbürgerungen	1'126'169.28	11%	517'904.68	19%	608'264.60	611'094.96	0%

Bemerkungen

Die Kosten und die Erlöse werden hauptsächlich als Umlagen von den Kostenstellen "Leitung" und "Schriftenwesen und Fremdenpolizei" auf die Produkte P230410 - P230440 zugeführt. Auf das Produkt P230450 werden die Kosten und Erlöse der Kostenstellen "Leitung", "Gewerbepolizei" und "Bürgerrechtsdienst" umgelegt. Die Umlageschlüssel sind aufgrund der Leistungserfassungen (Erhebung der Stundenaufwendungen) des Jahres 2016 angepasst worden, was in der Produktgruppe zu Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Produkte führen kann.

Die Nettokosten 2018 nehmen im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 632'094.00 zu. Darin enthalten sind Mehrkosten von ca. Fr. 156'000.00 und Mindererlöse von ca. Fr. 476'000.00.

Aufgrund des Migrationsdrucks und der differenzierten Anliegen der Anspruchsgruppen, gilt es sowohl dem Vollzug der ausländerrechtlichen Bestimmungen Geltung zu verschaffen als auch die Integration ausländischer Personen im Rahmen der gesetzlichen Regelungen (Integrationsgesetz, IntG) umzusetzen. Wie auch in den Vorjahren ergibt sich die Notwendigkeit, die Ressourcen flexibel einzusetzen, um die zahlreichen Themenfelder (Menschenhandel, Zwangsheirat, Opferschutz bei häuslicher Gewalt, organisierte Bettelerei und Ausnützung der Arbeitskraft, effiziente Gesuchsprüfung und kundenfreundliche Prozesse) abzudecken.

Produktgruppe PG230400 Regelung des Einwohnerwesens - Fortsetzung

Bemerkungen

zu **P230410**: Die voraussichtlichen Nettokosten des Berichtsjahres nehmen um rund Fr. 44'000.00 ab, zurückzuführen auf diverse Minderkosten und diverse Mindererlöse.

zu **P230420**: Gegenüber dem Vorjahr nehmen die Nettokosten um ca. Fr. 558'000.00 zu. Davon entfallen etwa Fr. 166'000.00 auf Personalkosten (hervorge-rufen durch die Anpassung des Umlageschlüssels) und etwa Fr. 56'000.00 auf die übrigen Kosten. Ausserdem nehmen die Erlöse um rund Fr. 336'000.00 - hauptsächlich Anmeldegebühren von Zuzügen ausländischer Personen - ab.

zu **P230440**: Die voraussichtlichen Nettokosten nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 122'000.00 zu, zurückzuführen auf diverse Mehrkosten und Mindererlöse. Die Zunahme der Nettokosten wurde hauptsächlich durch die Anpassung des Umlageschlüssels hervorgerufen.

zu **P230450**: Die voraussichtlichen Nettokosten des Berichtsjahres bewegen sich im Rahmen des Vorjahres (- ca. Fr. 3'000.00).

Produktgruppe PG230400 Regelung des Einwohnerwesens - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Bearbeitung bzw. Mutationen von Personendaten der inländischen Bevölkerung (P410)
- Speditive und fehlerfreie Bearbeitung von Personendaten und Mutationen der ausländischen Bevölkerung (P420)
- Durchführung der Willkommensgespräche gemäss kantonalem Integrationsgesetz (IntG) (P420)
- Verhinderung der Erschleichung ausländerrechtlicher Bewilligungen (P440)
- Einhaltung der ausländerrechtlichen Aufenthaltsbestimmungen und Bekämpfung des Menschenhandels und der Schattenwirtschaft (P440)
- Zeitgerechter und ordnungsgemässer Ablauf beim Einbürgerungsverfahren (P450)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Einhaltung der Vorgaben mittels Auswertung von Fehlerquoten und Bearbeitungszeiten der Prozesse sowie der Vorgaben des Bundesamts für Statistik (BfS)/Datenmanagement (P410+P420)
- Flächendeckende Umsetzung der Erstgespräche (P420)
- Konsequente Prüfung des Anspruchs auf Aufenthaltsbewilligung bei EU-/EFTA-Staatsangehörigen / Echtheitsprüfung der vorgelegten Dokumente (P440)
- Sicherstellen eines Bereitschaftsdienstes (P440)
- Umsetzen der Vorgabe des Kooperationsgremiums (KOG) sowie durchführen von Abklärungen im Rahmen der Kommission für das Prostitutionsgewerbe (KOPG) und der Koordinationsstelle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel (KSMM) (P440)
- Periodische Überprüfung des Verfahrens (Prozesse/Abläufe) und der eingeleiteten Massnahmen (P450)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Inländern (P410)	10 Minuten	10 Minuten	12 Minuten	12 Minuten	12 Minuten	
2) Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Ausländern (P420)	45 Minuten	45 Minuten	55 Minuten	55 Minuten	45 Minuten	
3) Monatliche Kontrollen betreffend irregulär anwesenden ausländischen Personen (P440)	5 Kontrollen	5 Kontrollen	5 Kontrollen	5 Kontrollen	5 Kontrollen	
4) Monatliche Kontrollen im Rotlichtmilieu (P440)	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	
5) Pariter: jährliche interdisziplinäre Verbundkontrollen (P440)	8 Kontrollen	8 Kontrollen				Neue Steuerungsvorgabe ab 2017

Produktgruppe PG230400 Regelung des Einwohnerwesens - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
6) Monatliche Kontrollen betr. Prostitutionsgewerbe (P440)	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	
7) Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei ordentlichen Einbürgerungen (P450)	13 Stunden	13 Stunden	13 Std. 55 Min.	14 Std. 15 Min.	13 Std. 56 Min.	
8) Monatliche Information und Prävention im Bereich Cabaret (P440)	-	-	-	1 Information	1 Information	Alte Steuerungsvorgabe 5. Aufhebung des Cabaret-Tänzerinnen-Statuts per 31. Dezember 2015.

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Mutationen (P420)	44'005	43'416	44'551	42'240	
2) Anzahl Aufenthaltsregelungen von vorläufig aufgenommenen Personen (P420)	189	210	195	161	
3) Anzahl aufgegriffene, irregulär anwesende Personen (P440)	381	589	651	637	
4) Anzahl Einbürgerungsgesuche (P450)	463	409	474	572	

Bemerkungen

zu **Steuerungsvorgabe 5**: Die Verbundkontrollen (Pariter) werden durch die Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei (EMF), durch die Orts- und Gewerbebehörde (OGP) und durch andere Organisationseinheiten im Bereich des Ausländerrechts, des Gastgewerbegesetzes, des Jugenschutzes sowie der organisierten Bettelerei (AGORA) durchgeführt.

Sanitätspolizei

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	20'227'226.40	20'088'091.04	22'074'031.16	19'959'628.87
Erlöse	20'227'226.40	20'088'091.04	22'116'428.44	19'964'374.74
Nettokosten	0.00	0.00	-42'397.28	-4'745.87
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.2%	100.0%

Nummer

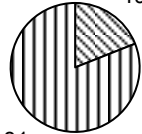
Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten		Abweichung 2018/2017 %	
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.		
PG240100	Hilfeleistungen	19'855'369.99	98%	19'849'173.64	98%	6'196.35	42'624.49	-85%
PG240200	Übrige Dienstleistungen	371'856.41	2%	378'052.76	2%	-6'196.35	-42'624.49	-85%

Bemerkungen

Die kantonale Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) finanziert mittels Leistungsvereinbarung die Bereitschaftskosten des Rettungsdienstes. Allfällige Nettoerlöse aus den Hilfeleistungen müssen aufgrund der vertraglichen Bestimmungen zurückgestellt werden. Die übrigen Dienstleistungen, sprich das Aus- und Weiterbildungsangebot der Sanitätspolizei, sind nicht kantonal finanziert und die Nettoerlöse fliessen in die Stadt.

Produktgruppe PG240100 Hilfeleistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	19'855'369.99	19'795'263.93	21'766'755.35	19'640'584.22	 <p>81</p> <p>19</p> <p>▣ Beiträge Dritter</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe</p>
Erlöse	19'849'173.64	19'752'639.44	21'766'739.14	19'640'373.91	
Nettokosten	6'196.35	42'624.49	16.21	210.31	
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	99.8%	100.0%	100.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P240110	15'171'956.97	76%	15'291'829.28	77%	-119'872.31	-106'442.13	13%
P240120	4'683'413.02	24%	4'557'344.36	23%	126'068.66	149'066.62	-15%

Bemerkungen

zu **P240110**: Transporte zur Erstversorgung in eine ärztliche Praxis oder in ein Spital.

zu **P240120**: Transporte nach ambulantem oder stationärem Spitalaufenthalt zur weiteren Versorgung in ein anderes Spital.

240

Sanitätspolizei

Produktgruppe PG240100 Hilfeleistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Effiziente Dienstleistung gemäss Vorgaben Betriebsbewilligung der Kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion (P110+P120).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Halbjährliche Kontrolle der Sollvorgaben bezüglich Notfalleinsätze innerhalb 15 Minuten und von 16 bis 30 Minuten (P110+P120).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Bei einem Notfall-Einsatz muss innert 30 Minuten nach Alarmauslösung eine Ambulanz am Einsatzort eintreffen (Vorgabe der Kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion) (P110+P120).	80%	80%	100.0%	95.0%	99.0%	Die Vorgabe der Kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) gilt für alle Rettungsdienste im Kanton Bern.

Kennzahlen

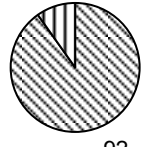
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Notfalleinsätze innerhalb 15 Min. (P110+P120)	5'488	4'864	4'174	3'793	
2) Notfalleinsätze von 16 bis 30 Min. (P110+P120)	335	268	130	233	

Bemerkungen

Keine.

Produktgruppe PG240200 Übrige Dienstleistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	371'856.41	292'827.11	307'275.81	319'044.65	 <p>10 92</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen</p>
Erlöse	378'052.76	335'451.60	349'689.30	324'000.83	
Nettoerlös	6'196.35	42'624.49	42'413.49	4'956.18	
Kostendeckungsgrad in %	101.7%	114.6%	113.8%	101.6%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Aus- und Weiterbildung für Dritte	371'856.41	100%	378'052.76	100%	6'196.35	42'624.49	-85%

Bemerkungen

Der Schwerpunkt der erteilten Kurse umfasst das Thema der erweiterten lebensrettenden Sofortmassnahmen. Dank grossem Fachwissen und langjähriger Berufserfahrung der Mitarbeitenden des Ausbildungsteams sowie der Berücksichtigung der neusten praktischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse in der präklinischen Versorgung kann die Sanitätspolizei das Kursangebot auf die Bedürfnisse der Kunden anpassen. Nebst Blaulichtorganisationen, kantonalen Instanzen und Bundesstellen zählen auch private Firmen zum Kundenkreis der Sanitätspolizei.

240

Sanitätspolizei

Produktgruppe PG240200 Übrige Dienstleistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Wirtschaftliche und fachkompetente Leistungserbringung unter Kostenverrechnung (P210).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Halbjährliche Kontrolle des Kostendeckungsgrades (P210).

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P210)	100%	100%	113.8%	101.6%	109.6%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Total Aus- und Weiterbildungstage an Dritte (P210)	145	148	154	123.5	

Bemerkungen

Keine.

Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	28'733'594.23	28'555'154.63	27'779'307.14	27'076'373.88
Erlöse	7'530'513.00	7'527'909.00	7'208'518.15	7'098'052.23
Nettokosten	21'203'081.23	21'027'245.63	20'570'788.99	19'978'321.65
Kostendeckungsgrad in %	26.2%	26.4%	25.9%	26.2%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung	
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %	
PG250100	Feuerwehraufgaben	20'089'088.36	70%	4'701'133.40	62%	15'387'954.96	15'257'103.05	1%
PG250200	Hilfe- und Dienstleistungen	2'436'356.00	8%	1'834'979.60	24%	601'376.40	510'732.19	18%
PG250300	Zivilschutz	4'199'390.88	15%	445'000.00	6%	3'754'390.88	3'839'432.20	-2%
PG250400	Quartieramt	2'008'758.99	7%	549'400.00	7%	1'459'358.99	1'419'978.19	3%

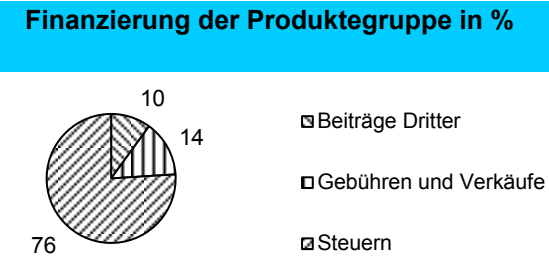
Bemerkungen

Der Anstieg der Nettokosten gegenüber dem Vorjahr beträgt Fr. 175'835.60. Die Kostenerhöhung im Bereich der Feuerwehr (PG250100 und PG250200) ergibt sich aus den Ersatzbeschaffungen von Einsatzmitteln (Sachkosten, wie Schlauchmaterial, Tauchpumpen, Adalite Lampen usw.) und von Einsatzfahrzeugen (Abschreibungen).

Produktgruppe PG250100 Feuerwehraufgaben

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	20'089'088.36	19'924'916.41	19'598'388.33	19'175'261.86
Erlöse	4'701'133.40	4'667'813.36	4'405'724.81	4'316'239.58
Nettokosten	15'387'954.96	15'257'103.05	15'192'663.52	14'859'022.28
Kostendeckungsgrad in %	23.4%	23.4%	22.5%	22.5%



Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %	
	Fr.	%	Fr.	%				
P250110	Brandbekämpfung	8'967'731.87	45%	1'284'749.40	27%	7'682'982.47	7'645'426.33	0%
P250120	Automatische Alarmer	5'970'183.45	30%	1'880'642.60	40%	4'089'540.85	4'010'036.47	2%
P250130	Rettungen	2'099'859.19	10%	830'341.12	18%	1'269'518.07	1'254'020.14	1%
P250150	Öl-/Chemieereignisse	1'790'898.65	9%	664'153.64	14%	1'126'745.01	1'120'647.98	1%
P250160	Elementarereignisse	1'260'415.20	6%	41'246.64	1%	1'219'168.56	1'226'972.13	-1%

Bemerkungen

Die Ersatzbeschaffungen von Einsatzmittel (Sachkosten) und von Einsatzfahrzeugen (Abschreibungen) führen in der Produktgruppe zu einem Anstieg der Nettokosten.

Die gesetzliche Grundlage: Artikel 13 des Feuerschutz- und Feuerwehrgesetzes (FFG; BSG 871.11).

Produktgruppe PG250100 Feuerwehraufgaben - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Erbringen der gesetzlich geforderten Leistungen. (P110-P160)
- Angemessener Einsatz der Mittel gemäss dem Grundsatz "Retten - Halten - Löschen - Folgeschäden vermeiden". (P110-P160)
- Brandbekämpfung gemäss den Regeln der Technik. (P110)
- Einsatz gemäss den Regeln der Technik. (P120)
- Personenrettung und -bergung im Verbund mit Sanitätspolizei und Polizei, Tierrettung und -bergung. (P130)
- Einsatz im Verbund mit Gewässerschutzamt und weiteren kantonalen Stellen. (P150)
- Schadenminderung mit Priorität öffentliche Infrastrukturen vor privaten Interessen. (P160)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Zielerreichung wird anlässlich der Semestergespräche anhand der Steuerungsvorgaben überprüft. Qualitative Anforderungen sowie Organisationsprobleme werden in den Sitzungen der Geschäftsleitung und an Einzelrapporten behandelt. Der Feuerwehrinspektor berichtet periodisch über die Qualität der Einsätze und Übungen. (P110-P160)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Ausrückzeit (Min.) (P110+P120)	<=2	<=2	1.4	1.4	1.39	
2) Interventionszeit von <= 10 Min. für Quartiere Quartiere I bis V Quartier VI I bis VI (P110-P130)	>70%	>70%	100%	100%	95% 41%	Siehe Bemerkungen.
3) Einsatzreserve Brandbekämpfung (P110)	2	2	2	2		Je ein mittleres und kleines Ereignis 2 müssen gleichzeitig bewältigt werden.

Produktgruppe PG250100 Feuerwehraufgaben - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Interventionszeit (Min.) (P110-P130)	9.37	9.39	8.19	7.55	Mittlere Interventionszeit für ganzes Gemeindegebiet.
	2) Anzahl Brände (P110)	231	232	231	209	
	3) Brandcorps Kosten (P110)	598'988	692'697	814'660	941'808	2016: Kein Hochwassereinsatz
	4) Brandcorps Personalbestand (P110)	169	168	172	175	
	5) Anzahl automatische Alarmer ohne Einsätze (P120)	616	646	581	547	
	6) Anzahl Personenrettungen (P130)	80	48	46	83	
	7) Anzahl Tierrettungen (P130)	30	44	44	34	
	8) Anzahl Ereignisse (P150)	192	200	212	193	Oel- und Chemieereignisse
	9) Anzahl Elementarereignisse (P160)	135	172	173	105	
	10) Umzugskosten Feuerwehr Forsthaus West (P110-P160)	0.00	40'142.00	56'846.20	84'814.10	Kapazitätsaufstockung im Umfang von Fr. 155'400.00 pro Jahr für 2012-2015.

Bemerkungen

zu **Steuerungsvorgabe 2**: Nach Bezug des neuen Feuerwehrstützpunktes im Forsthaus West kann die vorgegebene Ausrückzeit nun auch im Quartier VI erreicht werden, so dass die bisherigen Steuerungsvorgaben in einer neuen Nr. 2 zusammengeführt sind.

zu **Kennzahl 10**: Die Kapazitätsaufstockung (Zusatzstelle) betreffend dem Umzug Forsthaus West wurde per Ende 2015 abgeschlossen.

Produktgruppe PG250200 Hilfe- und Dienstleistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'436'356.00	2'378'427.83	2'187'898.25	1'847'868.46	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	1'834'979.60	1'867'695.64	1'678'701.84	1'411'402.85	
Nettokosten	601'376.40	510'732.19	509'196.41	436'465.61	
Kostendeckungsgrad in %	75.3%	78.5%	76.7%	76.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P250210 Hilfeleistungen	1'119'826.79	46%	367'255.28	20%	752'571.51	737'449.76	2%
P250220 Dienstleistungen	1'316'529.21	54%	1'467'724.32	80%	-151'195.11	-226'717.57	-33%

Bemerkungen

Die Ersatzbeschaffungen von Einsatzmittel (Sachkosten) und von Einsatzfahrzeugen (Abschreibungen) führen analog der Produktgruppe P250100 zu einem Anstieg der Nettokosten.

zu P250220: Der Wegfall der Einnahmen aus den Theaterwachen führt zu einer Reduktion der Erlöse.

Produktgruppe PG250200 Hilfe- und Dienstleistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Erbringen verschiedenster Hilfeleistungen zur Linderung akuter Notlagen der Bevölkerung. (P210)
- Erbringen verschiedenster Dienstleistungen zum Ausfüllen von kurzfristigen Kapazitäten. (P220)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Steuerungsvorgaben werden anlässlich der Semestergespräche anhand der Kennzahlen und eingegangenen Beanstandungen überprüft. Qualitative Anforderungen der Direktion sowie Organisationsprobleme werden in den Sitzungen der Geschäftsleitung und an Einzelrapporten behandelt. (P210+P220)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad wenn verrechenbar (%) (P210+P220)	>55	>55	81.2	78.5	73.0	

Kennzahlen

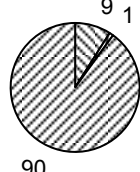
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Hilfeleistungen (P210)	916	879	802	828	
2) Anzahl Dienstleistungen (P220)	806	827	672	736	2014: Reduktion der Dienstleistungen zu Gunsten der Vorbereitung des Umzugs
3) Kundenzufriedenheit (%) (P210+P220)	98	99	99	99	

Bemerkungen

Keine.

Produktgruppe PG250300 Zivilschutz

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'199'390.88	4'282'432.20	4'322'883.81	4'484'275.71	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	445'000.00	443'000.00	580'838.25	593'477.56	
Nettokosten	3'754'390.88	3'839'432.20	3'742'045.56	3'890'798.15	
Kostendeckungsgrad in %	10.6%	10.3%	13.4%	13.2%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P250310	Zivilschutzstelle	395'658.80	9%	305'000.00	69%	90'658.80	107'908.09	-16%
P250320	Ausbildung	386'606.72	9%	0.00	0%	386'606.72	398'045.52	-3%
P250330	Planungen, Bereitschaft und Einsatz	3'030'999.26	72%	117'000.00	26%	2'913'999.26	2'959'715.89	-2%
P250340	Katastrophen und Notlagen	386'126.10	9%	23'000.00	5%	363'126.10	373'762.70	-3%

Bemerkungen

Die Reduktion der Nettokosten ist auf personelle Verschiebungen zu Lasten der Produktgruppen PG250100 und PG250200 und auf den Verzicht der stadtinternen Leistungsverrechnung im Bereich der Einwohnerdatenbank sowie einer Senkung der Miet- und Nebenkosten zurückzuführen.

Gesetzliche Grundlagen: Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BZG; SR 520.1); Kantonales Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz (KBZG; BZG 521.1).

Produktegruppe PG250300 Zivilschutz - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Der Schutz der Bevölkerung hat erste Priorität. (P310-P340)
- Die personelle Einsatzbereitschaft der Zivilschutzorganisation (ZSO) ist innerhalb der bundesrechtlichen und kantonalen Vorgaben sichergestellt. (P310)
- Die personelle und fachtechnische Einsatzbereitschaft ist innerhalb der bundesrechtlichen und kantonalen Vorgaben sichergestellt. (P320)
- Die personelle, organisatorische und bauliche Einsatzbereitschaft der ZSO ist innerhalb der bundesrechtlichen und kantonalen Vorgaben sichergestellt. (P330)
- Die Zivilschutzorganisation bietet rasche und kompetente Hilfeleistung zur Unterstützung der Partner bei Katastrophen und Notlagen. (P340)
- Sie ist zweckmässig und kostengünstig. (P310-P340)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Durch halbjährliche Kontrollen und Auswertungen der Kennzahlen sowie periodische Überprüfungen der Einselelemente und Infrastrukturen gemäss Steuerungsvorgaben. (P310-P340)
- Durch periodische Nachführung der Planungsunterlagen. (P330)
- Die Organisation ist auf die Katastrophen- und Nothilfe in der Gemeinde ausgerichtet. (P340)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Die Sollbestände der Zivilschutzorganisationen werden eingehalten (P310-P340)	100%	100%	100%	100%	100%	
2) Teile der Einselelemente für die Katastrophen- und Nothilfe können innerhalb 30 Min. aufgeboden werden (P330)	100%	100%	100%	100%	100%	
3) Teile der Einselelemente für die Katastrophen- und Nothilfe sind innerhalb 1 Std. mit mind. 50% der Bestände am Einrückungsort einsatzbereit (P330)	100%	100%	100%	100%	100%	

Produktgruppe PG250300 Zivilschutz - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
4) Jährliche Funktionskontrolle der 43 stationären und 16 mobilen Sirenen mittels Probealarm (P330)	100%	100%	100%	100%	100%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Sollbestände der Zivilschutzorganisation (ZSO) (P310)	673	670	651	685	
2) Anzahl eingeteilte Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) (P310)	673	659	8'718	10'997	2014 zu 2015: Systemwechsel sowie neue Definition der Bestände.
3) Kontrollpflichtige AdZS (P310)	2'000	7'634	9'296	11'598	Analog Kennzahl 2.
4) Anzahl Mutationen (P310)	820	1'654	5'044	1'996	
5) Anzahl Dienstage Grund-, Kader- und Weiterausbildung auf Regionalen Ausbildungszentren (P320)	539	457	196	480	
6) Anzahl Dienstanlässe (P330)	105	85	70	113	
7) Anzahl Dienstage in Wiederholungskursen (P330)	1'454	1'706	1'996	2'001	
8) Anzahl Dienstage zu Gunsten der Gemeinschaft (P330)	553	0	0	180	
9) Anzahl Dienstage in Nothilfeinsätzen (P330)	0	49	35	6	

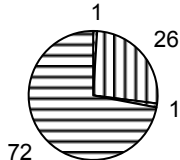
Produktegruppe PG250300 Zivilschutz - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	10) Anzahl zu schützende Personen (Einwohnende) (P330)	166'080	165'253	164'600	163'750	Inkl. 7 Anschlussgemeinden
	11) Anzahl vollwertige Schutzräume im Wohnbereich (P330)	81'873	110'956	110'811	113'012	Inkl. 7 Anschlussgemeinden

Bemerkungen zu **Kennzahl 11**: Die behelfsmässigen Schutzplätze werden nicht mehr in die Zuweisungsplanung einbezogen (gem. Vorgabe Kanton Bern).

Produktgruppe PG250400 Quartieramt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'008'758.99	1'969'378.19	1'670'136.75	1'568'967.85	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	549'400.00	549'400.00	543'253.25	776'932.24	
Nettokosten	1'459'358.99	1'419'978.19	1'126'883.50	792'035.61	
Kostendeckungsgrad in %	27.4%	27.9%	32.5%	49.5%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung	
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %	
P250410	Infrastruktur	356'519.39	18%	63'500.00	12%	293'019.39	268'056.55	9%
P250420	Schiesswesen	572'037.45	28%	61'000.00	11%	511'037.45	497'519.47	3%
P250430	Dienstleistungen	1'080'202.15	54%	424'900.00	77%	655'302.15	654'402.17	0%

Bemerkungen

Die Erhöhung der Nettokosten in allen Produkten der PG250400 ist auf einen Anstieg der Sachkosten (Unterhalt) sowie der Miet- und Nebenkosten zurückzuführen.

Gesetzliche Grundlagen: Militärgesetz (MG; SR 510.10) und Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz (BSG; SR 520.1).

Produktgruppe PG250400 Quartieramt - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die gesetzlichen Vorgaben von Bund, Kanton und Gemeinde sind sichergestellt. (P410-P430)
- Sicherstellung der dauernden und sofortigen Einsatzbereitschaft der gesamten Infrastruktur. (P410)
- Eine optimale Bewirtschaftung und Nutzung der Infrastrukturen ist sichergestellt. (P410)
- Eine optimale Bewirtschaftung, Betrieb und Nutzung der Schiess-Infrastrukturen ist sichergestellt. (P420)
- Die personellen, baulichen und materiellen Mittel werden kundenorientiert eingesetzt. (P430)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Durch halbjährliche Kontrolle und Auswertung der Kennzahlen sowie periodische Überprüfungen der Aufgaben gemäss Steuerungsvorgaben. (P410-P430)
- Laufende Überprüfung (P410)
- Jährliche Auswertung der Kennzahlen (P420)
- Halbjährliche Auswertung der erbrachten Leistungen (P430)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Durchführung der periodischen Unterhalts- und Wartungsarbeiten sowie Kontrollen gemäss den gesetzlichen Vorgaben (P410-P430)	100%	100%	100%	100%	100%	Selbstkontrolle mit Checklisten
2) Sicherstellung der Betriebsbereitschaft (P410-P430)	100%	100%	100%	100%	100%	
3) Sicherstellung der dauernden und sofortigen Einsatzbereitschaft der gesamten Infrastruktur (P410)	85%	85%	90%	90%	90%	Die Kontrolle erfolgt jährlich durch die kantonale Zivilschutzinstanz
4) Verarbeitungszeit von Reservationen innerhalb einer Woche (P430)	100%	100%	100%	100%	100%	
5) Rechnungsstellung innerhalb 2 Wochen nach Auftragsende (P430)	98%	98%	100%	100%	100%	

Produktegruppe PG250400 Quartieramt - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Anzahl betreute Bauten/Objekte (P410)	57	57	59	59	
	2) Anzahl Lagerorte Einsatzmaterial (P410)	24	24	25	25	
	3) Anzahl Sirenen (P410)	43	43	43	43	
	4) Anzahl Schiessanlässe (P420)	96	86	102	108	
	5) Anzahl Teilnehmende am obligatorischen Schiessen (P420)	1'139	1'196	1'262	1'307	
	6) Anzahl Teilnehmende am Feldschiessen (P420)	464	550	550	619	
	7) Anzahl zivile Einquartierungen (P430)	4'225	4'038	7'568	5'372	
	8) Anzahl militärische Einquartierungen (P430)	2'152	2'244	3'017	3'142	
	9) Anzahl Materialvermietungen (P430)	0	0	15	29	
	10) Anzahl Raumvermietungen (P430)	350	248	612	544	Anzahl Tage

Bemerkungen

zu Kennzahl 9: Leistung wird nicht mehr angeboten.

zu Kennzahl 10: Ab 2015: Wegfall AZ Riedbach.

Wirtschaftsamt

260

Wirtschaftsamt

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	2'095'486.05	2'096'996.55	2'136'509.40	5'344'295.60
Erlöse	245'000.00	259'000.00	259'729.00	259'331.40
Nettokosten	1'850'486.05	1'837'996.55	1'876'780.40	5'084'964.20
Kostendeckungsgrad in %	11.7%	12.4%	12.2%	4.9%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG260100 Wirtschaftsförderung	2'095'486.05	100%	245'000.00	100%	1'850'486.05	1'837'996.55	1%

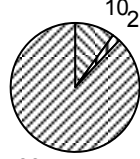
Bemerkungen

Die Bruttokosten verändern sich unwesentlich gegenüber dem Vorschlag 2017.

Die Erlöse gehen leicht zurück. Das Wirtschaftsamt rechnet für die kommenden Jahre mit tieferen Einnahmen aus Verträgen mit strategischen Partnern.

Produktgruppe PG260100 Wirtschaftsförderung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'095'486.05	2'096'996.55	2'136'509.40	5'344'295.60	 <p>10₂</p> <p>88</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	245'000.00	259'000.00	259'729.00	259'331.40	
Nettokosten	1'850'486.05	1'837'996.55	1'876'780.40	5'084'964.20	
Kostendeckungsgrad in %	11.7%	12.4%	12.2%	4.9%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P260110 Standortpromotion	193'677.84	9%	39'199.92	16%	154'477.92	152'479.56	1%
P260120 Anlaufstelle Wirtschaft	702'081.89	34%	142'100.00	58%	559'981.89	552'737.97	1%
P260130 Beratung Behörden, Verw., Institutionen	314'726.32	15%	63'700.08	26%	251'026.24	247'779.02	1%
P260140 Bern Tourismus	885'000.00	42%	0.00	0%	885'000.00	885'000.00	0%

Bemerkungen

zu **P260140**: Sockelbeitrag an Bern Tourismus sowie Provision der Steuerverwaltung für die Abrechnung des Bern Tickets (Fr. 15'000.00).

Gemäss Leistungsvertrag mit Bern Tourismus (2015 - 2018) wird für die Auszahlungen an Bern Tourismus folgender Beitrag eingestellt:

Inhalt	Basis	Betrag
Sockelbeitrag, ordentlicher Beitrag	Leistungsvertrag	870'000.00

Produktgruppe PG260100 Wirtschaftsförderung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Verbesserung der Standortattraktivität und der wirtschaftsrelevanten Infrastruktur zur Sicherstellung einer nachhaltigen (sozial-, wirtschafts- und umweltverträglichen) Entwicklung. (P110-P140)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Basis der Tätigkeiten bildet die Strategie 2020 und damit die weitere Umsetzung der gesetzten Schwerpunkte mit den rund 50 Einzelmassnahmen (P110-P140).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Kontaktgespräche in der Stadt Bern (P120)	70	70	301	261	181	
2) Anzahl Kontaktgespräche in der Region Bern (P120)	25	25	118	93	108	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl durchgeführte Anlässe (P110)	16	18	19		Neu ab 2014.
2) Anzahl Teilnehmende Anlässe (P110)	1'844	1'846	1'400		Neu ab 2014.
3) Anzahl Publikationen (P110)	46	43	41		Neu ab 2014.
4) Strategische Partnerschaften (P110)	18	16	18		Neu ab 2014.
5) Anzahl Anfragen um Unterstützung, Vermittlung, Abklärung (P120)	468	451	394	194	
6) Anzahl Neuzuzüge Unternehmen aus der Region in die Stadt Bern (P120)	38	99	50		Neu ab 2014 und neue Datenerhebung ab 2016.
7) Anzahl Neuzuzüge Unternehmen aus der restl. Schweiz in die Stadt Bern (P120)	110	53	20		Neu ab 2014 und neue Datenerhebung ab 2016.

Produktgruppe PG260100 Wirtschaftsförderung - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	8) Anzahl Arbeitsplätze durch Zuzüge in die Stadt Bern (P120)	1'914	251 - 415	146 - 209		Neu ab 2014 und neue Datenerhebung ab 2016.
	9) Anzahl weggezogene Unternehmen (P120)	256	69	26		Neu ab 2014 und neue Datenerhebung ab 12 2016.
	10) Anzahl Löschungen Unternehmen (P120)	523	407	505		Neu ab 2014.
	11) Anzahl Neugründungen Unternehmen (P120)	665	616	633		Neu ab 2014.
	12) Anzahl Besuche Webauftritt (P120)	45'929	146'612	135'476		Neu ab 2014 und neue Datenerhebung ab 2016.
	13) Anzahl Besuche Grundstückdatenbank (P120)	1'470	2'102	2'800		Neu ab 2014.
	14) Leerstehende Arbeitsräume in der Stadt Bern; m2 (P120)	132'152	119'791	55'533		Neu ab 2014.
	15) Steueranlage Gemeinde; % (P130)	1,54	1,54	1,54		Neu ab 2014.
	16) Liegenschaftssteueranlage; ‰ (P130)	1,5	1,5	1,5		Neu ab 2014.
	17) Arbeitslosenquote; % (P130)	3,5	3,3	3,2		Neu ab 2014.
	18) Einwohnerinnen und Einwohner (P130)	141'762	140'567	138'831		Neu ab 2014.
	19) Anzahl Logiernächte in der Stadt Bern (P140)	832'854	810'756	800'812	772'897	Zahlen gemäss Angaben der Steuerverwaltung der Stadt Bern.

Bemerkungen

Das Wirtschaftsamt hat für die Jahre ab 2016 ein aussagekräftigeres System an Steuerungsvorgaben und Kennzahlen erarbeitet, welches das bis anhin geltende ersetzt. Zum einen wird dadurch das Abbild der erbrachten Leistungen verbessert, zum anderen wird die Transparenz gegenüber dem Leser und der Leserin erhöht.

Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	14'421'638.76	14'493'606.76	14'315'804.38	14'208'250.22
Erlöse	1'043'680.00	1'064'480.00	1'226'554.30	1'886'782.87
Nettokosten	13'377'958.76	13'429'126.76	13'089'250.08	12'321'467.35
Kostendeckungsgrad in %	7.2%	7.3%	8.6%	13.3%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG280200	Schutz von Erwachsenen und Kindern	12'549'341.64	87%	323'680.00	31%	12'225'661.64	12'159'390.12	1%
PG280300	Erbgang	1'872'297.12	13%	720'000.00	69%	1'152'297.12	1'269'736.64	-9%

Bemerkungen

Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

Ende 2017 sollen die definitiven Ergebnisse der Gesamtevaluation des kantonalen Kindes- und Erwachsenenschutzgesetzes und der Behördenorganisation vorliegen. Eventuelle Massnahmen von Seiten des Kantons oder der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sind für die Stadt Bern sorgfältig zu prüfen. Das Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz ist als Mitglied der Begleitgruppe zur Umsetzung des KES-Rechts im Kanton Bern in die Arbeiten der Evaluation miteinbezogen.

Neues Abgeltungsmodell

Das auf 2017 vom Kanton eingeführte neue Abgeltungsmodell für Aufgaben, welche die Gemeinden im Kindes- und Erwachsenenschutzbereich übernehmen, wird mit der Abgeltung für das Jahr 2017 eine bessere Datenbasis aufweisen. 2018 wird die neue Abgeltung voll zum Tragen kommen. Moniert wird beim Kanton die bis heute ungenügende Abgeltung der präventiven Beratungen. Die vom neuen KES-Gesetz geforderte Subsidiarität (so wenig Massnahmen wie möglich) setzt die Stadt Bern konsequent um, was zu vermehrten freiwilligen Beratungen in einem präventiven Setting führt. Diese müssen weiterhin vom Kanton abgegolten werden.

Case Management

Im Jahr 2017 wird das Projekt Beratungskonzept EKS, welches die gemeinsamen Werte und Haltungen in der Beratung der Klienten festhalten und so zu einer Vereinheitlichung in der Abklärungs- und der anschliessenden Beistandschaftsarbeit führen soll, abgeschlossen. 2018 werden die ca. 70 Sozialarbeitenden der Bereiche Abklärung und Beratung und Beistandschaften im Case Management, welches die Grundlage für die obengenannten Ziele bildet, weitergebildet. Dazu soll die Zusammenarbeit mit einer Fachhochschule gesucht werden, welche die Weiterbildung durchführen soll. Weiter soll eine Tagung zur Sensibilisierung des Themas 'Radikalisierung' stattfinden. Zielgruppen sind Schulleitungen, Sozialarbeitende, Sozialpädagogen, etc. der Stadt Bern.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Participa

Mit der Umsetzung des neuen Behindertenkonzeptes im Kanton Bern kommt auf die Berufsbeiständinnen und -beistände beachtliche Mehrarbeit zu. Das vom Kanton initiierte Pilotprojekt soll bis Mitte 2019 dauern. Das Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz wird mit über 200 Fällen am Projekt beteiligt sein. Der Prozess ist laufend zu evaluieren und Probleme sind dem Kanton zurückzumelden. Zudem muss beim Kanton moniert werden, dass diese Mehrarbeit entschädigt wird.

Citysoftnet

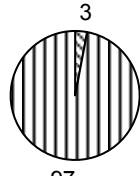
Mit der Gründung des Vereins Citysoftnet haben sich die Städte Basel, Bern und Zürich zum Ziel gesetzt, gemeinsam eine neue Fallführungssoftware zu beschaffen. Die Ausschreibung des Auftrages ist für 2017 geplant. Hierzu hat das Sozialamt in der mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) 2018 - 2025 für die Neuanschaffung eines Fallführungssystems für die Sozialhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, zivilrechtliche Mandate, Alimentenbevorschussung, das Kompetenzzentrum Arbeit sowie das Kompetenzzentrum Integration (Asyl) ein neues Bedürfnis mit dem Namen "Fallführungssystem Citysoftnet" angemeldet, was ab 2018 zu höheren Abschreibungen führt.

Nettokostenentwicklung

Die Nettokosten nehmen gegenüber dem Voranschlag 2017 um rund Fr. 50'000.00 ab. Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf den Wegfall der stadtverwaltungsinternen Verrechnung von Kosten für Zugriffe auf die Einwohnerdatenbank NEWOD (vgl. GRB 2017-321) sowie auf tiefere Personalkosten zurückzuführen.

Produktgruppe PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	12'549'341.64	12'483'870.12	12'360'874.02	12'384'000.04	 <p>3 97</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>
Erlöse	323'680.00	324'480.00	467'086.99	1'158'267.67	
Nettokosten	12'225'661.64	12'159'390.12	11'893'787.03	11'225'732.37	
Kostendeckungsgrad in %	2.6%	2.6%	3.8%	9.4%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P280210	Präventive Sozialarbeit Kinderschutz	1'393'765.28	11%	2'000.00	1%	1'391'765.28	1'352'055.44	3%
P280220	Abklärung Kinderschutz	1'098'842.84	9%	0.00	0%	1'098'842.84	1'073'735.88	2%
P280230	Vermittlung/Aufsicht Fam.- Pflegeplätze	140'961.24	1%	0.00	0%	140'961.24	140'159.76	1%
P280240	Fachstelle elterliche Sorge	157'265.24	1%	0.00	0%	157'265.24	155'464.92	1%
P280250	Abklärung Erwachsenenschutz	871'956.48	7%	0.00	0%	871'956.48	1'034'877.84	-16%
P280260	Mandatsführung Kindes- /Erwachsenenschutz	8'667'807.32	69%	321'680.00	99%	8'346'127.32	8'169'974.04	2%
P280270	Beratungsstelle PriMa	218'743.24	2%	0.00	0%	218'743.24	233'122.24	-6%

Bemerkungen

Abgeltung Besoldungskosten (9,065 Mio. Franken):

Gemäss Art. 22 KESG (Gesetz über den Kindes- und Erwachsenenschutz) vergütet der Kanton den kommunalen Diensten die Kosten, welche durch die Ausübung von Tätigkeiten im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) anfallen. Die Verordnung über die Zusammenarbeit der kommunalen Dienste mit den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden und die Abgeltung der den Gemeinden anfallenden Aufwendungen (ZAV) regelt in Art. 7, dass der Kanton die Gemeinden entschädigt. Auf das Jahr 2017 wurde die Abgeltung über eine Besoldungspauschale durch eine Fallpauschale abgelöst. Die Auswirkungen werden sich im Laufe des Jahres 2017 genauer zeigen.

Produktegruppe PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern - Fortsetzung

Bemerkungen

Insgesamt wird aufgrund der Umstellung auf das Fallpauschalenmodell mit einer tieferen Abgeltung gerechnet. Dies vor allem weil der Kanton die präventiven Beratungen nur noch mit der Hälfte des bisherigen Betrags entschädigen will. Die Abgeltung erfolgt über das Lastenausgleichskonto der Direktion für Bildung, Soziales und Sport, PG300300 Zentrale Dienste.

Die Zunahme der Nettokosten gegenüber dem Voranschlag 2017 um rund Fr. 66'000.00 ist hauptsächlich auf höhere Ausbildungskosten ("Case Management") zurückzuführen.

zu **P280210-P280230 und P280250**: Die Nettokostenabweichungen sind hauptsächlich auf Verschiebungen im Personal innerhalb des Bereichs Abklärung und Beratung zurückzuführen.

zu **P280270**: Die Nettokostenreduktion ist primär auf die Ehrungs-Veranstaltung für private Mandatstragende im Jahr 2017 zurückzuführen. Diese Veranstaltungen finden jeweils alle fünf Jahre statt. Zudem haben auch tiefere interne Verrechnungen zu dieser Entwicklung beigetragen.

Produktegruppe PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen wird durch rechtzeitige Beratung und Begleitung vorgebeugt (P210).
- Bei Gefährdung und fehlender Sorge der Eltern werden Minderjährige durch Massnahmen wirksam geschützt. In Krisensituationen wird ihnen und ihren Eltern kompetent geholfen. Auf Gefährdungsmeldungen wird schnell und professionell reagiert. (P220)
- Bei der Platzierung von Kindern und Jugendlichen in Familienpflegeplätzen und bei der Vorbereitung von Adoptionen wird umfassend informiert und abgeklärt, beraten und vermittelt. (P230)
- Auf Gefährdungsmeldungen über erwachsene Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bern wird rasch und professionell reagiert. (P250)
- Kindern und erwachsenen Personen, die wegen fehlender oder eingeschränkter Handlungsfähigkeit nicht in der Lage sind, ihre Angelegenheiten selbständig zu besorgen, wird mit einer Beistandin oder einem Beistand professionelle Hilfe und Unterstützung geleistet. (P260)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Erfassung der Controllingdaten im Klienteninformationssystem KISS. (P210-270)
- Die Zielüberprüfung findet anhand von halbjährlichen Auswertungen der Kennzahlen der Produktegruppe statt. (P210-270)
- Im Rahmen des internen Qualitätsmanagements werden Veränderungen in Problemstellungen oder von Rahmenbedingungen regelmässig diskutiert und gegebenenfalls angepasst. (P210-270)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Interventionszeit in Akutsituationen Kinderschutz < 2 Arbeitstage (P220)	100%	100%	93%	97%	95%	
2) Anteil der Fälle, welche mit freiwilligen Beratungsleistungen bearbeitet werden (P210+220+250)	50%	50%	24%			Neu seit 1.1.2016.
3) Beistandschafts-Berichte innerhalb 3 Monate erstellt (P260)	100%	100%	85%			Neu seit 1.1.2016.

Produktgruppe PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
4) Weiterbildungsveranstaltungen für private Beistände (P270)	5	5	5	8	8	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Freiwillige Beratungen Kinderschutz (P210)	213				Neu seit 1.1.2016.
2) Abklärungen und Aufträge gesetzlicher Kinderschutz (P220)	451	238	235	232	
3) Kinderschutz-Fälle ohne Antrag auf behördliche Massnahme an KESB (P210)	401				Neu seit 1.1.2016.
4) Kinderschutz-Fälle mit Antrag auf behördliche Massnahme an KESB (P210+P220)	94				Neu seit 1.1.2016.
5) Freiwillige Platzierungen von Minderjährigen (per 31.12.) (P210+P260)	202				Neu seit 1.1.2016.
6) Behördliche Platzierungen von Minderjährigen (per 31.12.) (P220+P260)	85				Neu seit 1.1.2016.
7) Freiwillige Beratungen Erwachsenenschutz (P250)	46				Neu seit 1.1.2016.
8) Abklärungen und Aufträge gesetzlicher Erwachsenenschutz (P250)	384	692	732	542	
9) Erwachsenenschutz-Fälle ohne Antrag auf behördliche Massnahme an KESB (P250)	279	365	250	129	
10) Erwachsenenschutz-Fälle mit Antrag auf behördliche Massnahme an KESB (P250)	175	216	244	161	

Produktgruppe PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern - Fortsetzung

Kennzahlen

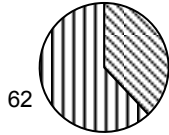
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
11) Mandate Kinderschutz (per 31.12.) (P260)	599	567	567	559	
12) Errichtungen von Mandaten Kinderschutz (P260)	112				Neu seit 1.1.2016.
13) Aufhebungen von Mandaten Kinderschutz (P260)	73	56	103	56	
14) Mandate Erwachsenenschutz (per 31.12.) (P260)	1'560	1'815	1'983	2'053	
15) Errichtungen von Mandaten Erwachsenenschutz (P260)	213				Neu seit 1.1.2016.
16) Aufhebungen von Mandaten Erwachsenenschutz (P260)	183	180	261	204	
17) Umsatzzahlen Buchhaltung Beistandschaften (P260)	94,9 Mio Fr.	93,2 Mio Fr.	93,6 Mio Fr.	93,1 Mio Fr.	
18) Private Beistände (per 31.12.) (P270)	471	455	332	341	
19) Mandate geführt von privaten Beiständen (per 31.12.) (P270)	574	598	461	496	

Bemerkungen

Keine.

Produktgruppe PG280300 Erbgang

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	1'872'297.12	2'009'736.64	1'954'930.36	1'824'250.18		
Erlöse	720'000.00	740'000.00	759'467.31	728'515.20		
Nettokosten	1'152'297.12	1'269'736.64	1'195'463.05	1'095'734.98		
Kostendeckungsgrad in %	38.5%	36.8%	38.8%	39.9%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P280310 Testamentsdienst	453'180.88	24%	300'000.00	42%	153'180.88	161'142.80	-5%
P280320 Siegelungsdienst	1'032'934.88	55%	300'000.00	42%	732'934.88	817'450.76	-10%
P280330 Erbschaftsdienst	386'181.36	21%	120'000.00	17%	266'181.36	291'143.08	-9%

Bemerkungen

Die Reduktion der Nettokosten gegenüber dem Voranschlag 2017 um rund Fr. 118'000.00 ist hauptsächlich auf den Wegfall der stadtverwaltungsinternen Verrechnung von Kosten für Zugriffe auf die Einwohnerdatenbank NEWOD (- Fr. 77'000.00) sowie auf tiefere Personalkosten (- Fr. 75'000.00) zurückzuführen. Zudem beeinflussen höhere Umlagekosten der Abteilungsleitung (+ Fr. 14'000.00) die Kostenentwicklung. Diese Faktoren wirken sich aufgrund des Umlageschlüssels unterschiedlich auf die drei Produkte aus. Zudem wurde aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre der Budgetwert der Erlöse des Testamentsdienstes um Fr. 20'000.00 auf neu Fr. 300'000.00 reduziert.

Produktgruppe PG280300 Erbgang - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die vom Gesetz vorgesehenen Sicherungsmassregeln bei einem Todesfall von Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bern werden durchgeführt. (P310/P320)
- Die Vertretung minderjähriger, urteilsunfähiger und unbekannt abwesender Erben ist gewährleistet. (P330)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Zielüberprüfung erfolgt im laufenden Controlling des Amtes für Erwachsenen- und Kinderschutz und der Direktion. (P310-P330)
- Veränderungen in Problemstellungen oder Rahmenbedingungen werden regelmässig dokumentiert und vierteljährlich mit der Bereichsleitung überprüft und gegebenenfalls angepasst. (P310-P330)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Testamentseröffnungen an die Erben innerhalb eines Monats (P310)	95%	95%	89%	79%	100%	
2) Siegelungen innert 7 Tagen durchgeführt (P320)	95%	95%	76%	95%	95,8%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Hinterlegte Testamente (P310)	1'998	1'913	1'873	1'879	
2) Testamentseröffnungen (P310)	317	326	313	422	
3) Siegelungen (P320)	1'284	1'307	1'265	1'430	
4) Erbsicherungsmassnahmen (P330)	623	642	675	712	
5) Anordnungen Erbschaftsinventare (P330)	169	211	224	190	
6) Vertretungen (P330)	123	294	418	426	

Bemerkungen

Keine.

Energie Wasser Bern (ewb)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse	16'200'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00
Nettoerlös	16'200'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00
Kostendeckungsgrad in %	-	-	-	-

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
PG290100 Energie Wasser Bern (ewb)	0.00	-	16'200'000.00	100%	16'200'000.00	22'500'000.00	-28%

Bemerkungen

Für das Jahr 2018 sind neu 18 Mio. Franken ordentliche Gewinnablieferung vorgesehen. Davon abgezogen werden für die Äufnung des Oekofonds 1,8 Mio. Franken (10% der Gewinnausschüttung).

Mit GRB 2016-1472 vom 26. Oktober 2016 genehmigte der Gemeinderat ein neues Gesamtausschüttungsmodell für ewb. Dieses sieht im Zusammenhang mit der Gewinnausschüttung die Abgabe von 40% des Jahresgewinns von ewb, mindestens aber 18 Mio. Franken vor. Die Anpassungen wurden aufgrund sich grundsätzlich veränderter Rahmenbedingungen im energiewirtschaftlichen Umfeld in den letzten Jahren notwendig. Die Weiterführung der bisherigen fixen Gewinnausschüttung hätte bei ewb zu einem Substanzabbau geführt, welcher notwendige Investitionen – u.a. zur Erreichung der Ziele im Zusammenhang mit dem vom Souverän beschlossenen Atomausstieg sowie des in Kraft gesetzten Energierichtplans – gefährdet hätte. Der Gemeinderat hat sich deshalb für ein neues Ausschüttungsmodell entschieden, welches die Situation flexibler und transparenter abzubilden vermag.

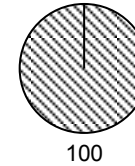
290

Energie Wasser Bern (ewb)

Produktgruppe PG290100 Energie Wasser Bern (ewb)

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	0.00	0.00	0.00	0.00		
Erlöse	16'200'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00		
Nettoerlös	16'200'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00		
Kostendeckungsgrad in %	-	-	-	-		



▣ Erlös

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P290120 Gewinnablieferung	0.00	-	16'200'000.00	100%	16'200'000.00	22'500'000.00	-28%

Bemerkungen

Keine.

Produktgruppe PG290100 Energie Wasser Bern (ewb) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- ewb richtet sich nach unternehmerischen Grundsätzen ständig auf die Entwicklung des Markts aus. (P120)
- ewb nimmt seine gesellschaftliche Verantwortung wahr und trägt dem Schutz der Umwelt sowie der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen Rechnung. (P120)
- ewb strebt einen angemessenen Jahresgewinn an. (P120)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Der Gemeinderat beschliesst über die Gewinnverwendung. (P120)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Gewinnablieferung (P120)	16'200'000	22'500'000	22'500'000	22'500'000	22'500'000	

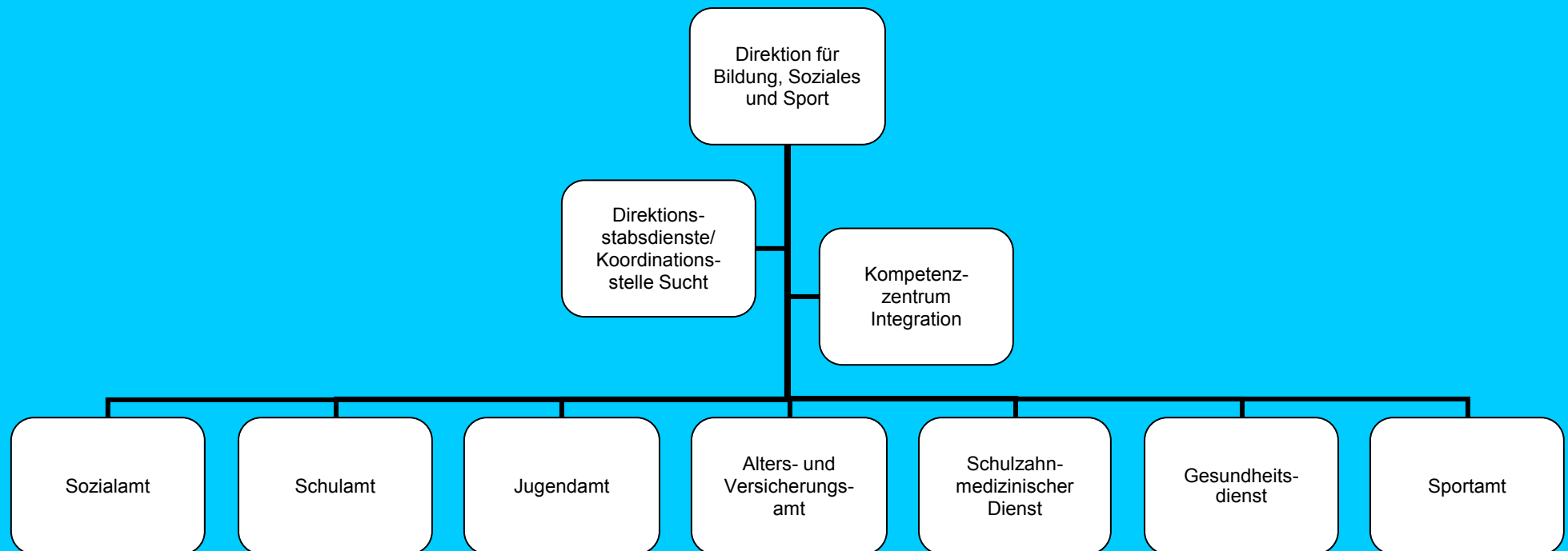
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
Keine.					

Bemerkungen

Keine.

Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)



1300

Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	543'961'998.15	522'345'675.87	514'205'989.36	495'827'196.73
Erlöse	281'170'698.37	270'047'049.38	271'507'503.01	268'278'815.91
Nettokosten	262'791'299.78	252'298'626.49	242'698'486.35	227'548'380.82
Kostendeckungsgrad in %	51.7%	51.7%	52.8%	54.1%

Nummer

Dienststelle	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Direktionsstabsdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration	86'087'166.40	16%	145'235'830.00	52%	-59'148'663.60	-63'403'649.40	-7%
300 Sozialamt	149'820'748.80	28%	48'333'970.04	17%	101'486'778.76	102'586'455.14	-1%
310 Schulamt	134'651'754.00	25%	28'787'291.96	10%	105'864'462.04	103'231'806.88	3%
320 Jugendamt	69'968'919.56	13%	24'958'985.37	9%	45'009'934.19	43'925'072.55	2%
330 Alters- und Versicherungsamt	59'301'680.16	11%	21'793'125.00	8%	37'508'555.16	35'489'382.12	6%
340 Schulzahnmedizinischer Dienst	6'064'695.57	1%	3'980'500.00	1%	2'084'195.57	2'050'333.47	2%
350 Gesundheitsdienst	6'570'263.53	1%	1'128'500.00	0%	5'441'763.53	5'121'113.12	6%
360 Sportamt	31'496'770.13	6%	6'952'496.00	2%	24'544'274.13	23'298'112.61	5%

Bemerkungen

siehe nächste Seite

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

1. Steuerungsbericht

Politische Entwicklungen

300 Direktionsstabsdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration

Das Kompetenzzentrum Integration (KI) ist in den letzten 10 Jahren stark gewachsen. Dies ist auf den Ausbau des Asylbereichs und die Umsetzung des Auftrags „Ansprechstelle Integration“ aus dem kantonalen Integrationsgesetz (IntG) zurückzuführen. Es wird weiterhin mit einem grossen Zustrom an Flüchtlingen gerechnet. Im Auftrag der Kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion übernimmt das KI Aufgaben im Bereich der Integration von vorläufig Aufgenommenen.

310 Sozialamt

Die von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) erarbeiteten Richtlinien für die Ambulante Sozialhilfe wurden mit der revidierten Sozialhilfeverordnung per 1. Mai 2016 ins kantonale Recht aufgenommen. Dabei geht es um die Kürzung des Grundbedarfs bei Haushalten ab 6 Personen, Änderungen beim Grundbedarf junger Erwachsener, Erweiterung der Sanktionsmöglichkeiten, Abschaffung der Minimalen-Integrationszulage sowie der Abschaffung der Integrationszulage für Alleinerziehende. Die im Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger enthaltene Rückerstattungspflicht der Heimatkantone an die Sozialhilfekosten der Aufenthalts- und Wohnkantone entfällt ab April 2017. Das Integrationsprogramm BIN Jobtimum (Plätze für ALV-Versicherte) für die Jahre 2017 bis 2020 wurde vom Kanton neu ausgeschrieben. Der Entscheid fiel zu Gunsten der Firmen Cocoomo und Drahtesel. Preisgründe haben den Kanton zu diesem Beschluss bewogen.

320 Schulamt

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler steigt weiter an. Ebenfalls nimmt die Nachfrage nach Tagesschulbetreuung zu. Für die Umsetzung der Massnahmen aus der Kulturstrategie wurden die entsprechenden Mittel ins Budget aufgenommen. Im Rahmen des UNICEF-Aktionsplans Kinderfreundliche Gemeinde können ab 2018 auch Kinder mit Behinderungen vom Angebot der Ferieninseln Gebrauch machen.

330 Jugendamt

Im November 2016 hat der Kanton die Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration ASIV angepasst. Dies führt ab 1. August 2017 zu Anpassungen beim Berechnen der Elternbeiträge und der Vergünstigungen. Die finanziellen Auswirkungen für die Stadt Bern sind noch nicht bekannt und somit im vorliegenden Budget nicht enthalten.

Als eine der Massnahmen aus dem UNICEF-Aktionsplan für eine Kinderfreundliche Gemeinde soll eine Jugend-App für Bern entwickelt werden. Dies mit dem Ziel, eine attraktive und dem heutigen Stand der Kommunikation angepasste Informationsplattform zur Verfügung zu stellen. In Zusammenarbeit mit dem Schulamt werden aufgrund der Kulturstrategie neue Angebote für die Kinder- und Jugendkultur erarbeitet.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Politische Entwicklungen, Fortsetzung

350 Alters- und Versicherungsamt

Im November 2016 hat der Stadtrat der Teilrevision des Reglements zur Spezialfinanzierung „Pflegeheim Kühlewil“ zugestimmt. Die Inkraftsetzung durch den Gemeinderat erfolgte per 1. April 2017. Mit einer Einlage von 2,5 Mio. Franken in die Spezialfinanzierung sollen die Defizite aus den Jahren 2015 und 2016 sowie die voraussichtlichen Defizite der Jahre 2017 und 2018 gedeckt werden.

360 Schulzahnmedizinischer Dienst

Steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen wirken sich ebenfalls auf die Arbeit im Schulzahnmedizinischen Dienst und auf die Nachfrage nach zahnmedizinischen Leistungen aus. 2018 steht ein Aufrechterhaltungsaudit im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems an.

370 Gesundheitsdienst

Die Einführung einer elektronischen Patientenadministration bzw. der elektronischen Schülerkarte soll die administrativen Prozesse unterstützen. Dies auch in Anbetracht der weiterhin steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen. Zudem wird die neue Software ein wichtiger Bestandteil im Hinblick auf die e-Health-Strategie von Bund und Kanton sein.

380 Sportamt

Die Öffnungszeiten der Hallenbäder Wyler und Weyermannshaus werden um 1 ½ Stunden verlängert. Das Hallenbad Hirschengraben wird neu am Sonntag ab Mittag bis 18:00 Uhr geöffnet sein. Aufgrund des vom Stadtrat erheblich erklärten Postulats zur Förderung bernischer Sportvereine wurden im Budget 2018 Mittel für eine Teilrückerstattung der Benutzungsgebühren an die Vereine eingestellt. Für die vom Gemeinderat beschlossenen Massnahmen zur Förderung des Schneesports (Verdoppelung der Schneepasstage, Förderbeitrag für Schneesportlager städtischer Schulen, Unterstützungsbeitrag für Stadtberner Kinder und Jugendliche bei Teilnahme an kantonalen Schneesportlagern) wurde das Budget entsprechend angepasst.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Legislativziele

Die Legislaturrichtlinien 2013 - 2016 wurden Mitte 2013 vom Gemeinderat verabschiedet. Das Regierungsprogramm hat vier Schwerpunkte gesetzt: Wohnen und Nachhaltigkeit, Freizeit und Erlebnis, Politik und Verwaltung sowie Arbeit und Bildung. Die Direktion für Bildung, Soziales und Sport hat für die folgenden Massnahmen die verwaltungsinterne Federführung:

- Pro Schulkreis werden ein geeigneter (Schulhaus-)Platz sowie dazu gehörende Sportanlagen als Treffpunkte für Jugendliche definiert.
- Das Bauprojekt für die 50m-Schwimmhalle liegt vor.
- Die Frühförderung ist etabliert und bedarfsgerecht ausgebaut.
- Die Basisstufe ist weiter ausgebaut.
- Die Stadt fördert Massnahmen und Projekte zur raschen und nachhaltigen Integration von Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt. Über das Teillohnprojekt zur beruflichen Integration von Langzeitarbeitslosen ist entschieden.

Seit Anfang Jahr 2017 erarbeitet der Gemeinderat sein Regierungsprogramm. Im Sommer 2017 wird er die Legislativziele 2017 - 2020 festgelegt haben, sodass die neuen Ziele Ende 2017 in den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2019 - 2022 einfliessen können.

Zieländerungen

Durch veränderte Rahmenbedingungen und Bedürfnisse wurden in einzelnen Produktgruppen Anpassungen und Ergänzungen notwendig. Es sind auch die Produktgruppen aufgeführt, bei denen es nur kleine textliche Anpassungen gab.

a) Übergeordnete Ziele

310 Sozialamt: Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration;

350 Alters- und Versicherungsamt: Produktgruppe PG350100 Sozialversicherungen

380 Sportamt: Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser; Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb

b) Hinweise zur Zielüberprüfung

300 Direktionsstabsdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration: Produktgruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration

330 Jugendamt: Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit; Produktgruppe PG330200 Ambulante Jugendhilfe;

Produktgruppe PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Schlossmatt; Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder

350 Alters- und Versicherungsamt: Produktgruppe PG350100 Sozialversicherungen; Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung

380 Sportamt: Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser

Steuerungsvorgaben

300 Direktionsstabsdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration

Produktgruppe PG300200 Koordinationsstelle Sucht: Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgabe 3)

320 Schulamt

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen: Wegfall der Steuerungsvorgabe 3), welche im Budget 2017 durch die Kennzahl 22) ersetzt wurde.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

330 Jugendamt

Produktegruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit: Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgabe 2);
 Produktegruppe PG330200 Ambulante Jugendhilfe: Löschung der Steuerungsvorgabe 1), welche seit der Überführung der ambulanten Jugendhilfe ins Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz 2014 nicht mehr erhoben wurde und dadurch keine Vorjahreswerter mehr ausweist. Die Nummerierung der nachfolgenden Steuerungsvorgaben verschiebt sich entsprechend. Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgabe 1) (war bisher Steuerungsvorgabe 2).
 Produktegruppe PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt: Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgabe 4).
 Produktegruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder: Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgabe 1)

350 Alters- und Versicherungsamt

Produktegruppe PG350100 Sozialversicherungen: Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgabe 6)
 Produktegruppe PG350500 Alter und Behinderung: Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgaben 1), 5), 6) und 7).

360 Schulzahnmedizinischer Dienst

Produktegruppe PG360200: Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgabe 1)

370 Gesundheitsdienst

Produktegruppe PG370300: Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgabe 2)

380 Sportamt

Produktegruppe PG380200: Wertvorgabenänderung Steuerungsvorgaben 1) und 3).

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Übersicht / Abweichungen zum Vorjahr

Das Produktgruppenbudget 2018 der Direktion für Bildung, Soziales und Sport weist Bruttokosten von 544,0 Mio. Franken und Erlöse von 281,2 Mio. Franken aus. Die daraus resultierenden Nettokosten belaufen sich auf 262,8 Mio. Franken, was gegenüber dem Produktgruppenbudget 2017 einer Zunahme von 10,5 Mio. Franken oder 4.2% entspricht. Mit 51.7% bleibt der Kostendeckungsgrad gegenüber dem Vorjahr unverändert. An dieser Stelle werden nur die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgezählt, die Details sind den Produktgruppenbudgets der Dienststellen zu entnehmen.

Mehrkosten: 1,0 Mio. Franken Personalkosten; 0,5 Mio. Franken Abschreibungen; 3,0 Mio. Franken Lastenausgleich Sozialhilfe; 0,9 Mio. Franken Lehrerbesoldungspool; 0,8 Mio. Franken Besoldungen Lehrerschaft; 0,9 Mio. Franken Beiträge an Dritte; 9,6 Mio. Franken Medizinalauslagen (inkl. KK-Prämien); 0,2 Mio. Franken Übrige Unterstützungen; 1,5 Mio. Franken Aufwendungen Arbeitsintegration Asylbereich; 0,4 Mio. Franken Betreuungsgutscheine; 0,1 Mio. Franken Durchlaufende Beiträge; 2,6 Mio. Franken Ausserordentlicher Aufwand (inkl. 2,5 Mio. Franken Einlage Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil"); 2,8 Mio. Franken Interne Verrechnungen (2,7 Mio. Franken Raum- und Nebenkosten, 0,1 Mio. Franken Informatikdienstleistungen).

Minderkosten: 0,06 Mio. Franken Sach- und Betriebsaufwand; 0,01 Mio. Franken Lastenausgleich Familienzulagen; 0,3 Mio. Franken Gemeindeanteil Ergänzungsleistungen/Familienzulagen/Kinderzulagen Nichterwerbstätige; 1,3 Mio. Franken Unterstützungen nach SKOS-Richtlinien; 0,4 Mio. Franken Mietzinse; 0,6 Mio. Franken Alimenterbevorschussungen.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Mehrerlöse: 0,4 Mio. Franken Benützungsgebühren und Dienstleistungen; 0,3 Mio. Franken Verpflegungspauschalen; 0,5 Mio. Franken Benützungsgebühren Private Plätze; 0,3 Mio. Franken Rückerstattungen Dritter; 9,0 Mio. Franken Rückerstattungen aus der wirtschaftlichen Hilfe (inkl. Rückerstattungen individueller Prämienverbilligungen durch das Amt für Sozialversicherungen nach Systemwechsel); 0,1 Mio. Franken Alimentenvermittlung; 0,9 Übrige Entgelte; 3,3 Mio. Franken Entschädigungen Kanton; 0,1 Mio. Franken Beiträge vom Bund; 0,3 Übrige interne Verrechnungen.

Mindererlöse: 0,2 Mio. Franken Benützungsgebühren Betreuungsgutscheine; 0,3 Mio. Franken Bevorschussungen; 0,5 Mio. Franken Übriger Ertrag; 1,0 Mio. Franken Lastenertrag (inkl. soziodemografischem Zuschuss); 1,0 Mio. Franken Beiträge von Kanton; 1,0 Mio. Franken Entnahmen aus Spezialfinanzierungen.

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde um Fr. 674'800.00 unterschritten. Fr. 673'300.00 sind begründet mit einer Verschiebung in die Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI).

Personalentwicklung

300 Direktionsstabsdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration

Ressourcenverschiebung Kurierdienst in die Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (45% - Fr. 23'300.00); Stellenaufstockung Kompetenzzentrum Integration (100% + Fr. 135'000.00) durch Strukturanpassung und Wachstum in den letzten 10 Jahren; Stellenaufstockung im Bereich der Integration von vorläufig Aufgenommenen (direkt finanziert durch GEF) (180% + Fr. 200'000.00)

310 Sozialamt

Motivationssemester SEMO [to do] (direkt finanziert durch ERZ) (400% + Fr. 380'000.00); Fachleiter Velostationen (80% + Fr. 88'500.00); Aufstockung Team Personalvermittlung im Teillohnmodell Jobtimal (80% + Fr. 70'000.00); Wegfall Programm BIN Jobtimum (berufliche Integration von ALV-Versicherten) (direkt finanziert) (1'080% - Fr. 1'500'000.00)

320 Schulamt

Aufstockung der Schulsekretariate bedingt durch die steigenden Schulleitungsprozente und Erhöhung um 5% zur Angleichung an den Mittelwert gemäss der kantonalen Empfehlung (40% Sekretariat auf 100% Schulleitung ab 1. August 2016) (46% + Fr. 46'000.00); Aufstockung Personal in den Tagesschulen durch steigende Nachfrage nach Tagesschulbetreuung (319% + Fr. 308'000.00); Stellenaufstockung bei den Ferieninseln durch UNICEF Aktionsplan Kinderfreundliche Gemeinde, Betreuung von Kindern mit Behinderungen (15% + Fr. 15'000.00)

330 Jugendamt

Massnahmenumsetzung Kinder- und Jugendkultur, Fachkommission (40% + Fr. 55'000.00); Aufsicht/Koordination bei privaten Kindertagesstätten (20% + Fr. 30'000.00)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Personalentwicklung

350 Alters- und Versicherungsamt

Optimierung Arbeitsabläufe Sozialversicherungen, Nichtbesetzen von Stellenvakanzen (80%, - Fr. 72'200.00); Stellenaufstockung im Bereich Alter aufgrund neuer Projekte (80% + Fr. 103'800.00)

360 Schulzahnmedizinischer Dienst

Stellenaufstockung Betriebswirtschaft (50% + Fr. 50'000.00); Stellenaufstockung bedingt durch die steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen (120% + Fr. 118'000.00)

370 Gesundheitsdienst

Durch steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen Erhöhung Personalressourcen zur Erfüllung des schulärztlichen Auftrags (130% + Fr. 181'000.00); Ausbau Lebenskompetenzenprogramm Du Seisch Wo Düre (DSWD) (30% + Fr. 35'000.00)

380 Sportamt:

Überführung Anstellungen in öffentlich rechtliche Anstellungen (+ Fr. 161'500.00); höhere Personalressourcen durch verlängerte Öffnungszeiten Hallenbäder (50% + Fr. 64'500.00); Aufstockung Betrieb und Finanzen für die Betriebe Eis und Wasser (50% + Fr. 87'000.00); Erhöhung Personalressourcen Geschäftsleitung und Reservationen für die Sporthalle Weissenstein (Rückerstattung der Mehrkosten durch Sporthalle Weissenstein AG) (50% + Fr. 90'000.00)

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Für das Jahr 2018 sind keine Sparmassnahmen vorgesehen.

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

300 Direktionsstabsdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration: Integration von vorläufig Aufgenommenen (Produktegruppe PG300430)

320 Schulamt: Umsetzung Massnahmen aus der neuen Kulturstrategie (Produktegruppe PG320100); Projekt MFM - "Zyklusshow" für Mädchen und "Agenten auf dem Weg" für Jungen (Produktegruppe PG320100); UNICEF Aktionsplan Kinderfreundliche Gemeinde, Kinder mit Behinderungen können am Angebot der Ferieninseln teilnehmen (Produktegruppe PG320200); Projekt Ganztageschulen (Produktegruppe PG320200); Betrieb einer Quartierküche (Produktegruppe PG320200)

330 Jugendamt: Umsetzung Massnahmen aus der neuen Kulturstrategie (Produktegruppe PG330100); UNICEF Aktionsplan Kinderfreundliche Gemeinde, Entwicklung einer Jugendinformationsapp (Produktegruppe PG330100)

350 Alters- und Versicherungsamt: Neue Projekte im Altersbereich (socius "Zuhause in der Nachbarschaft", Magazin 60plus, Neupensioniertenanlass, europäischer Tag der Nachbarschaft) (Produktegruppe PG350500); Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil" (Produktegruppe PG350500)

380 Sportamt: Förderung der Wintersportlager (Produktegruppe PG380200); Förderung bernischer Sportvereine (Produktegruppe PG380200)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau (Fortsetzung)

Leistungsausbau

310 Sozialamt: Erhöhung BIAS (Beschäftigungs- und Integrationsangebote der Sozialhilfe) (Produktegruppe PG310600); Erhöhung Jahresplätze im Motivationssemester SEMO [to do] Plus (direkt finanziert) (Produktegruppe PG310600)

320 Schulamt: Aufstockung der Schulsekretariate (Produktegruppe PG320100); Erhöhung Mahlzeitenkredit in den Tagesschulen (Produktegruppe PG320200); Ausbau Tagesschulangebot aufgrund steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen (Produktegruppe PG320200); Beitragserhöhung an die Stiftung "Jedem Kind ein Instrument JEKI" (Produktegruppe PG320300)

330 Jugendamt: Erhöhung Beitrag vbg für Beiträge an Nähatelier, femmes Tische, Mieten Quartierbüros (Produktegruppe PG330100); Beitragserhöhungen Familientreff Bern und Mütterzentrum Bern-West aufgrund von Lohnanpassungen (Produktegruppe PG330100); Deckung der Raumbedürfnisse von Quartiervereinen nach Rückzug reformierter Kirchgemeinden aus Kirchgemeindehäusern und Gemeinschaftszentren (Produktegruppe PG330100); Beitragserhöhung DOK durch Aufnahme Praktikumsstelle und Spielangebot Stadtteil IV (Produktegruppe PG330100); Beitragserhöhung TOJ durch Aufnahme Praktikumsstelle und Beitrag an Mädchenarbeit (Produktegruppe PG330100); Beitragserhöhung Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel durch Aufnahme Praktikumsstelle (Produktegruppe PG330100); Erhöhung Betrieb und Miete Jugendraum Nägeligasse (Produktegruppe PG330100); Offene Arbeit mit Kindern in der Untermatt, Spielplatzmiete (Produktegruppe PG330100); Legale Graffitiwände für Jugendliche, Wegfall Fondsfinanzierung und Aufnahme als reguläres Angebot (Produktegruppe PG330100)

370 Gesundheitsdienst: Ausbau des Angebots Du Seisch Wo Düre (DSWD) (Produktegruppe PG370300)

380 Sportamt: Erweiterung Öffnungszeiten in den Hallenbädern (Produktegruppe PG380100); Beitragserhöhung Verein Berner Feriensportlager Fiesch (im Budget kostenneutral, da das Fiescher Frühlinglager bisher durch das Sportamt durchgeführt wurde) (Produktegruppe PG380200)

Leistungsabbau

310 Sozialamt: Wegfall Programm BIN Jobtimum (berufliche Integration von ALV-Versicherten) (Produktegruppe PG310600); Streichung der geplanten Wäscherei (Produktegruppe PG310600)

Entwicklung Beiträge an Gemeinwesen und Dritte

Die Beiträge belaufen sich im Produktgruppenbudget 2018 auf rund 170,1 Mio. Franken. Sie nehmen gegenüber 2017 insgesamt um 10,2 Mio. Franken oder 6.4% zu. Zu diesem Ergebnis tragen hauptsächlich bei:

Die Beiträge an die Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit (vbg), den Familientreff Bern, das Mütterzentrum Bern-West, den Dachverband für offene Kinderarbeit DOK, den Trägerverein für offene Jugendarbeit und das Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel steigen gesamthaft um 0,4 Mio. Franken (Produktegruppe PG330100). Um weitere 0,2 Mio. Franken erhöht sich der Beitrag an Sportvereine und Sportveranstaltungen (Produktegruppe PG380200). Die Beiträge für Kulturvermittlung erhöhen sich um 0,2 Mio. Franken (Produktegruppe PG320100) und jene für die Betreuungsgutscheine um 0,4 Mio. Franken (Produktegruppe PG330400). Für die ambulante Sozialhilfe und die Asylsozialhilfe sind insgesamt Mehrkosten von 9,0 Mio. Franken eingestellt (Produktegruppen PG300400 und PG310400), wovon ein grosser Teil durch das Amt für Sozialversicherungen zurückerstattet wird. Dies aufgrund eines Systemwechsels bei den individuellen Prämienverbilligungen.

Details dazu sind den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

1300

Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen**6. Auswirkungen FILAG 2012 / Diverses**Filag 2012

Keine Bemerkungen

Diverses

Keine Bemerkungen

Direktionsstabdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	86'087'166.40	79'871'878.60	84'879'386.90	74'866'609.78
Erlöse	145'235'830.00	143'275'528.00	142'657'774.88	140'427'678.95
Nettoerlös	59'148'663.60	63'403'649.40	57'778'387.98	65'561'069.17
Kostendeckungsgrad in %	168.7%	179.4%	168.1%	187.6%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	1'744'096.30	2%	22'700.00	0%	-1'721'396.30	-1'595'938.00	8%
Koordinationsstelle Sucht	322'561.10	0%	16'000.00	0%	-306'561.10	-340'325.60	-10%
Zentrale Dienste (light)	71'188'615.00	83%	133'344'367.00	92%	62'155'752.00	66'184'044.00	-6%
Kompetenzzentrum Integration	12'831'894.00	15%	11'852'763.00	8%	-979'131.00	-844'131.00	16%

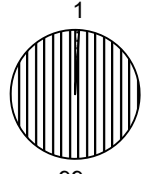
Bemerkungen

Gegenüber dem Voranschlag 2017 weist die Dienststelle Direktionsstabsdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration einen um Fr. 4'254'986.00 tieferen Nettoerlös aus, welcher hauptsächlich auf den Lastenausgleich Sozialhilfe zurückzuführen ist (Produktgruppe PG300300).

Die detaillierten Abweichungsbegründungen sind den jeweiligen Produktgruppen zu entnehmen.

Produktgruppe PG300100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	1'744'096.30	1'618'638.00	1'533'938.65	1'548'659.63		
Erlöse	22'700.00	22'700.00	25'380.00	26'280.00		
Nettokosten	1'721'396.30	1'595'938.00	1'508'558.65	1'522'379.63		
Kostendeckungsgrad in %	1.3%	1.4%	1.7%	1.7%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P300110 Führungsunterstützung	1'744'096.30	100%	22'700.00	100%	1'721'396.30	1'595'938.00	8%

Bemerkungen

Im Vergleich zum Voranschlag 2017 erhöhen sich die Bruttokosten um Fr. 125'458.30 bei gleichbleibenden Erlösen.

Gestützt auf das Rechnungsergebnis 2016 und aufgrund organisatorischer Anpassungen erhöhen sich die Personalkosten um Fr. 63'000.00. Davon werden Fr. 26'000.00 durch eine Kostenverschiebung aus der Produktgruppe PG300200 (Koordinationsstelle Sucht) kompensiert. Nach 2017 findet die Stadtteilkonferenz das nächste Mal im Jahr 2019 statt, was im vorliegenden Budget zu Fr. 4'500.00 tieferen Sachkosten führt. Zudem sind die Mitglieder- und Verbandsbeiträge aufgrund der entrichteten Beiträge 2016 um Fr. 2'100.00 tiefer veranschlagt.

Die internen Verrechnungen für Informatikleistungen nehmen um Fr. 62'500.00 zu. Diese Zunahme ist auf höhere Nutzungskosten Axioma (Fr. 28'200.00) und auf Mehrkosten beim Webhosting (Fr. 37'300.00) zurückzuführen. Durch die Umnutzung eines Büros ergibt sich bei den Miet- und Nebenkosten Immobilien Stadt Bern eine Kostenverschiebung in der Höhe von Fr. 6'100.00 aus der Produktgruppe PG300300 (Zentrale Dienste).

300

Direktionsstabdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration
Produktgruppe PG300100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light) -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Durch eine optimale Steuerung des Direktionsgeschäftsverkehrs liegen Vorlagen und Stellungnahmen der Direktion zeitgerecht, politisch und sachlich überzeugend dargestellt sowie verständlich verfasst vor. In Zusammenarbeit mit den Dienststellen wird sichergestellt, dass bei gesamtstädtischen Fragen konstruktiv und lösungsorientiert mitgearbeitet wird (P110).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Eine umfassende Geschäftskontrolle und eine angemessene, fachkompetente Vertretung der Direktion in direktionsübergreifenden Gremien sind sichergestellt. Die Kontrolle über die Einhaltung von mittel- und langfristigen Zielsetzungen wird im Rahmen eines Direktions-Controllings gewährleistet (P110).

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
---------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Keine

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
----------	----------	----------	----------	----------	-----------

1) Anzahl vom Gemeinderat verabschiedete parlamentarische Vorstösse (P110)

49

75

59

48

2) Fristgerecht beim Gemeinderat eingereichte parlamentarische Vorstösse und Aufträge (P110)

91.84%

97.33%

94.92%


89.58%

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG300200 Koordinationsstelle Sucht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	322'561.10	346'325.60	242'477.58	227'274.45	 <p>5 95</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>	
Erlöse	16'000.00	6'000.00	7'770.00	6'820.00		
Nettokosten	306'561.10	340'325.60	234'707.58	220'454.45		
Kostendeckungsgrad in %	5.0%	1.7%	3.2%	3.0%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P300210 Schadenverminderung / Überlebenshilfe	64'512.22	20%	3'200.04	20%	61'312.18	68'065.14	-10%
P300220 Therapie	32'256.08	10%	1'599.96	10%	30'656.12	34'032.62	-10%
P300230 Prävention	32'256.08	10%	1'599.96	10%	30'656.12	34'032.62	-10%
P300240 Dienstleistung/Koordination	193'536.72	60%	9'600.04	60%	183'936.68	204'195.22	-10%

Bemerkungen

Aufgrund organisatorischer Anpassungen werden ab 2018 personelle Mittel in der Höhe von Fr. 26'000.00 in die Produktgruppe PG300100 (Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)) verschoben. Das alle zwei Jahre stattfindende Suchtforum wird 2018 durchgeführt, entsprechend sind die Kosten von Fr. 2'000.00 budgetiert. Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 22. Februar 2017 wird die Fondsfinanzierung der Sozialarbeit zur Vermittlung von drogenabhängigen Benutzerinnen und Benutzern im Aufenthaltsraum Postgasse ins Budget 2018 aufgenommen. Dies führt zu einem höheren Erlös von Fr. 10'000.00.

Produktegruppe PG300200 Koordinationsstelle Sucht - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Den Suchtmittelabhängigen sollen fachlich gute Hilfsangebote unterbreitet und die negativen Auswirkungen der Suchtproblematik für die Bevölkerung vermindert werden (P210-P240).
- Durch eine kompetente Mitarbeit in den Bereichen Schadensminderung/Überlebenshilfe, Therapie und Prävention mit anderen Fachbereichen und Direktionen sollen eine Verbesserung oder Stabilisierung des Gesundheitszustandes und der sozialen Kompetenz der Suchtmittelabhängigen erreicht werden sowie eine optimale Vernetzung zwischen den im Bereich Sucht tätigen Gremien (Kanton, Bund) stattfinden (P210-P240).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Nebst der quantitativen Zielüberprüfung im Rahmen des Produktegruppen-Budgets erfolgt zuhanden der Aufsichtskommission des Stadtrats eine qualitative Zielüberprüfung in Form des Jahresberichts Sucht (P210-P240)
- Gemäss Sozialhilfegesetz ist die Suchthilfe Aufgabe des Kantons. Viele Leistungen für die städtische Suchtpolitik werden von privaten Institutionen erbracht, mit welchen der Kanton eine Leistungsvereinbarung abgeschlossen hat. Eine Wirkungsüberprüfung der Leistungen der Institutionen erfolgt durch den Kanton (P210-P230).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Sitzungen Koordinationsgremien Suchtpolitik (P240)	mind. 12	mind. 12	12	14	13	
2) Anzahl Veranstaltungen für Nachbarschaft der Kontakt- und Anlaufstelle für Drogenabhängige (pro Standort) (P210)	mind. 1	mind. 1	2	2	2	
3) Durchführung Suchtforum (P210-240)	ja	nein	ja	nein		ja Siehe Bemerkungen
4) Beantwortung von Schreiben / Anrufen aus der Bevölkerung (nach Eintreffen bei der Koordinationsstelle Sucht) (P240)	max. 7 Arbeitstage	max. 7 Arbeitstage	6 Arbeitstage	6 Arbeitstage	6 Arbeitstage	
5) Jahresbericht Sucht (P210-P240)	ja	ja	ja	ja		ja Neue Steuerungsvorgabe ab 2015

Produktgruppe PG300200 Koordinationsstelle Sucht - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl AVR ¹ -Aktionen (P240)			0		Fällt ab 2015 weg 2 Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Meldungen suchtmittelabhängiger Jugendlicher durch die Kantonspolizei (P210-P240)			8		Fällt ab 2015 weg 15 Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Meldungen suchtmittelabhängiger Erwachsener durch die Kantonspolizei (P230)			20		Fällt ab 2015 weg 35 Siehe Bemerkungen
4) Anzahl Anrufe beim Spritzentelefon (P210)			51		Fällt ab 2015 weg 48 Siehe Bemerkungen
5) Anzahl Benutzende der Kontakt -und Anlaufstelle für Drogenabhängige (Ø) (P210)			200-220	220-250	Fällt ab 2015 weg Siehe Bemerkungen
6) Anzahl schriftliche Eingaben zur Suchthematik (P240)	25	17	16	10	
7) Einsitz in kantonalen oder nationalen Institutionen / Gremien (P210-P240)	8	8			Neue Kennzahl ab 2015 Siehe Bemerkungen
8) Anzahl Teilnehmende am Suchtforum (P240)	58		71		Neue Kennzahl ab 2015 Siehe Bemerkungen

Bemerkungen

¹AVR = Ambulante Vermittlungs- und Rückführungs-Aktionen

Allgemeine Bemerkung zu den Kennzahlen 1) - 5) und 7) - 8):

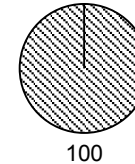
Per 2015 wurden die Kennzahlen angepasst. Neu sind sie auf die Tätigkeit der Koordinationsstelle Sucht fokussiert, nicht mehr auf die Situation im Suchtbereich in der Stadt Bern. Diese wird im jährlich erscheinenden Jahresbericht Sucht ausführlich dargestellt.

Zu Steuerungsvorgabe 3) und Kennzahl 8): Durchführung des Suchtforums erfolgt seit 2013 nur noch im Zweijahresrhythmus (Sparrmassnahme). Die nächste Durchführung erfolgt 2018.

Produktegruppe PG300300 Zentrale Dienste (light)

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	71'188'615.00	68'188'784.00	72'776'631.55	64'888'406.62	
Erlöse	133'344'367.00	134'372'828.00	132'851'253.38	132'693'823.47	
Nettoerlös	62'155'752.00	66'184'044.00	60'074'621.83	67'805'416.85	
Kostendeckungsgrad in %	187.3%	197.1%	182.5%	204.5%	



▣ Beiträge Dritter

Nummer

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P300310	Finanzwesen	1'955'199.00	3%	301'700.00	0%	-1'653'499.00	-1'685'989.00	-2%
P300315	Lastenausgleich Sozialhilfe	67'116'000.00	94%	132'749'367.00	100%	65'633'367.00	69'715'328.00	-6%
P300320	Personalwesen	1'600'948.00	2%	292'300.00	0%	-1'308'648.00	-1'328'822.00	-2%
P300330	Informatikkoordination	174'106.00	0%	0.00	0%	-174'106.00	-173'663.00	0%
P300350	Ausbildungswesen	342'362.00	0%	1'000.00	0%	-341'362.00	-342'810.00	0%

Bemerkungen

Der Nettoerlös 2018 sinkt gegenüber dem Voranschlag 2017 um 4,0 Mio. Franken. Hauptsächlich dafür verantwortlich ist das Produkt P300315 Lastenausgleich Sozialhilfe.

Produkt P300315 Lastenausgleich Sozialhilfe: Der Lastenanteil erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 3,0 Mio. Franken. Der Lastenertrag (inkl. Soziodemografischem Zuschuss) sinkt um Fr. 1,0 Mio. Franken, was zu einem um Fr. 4,0 Mio. Franken tieferen Nettoerlös führt. Die Veränderungen beim Lastenausgleich setzen sich wie folgt zusammen (siehe nächste Seite):

Produktegruppe PG300300 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Bemerkungen

Lastenanteil (+ 3,0 Mio. Franken)

Gemäss kantonalen Finanzplanungshilfe vom Juni 2016 + 3,0 Mio. Franken

Lastenertrag (- 1,0 Mio. Franken)

Wirtschaftliche Hilfe	- 1,2 Mio. Franken
Inkassoprovision	- 0,2 Mio. Franken
Anteil Soziodemografischer Zuschuss	- 0,1 Mio. Franken
Offene Kinder- und Jugendarbeit	+ 0,1 Mio. Franken
Obdach/Wohnen	+ 0,1 Mio. Franken
Personalkosten	+ 0,3 Mio. Franken

Produkt P300310 Finanzwesen und P300330 Informatikkoordination:

Im Vergleich zum Budget 2017 sinken die Nettokosten um Fr. 32'000.00. Durch einen Personaltransfer zu Logistik Bern per 1. Januar 2018 werden Personalkosten von Fr. 23'300.00 in die Produktegruppe PG660300 (Dienstleistungen) verschoben. Eine Abweichung ergibt sich zudem bei den Miet- und Nebenkosten Immobilien Stadt Bern. Die Umnutzung eines Büros führt zu einer Kostenverschiebung von Fr. 6'100.00 in die Produktegruppe PG300100 (Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)). Verschiedene weitere Veränderungen führen zu tieferen Kosten von Fr. 2'600.00. Die Erlöse bleiben unverändert.

Produkt P300320 Personalwesen und P300350 Ausbildungswesen:

Die Nettokosten sinken gegenüber dem Vorjahr um Fr. 21'600.00. Die Bruttokosten nehmen um Fr. 7'900.00 zu. Die um Fr. 20'100.00 höheren Personalkosten werden durch Einsparungen bei den Sachkosten mit Fr. 16'600.00 kompensiert. Die internen Verrechnungen für Informatikdienstleistungen nehmen um Fr. 4'400.00 zu. Mehrerlöse von Fr. 29'500.00 resultieren aus den Rückerstattungen Dritter und durch höhere interne Verrechnungen.

Produktgruppe PG300300 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Durch fach- bzw. termingerechte und effiziente Ressourcenbewirtschaftung im Finanz-, (P310+P315) Personal- (P320+P350) und Informatikbereich (P330) sowie zielorientierte Steuerung werden die Dienststellen im Hinblick auf ihre Aufgabenerfüllung unterstützt. Linienvorgesetzte und Mitarbeitende werden lösungs- und kundenorientiert betreut.

Hinweise zur Zielüberprüfung

Periodische Wirkungsüberprüfung in folgenden Bereichen:

- Zusammensetzung und Entwicklung des städtischen Personalbestandes
- Evaluation Umsetzung des Personal- und Gleichstellungskonzepts
- Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden
- weitere Auswertungen nach Bedarf (z.B. Auswertung Austrittsgespräche)

Die Daten werden im Rahmen des allgemeinen Personal-Controllings vom Personalamt (in Zusammenarbeit mit den Direktionen) erfasst und im Jahresbericht gesamthaft dargestellt (P310-P350).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten Direktionsfinanzdienst (P310)	14.95	14.95	15.1	16.1	
2) Anzahl vom Direktionsfinanzdienst Betreute (direktionsintern) (P310)	300	283	288	288	
3) Anzahl vom Direktionsfinanzdienst Betreute (ausserhalb Stadtverwaltung) (P310)	34	33	33	33	
4) Anzahl Stelleneinheiten Direktionspersonaldienst (P320)	10.8	10.55	10.6	10.75	
5) Anzahl vom Direktionspersonaldienst Betreute (direktionsintern) (P320)	ca. 1'950	ca. 1'950	ca. 1'900	ca. 1'880	

Produktegruppe PG300300 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	6) Anzahl vom Direktionspersonaldienst Betreute (ausserhalb Stadtverwaltung) (P320)	54	54	54	54	
	7) Anzahl abgeschlossene Lehrverhältnisse und Praktika (P350)	283	287	301	312	150 Lehrstellen / 133 Praktikas Siehe Bemerkungen
Bemerkungen	Zu Kennzahl 7): Ausbildungsstellen gemäss städtischem Lehrstellenkonzept (inkl. Lehrstellen Vor- und Attestlehren und Lehrstellen Erwachsene Fachperson Betreuung sowie Anzahl durchgeführte Praktikas).					

Produktgruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	12'831'894.00	9'718'131.00	10'326'339.12	8'202'269.08	<p>1 7 92</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	11'852'763.00	8'874'000.00	9'773'371.50	7'700'755.48	
Nettokosten	979'131.00	844'131.00	552'967.62	501'513.60	
Kostendeckungsgrad in %	92.4%	91.3%	94.6%	93.9%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P300410	Koordination und Zusammenarbeit mit Behörden und Migrationsbevölkerung	304'531.96	2%	127'752.56	1%	176'779.40	239'035.80	-26%
P300420	Beratung und Information	762'362.04	6%	335'010.44	3%	427'351.60	265'095.20	61%
P300430	Leistungen für Asylsuchende der Stadt Bern, 2. Unterbringungsphase	11'765'000.00	92%	11'390'000.00	96%	375'000.00	340'000.00	10%

Bemerkungen Die budgetierten Bruttokosten für das Jahr 2018 nehmen gegenüber dem Voranschlag 2017 um Fr. 3'113'763.00 zu und die Erlöse erhöhen sich um Fr. 2'978'763.00. Insgesamt fallen die Nettokosten um Fr. 135'000.00 höher aus.

Das Kompetenzzentrum Integration (KI) ist in den letzten 10 Jahren von 10 Mitarbeitenden auf über 30 gewachsen. Dies als Folge des Ausbaus des Asylbereichs sowie der Umsetzung des Auftrags "Ansprechstelle Integration" aus dem kantonalen Integrationsgesetz (IntG) (Inkraftsetzung 1. Januar 2015). Der Ausbau im Asylbereich und die Umsetzung der Ansprechstelle erfolgten kostenneutral durch Drittmittel. Ein weiteres Wachstum ab 2018 ist absehbar. Zudem sind im kantonalen Integrationsgesetz (IntG) zusätzlich zur Ansprechstelle Integration eine Reihe von Aufgaben festgehalten, welche die Gemeinden erbringen müssen (Abschnitt 3, Art. 12 bis Art. 14). Die Strukturen des KI sind den übertragenen Aufgaben anzupassen, was im vorliegenden Budget zu einer Stellenaufstockung von 100% führt (Produkte P300410 und P300420 total Fr. 100'000.00, Produkt P300430 Fr. 35'000.00).

Produktegruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Bemerkungen

Die höheren Bruttokosten in der Asylsozialhilfe (Produkt P300430) sind grösstenteils (2,6 Mio. Franken) begründet in der budgetierten Fallzunahme. Weitere Fr. 400'000.00 sind begründet im neuen Auftrag des Kantons (Gesundheits- und Fürsorgedirektion) im Bereich der Integration von vorläufig Aufgenommenen (VA). Darin enthalten sind 180 Stellenprozente.

Die Mehrkosten fallen hauptsächlich bei den direkten Ausgaben für die Asylsuchenden sowie bei den Kosten für Personal und Infrastruktur an. Demgegenüber stehen Mehrerlöse im selben Umfang. In der Asylsozialhilfe und Arbeitsintegration existieren Leistungsverträge mit dem Kanton und anderen Auftraggebern. Diese Aufgaben werden kostenneutral erbracht.

Produktegruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Umsetzung des integrationspolitischen Auftrages und Förderung der tatsächlichen Integration. Inhaltliche Ausgestaltung und organisatorische Umsetzung der städtischen Integrationspolitik. Sicherstellung der Zugänglichkeit für die ausländische Wohnbevölkerung zu wichtigen gesellschaftlichen Gütern wie Arbeit, Wohnen, Bildung, Gesundheit, Kultur und Information (P410+P420+P430).
- Umsetzung des kantonalen Integrationsgesetzes, insbesondere des Grundauftrages sowie der Beratung/Erstinformation (P410+P420).
- Sensibilisierung der Verwaltung und der gesamten Wohnbevölkerung für die Aufgabe „Integration“ und Stärkung der Integrationsfähigkeiten. Förderung der verständlichen Informationen der Migrationsbevölkerung durch die Stadtverwaltung. Verbesserung der sprachlichen Zugänglichkeit der Dienstleistungen (P410+P420).
- Vernetzung mit den Ebenen Bund und Kanton sowie zugewandten Institutionen (P410).
- Sicherstellung der existenziellen Grundbedürfnisse sowie der Beratung der sozialhilfeabhängigen Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen. Förderung der Integration und Bereitstellung/Finanzierung von geeigneten Integrationsmassnahmen, insbesondere für vorläufig Aufgenommene (P430).
- Der Asylbereich ist kostenneutral zu führen (P430).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Reporting gemäss den Auflagen im Leistungsvertrag 2018 im Rahmen der Umsetzung des kantonalen Integrationsgesetzes mit der kantonalen Direktion für Gesundheit und Fürsorge (GEF) (P410+P420).
- Reporting gemäss Leistungsvertrag 2018 Integrationsauftrag VA (P430).
- Die Leistungen für die Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen werden bei der jährlichen Überprüfung der Wirkungsziele gemäss dem Leistungsvertrag der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern (POM) mit der Direktion für Bildung, Soziales und Sport im Asylbereich erhoben (P430).
- Bezüglich Integrationsförderung und Massnahmen im Bereich Asyl wird ein ausführliches Reporting erstellt gemäss den Auflagen der Leistungsvertragspartner (kantonale Direktionen Polizei und Militär POM sowie Gesundheit und Fürsorge GEF (P430).
- Quartalsweise Gegenüberstellung Kosten / Erlöse (P430).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl verwaltungsinterner Informationsveranstaltungen und Kurse (P410+P420)	10	10	12	11	15	

Produktgruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
2) Anzahl verwaltungsexterner Informationsveranstal- tungen und Kurse (P410+P420)	40	40	43	42	46	
3) Einsatz von Kommunikationsmitteln (Publikationsorgan, Newsletter, usw.) (P410+P420)	10	10	13	13	15	
4) Forum / Treffen (P410+P420)	1	1	1	1	1	
5) Anzahl neuer Partizipationsprojekte (P410)	2	2	2	2	2	
6) Bestand an Asylsuchen- den der Stadt Bern im Ver- hältnis zu ihrer Wohnbe- völkerung ¹ (P430)	>1.0/<1.5	>1.0/<1.5	1.07	0.90	0.84	
7) Die Kosten der Unter- stützungsleistungen sind durch die pauschalen Ab- geltungen des Bundes gedeckt zu mindestens ... (P430)	100.00%	100.00%	100.05%	101.84%	102.15%	

Produktegruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Fachkommission für Integration / Sitzungen (P410)	6	6	6	6	
	2) TeilnehmerInnenzahl Veranstaltungen und Kurse (P410+P420)	2'383	3'817	2'622	3'260	Siehe Bemerkungen
	3) Anzahl Mitgliedschaften in Arbeitsgruppen und Kommissionen (P410)	10	7	6	6	Neu 2016: IIZ Kerngruppe Migration; EVZ Begleitgruppe; KID Vorstand
	4) Anzahl unterstützte Asylsuchende					
	2. Phase (P430)	731	557	469	412	Siehe Bemerkungen
	- wovon vorläufig Aufgenommene	422	335	269	174	
	- wovon im Verfahren	309	222	200	238	
	5) Anzahl Teilnehmerstunden in Beschäftigungsprogrammen (P430)	124'805 Std.	105'828 Std.	114'322 Std.	104'286 Std.	Siehe Bemerkungen
	6) Anzahl Partizipationsprojekte insgesamt (P410)	21	19	17	15	

Bemerkungen

¹ Der Bestand an Asylsuchenden der Stadt Bern im Verhältnis zu ihrer Wohnbevölkerung
 - fällt nicht unter den kantonalen Durchschnitt und
 - übersteigt nicht das 1.5-fache.
 Das heisst, die Verhältniszahl des Bestandes an Asylsuchenden in der Stadt Bern zum kantonalen Durchschnitt ist
 - nicht kleiner als 1.0 und
 - nicht grösser als 1.5

Zu Kennzahl 2): Insgesamt waren alle Veranstaltungen sehr gut besucht; teilweise sind es Anlässe im kleineren Rahmen. Ein Teil der Veranstaltungen konnte im Rahmen der Ansprechstelle Integration (GEF-Auftrag) durchgeführt werden und werden hier nicht mitgezählt. Die Veranstaltungen der Aktionswoche gegen Rassismus fanden 2016 im Vergleich zu 2015 vermehrt drinnen statt, die Plätze waren beschränkt.

Produktegruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 4): Die Übertritte aus den Durchgangszentren in die Zuständigkeit des KI (Phase II) waren 2016 im Vergleich zu 2015 stärker steigend, was zu deutlich höheren Fallzahlen führte. Das EVZ (Bundeszentrum) sowie die Unterkünfte Hochfeld, Viktoria und Renferhaus (Zuständigkeit Kanton) sind hier nicht inbegriffen.

In der Produktgruppenrechnung 2016 wurde die Anzahl unterstützte Asylsuchende im Verfahren aufgrund eines Erfassungsfehlers zu hoch ausgewiesen. Anstelle der erfassten 405 sind es nur 309.

Zu Kennzahl 5): Die Zusammenarbeit mit den SBB (neuer Auftrag seit Mitte 2015) ist etabliert und wurde ausgeweitet. Dazu kam ein Auftrag des Sportamts (Unterstützung der Bademeister) sowie diverse kleinere Aufträge. Alle Aufträge sind durch Drittmittel finanziert.

Sozialamt

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	149'820'748.80	143'632'125.18	138'179'358.11	140'149'186.77
Erlöse	48'333'970.04	41'045'670.04	39'511'747.30	41'701'434.40
Nettokosten	101'486'778.76	102'586'455.14	98'667'610.81	98'447'752.37
Kostendeckungsgrad in %	32.3%	28.6%	28.6%	29.8%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG310100	Soziale Einrichtungen	3'484'319.29	2%	320'951.96	1%	3'163'367.33	3'160'915.29	0%
PG310300	Alimentenbevorschussung und -vermittlung	5'115'399.33	3%	2'724'718.84	6%	2'390'680.49	2'684'987.90	-11%
PG310400	Ambulante Sozialhilfe	124'213'125.10	83%	30'392'511.24	63%	93'820'613.86	94'628'435.43	-1%
PG310600	Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration	17'007'905.08	11%	14'895'788.00	31%	2'112'117.08	2'112'116.52	0%

Bemerkungen Die budgetierten Nettokosten des Sozialamtes liegen 2018 rund 1,1 Mio. Franken unter denjenigen des Vorjahres (Details zu den Abweichungen sind den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen).

Im Bereich Obdach werden für die Jahre 2018 und 2019 neue Leistungsverträge abgeschlossen. Die Leistungsvertragssummen entsprechen denjenigen aus den Jahren 2016 und 2017 (siehe dazu Produktgruppe PG310100 Soziale Einrichtungen).

Das neue Unterhaltsrecht trat per 1. Januar 2017 in Kraft. Wie sich dies betragsmässig auf die Alimentenbevorschussung (Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung) auswirken wird, ist aktuell schwierig abzuschätzen.

Die einkommens- und vermögensabhängige Alimentenbevorschussung erfolgte per 1. Juli 2016. Diese Änderungen wirken sich auf den Alimentenfachbereich aus (Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung).

Systemwechsel bei der individuellen Prämienverbilligungen (IPV): Bis Ende 2017 werden die IPV vom Amt für Sozialversicherung (ASV) direkt an die Krankenkassen bezahlt und die Sozialdienste bezahlen nur noch die Nettoprämien an die Krankenkassen (= Krankenkassenprämie abzgl. IPV).

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Ab 1. Januar 2018 bezahlen die Sozialdienste neu die volle Krankenkassenprämie an die Krankenkassen und das Amt für Sozialversicherungen (ASV) vergütet den Sozialdiensten die maximale IPV der jeweiligen Alterskategorie und Region. Im Vergleich zum Budget 2017 führt dies zu höheren Bruttokosten wie auch zu höheren Erlösen. Auf der Ebene der Nettokosten wirkt sich der Systemwechsel nicht aus. Details hierzu sind der Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe zu entnehmen.

Der Regierungsrat hat die von der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) erarbeiteten Richtlinien mit einer Revision der Sozialhilfverordnung 2016 ins kantonale Recht übernommen und auf 1. Mai 2016 in Kraft gesetzt. Es handelt sich um folgende Änderungen (Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe):

- Reduzierung des Grundbedarfs bei Haushalten ab 6 Personen
- Änderungen beim Grundbedarf von jungen Erwachsenen (grundsätzliche Senkung des Grundbedarfs, wenn ein eigener Haushalt geführt wird)
- Erweiterung der Sanktionsmöglichkeiten von bisher 15% auf neu 30%
- Abschaffung der Minimalen-Integrationszulage (MIZ)
- Abschaffung der Integrationszulage für Alleinerziehende

Die Rückerstattungspflicht der Heimatkantone an die Sozialhilfekosten der Aufenthalts- und Wohnkantone gemäss dem Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger (ZUG) endete per 8. April 2017, was im Vergleich zum Budget 2017 zu Mindererlösen in der Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe ab 2018 führt.

Mit der Gründung des Vereins Citysoftnet haben sich die Städte Basel, Bern und Zürich zum Ziel gesetzt, gemeinsam eine neue Fallführungssoftware zu beschaffen. Die Ausschreibung des Auftrages erfolgt 2017. Hierzu hat das Sozialamt in der mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) 2018 - 2025 für die Neuanschaffung eines Fallführungssystems für die Sozialhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, zivilrechtliche Mandate, Alimentenbevorschussung, das Kompetenzzentrum Arbeit sowie das Kompetenzzentrum Integration (Asyl) ein neues Bedürfnis mit dem Namen "Fallführungssystem Citysoftnet" angemeldet, was ab 2018 zu höheren Abschreibungen führt.

Für die Strategie 2018 - 2021 zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration in der Stadt Bern wird davon ausgegangen, dass sich die Kosten in der gleichen Höhe wie in der Strategie 2014 - 2017 bewegen.

Dazu kommen die bereits 2017 gesprochenen Mittel von Fr. 216'000.00 für die Optimierung der beruflichen Integration von Personen aus dem Asylbereich. Diese Aufwände sind Teil der Nettokosten des Kompetenzzentrums Arbeit (KA) und beruhen auch für das Planjahr 2018 auf dem Zielwert gemäss Budget 2017 von Fr. 2'112'117.00.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Abweichungen

Gegenüber dem **Voranschlag 2017** ergeben sich in den einzelnen Produktgruppen folgende Veränderungen:

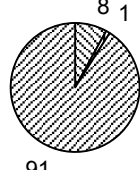
- + 0,02 Mio. Franken im Bereich Soziale Einrichtungen (Produktgruppe PG310100)
 - 0,46 Mio. Franken im Bereich Alimentenbevorschussung/Vermittlung (Produktgruppe PG310300)
 - + 8,34 Mio. Franken im Bereich Ambulante Sozialhilfe (Produktgruppe PG310400)
 - 1,70 Mio. Franken im Bereich Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration (Produktgruppe PG310600)
- 6,20 Mio. Franken Mehrkosten**

- + 0,02 Mio. Franken im Bereich Soziale Einrichtungen (Produktgruppe PG310100)
 - 0,17 Mio. Franken im Bereich Alimentenbevorschussung/Vermittlung (Produktgruppe PG310300)
 - + 9,15 Mio. Franken im Bereich Ambulante Sozialhilfe (Produktgruppe PG310400)
 - 1,70 Mio. Franken im Bereich Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration (Produktgruppe PG310600)
- 7,30 Mio. Franken Mehrerlöse**

Die aufgeführten Abweichungen sind in den einzelnen Produktgruppen detailliert begründet.

Produktegruppe PG310100 Soziale Einrichtungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	3'484'319.29	3'464'884.05	3'437'933.38	3'382'203.03	 <p>8 1 91</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gebühren und Verkäufe <input type="checkbox"/> Interne Verrechnungen <input type="checkbox"/> Steuern
Erlöse	320'951.96	303'968.76	287'649.99	284'961.81	
Nettokosten	3'163'367.33	3'160'915.29	3'150'283.39	3'097'241.22	
Kostendeckungsgrad in %	9.2%	8.8%	8.4%	8.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P310110 Obdachlosenhilfe	3'484'319.29	100%	320'951.96	100%	3'163'367.33	3'160'915.29	0%

Bemerkungen

Lastenausgleich (Fr. 2'892'000.00):

Im kantonalen Lastenausgleich (Produktegruppe PG300300 Zentrale Dienste) sind als Lastenertrag budgetiert:
 - Bereich Obdach/Wohnen Fr. 2'892'000.00
 Somit betragen die bereinigten Nettokosten der Produktegruppe PG310100 Fr. 271'367.33 (ohne Lastenanteil).
 Die kantonalen Ermächtigungen liegen bis 2017 vor.

Allgemeine Bemerkung zur Produktegruppe PG310100 Soziale Einrichtungen: Sämtliche Leistungsvertragssummen wurden analog dem Budget 2017 fortgeschrieben. Die neuen Leistungsverträge (Verpflichtungskredite) für die Periode 2018 - 2019 werden dem Stadtrat im November 2017 zur Genehmigung vorgelegt. Der Leistungsvertrag 2018 - 2019 mit dem Verein Speiseanstalt der Unteren Stadt "Spysi" wird vom Gemeinderat verabschiedet. Die vertraglichen Abgeltungen (exkl. Leistungsvertrag "Spysi") können im Rahmen der kantonalen Ermächtigung dem Lastenausgleich Sozialhilfe zugeführt werden. Das Gesuch wurde bei der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion eingereicht.

Für die Finanzierung des "Alkistüblis" wurde analog der Vorjahre ein Gesuch bei der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF) eingereicht. Der entsprechende Erlös wurde für das Jahr 2018 budgetiert.

Die Nettomehrkosten von Fr. 2'000.00 gegenüber dem **Voranschlag 2017** sind auf folgende Gegebenheiten zurückzuführen:

- + Fr. 1'000.00 Mehrkosten Sachaufwand
- Fr. 1'000.00 Minderkosten eigene Beiträge
- + Fr. 17'000.00 Mehrkosten Abschreibungen (umlagebedingt)
- + Fr. 2'000.00 Mehrkosten Interne Verrechnungen
- Fr. 17'000.00 Mehrerlöse Interne Verrechnungen (umlagebedingt)

Produktgruppe PG310100 Soziale Einrichtungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bern verfügen über ein soziales Netz, das ihnen die Integration auch in schwierigen Lebenslagen ermöglicht. Sie sollen dabei befähigt werden, ihre Probleme möglichst eigenständig zu lösen (P110).
- Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen oder bedroht sind, finden eine für ihre Bedürfnisse eingerichtete Unterkunft. Mit entsprechender Betreuung oder Begleitung soll die Wohnkompetenz der Personen verbessert und das selbständige Wohnen ermöglicht werden. Die Angebote sind deshalb ohne Anreiz zum Verweilen zu gestalten (P110).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Bei der Wohn- und Obdachlosenhilfe werden zweijährige Leistungsverträge abgeschlossen. Das Sozialamt stellt die Aufsicht der sozialen Einrichtungen mit den leistungsvertraglich vereinbarten und durch die Institution erstellten Berichterstattungen sicher (P110).
- Das Konzept "Wohn- und Obdachlosenhilfe - Ziele und Massnahmen" bildet die Grundlage für die Obdachlosenarbeit (P110).
- Halbjahres- und Jahresauswertung gemäss Leistungsvertrag (P110).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						Siehe Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
Kosten pro Bett (P110)	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
1) Niederschwelliges Wohnen ¹	42.81	39.88	40.65	42.86	Siehe Bemerkungen
2) Begleitetes Wohnen ²	17.25	16.36	14.91	13.97	Siehe Bemerkungen
3) Betreutes Wohnen ³	62.38	65.27	64.95	62.96	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG310100 Soziale Einrichtungen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
Auslastungsgrad (P110)					
4) aller Hilfeleistungen	97.18%	97.66%	97.11%	95.36%	Siehe Bemerkungen
5) niederschwelliges Wohnen ¹	96.22%	103.29%	101.34%	96.88%	Siehe Bemerkungen
6) begleitetes Wohnen ²	96.69%	97.69%	100.80%	100.49%	Siehe Bemerkungen
7) betreutes Wohnen ³	97.87%	93.53%	94.00%	94.08%	Siehe Bemerkungen
8) Anzahl Personen, welche eine Institution nutzen	984	893	1'021	1'038	Siehe Bemerkungen

Bemerkungen

¹ Hierbei handelt es sich um eine notschlafstellenähnliche Einrichtung (Mehrbettzimmer) mit minimaler Betreuung.

Niederschwellige Angebote: Passantenheim der Heilsarmee.

² Die Klientinnen und Klienten wohnen beim "begleiteten Wohnen" in eigenen oder in durch den Verein untervermieteten Wohnungen. Die Klientinnen und Klienten werden nur sporadisch begleitet.

Begleitetes Wohnen bieten an: Heilsarmee und Verein WOHNENBERN.

³ Nahezu 24-stündige Betreuung pro Tag bis hin zur Medikamentenabgabe und zwei warmen Mahlzeiten täglich, in 1er-Zimmern.

Betreutes Wohnen bieten an: Verein WOHNENBERN, Albatros, Verein Wohngemeinschaften (Frauenwohngemeinschaft und Schwandengut).

Zu den Steuerungsvorgaben: Gemäss Stadtratsbeschluss vom 13. September 2012 wurden die Steuerungsvorgaben aufgehoben und werden seit 1. Januar 2013 als Kennzahlen 4) bis 7) ausgewiesen.

Produktegruppe PG310100 Soziale Einrichtungen - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 1): Zunahme der Kosten 2016 wegen tieferem Auslastungsgrad beim Passantenheim der Heilsarmee (vgl. dazu auch Kennzahl 5).

Zu Kennzahl 2): Zunahme der Kosten 2016 wegen tieferem Auslastungsgrad beim Verein WOHNenbern/Begleitetes Wohnen und Heilsarmee.

Zu Kennzahl 3): Abnahme der Kosten 2016 wegen höherem Auslastungsgrad bei allen Angeboten betreutes Wohnen.

Zu den Kennzahlen 4) bis 7): Alle Institutionen haben den Auslastungsgrad gemäss Leistungsvertrag erreicht oder übertroffen, was die grosse Nachfrage nach entsprechenden Unterkünften belegt.

Zu Kennzahl 5): Zu den bestehenden 50 Plätzen wurden gegenüber dem Vorjahr weniger zusätzliche Notbetten zur Verfügung gestellt.

Zu Kennzahl 8): Von den insgesamt 984 Personen 2016 entfallen rund 778 Personen auf das Passantenheim der Heilsarmee (2015 = 621 Personen). In einem Kalenderjahr kann das Passantenheim durch die gleiche Person mehrmals aufgesucht werden - somit sind Mehrfachzählungen möglich. 206 Personen wurden 2016 in den übrigen Angeboten gezählt (2015 = 272 Personen).

Die folgenden Leistungsverträge sind in Vorbereitung:

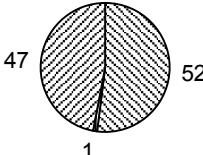
Vertragspartner	Vertragsdauer	Vertragssumme Budget 2017 in Fr. / Jahr	Vertragssumme Budget 2018 in Fr. / Jahr	Angebot	Produkt
Verein Speiseanstalt der Unteren Stadt	2018 - 2019	36'000	36'000	günstige Mittagsverpflegung	P310110
Heilsarmee D.H.Q. Bern	2018 - 2019	905'176	905'176	niederschwelliges und begleitetes Wohnen	P310110
Verein WOHNenbern	2018 - 2019	1'066'211	1'066'211	betreutes und begleitetes Wohnen	P310110
Verein Wohngemeinschaften in der Stadt und Region Bern	2018 - 2019	475'491	475'491	betreutes Wohnen	P310110
Albatros	2018 - 2019	392'147	392'147	betreute WG für Drogenabhängige	P310110

Zur Vertragsdauer: 2-jährige Verträge sind ein Kompromiss zwischen Planungssicherheit und Flexibilität. Die Verpflichtungskredite zu den Leistungsverträgen für die Periode 2018 - 2019 werden dem Gemeinderat im August 2017 und dem Stadtrat im November 2017 vorgelegt. Der Leistungsvertrag 2018 - 2019 mit dem Verein Speiseanstalt der Unteren Stadt ("Spysi") wird vom Gemeinderat verabschiedet.

Zur Vertragssumme: In den Vertragssummen 2018 und 2019 ist keine Teuerung auf den Personalkosten berücksichtigt.

Allgemeines: Die Ermächtigungen für den Lastenausgleich des Kantons Bern sollten bis Januar 2018 vorliegen.

Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	5'115'399.33	5'580'955.82	5'585'474.85	5'937'940.24	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	2'724'718.84	2'895'967.92	3'273'842.41	3'313'969.51	
Nettokosten	2'390'680.49	2'684'987.90	2'311'632.44	2'623'970.73	
Kostendeckungsgrad in %	53.3%	51.9%	58.6%	55.8%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P310310	Alimentenbevorschussung, inkl. Inkasso	4'018'244.17	79%	1'761'089.84	65%	2'257'154.33	2'552'532.62	-12%
P310330	Alimentenvermittlung, inkl. Inkasso	1'097'155.16	21%	963'629.00	35%	133'526.16	132'455.28	1%

Bemerkungen

Lastenausgleich (Fr. 1'700'000.00):

Im kantonalen Lastenausgleich (Produktgruppe PG300300 Zentrale Dienste) sind als Lastenertrag budgetiert:
 - Bevorschussungen Fr. 1'700'000.00
 Somit betragen die bereinigten Nettokosten der Produktgruppe PG310300 Fr. 690'680.49 (ohne Lastenanteil).

GIB = Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

SHG = Sozialhilfegesetz

Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung:

Per 1. Januar 2017 trat das neue Unterhaltsrecht in Kraft (ZGB-Anpassung). Die durch die Gerichte berechneten Kinderunterhaltsbeiträge setzen sich neu aus dem Bar- und dem Betreuungsunterhalt zusammen. Die Gerichte sind derzeit erst am Erarbeiten der neuen Berechnungsgrundlagen ab 2017, weshalb eine genaue Prognose der Auswirkungen auf die Höhe der geschuldeten Kinderunterhaltsbeiträge noch nicht möglich ist.

Die revidierte Verordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen wirkte sich finanziell ab 1. Juli 2016 aus. Die einkommens- und vermögensabhängige Alimentenbevorschussung führte zu einer Reduktion der ausbezahlten Alimentenbevorschussungen sowie zu Mindererlösen bei den Rückerstattungen von Alimenten im Vergleich zu den Vorjahren. Begründung: AlimentengläubigerInnen mit Einkommen und/oder Vermögen über dem Grenzbetrag haben seither keinen Anspruch mehr auf Alimentenbevorschussung. Zudem wirkte sich die Gesetzesrevision auch auf die Alimentenvermittlung aus, welche sich erhöht hat. Begründung: Wenn kein Anspruch auf Alimentenbevorschussung mehr besteht, läuft das Inkasso in aller Regel als Vermittlungsfall (Inkassohilfe) weiter. Die vorliegenden Zahlen aus dem 2. Semester 2016 führen zu weiteren Korrekturen im Budget 2018 - sowohl bei der Alimentenbevorschussung wie auch bei der Alimentenvermittlung.

Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung - Fortsetzung

Bemerkungen

Die Nettominderkosten von rund Fr. 294'000.00 gegenüber dem **Voranschlag 2017** setzen sich im Detail wie folgt zusammen:

- Fr.	600'000.00	Minderkosten Alimentenbevorschussung (aufgrund der Einkommens- und Vermögensabhängigen Alimentenbevorschussung)
+ Fr.	100'000.00	Mehrkosten Alimentenvermittlung
+ Fr.	2'000.00	Mehrkosten Sachaufwand
+ Fr.	29'000.00	Mehrkosten Abschreibungen (Citysoftnet)
- Fr.	2'000.00	Minderkosten Eigene Beiträge
+ Fr.	5'000.00	Mehrkosten interne Verrechnungen
+ Fr.	300'000.00	Mindererlöse Alimentenbevorschussung (siehe zum einen die Begründung bei der Alimentenbevorschussung, zum anderen entspricht der bugetierte Wert der Inkassoquote von 50% -siehe dazu Steuerungsvorgabe 1))
- Fr.	100'000.00	Mehrerlöse Alimentenvermittlung
- Fr.	28'000.00	Mehrerlöse Interne Verrechnungen

Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder gemäss kantonaler Gesetzgebung ist gewährleistet (P310).

Die Inkassi der Unterhaltsbeiträge werden, unter Berücksichtigung der sozialen Situation der Zahlungspflichtigen, effizient und wirtschaftlich geführt und ein Höchstmass an Einnahmen wird angestrebt (P310+P330).

Hinweise zur Zielüberprüfung

1. Monatliches Ausgaben- und Einnahmenreporting (P310+P330).
2. Vierteljährliche Berichterstattung im Rahmen des Einnahmencontrollings zur erzielten Inkassoquote und Berichterstattung an die Amtsleitung gemäss Kostenrechnung (P310+P330).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Inkassoquote Alimen- tenbevorschussung (P310)	50.00%	50.00%	57.27%	55.63%	57.68%	Siehe Bemerkungen
2) Anteil der Einnahmen aus den Inkassi im Rahmen des SHG an den Unterstützungsaufwändun- gen (P320)				4.20%	3.15%	Siehe Bemerkungen
3) Anteil Verwaltungsauf- wand an den Einnahmen, welche aufgrund des GIB erzielt werden (P310+P330)	<9%	<9%	7.62%	7.20%	6.52%	Siehe Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) ø Bevorschussung pro Kind (P310)	6'619.00	6'732.00	6'502.00	6'492.00	In Fr.; siehe Bemerkungen
2) Rückerstattete Alimente (P310)	2'200'882.00	2'422'109.00	2'542'741.00	2'496'532.00	In Fr.; siehe Bemerkungen
3) Inkassoquote Unterstützungsfälle (P320)		54.03%	56.39%	55.70%	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
4) Anzahl Inkassofälle (P310+P330)	1'603	1'609	1'585	1'602	Siehe Bemerkungen
- wovon abgeschlossene Inkassofälle	116	98	92	114	
- wovon laufende Alimenteninkassi	1'487	1'511	1'493	1'488	
- wovon Alimenteninkassi	1'487	1'511	1'493	1'488	
- davon Bevorschussungen (Kinderalimente)	1'326	1'420	1'421	1'422	
- davon Unterstützungsinkassi (Kinderalimente/Frauenrenten)		671	685	672	Siehe Bemerkungen
- davon Vermittlungsinkassi (Frauenrenten)	161	91	72	66	
- wovon übrige Inkassi , SHG		490	442	373	Siehe Bemerkungen
- davon Elternbeiträge		96	93	90	Siehe Bemerkungen
- davon Verwandtenunterstützung		5	6	6	Siehe Bemerkungen
- davon persönliche Rückerstattungen		389	343	277	Siehe Bemerkungen
5) Anzahl Abklärungen (P320)		460	404	346	Siehe Bemerkungen
- wovon Verwandtenunterstützung		8	6	3	
- wovon Elternbeiträge		100	115	98	
- wovon pers. Rückerstattungen		339	282	244	
- wovon Hinterlassenschaften		13	1	1	
6) Anzahl Abrechnungen (P320)		1'502	1'362	1'282	Siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Es ist damit zu rechnen, dass sich die Revision der Verordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen eher negativ auf die Inkassoquote auswirken wird. Für das Jahr 2018 wird deshalb, wie auch für 2017, eine Inkassoquote von 50% angestrebt.

Produktegruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 2): Seit 2016 werden in der Produktegruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung nur noch die Produkte nach dem Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (GIB) ausgewiesen. Die Inkassi gemäss Sozialhilfegesetz werden neu in der Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe im Produkt P310420 Beratung, Betreuung und Unterstützung von Bedürftigen Personen ausgewiesen. Die Steuerungsvorgabe 2) entfällt ab 2016.

Zu Steuerungsvorgabe 3): Aufgrund der Änderungen in der Produktegruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung (siehe Bemerkung zu Steuerungsvorgabe 2) unterscheiden sich ebenfalls die Berechnungsgrundlagen seit 2016 im Vergleich zu den früheren Berechnungen. Im Budget 2017 wurden rückwirkend per 2014 die IST-Werte mit der neuen Grundlage berechnet, damit ein Vergleich möglich ist. Die Revision der Verordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen wirkt sich auf die Steuerungsvorgabe 3) aus. Durch die zusätzlichen Personalkosten steigt der Verwaltungsaufwand und die Einnahmen sinken tendenziell. Aufgrund der Budgetwerte 2017 muss die Soll-Vorgabe auf <9% angepasst werden.

Zu den Kennzahlen 1) bis 6): Ergänzende Angaben zu diesen Kennzahlen sind im Jahresbericht Band 3 (310 Sozialamt / Produktegruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung) aufgeführt.

Zu Kennzahl 1): Unter dieser Kennzahl wird die durchschnittlich pro Kind ausgerichtete Bevorschussung pro Jahr ausgewiesen. Die Höhe der Bevorschussung richtet sich nach den im jeweiligen Rechtstitel festgelegten Kinderalimenten. Die maximal mögliche Bevorschussung entspricht der vom Bund festgelegten Höhe der maximalen einfachen Waisenrente der AHV.

Zu Kennzahl 2): Mit dieser Kennzahl werden die aufgrund der Alimentenbevorschussung (Produkt P310310) inkassierten Alimente ausgewiesen (siehe dazu auch die Steuerungsvorgabe 1)).

Zu Kennzahl 3): Diese Kennzahl wird seit 2016 in der Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe im Produkt P310420 Beratung, Betreuung und Unterstützung von Bedürftigen Personen unter der Kennzahl 16) fortgeführt.

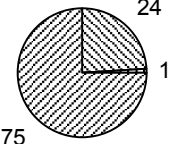
Zu Kennzahl 4): Sämtliche ausgewiesenen Werte, welche die Inkassi nach Sozialhilfegesetz (SHG) betreffen, werden seit 2016 in der Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe unter der Kennzahl 17) ausgewiesen. Die entsprechenden Werte sind im Kommentarfeld gekennzeichnet.

Zu Kennzahl 5): Die Kennzahl betrifft Inkassi nach Sozialhilfegesetz (SHG) und wird seit 2016 in der Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe unter der Kennzahl 18) ausgewiesen.

Zu Kennzahl 6): Die Kennzahl betrifft Abrechnungen nach Sozialhilfegesetz (SHG) und wird ab dem Jahr 2016 in der Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe unter der Kennzahl 19) ausgewiesen.

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	124'213'125.10	115'876'089.79	112'798'497.82	113'902'955.48	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern 	
Erlöse	30'392'511.24	21'247'654.36	21'080'709.58	23'550'897.14		
Nettokosten	93'820'613.86	94'628'435.43	91'717'788.24	90'352'058.34		
Kostendeckungsgrad in %	24.5%	18.3%	18.7%	20.7%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P310420 Beratung, Betreuung und Unterstützung von bedürftigen Personen	124'213'125.10	100%	30'392'511.24	100%	93'820'613.86	94'628'435.43	-1%

Bemerkungen

Lastenausgleich (Fr. 79'090'849.00):

Im kantonalen Lastenausgleich (Produktgruppe PG300300 Zentrale Dienste) sind als Lastenertrag budgetiert:

- Wirtschaftliche Hilfe Fr. 79'090'849.00 (exkl. Besoldungen Sozialarbeitende)

Somit betragen die bereinigten Nettokosten der Produktgruppe PG310400 Fr. 14'729'764.86 (ohne Lastenanteil).

Allgemeine Bemerkungen zum Produkt P310420 Beratung, Betreuung und Unterstützung von bedürftigen Personen:

Obwohl gemäss Angaben des Staatssekretariats für Migration die Zahl der Asylgesuche in der Schweiz seit Mitte 2016 rückläufig ist, wird sich der Staat längerfristig mit sozialpolitischen sowie volkswirtschaftlichen Herausforderungen im Asyl- und Flüchtlingswesen beschäftigen müssen. Die öffentliche Sozialhilfe wird im Zusammenhang mit den anerkannten Flüchtlingen und den vorläufig Aufgenommenen zunehmend mit der Thematik konfrontiert, da sie neben der finanziellen Existenzsicherung für die Sicherstellung der beruflichen und sozialen Integration zuständig ist. Aufgrund von geringen Sprachkenntnissen und/oder fehlenden beruflichen Kompetenzen stellen diese Personen eine von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffene Risikogruppe dar.

Dem Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in den Schweizer Städten für das Jahr 2015 ist zu entnehmen, dass die grössten Städte stabile oder leicht sinkende Sozialhilfequoten verzeichneten. Insgesamt verläuft die Entwicklung ungefähr parallel zum Bevölkerungswachstum. Das Bundesamt für Statistik (BFS) hält im statistischen Sozialbericht für das Jahr 2015 fest, dass die Zahl der Sozialhilfe beziehenden Personen resp. das Risiko sozialer Ausgrenzung tendenziell zunimmt. Die durchschnittliche Bezugsdauer beträgt in der Sozialhilfe aktuell 42 Monate (gemäss Definition BFS) und hat sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht, was der allgemeinen Tendenz entspricht, welche von den Städten festgestellt wird.

Auch in Zukunft wird die Unterstützung von armutsbetroffenen Personen Bestandteil der politischen Debatte sein. Einsparungen und Kürzungen bei den Sozialversicherungen, welche zu einer Verlagerung der Kosten führen, sowie direkte Anpassungen im Bereich der Sozialhilfe haben direkte Auswirkungen auf die soziale Situation der Betroffenen. Erschwerend kommt auch hinzu, dass es immer weniger Stellen für beruflich schlecht qualifizierte Personen gibt.

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe – Fortsetzung

Bemerkungen

Der erwartete Anstieg der Fall- und Personenzahlen blieb 2016 aus. Die Zahlen des ersten Quartals 2017 deuten auch für das Jahr 2017 auf stabile Fall- und Personenzahlen hin. Ein wichtiger Grund hierfür ist der Mangel an günstigem Wohnraum in der Stadt Bern, weshalb Personen mit geringem Einkommen vermehrt in mietzinsgünstigere Gemeinden ausweichen müssen.

Als Grundlage für die Berechnung der Beträge für das Budget 2018 dienen die IST-Werte 2016 der Fall- und Personenzahlen, die durchschnittliche Unterstützungsdauer (9,5 Monate) sowie die Auswirkungen der SKOS-Richtlinien 12/2015 (vgl. Übersicht).

Die Nettominderkosten von **0,81 Mio. Franken** gegenüber dem **Voranschlag 2017** setzen sich zusammen aus:

- 8,34 Mio. Franken Bruttomehrkosten
- 9,15 Mio. Franken Mehrerlöse

Kosten im Bereich der Sozialhilfe (+ 7,98 Mio. Franken):

Im Vergleich zum **Voranschlag 2017** weist das Budget 2018 folgende Minder- und Mehrkosten auf:

- 1,34 Mio. Franken Minderkosten Unterstützungen SKOS
- 0,44 Mio. Franken Minderkosten Mietzinse und Nebenkosten
- 0,60 Mio. Franken Minderkosten Medizinalauslagen (exkl. Krankenkassenprämien)
- + 10,18 Mio. Franken Mehrkosten Krankenkassenprämien
- + 0,18 Mio. Franken Mehrkosten übrige Unterstützungen

Bei den Krankenkassenprämien wurde ein Prämienanstieg von 3.5% für 2018 eingerechnet. Da das Amt für Sozialversicherung die Prämienverbilligung für Sozialhilfebezüger ab 2018 nicht mehr direkt an die Krankenversicherungen überweist, sondern diese separat dem Sozialamt zurückvergütet, wird im Budget 2018 bei den Kosten der volle Betrag der Krankenkassenprämien und im Gegenzug bei den Erlösen die Rückerstattung der Prämienverbilligung berücksichtigt (vgl. Übersicht).

Erlöse im Bereich der Sozialhilfe (+ 8,88 Mio. Franken):

Im Vergleich zum Voranschlag 2017 weist das Budget 2018 folgende Minder- und Mehrerlöse auf:

- 0,26 Mio Franken Mindererlöse Rückerstattung Sozialwerke
- + 9,56 Mio Franken Mehrerlöse ASV-Prämienverbilligung (IPV)
- 0,07 Mio Franken Mindererlöse Familienrechtliche Beiträge
- 0,35 Mio Franken Mindererlöse Heimatliche Vergütungen (ZUG)

Heimatliche Vergütungen: Anpassung infolge Wegfalls der Erlöse bei den heimatlichen Vergütungen gemäss Bundesgesetz über die Zuständigkeit für die Unterstützung Bedürftiger, ZUG ab April 2017.

Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Bemerkungen**Mehr- und Minderkosten im Bereich der Verwaltungskosten (+ 0,09 Mio. Franken)**

+ Fr.	14'492.00	Mehrkosten Sachaufwand
+ Fr.	270'576.00	Mehrkosten Abschreibungen (Citysoftnet)
- Fr.	14'492.00	Minderkosten eigene Beiträge
+ Fr.	80'076.00	Mehrkosten interne Verrechnungen
- Fr.	264'974.00	Mehrerlöse interne Verrechnungen

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die Sozialhilfe verfolgt eine doppelte Zielsetzung:
Nach Ausschöpfung sämtlicher anderer Hilfsmöglichkeiten (Subsidiarität) wird das soziale Existenzminimum für alle bedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bern gewährleistet und die Wiedereingliederung von hilfesusuchenden Personen in die Gesellschaft durch berufliche und soziale Integrationsmassnahmen gefördert. Massgebend ist der Grundsatz zur Selbsthilfe (P420).

Die Inkassi im Bereich der Sozialhilfe werden, unter Berücksichtigung der sozialen Situation der Zahlungspflichtigen, effizient und wirtschaftlich geführt und ein Höchstmass an Einnahmen wird angestrebt (P420).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Folgende Kontrollen sind eingebaut (P420):

1. Halbjährliche Prüfung des Regelkreises Fallführung im KISS (Klienteninformationssystem für Sozialdienste).
2. Mindestens halbjährliche Prüfung der verbindlichen Zielvereinbarungen mit den Klientinnen und Klienten und der Finanzpläne (Basis für Monatsbudgets) im KISS durch die direkten Vorgesetzten
3. Systematische Erfassung der Antragsabklärungen / Neuanmeldungen / Fallabschlüsse
4. Jährliches Benchmarking/Kennzahlenvergleich mit anderen Schweizer Städten
5. Monatliches Ausgaben- und Einnahmenreporting

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Abschlüsse im Verhältnis zum Total Dossiers (P420)	29.0%	29.0%	27.1%	27.4%	25.21%	Siehe Bemerkungen
2) Anteil zugewiesener Personen an Integrationsangebote (P420)	20.0%	20.0%	15.7%	16.0%	18.6%	Siehe Bemerkungen
3) Durchschnittliche Bezugsdauer der laufenden Fälle (P420)	40 Monate	40 Monate	51.6 Monate	50.9 Monate	48.6 Monate	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Antragsabklärungen total (P420)	2'329	2'399	2'391	2'518	
- davon Neueröffnungen	909	936	901	1'042	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Zuweisungen (P420)	535	556	663	646	Angabe in Personen Siehe Bemerkungen
- davon an das Kompetenzzentrum Arbeit	492	501	575	541	zu Steuerungsvorgabe 2)
- davon an Übrige	43	55	88	105	Übrige: Gumpesel, Terra Vecchia, usw.
3) Total Sozialhilfe-Dossiers, kumuliert (P420)	4'433	4'425	4'483	4'346	Angabe in Fällen / Dossiers
- davon Fremdplatzierungen	214	203	341	297	Siehe Bemerkungen
4) Anzahl Personen in den Sozialhilfe-Dossiers, kumuliert (P420)	6'778	6'828	6'985	6'777	Siehe Bemerkungen
- davon 0 - 17 Jahre	2'154	2'161	2'204	2'106	
- davon 18 - 25 Jahre	595	614	678	704	
- davon 26 - 35 Jahre	1'083	1'136	1'159	1'069	
- davon 36 - 50 Jahre	1'739	1'737	1'785	1'782	
- davon 51 - 65 Jahre	1'177	1'157	1'144	1'095	
- davon über 65 Jahre	30	23	15	21	
5) Anzahl Fälle / Prozentanteil am Total der Sozialhilfedossiers mit Bezugsdauer (P420)					Stichtag 31.12.
< 1 Jahr	773 (22.60%)	726 / 21.28%	784 / 22.31%	821 / 23.67%	
> 1 Jahr < 3 Jahre	907 (26.50%)	958 / 28.09%	986 / 28.05%	1'009 / 29.09%	
> 3 Jahre < 6 Jahre	744 (21.74%)	791 / 23.19%	850 / 24.18%	794 / 22.89%	
6 und mehr Jahre	998 (29.16%)	936 / 27.44%	895 / 25.46%	845 / 24.36%	

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
6) Abschlüsse im Verhältnis zum Total Dossiers (P420)	27.1%	27.4%	25.2%	24.5%	Siehe Bemerkungen
- davon Reintegrierte in den Arbeitsmarkt	31.1%	32.6%	32.8%	32.1%	
- davon Abschlüsse durch Sozialversicherungsleistungen	28.2%	27.7%	25.2%	24.6%	
- davon Abschlüsse aus anderen Gründen	40.7%	39.7%	42.0%	43.4%	
7) Ausländische Personen nach Nationalitätsgruppen (P420)					Anteil Schweizer: 52% / Anteil Ausländer 48%
- angrenzende Länder		9.9%	10.0%	10.0%	Siehe Bemerkungen
- übrige EU- und EFTA-Länder		9.9%	10.4%	9.7%	
- übriges Europa (mit Türkei)		24.6%	26.3%	27.3%	
- Afrika		26.3%	24.0%	23.9%	
- Nordamerika		0.5%	0.5%	0.6%	
- Lateinamerika		6.2%	7.0%	7.1%	
- Asien		20.8%	20.9%	21.1%	
- andere / unbekannt		1.6%	0.9%	0.3%	
8) Anzahl Zulagen nach SKOS-Richtlinien (P420)	31'589	33'861	35'056	34'275	Total Zulagen pro Jahr; siehe Bemerkungen
- davon minimale Integrationszulage (MIZ)	3'455	7'860	7'882	7'898	
- davon Integrationszulage (IZU)	20'610	18'772	19'716	19'209	
- davon Einkommensfreibeträge (EFB)	7'524	7'229	7'458	7'168	

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
9) Anzahl Fälle missbräuchlich bezogener und/oder verwendeter Sozialhilfe (P420)	222	227	230	188	
- davon zweckwidrige Verwendung	22	31	69	38	
- davon Aufrechterhalten einer Notlage	89	101	66	49	
- davon Erwirken von Leistungen durch falsche oder unvollständige Angaben	111	95	95	101	
- wovon eingereichte Strafanzeigen	111	95	95	101	
- Anzahl Freisprüche in den Strafverfahren	1	1	0	0	
Anzahl Fälle von eingestellter oder gekürzter Sozialhilfe (P420)	186	209	170	134	
- dagegen eingereichte Beschwerden	14	14	10	10	
- Anzahl der in erster Instanz vollständig oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden gegen Einstellungen oder Kürzungen	1	2	0	3	
10) Einkassierte Sozialversicherungsleistungen (P420)	Fr. 16'870'883	Fr. 18'508'788	Fr. 26'927'779	Fr. 24'650'640	Siehe Bemerkungen
- davon Lohneinnahmen	Fr. 2'876'905	Fr. 2'651'545	Fr. 2'628'281	Fr. 2'787'009	
- davon Stipendien	Fr. 823'854	Fr. 724'322	Fr. 1'240'840	Fr. 1'301'368	
11) Einkassierte Unterhaltsbeiträge (P420)	Fr. 2'180'541	Fr. 2'147'344	Fr. 2'146'930	Fr. 2'768'235	Siehe Bemerkungen
12) Einkassierte Rückerstattungen (P420)	Fr. 891'641	Fr. 1'608'729	Fr. 742'437	Fr. 937'189	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
13) Anzahl Personen TAP (P420)			66	56	Siehe Bemerkungen
- davon abgebrochen			9	7	Kennzahl entfällt ab 1. Januar 2015
- davon mit einmonatiger Verlängerung			0	0	
- davon nicht angetreten			25	26	
14) Alter der TAP-Teilnehmer (P420)					Siehe Bemerkungen
- 18 - 25 Jahre			15	7	Kennzahl entfällt ab 1. Januar 2015
- 26 - 35 Jahre			24	23	
- 36 - 45 Jahre			11	16	
- 46 - 55 Jahre			15	10	
- 56 - 65 Jahre			1	0	
15) Dauer Sozialhilfebezug der TAP-Teilnehmer (P420)					Siehe Bemerkungen
- 0 Jahre			5	17	Kennzahl entfällt ab 1. Januar 2015
- < 1 Jahr			14	10	
- > 1 Jahr < 3 Jahre			19	12	
- > 3 Jahre < 6 Jahre			16	11	
- 6 und mehr Jahre			12	6	
16) Inkassoquote Unterstützungsfälle (P420)	55.55%	54.03%	56.39%	55.70%	Siehe Bemerkungen
17) Anzahl Inkassi aufgrund Sozialhilfegesetz (P420)	1'478	1'490	1'359	1'280	Siehe Bemerkungen
- wovon abgeschlossene Inkassofälle	305	329	232	235	
- wovon laufende Inkassofälle	1'173	1'161	1'127	1'045	
- davon Unterstützungsinkassi	654	671	685	672	
- davon Elternbeiträge	58	96	93	90	
- davon Verwandtenunterstützung	6	5	6	6	
- davon persönliche Rückerstattungen	455	389	343	277	
18) Anzahl Abklärungen (P420)	476	460	404	346	Siehe Bemerkungen
- wovon Verwandtenunterstützungen	7	8	6	3	
- wovon Elternbeiträge	75	100	115	98	
- wovon persönliche Rückerstattungen	389	339	282	244	
- wovon Hinterlassenschaften	5	13	1	1	
19) Anzahl Abrechnungen (P420)	1'471	1'502	1'362	1'282	Siehe Bemerkungen

Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Verhältnis der abgeschlossenen Fälle in Prozenten zur kumulierten Fallzahl. Die Ablösequote ist stark abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Dabei ist zu beachten, dass auch eine relativ tiefe Arbeitslosenquote nicht automatisch zu einer hohen Ablösequote führt. Für schlecht Qualifizierte stehen immer weniger Stellen zur Verfügung.

Zu Steuerungsvorgabe 2): Als Berechnungsgrundlage gelten jeweils alle Sozialhilfebezüger und -bezügerinnen von 16 bis 65 Jahren per Stichtag 31. Dezember. Mit dieser Steuerungsvorgabe wird der prozentuale Anteil an Zuweisungen des Sozialdienstes in Integrationsangebote (Kompetenzzentrum Arbeit und Übrige) ausgewiesen. Siehe diesbezüglich auch Kennzahl 2). Tendenziell liegen die integrationshemmenden Gründe zunehmend in den Bereichen Gesundheit, soziales Umfeld und Wohnen. Diese Handlungsfelder müssen vorrangig bearbeitet werden, damit eine berufliche Integration (z.B. via Kompetenzzentrum Arbeit) überhaupt möglich ist.

Zu Steuerungsvorgabe 3): Zusammen mit der Kennzahl 5) ergibt sich ein differenziertes Bild über die Fallverteilung nach Bezugsdauer. Die durchschnittliche Bezugsdauer betrug 2016 51.6 Monate.

Allgemeine Bemerkung zu den Kennzahlen: Ein Fall / ein Dossier kann beinhalten:

- 1 Person
 - 1 Person mit Kind(ern)
 - Ehepaar ohne Kind(er)
 - Ehepaar mit Kind(ern)
 - Fremdplatzierungen (längerer stationärer Aufenthalt)
- Bei den Fremdplatzierungen gilt: 1 Dossier = 1 Person

Zu Kennzahl 1): Eröffnungsgründe können sein: Arbeitslos, ausgesteuert, kein Anrecht auf Arbeitslosentaggelder; zu wenig Verdienst; Überbrückung, Bevorschussung auf Sozialversicherungsleistungen; gesundheitliche Gründe.

Zu Kennzahl 3): Inklusive der Fälle aus dem Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz. Es werden sämtliche Fälle gezählt, bei denen mindestens einmal während des Jahres eine Auszahlung erfolgt.

Zu Kennzahl 4): Pro Fall / Dossier können mehrere Personen betroffen sein (Ehepaare, Familien). Von den 6'778 Personen im Jahr 2016 sind 2154 minderjährig. Diese Altersgruppe (0-17 Jahre) macht somit beinahe 1/3 aller unterstützten Personen aus.

Zu Kennzahl 6): Hier werden die Abschlüsse vom Sozialdienst inklusive der delegierten Sozialhilfe an das Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz ausgewertet.

Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 7): Diese Kennzahl entspricht der Bundesstatistik SOSTAT (Sozialhilfestatistik) und soll, als Ergänzung zu Kennzahl 5), ein differenziertes Bild über die Klienten und Klientinnen vermitteln. Die Zahlen 2016 stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung, werden aber vom Bundesamt für Statistik nachgeliefert.

Zu Kennzahl 8): Im Jahr 2016 wurde bei 82% der Zahlfälle eine Zulage entrichtet. Davon 11% Mindestintegrationszulagen (MIZ), 65% Integrationszulagen (IZU) und 24% Einkommensfreibeträge (EFB). Dazu ist zu bemerken, dass die Mindestintegrationszulagen per 30. Juni 2016 gestrichen wurden, dementsprechend halbierte sich dieser Betrag.

Zu Kennzahl 10): Nebst den Sozialversicherungen werden zusätzlich Lohneinnahmen und Stipendien erfasst.

Zu Kennzahl 11): Hier handelt es sich um familienrechtliche Beiträge. Es wird nach den gleichen Prinzipien einkassiert wie beim Alimenteninkasso. Nebst den Unterhaltsbeiträgen werden auch die Verwandten- und Elternbeiträge geltend gemacht.

Zu Kennzahl 12): Hier handelt es sich um inkassierte Sozialhilfeleistungen gemäss Sozialhilfegesetz (SHG). Nebst den persönlichen Rückerstattungen werden hier auch Rückerstattungen aus Hinterlassenschaften verbucht.

Zu den Kennzahlen 13) bis 15): Die Testarbeitsplätze werden seit 2015 nicht mehr weitergeführt (Sparmassnahme Kanton). Um dem Bedarf der Sozialdienste zu entsprechen, welchen nach der Streichung der Testarbeitsplätze ein Instrument zur Abklärung von Arbeitsfähigkeit und -wille sowie zur Sanktionierung fehlte, hat der Kanton im neuen BIAS-Konzept (gültig ab 2015) Abklärungsplätze aufgenommen. Das multifunktionale Test- und Abklärungsinstrument wird seit 2015 via Kompetenzzentrum Arbeit zur Verfügung gestellt und gemäss den kantonalen Vorgaben über BIAS-Mittel finanziert. Die Kennzahlen entfallen ab 1. Januar 2015.

Zu den Kennzahlen 16) bis 19): Diese wurden bis Ende 2015 in der Produktegruppe PG310300 erhoben. Da die Inkassi gemäss SHG ab 2016 in die Produktegruppe PG310400 verschoben wurden, werden auch die entsprechenden Kennzahlen neu in dieser Produktegruppe aufgeführt.

Zu den Kennzahlen 18): Abklärungen sind Überprüfungen, die zu einer Zahlungsverpflichtung führen können. Erst wenn die Abklärung eine Zahlungsverpflichtung ergibt, wird ein Inkassofall eröffnet. Bei den Abklärungen der Elternbeiträge sind nur Erstabklärungen erfasst. Die jährlich wiederkehrenden Folgeaufträge werden nicht gezählt.

Zu den Kennzahlen 19): Unter dieser Kennzahl werden die von der Sektion Outtake des Sozialdienstes erstellten Abrechnungen (Schlussabrechnung nach Fallabschluss sowie die an die IV gestellten Verrechnungsanträge) erfasst.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	17'007'905.08	18'710'195.52	16'357'452.06	16'926'088.02	<ul style="list-style-type: none"> ■ Beiträge Dritter ■ Gebühren und Verkäufe ■ Interne Verrechnungen ■ Steuern
Erlöse	14'895'788.00	16'598'079.00	14'869'545.32	14'551'605.94	
Nettokosten	2'112'117.08	2'112'116.52	1'487'906.74	2'374'482.08	
Kostendeckungsgrad in %	87.6%	88.7%	90.9%	86.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %	
	Fr.	%	Fr.	%				
P310640	Abklärung und Qualifizierung junge Erwachsene	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P310650	Abklärung und Qualifizierung Erwachsene	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P310660	Abklärung und Arbeitsvermittlung	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P310670	Ausbildungslosigkeit (ERZ)	3'990'376.64	23%	3'847'411.04	26%	142'965.60	96'724.16	48%
P310680	Arbeitslosigkeit (Beco)	2'793'836.92	16%	2'700'366.04	18%	93'470.88	414'472.16	-77%
P310685	Langzeitarbeitslosigkeit (GEF)	8'706'527.20	51%	7'950'761.00	53%	755'766.20	495'773.48	52%
P310690	Strategie Arbeitsintegration Stadt Bern	1'517'164.32	9%	397'249.92	3%	1'119'914.40	1'105'146.72	1%

Bemerkungen

Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe PG310600 - Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration:

Die Stadt Bern erarbeitet zur Umsetzung des entsprechenden Legislaturziels jeweils für vier Jahre ausgelegte "Strategien und Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration in der Stadt Bern". Die Massnahmen für die Jahre 2018 - 2021 werden im laufenden Jahr 2017 erarbeitet.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Bemerkungen

Abkürzungen:

AMM = Arbeitsmarktliche Massnahme des beco, Abteilung Arbeitsvermittlung

beco = Berner Wirtschaft, Amt der VOL, Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Bern

BIAS = Beschäftigung- und Integrationsangebote der Sozialhilfe

BIN = Arbeitsmarktliche Massnahme "Berufliche Integration Jobtimum"

EAF = Arbeitsmarktliche Massnahme "Ermittlung der Arbeitsfähigkeit"

ERZ = Erziehungsdirektion des Kantons Bern

GEF = Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern

ISB = Immobilien Stadt Bern

JP = Jahresplätze

KA = Kompetenzzentrum Arbeit

MBA = Mittelschul- und Berufsbildungsamt, Amt der ERZ, Erziehungsdirektion des Kantons Bern

PvB = Programme zur vorübergehenden Beschäftigung

SEMO [to do] Standard/Plus = Motivationssemester junge Erwachsene/Jugendliche

Abweichungsanalyse gegenüber dem Budget 2017

Bruttokosten: Die gegenüber dem Budget 2017 um **1,7 Mio. Franken tieferen Bruttokosten** begründen sich wie folgt:

- Fr. 2'440'000.00 Wegfall Bruttokosten im AMM "BIN Jobtimum" aufgrund des Verlustes des Programms BIN Jobtimum von 2017 bis 2020 (berufliche Integration von ALV-Versicherten, 60 Jahresplätze) im Rahmen des Submissionsverfahrens 2016. Die beiden Lose für den Perimeter Bern-Mittelland wurden aus preislichen Gründen an die Firmen Cocoomo und Drahtesel vergeben.
- Fr. 357'000.00 Minderkosten durch Streichung der geplanten Wäscherei am Standort Felsenau. Das Projekt wird nicht weiterverfolgt und das KA konzentriert sich auf den Ausbau der Velo-Dienstleistungen.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Bemerkungen		
- Fr.	30'000.00	Tiefere Infrastrukturkosten, vor allem wegen geringerer Informatikkosten aufgrund Preisreduktion pro Arbeitsplatz (durch das Projekt Climb und die Migration auf die neue Hard- und Software im 2017).
- Fr.	25'000.00	In der AMM Transfer reduzieren sich die Bruttokosten vor allem durch die Reduktion der Raumkosten am Hauptstandort Lorrainestrasse 52. Die Raumverteilung wurde neu berechnet und entsprechend auf die verschiedenen Kostenträger geschlüsselt.
- Fr.	15'000.00	Mit der angepassten Bestellung des MBA für das Jahr 2018 wurden auch die Kosten zwischen den beiden Programmen SEMO [to do] Standard und Plus neu verteilt. Daraus resultieren weniger Personalkosten für das erstgenannte Programm.
+ Fr.	560'000.00	Mehrkosten im Motivationssemester SEMO [to do] Plus aufgrund höherer Bestellung von Jahresplätzen durch den Kanton im 2017. Dadurch erhöhen sich auch die Personalressourcen für die Betreuung der Stellensuchenden.
+ Fr.	286'000.00	Höhere Bruttokosten in der Sektion Arbeitsvermittlung und Abklärung innerhalb der Angebote Berufliche Integration (BI), Berufliche Integration mit Perspektiven (BIP), Soziale Integration (SI) und Abteilung Abklärung aufgrund veränderter Umlageschlüssel für die Overheadkosten KA und Vergrösserung der Mietfläche für die Büroräumlichkeiten an der Lorrainestrasse 42 und im Felsenaupark.
+ Fr.	191'000.00	Mehrkosten bei den Velostationen nach Neuanstellung eines Fachleiters (Beschäftigungsgrad 80%) für die Velostation Schanzenbrücke ab Herbst 2017. Zusätzlich fallen verschiedene Anschaffungen an, höhere Kosten für Produktionsmaterial und für Overhead-Infrastruktur sowie höherer Anteil Miet- und Nebenkosten, u. a. für die Velostationen Schanzenbrücke.
+ Fr.	70'000.00	Mehrkosten durch Aufstockung im Team Personalvermittlung des Teillohnmodells Jobtimal ab Sommer 2017 (ab 1. Januar 2018 355 Stellenprozente).
+ Fr.	60'000.00	Mehrkosten im Bereich Abklärungsplätze BIAS (AP) aufgrund der Erhöhung des BIAS-Gesamtkredites. 5% des Gesamtkredites können für die AP eingesetzt werden.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Bemerkungen

Erlöse: Die gegenüber dem Budget 2017 um **1,7 Mio. Franken tieferen Erlöse** begründen sich wie folgt (betrifft alle Produkte P310670 bis P310690):

- Fr.	2'182'000.00	Fehlende Erlöse vom Kanton (beco) aufgrund Verlust des Programms BIN Jobtimum von 2017 bis 2020 (berufliche Integration von ALV-Versicherten, 60 Jahresplätze).
- Fr.	295'000.00	Streichung der Erlöse aus dem Wäschereibetrieb.
- Fr.	20'000.00	Tiefere Erlöse aus Verrechnung Coachingleistungen aus der Sektion Arbeitsvermittlung an externe Partner.
+ Fr.	560'000.00	Mehrerlöse vom Kanton (ERZ) in den SEMO Programmen Standard und Plus nach Neuberechnung des Kredits pro Jahr (SEMO Plus: 36 Jahresplätze / SEMO Standard: 63 Jahresplätze).
+ Fr.	192'000.00	Erlöse vom Kanton (GEF) aufgrund der Neuberechnung des BIAS-Kredits 2018 (5,17 Mio. Franken inkl. Anteil Gemeinde Ostermundigen von Fr. 705'549.00).
+ Fr.	45'000.00	Höhere Erlöse im Teillohnmodell (jobtimal.ch) durch die Verrechnung von Personalverleih an die Ausbildungs- und Organisationsberatung (AOB).

Zum Produkt P310670, Ausbildungslosigkeit (ERZ):

Das Produkt hat zum Ziel, dass die jungen Erwachsenen eine Lehrstelle oder einen anderen Ausbildungsplatz finden und besteht aus dem Motivationssemester SEMO [to do], das im Auftrag der ERZ erbracht und zu 100% durch den Kanton finanziert (VOL und GEF) wird. Das SEMO [to do] kennt zwei Teilprodukte: SEMO Standard und SEMO Plus. SEMO Standard verfolgt das Ziel, die jungen Erwachsenen über eine berufliche Grundbildung in den Arbeitsmarkt zu integrieren. SEMO Plus fördert die Grundarbeitsfähigkeit und den Übertritt in eine Anschlusslösung. Die niederschweligen Angebote von SEMO Plus wurden seit 2013 aufgebaut und sind sehr erfolgreich.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Bemerkungen

Zum Produkt P310680, Arbeitslosigkeit (Beco):

Die Dienstleistungen des Produkts im Auftrag des beco - Berner Wirtschaft - richten sich an Stellensuchende, die bei einem regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet sind und umfassen die Programme zur vorübergehenden Beschäftigung, welche zu 100% durch den Kanton finanziert sind. Das KA führt folgende arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM) durch:

- a) Transfer (Arbeit und Unterstützung für Stellensuchende vor der Aussteuerung)
- b) Ermittlung der Arbeitsmarktfähigkeit EAF (Abklärungsangebot für die Entwicklungsperspektiven von Stellensuchenden). EAF wurde durch das beco für die Jahre 2016-2020 öffentlich ausgeschrieben. Das KA hat in einer Bietergemeinschaft mit dem Drahtesel (Stiftung Sinnovativ) den Zuschlag erhalten.

Die Berufliche Integration BIN (Unterstützung der Stellensuchenden bei der Entwicklung und Umsetzung der persönlichen Bewerbungsstrategie) wird vom KA seit 2017 nicht mehr angeboten, da das Programm im Submissionsverfahren 2017-2020 für Bern-Mittelland zwei anderen Anbietern zugesprochen wurde.

Zum Produkt P310685, Langzeitarbeitslosigkeit (GEF):

Das Produkt enthält sämtliche Massnahmen und Angebote, welche im Rahmen der durch den Kanton konzipierten Beschäftigungs- und Integrationsangebote der Sozialhilfe (BIAS) für die Stadt Bern und Ostermündigen realisiert werden. Dazu gehören:

- a) Abklärungsangebote, mit Hilfe derer "Integrationsbeurteilungen" vorgenommen und die Weichen für die Fallführung im nachgelagerten Integrationsverlauf gestellt werden. Dank den Abklärungen können Fehlzusweisungen auf die Integrationsplätze minimiert und die Effizienz der Platzbewirtschaftung gesteigert werden.
- b) Coaching- und Bildungsangebote, welche die BIAS-Teilnehmenden auf ihrem Weg in die berufliche und soziale Integration unterstützen und wenn immer möglich in den ersten Arbeitsmarkt vermitteln. Für diese Integrationsarbeit stehen dem KA ein grosses Netzwerk von Einsatz- und Arbeitsplätzen in externen Betrieben zur Verfügung.
- c) Ab 2018 wird das KA folgende internen Betriebe führen:
 - das Glasdesign
 - die vier städtischen Velostationen, inklusive der neuen Velostation Schanzenpost im PostParc.
 - das geplante Veloverleihsystem VVS (Starttermin per 1. Januar 2018 geplant).

Zum Produkt P310690, Strategie Arbeitsintegration Stadt Bern (Stadt Bern):

Die Projekte "junge Mütter", "flex.job" und das Teillohnmodell Jobtimal bewähren sich und sollen im Rahmen der städtischen Strategie zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration 2018-2021 gezielt weiterentwickelt werden. Im Bereich Erwachsene sind Projekte geplant, welche sich stark am ersten Arbeitsmarkt ausrichten (z. B. Ausbau Gastrobereich). Das Projekt Jobtimal konnte in ein Regelangebot überführt werden und wird seit 2016 durch den Kanton (GEF) finanziert.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Im Auftrag des **Kantons** die Bereitstellung und Durchführung von arbeitsmarktlichen Massnahmen für registrierte, arbeitslose Jugendliche, junge Erwachsene und Erwachsene mit dem Ziel der raschen und nachhaltigen (Wieder-) Eingliederung in eine berufliche Grundbildung und/oder den ersten Arbeitsmarkt sicherzustellen (P670-P690).
- Im Auftrag der **Stadt** die Koordination bestehender, die Planung, Organisation und teilweise Durchführung eigener Massnahmen und Angebote zur beruflichen Integration sowie zur sozialen Integration von ausgesteuerten, ausbildungs- und arbeitslosen jungen Erwachsenen und Erwachsenen mit Sozialhilfebezug realisieren (P670-P690).
- Im Rahmen der gemeinderätlichen "Strategien und Massnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration in der Stadt Bern 2018 - 2021" die Planung und Sicherstellung von ergänzenden, städtischen Massnahmen (P690) umzusetzen.

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Systematische Erfassung der Abklärungsfälle. Entsprechende Rückkoppelung mit dem Sozialdienst (P670-P690).
- Berichterstattung im Rahmen des institutionalisierten Controllings des beco - Berner Wirtschaft, der Gesundheits- und Fürsorgedirektion GEF sowie der Stadt (P670-P690). Zudem existieren im Rahmen des Qualitätssicherungssystems zahlreiche KA-eigene Controllinginstrumente.
- Das Kompetenzzentrum Arbeit KA wurde im Juni 2010 mit dem nationalen anerkannten Qualitätssicherungs- und Entwicklungslabel "SVOAM 2005" zertifiziert; dieses verlangt jährliche Audits und Rezertifizierung alle drei Jahre. Im Jahr 2013 wurde das KA mit dem Label "SVOAM 2010" rezertifiziert (P670-P690). 2018 ist wiederum eine Rezertifizierung vorgesehen.
- Halbjährliches Controlling über die Umsetzung der städtischen Strategie und der einzelnen Massnahmen zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration (2018 - 2021) zuhanden der Direktion für Bildung, Soziales und Sport (P670-P690).

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anschlusslösungen im Verhältnis zu beendeter Massnahme (P670)	mind. 70%	mind. 70%	81.1%	74.0%	84.8%	
2) Anschlusslösungen (Stellenantritte) im Verhältnis zu Anzahl Teilnehmenden (P680)	32%	32%	41.4%	39.9%	44.2%	
3) Anzahl BIAS						
Jahresplätze total (P685)	224	224	219	240	236	Siehe Bemerkungen
- davon Berufliche Integration (BI) (P685)	38	38	34	40	39	Siehe Bemerkungen
- davon Perspektive Berufliche Integration (BIP) (P685)	48	48	51	59	56	Siehe Bemerkungen
- davon Soziale Integration (SI) (P685)	138	138	134	141	141	Siehe Bemerkungen
4) Anzahl Teilnehmende in ergänzenden städtischen Angeboten (P690)	110	110				Neue Steuerungsvorgabe; siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Zuweisungen Sozialdienst (junge Erwachsene) (P640)				101	Die Kennzahl kann seit 2014 nicht mehr erhoben werden.
2) Arbeitslosenquote total (P680)	3.3%	3.3%	3.3%	3.0%	Quote der Stadt Bern, alle Altersgruppen
3) Arbeitslosenquote 15 - 19 Jährige (P640)			2.1%	2.2%	Die Kennzahl wird seit 2015 nicht mehr erhoben.
4) Arbeitslosenquote 20 - 24 Jährige (P640)			3.4%	3.80%	Die Kennzahl wird seit 2015 nicht mehr erhoben.
5) Platzbestellungen Kanton (Motivationssemester) (P670)	87	87	93	99	Ab November 2016 zusätzliche 12 Plätze (SEMO Plus 3)
6) Anzahl Teilnehmende RAV (P640)				150	Die Kennzahl kann seit 2014 nicht mehr erhoben werden.
7) Anzahl Teilnehmende Sozialdienste (P640)				106	Die Kennzahl kann seit 2014 nicht mehr erhoben werden.
8) Anzahl Teilnehmende total (P670)	309	260	269	248	
9) Anzahl beendete Massnahmen (P670)	159	127	145	110	
- davon Übertritt in berufliche Grundbildung (P670)	84	63	82	55	
- davon andere Anschlusslösung (P670)	45	31	41	31	
- davon keine Anschlusslösung (P670)	30	33	22	24	
10) Abgebrochene Massnahmen (P670)	48	50	63	56	
11) Teilnehmende RAV (P640)				23	Die Kennzahl kann seit 2014 nicht mehr erhoben werden.
12) Teilnehmende Sozialdienste (P640)				33	Die Kennzahl kann seit 2014 nicht mehr erhoben werden.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
13) Platzbestellungen Kanton in Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) (P680)	101	99	102	99	
14) Anzahl Teilnehmende (P680)	816	834	742	481	Vermittlung direkt aus beco-Programm
- davon Stellenantritte (P680)	142	135	141	102	(PvB)
- davon weiterhin arbeitslos (P680)	201	203	252	221	Vermittlungsauftrag liegt beim RAV
15) Anzahl Integrationsbeurteilungen total (P660)	609	626	715	636	Die Kennzahl wird ab 2017 nicht mehr erhoben.
16) Total Zuweisungen Sozialdienste (P685)					Neue Kennzahl ab 2017
- davon Zuweisungen Sozialdienst Stadt Bern (P685)	574	532	658	460	Ab 2015 werden alle Zuweisungen unabhängig vom Alter ausgewiesen
- davon Zuweisungen weiterer Institutionen (P685)					Neue Kennzahl ab 2017
17) Vermittlungen in Arbeitsstelle (P685)	268	278	265	224	
18) Soziale Integration erreicht (Einsatzdauer ≥ 12 Monate) (P685)	277	290	295	298	Schwellenwert Einsatzdauer wurde ab 2015 von 8 auf 12 Monate erhöht und somit den GEF-Vorgaben angepasst. Teilnahmedauer durch Kanton nicht begrenzt (Dauermischenarbeitsplätze)
19) Finanzielle Entlastung Subjekthilfe während Massnahme (P685)	Fr. 1'648'599	Fr. 1'830'982	Fr. 1'610'348	Fr. 1'523'299	
20) Arbeitslosenquote 15 - 24 Jährige ≤ Arbeitslosenquote (P640)			teilweise	teilweise	Neue Kennzahl ab 2013 (gemäss Stadtratsbeschluss vom 13. September 2012). Wird seit 2015 nicht mehr erhoben.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
21) Anteil Integrationsbeurteilung aufgrund Zuweisung Sozialdienst, Erwachsene und junge Erwachsene ≤ Arbeitslosenquote (P660)	100%	100%	100%	100%	Neue Kennzahl ab 2013 (gemäss Stadtratsbeschluss vom 13. September 2012). Wird ab 2017 nicht mehr erhoben.
22) Anzahl Dossierträger/-innen (18 - 25 Jahre) beim Sozialdienst (P690) - davon in ergänzenden städtischen Angeboten	548 50	566 44	610 41	622 47	Die bisher ausgewiesenen Werte 2013 bis 2015 waren nicht korrekt. Im vorliegenden Bericht wurden diese korrigiert.
23) Anzahl Teilnehmende (Erwachsene ab 25 Jahren) in ergänzenden städtischen Angeboten (P690)					Neue Kennzahl ab 2017.

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 3): Die Anzahl Jahresplätze pro Leistungsbereich der BIAS-Angebote wird jährlich im Leistungsvertrag unter den maximal anrechenbaren Abgeltungsansätzen der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) festgehalten. Da der Leistungsvertrag für 2018 noch nicht definiert ist, wurden die Zahlen aus dem Leistungsvertrag 2017 extrapoliert.

Zu Steuerungsvorgabe 4): Die aufgeführten Zahlen beinhalten die Anzahl Teilnehmenden in den ergänzenden städtischen Massnahmen M2, M3, M5 und M7. Die Angaben basieren auf den Angaben von 2017, in welchem die neuen Strategien und Massnahmen 2018-2021 erarbeitet werden. Je nach neu definierten Projekten kann es im Ist 2018 zu entsprechenden Abweichungen kommen.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Bemerkungen

Verhältnis der sozialen und beruflichen Integration im KA

Gemäss Planung teilen sich die **Gesamtkosten von 17 Mio. Franken im Budgetjahr 2018** folgendermassen auf:

Berufliche Integration - Total 57%

22.6% entfallen auf die berufliche Integration von jungen Erwachsenen, welche das Motivationssemester SEMO [to do] besuchen. Seit 2015 gibt es mit dem Mittelschul- und Berufsbildungsamt MBA der Erziehungsdirektion des Kantons Bern einen neuen Hauptauftraggeber. Als Ergänzung zum bereits bestehenden Motivationssemester SEMO wurde ein niederschwelliges Angebot SEMO Plus lanciert, welches ab Ende 2016 ausgebaut wurde (Zusammenarbeit mit dem Seniorenheim Alenia in Gümligen) und rund die Hälfte der finanziellen Ressourcen von 3,6 Mio. Franken für junge Erwachsene in Anspruch nimmt.

Rund die Hälfte der Aufwendungen für die berufliche Integration der Erwachsenen verteilt sich auf die zwei Programme zur vorübergehenden Beschäftigung/Arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM): "Transfer" und "Ermittlung der Arbeitsmarktfähigkeit" EAF. Diese zwei AMM werden vollständig durch das beco finanziert. Das Programm "berufliche Integration BIN/Jobtimum" ging im Submissionsverfahren 2016 verloren.

Die restlichen Aufwendungen in der Kategorie der beruflichen Integration von Erwachsenen sind der Abklärung und Vermittlung von BIAS-Plätzen zugeordnet (Kategorie Berufliche Integration BI und Berufliche Integration mit Perspektiven BIP). Deren Finanzierung ist durch die GEF gedeckt.

Das Teillohnmodell jobtimal wurde am 1. Januar 2016 in ein kantonales, von der GEF finanziertes Regelangebot überführt. Die Pilotphase 2013-2015 wurde erfolgreich abgeschlossen und evaluiert. Für das Budgetjahr 2018 sind hierfür 2.3% der finanziellen Mittel geplant, was einem kantonalen Kredit von Fr. 350'000.00 entspricht.

Soziale Integration - Total 33.6%

Diese Aufwendungen setzen sich aus der Sozialen Integration (SI) und einem Teil der Kosten für die Berufliche Integration mit Perspektiven (BIP) der BIAS-Angebote zusammen; auch diese sind vom Kanton (GEF) finanziert.

Aufwand für die Stadt Bern - Total 6.3%

Die Massnahmen aus der "Strategie zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration in der Stadt Bern, 2018-2021" werden für die "Arbeitsintegration junge Erwachsene" (1.9%) und die "Arbeitsintegration Erwachsene" (4.4%) beansprucht. In letzterem sind auch die vom Gemeinderat gesprochenen, bis Ende 2019 befristeten, finanziellen Mittel von Fr. 216'000.00 enthalten, welche für die berufliche Integration für Personen aus dem Asylbereich in der Stadt Bern vorgesehen sind.

Operative Kosten im Kompetenzzentrum Arbeit KA -Total 3.1%

Ein Teil der 3.1% soll für operative Kosten (Managementsupport des Bereichs, Leitung, Kosten für Weiterentwicklung der Software für die Fallführung) verwendet werden, was für 2018 rund 0,5 Mio. Franken ausmacht.

Schulamt

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	134'651'754.00	130'304'213.00	128'878'951.65	120'633'621.74
Erlöse	28'787'291.96	27'072'406.12	28'984'500.63	26'579'463.60
Nettokosten	105'864'462.04	103'231'806.88	99'894'451.02	94'054'158.14
Kostendeckungsgrad in %	21.4%	20.8%	22.5%	22.0%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG320100	Kindergärten, Volks- und Sonderschulen	111'906'112.44	83%	16'154'017.00	56%	95'752'095.44	93'250'824.20	3%
PG320200	Tagesbetreuung	15'853'300.60	12%	12'462'134.00	43%	3'391'166.60	3'134'782.68	8%
PG320300	Bildungsnahe Institutionen (light)	6'892'340.96	5%	171'140.96	1%	6'721'200.00	6'846'200.00	-2%

Bemerkungen

Das **Produktgruppenbudget des Schulamts** beinhaltet sämtliche Kosten der Volksschulen inkl. Kindergärten. Die Tagesschulen gehören als schulergänzendes Angebot ebenfalls zur Volksschule. Ferieninseln, Muki-Deutschkurse und Aufgabenhilfe sind weitere Angebote des Schulamts. Die Stadt Bern ist Trägerin von drei Sonderschulen (Sprachheilschule, Heilpädagogische Schule, Heilpädagogische Sonderklassen). Dafür gibt es drei Leistungsverträge mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion. Die Sonderschulen werden vollumfänglich von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern finanziert. Die Finanzen werden im Schulamt abgewickelt. Die Kornhausbibliotheken und die Musikschule Konservatorium Bern (bildungsnahe Institutionen) erhalten im Rahmen von Leistungsverträgen Beiträge der Stadt Bern.

Zusammensetzung der budgetierten **Bruttokosten von 134,7 Mio. Franken**: Im Wesentlichen Lehrergehälter der Volksschule (37,3 Mio. Franken), Miet- und Nebenkosten von Immobilien Stadt Bern (44,2 Mio. Franken als interne Verrechnung), Sachkosten in den Volks-, Sonder- und Tagesschulen (9,2 Mio. Franken), Beiträge an Institutionen und Musikstipendien (7,2 Mio. Franken), intern verrechnete Kosten, Abschreibungen und kostenneutrale Umbuchungen der Schulspezialfinanzierung (8,1 Mio. Franken), Lehrergehälter an Tages- und Sonderschulen (13,1 Mio. Franken), Löhne von Betreuungs- und Küchenpersonal in Tagesschulen, Sonderschulen und Ferieninseln (9,9 Mio. Franken) sowie Schulgelder an andere Gemeinden und für den Quartauntritt (9. Schuljahr) an Gymnasien (2,1 Mio. Franken).

Zusammensetzung der budgetierten **Erlöse von 28,8 Mio. Franken**: Im Wesentlichen Abgeltungen des Kantons für die Sonder- und Tagesschulen (17,7 Mio. Franken), Elternbeiträge für die Betreuung und Mahlzeiten von Kindern und Mahlzeiterlöse des Personals in Tagesschulen, Sonderschulen und Ferieninseln (6,8 Mio. Franken), durchlaufende Bundesbeiträge im Sonderschulbereich (1,2 Mio. Franken), kostenneutrale Umbuchungen Schulspezialfinanzierung (1,5 Mio. Franken), Rückerstattungen von Gemeinden und Kanton für Schulgelder (0,7 Mio. Franken) und Erlöse für die Vermietungen von Schulräumen (0,6 Mio. Franken).

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Die **Nettokosten des Produktgruppenbudgets 2018** steigen im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 2'632'655.16 (2.6%). Details zu den Veränderungen sind der jeweiligen Produktgruppe zu entnehmen.

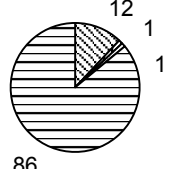
In der **Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen** steigen die Nettokosten gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 2'501'271.00 oder 2.7%. Verantwortlich dafür ist die Kostensteigerung im Produkt P320110 Betrieb und Organisation mit Mehrkosten von Fr. 2'291'000.00, die vor allem durch steigende Kosten für die Lehrerbesoldung und die Miet- und Nebenkosten der Schulräume aufgrund der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen bedingt sind. Steigende Kosten ergeben sich im Produkt P320130 Kulturvermittlung und -pädagogik von Fr. 191'000.00 infolge der Umsetzung der Massnahmen aus der neuen Kulturstrategie. Die anderen Produkte halten sich in etwa die Waage.

Bei der **Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung** sind die budgetierten Nettokosten um Fr. 256'384.00 oder 8.2% höher als im Vorjahr. Im Produkt P320210 Tagesschulen steigt das Gesamtvolumen (Kosten wie Erlöse) an, dies aufgrund der zunehmenden Schülerinnen- und Schülerzahlen und der steigenden Nachfrage nach Tagesschulbetreuung. Die Erlöse steigen um Fr. 349'000.00 und die Kosten um Fr. 590'000.00. Einerseits aufgrund der Zunahme bei den Lohn- und Sachkosten, andererseits wegen der Erhöhung des Mahlzeitenkredits um Fr. 130'000.00, da der in den Tagesschulen pro Kind und Tag zur Verfügung stehende Betrag erhöht werden soll. Die Nettokosten des Produkts Ferieninseln steigen um Fr. 15'000.00 aufgrund des UNICEF-Aktionsplans Kinderfreundliche Gemeinde. Ab 2018 sollen die Ferieninseln auch Kindern mit Behinderungen aus der Stadt Bern offen stehen, was zu zusätzlichen Personalkosten führt. Das Produkt Aufgabenhilfe bleibt unverändert.

Die Nettokosten der **Produktgruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen** liegen Fr. 125'000.00 oder 1.8% unter dem Voranschlag 2017. Veränderungen gibt es nur im Produkt Musikschule. Der Beitrag an die Stiftung "Jedem Kind ein Instrument JEKI" wird um Fr. 25'000.00 auf Fr. 75'000.00 erhöht. Auf der Erlösseite wird die hälftige Fondsfinanzierung der Musikschulstipendien gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 22. Februar 2017 erneut mit Fr. 150'000.00 eingestellt. Die restlichen Produkte entsprechen dem Voranschlag 2017.

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	111'906'112.44	108'188'608.20	107'295'774.75	99'607'910.84	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Liegenschaftserlöse ▣ Steuern
Erlöse	16'154'017.00	14'937'784.00	16'762'918.05	14'021'038.75	
Nettokosten	95'752'095.44	93'250'824.20	90'532'856.70	85'586'872.09	
Kostendeckungsgrad in %	14.4%	13.8%	15.6%	14.1%	

Nummer

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P320110	Betrieb und Organisation	97'776'175.72	87%	2'958'768.00	18%	94'817'407.72	92'526'162.64	2%
P320120	Besondere Angebote für Integration und Chancengleichheit	702'475.00	1%	199'288.00	1%	503'187.00	484'092.92	4%
P320130	Kulturvermittlung und -pädagogik	394'423.48	0%	1'548.00	0%	392'875.48	201'926.48	95%
P320140	Information und Bildungsqualität	39'141.24	0%	516.00	0%	38'625.24	38'642.16	0%
P320160	Sonderschulen	12'993'897.00	12%	12'993'897.00	80%	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Die Nettokosten der **Produktgruppe Kindergärten, Volks- und Sonderschulen** steigen um Fr. 2'501'271.00 oder 2.7%. Die Mehrkosten resultieren weitgehend aus dem Produkt Betrieb und Organisation. Zusätzliche Aufwände fallen aber auch im Produkt Kulturvermittlung und -pädagogik an, dies aufgrund der neuen Kulturstrategie.

Produkt P320110: Das Produkt Betrieb und Organisation beinhaltet nahezu sämtliche Kosten der Volksschulen und der Kindergärten. Die grössten Budgetpositionen sind die Lehrerbesoldungen mit 37,3 Mio. Franken sowie die Miet- und Nebenkosten der Schulanlagen von rund 41,8 Mio. Franken als interne Verrechnung Immobilien Stadt Bern (ISB). Dazu kommen weitere interne Verrechnungen (insbesondere für Informatikinfrastruktur, gärtnerische Pflege Kindergärten und Volksschulen, Eintritte in die Sportanlagen, Infrastruktur für das Schulschwimmen, Unterhalt Turn- und Sportgeräte sowie schulärztliche Dienstleistungen) und Abschreibungen von insgesamt rund 5,9 Mio. Franken.

Produktegruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Bemerkungen

Im Weiteren fallen rund 2,1 Mio. Franken für auswärtige Schulbesuche von stadtbernischen Schülerinnen und Schülern in auswärtigen Gemeinden und in den Quartieren der Gymnasien an. Enthalten sind zudem die kostenneutralen Umbuchungen zur Schulspezialfinanzierung von 1,5 Mio. Franken, die sowohl als Kosten wie auch als Erlös verbucht werden. Die verbleibenden 9,2 Mio. Franken betreffen vor allem Schulmaterial, Schulmobiliar, Büromaterial und Lohnkosten der städtischen Angestellten im Schulamt und in den Schulen (Schulsekretariatspersonal).

Die Zunahme der Nettokosten des Produkts P320110 Betrieb und Organisation beträgt Fr. 2'291'245.00 (2.5%).

Eine Zunahme der Kosten entsteht beim Lehrerbesoldungspool des Kantons (Fr. 884'000.00). Gemäss der Neuen Finanzierung Volksschule trägt die Gesamtheit der Gemeinden 30% der Lehrerbesoldungskosten, der Kanton 70%. Die Steigerung entsteht aufgrund der zunehmenden Schülerinnen- und Schülerzahlen, hinzu kommen zusätzliche Lektionen durch die Einführung des Lehrplans 21 auf das Schuljahr 2018/19. Aus dem gleichen Grund wurde für den auswärtigen Schulbesuch von stadtbernischen Schülerinnen und Schülern zusätzlich Fr. 50'000.00 eingestellt. Die Sachkosten im Volksschulbereich wurden um Fr. 217'000.00 erhöht (Fr. 77'000.00 Lehrmittel wegen steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen und Fr. 140'000.00 zusätzliche Betriebskosten aufgrund der Technologiestudie base4kids2). Die Miet- und Nebenkosten im Volksschulbereich steigen gemäss Angaben von Immobilien Stadt Bern um insgesamt Fr. 1'061'000.00, dies als Folge der höheren Schülerinnen- und Schülerzahlen mit entsprechenden Raumbedürfnissen. Im Schuljahr 2017/18 werden voraussichtlich 6 zusätzliche Kindergarten- und Schulklassen in der Stadt Bern eröffnet. Infolge Anpassung der Sekretariatsprozente an die steigenden Schulleitungsprozente (pro 100% Schulleitungen 40% Schulsekretariat) auf Anfang des Schuljahres 2018/19 werden bei den Personalkosten des städtischen Personals für 5 Monate Fr. 46'000.00 eingestellt. Diese Anpassung erfolgt alle drei Jahre und hinkt deshalb den Schulleitungsprozents hinterher. Diese Anpassung wird jährlich auf das neue Schuljahr vorgenommen. Mehrkosten von Fr. 57'000.00 müssen zudem für die Abschreibungen und Fr. 80'000.00 für die internen Verrechnungen (u.a. zusätzliche ID-Kosten für base4kids2) eingestellt werden. Weitere kleinere Veränderungen ergeben sich aus diversen Positionen (netto - Fr. 18'000.00).

Die Erlöse steigen um Fr. 86'000.00 an. Einerseits wurden die voraussichtlichen Erträge für auswärtigen Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern aus anderen Gemeinden oder Kantonen um Fr. 50'000.00 erhöht. Es handelt sich dabei vor allem um Jugendliche in den Sportklassen des Schulkreises Länggasse-Felsenau. Für die RIK+-Kurse (Regionale Intensivkurse), die die Stadt Bern im Auftrag des Kantons führt, wurde zudem erstmalig ein Erlös von Fr. 36'000.00 budgetiert. Der Kanton entschädigt das Schulamt mit Fr. 2'000.00 pro Schülerin und Schüler pro Schuljahr.

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkt P320120: Gegenüber dem Vorjahr steigen die Nettokosten um Fr. 19'094.00 (3.9%). Das Produkt trägt 18% der Kosten der Kostenstelle Schulamt.

Im Produkt enthalten sind die Aufwände zur Prävention sexualisierter Gewalt für die Klassen des zweiten Schuljahres (Parcours "Mein Körper gehört mir"), Übersetzungen bei Elternabenden für Fremdsprachige sowie die Muki-Deutschkurse. Die Nettokosten für den Parcours "Mein Körper gehört mir" sinken um rund Fr. 36'000.00. Die Fondsförderung von Fr. 36'000.00 wird gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 22. Februar 2017 wieder aufgenommen, nachdem sie im Budget 2017 nicht eingestellt wurde. Bei den Muki-Deutschkursen sinken die Honorare um Fr. 4'600.00, da gegenüber 2017 keine EduQua-Zertifizierung ansteht. Diese muss aufgrund der Vorgaben der Erziehungsdirektion des Kantons Bern (ERZ) alle drei Jahre durch eine externe Firma durchgeführt werden, damit der Kanton die Kurse subventioniert.

Neu wird für das Projekt MFM ("Zyklusshow" für Mädchen und "Agenten auf dem Weg" für Jungen) ein Betrag von Fr. 60'000.00 aufgenommen. Dieses Projekt richtet sich an die Mittelstufen und deckt eine Lücke bei den Angeboten zur Prävention von sexualisierter Gewalt.

Produkt P320130: Die budgetierten Nettokosten im Produkt Kulturvermittlung und -pädagogik steigen um Fr. 190'949.00 (94.6%), dies als direkte Folge der Umsetzung der neuen Kulturstrategie. Insgesamt sollen zusätzlich Fr. 191'000.00 für Kulturprojekte in der Volksschule zur Verfügung stehen (total Fr. 331'000.00). Geplant sind zusätzliche Kulturvermittlungsprojekte im schulischen und ausserschulischen Bereich (Fr. 180'000.00), für MUS-E-Projekte Fr. 56'000.00 (Ablösung der Beiträge aus dem Gfellerfonds auf Anfang Schuljahr 2018/2019), für Beiträge an die Junge Bühne und das Schlachthaus Theater (Fr. 50'000.00) und die Erhöhung der zur Verfügung stehenden Mittel für das Programmheft kultur4kids (Fr. 45'000.00). Dieses Produkt enthält alle vom Schulamt organisierten kulturellen Veranstaltungen für Kindergärten und Volksschulen. Die restlichen Kosten sind Umlagekosten aus der Kostenstelle Schulamt.

Produkt P320140: Unverändert gegenüber dem Budget 2017.

Produkt P320160: Dieses Produkt enthält sämtliche Kosten und Erlöse im Zusammenhang mit den drei durch die Stadt Bern geführten, von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons (GEF) gemäss Sozialhilfegesetz finanzierten Sonderschulen. Es sind dies die Heilpädagogische Schule HPS, die Sprachheilschule SHS und die heilpädagogischen Sonderklassen. Im Rahmen des Vollzugs des Sozialhilfegesetzes wird für die drei Institutionen je ein Leistungsvertrag mit dem Kanton abgeschlossen.

Das Budget 2018 dieser drei Schulen, welches gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten und Mehrerlöse von Fr. 1'093'733.00 vorsieht, wird der GEF Ende Oktober 2017 eingereicht. Diese entscheidet im Winter 2017 über die Bewilligung des Budgets gemäss Eingabe.

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen – Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Bereitstellung einer qualitativ guten, zeitgemässen und quantitativ genügenden Infrastruktur. Sicherstellung der gesamtstädtischen Organisation und Koordination des Kindergarten-, Volksschul- und Sonderschulwesens. Sicherstellung der Schulraumplanung (P110).
- Förderung und Sicherstellung der Chancengleichheit und Integration aller Kinder und Jugendlichen ungeachtet ihrer sozialen, sprachlichen und kulturellen Herkunft sowie ihres Geschlechts. Integration möglichst aller Kinder und Jugendlichen in die ordentlichen Lehrgänge der Volksschule (P120).
- Förderung des kulturellen Verständnisses sowie der Kreativität aller Kinder und Jugendlichen (P130).
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit sowie der Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen für bildungspolitische und pädagogische Entwicklungen. Sicherstellung der Elternmitwirkung und Weiterentwicklung der Volksschule in der Stadt Bern auf Grund der veränderten gesellschaftlichen Herausforderungen (P140).
- Unterstützung und Förderung lernbehinderter Kinder und Jugendlicher, die den ordentlichen Lehrgängen der Volksschule nicht zu folgen vermögen (P160).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Zielerfüllung wird von der Direktion für Bildung, Soziales und Sport, der Volksschulkonferenz und der Konferenz der Schulleitungen periodisch überprüft. Die Bereitstellung zeitgemässer Infrastrukturen wird in Zusammenarbeit mit Hochbau Stadt Bern und Immobilien Stadt Bern gewährleistet (P110).

Die Integration basiert auf der Umsetzung des Integrationskonzepts der Stadt Bern. Der Umsetzungsprozess wird in den ersten Jahren extern evaluiert (P120).

Die Daten der Schulstatistik liefern die Grundlagen (P110, P120, P160). Umfang und Ausgestaltung der Produkte "Kulturvermittlung" (P130) werden vom Schulamt aus gesteuert. "Information und Bildungsqualität" (P140) werden dadurch sichergestellt, dass viermal jährlich ein Newsletter verschickt wird, für Schulleitungen eine Tagung organisiert und für fremdsprachige Eltern Elternabende durchgeführt werden. Die Elternräte gewährleisten die Elternmitwirkung in der Volksschule der Stadt Bern. Die Betriebskosten pro Schülerin und Schüler an der Volksschule werden in einem Benchmarking unter den Gymnasiumsgemeinden des Kantons Bern jährlich überprüft (P110). Die Qualität des Unterstützungs- und Förderangebots für lernbehinderte Kinder und Jugendliche wird im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton jährlich überprüft (P160).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Angebote Deutsch im Vorkindergartenalter (P120)	7	7	7	7	8 (7 ab August)	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Veranstaltungen zu pädagogischen, bildungspolitischen und schulorganisatorischen Themen (P140)			6	6	4	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Steuerungsvorgabe ab 2017 gestrichen.

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
3) Anzahl durch das Schulamt vermittelte Kulturprojekte an Kindergärten und Schulen (P130)	30	30	34	31	29	Kulturprojekte im Rahmen der Kinder- und Jugendkultur mit dem Schwerpunkt Kulturvermittlung. Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl		Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Durchschnittliche Klassengrössen:						
Kindergarten (KG)		18.43	18.37	18.56	19.33	Gemäss Richtlinien der Erziehungsdirektion für die Schülerzahlen beträgt die Bandbreite des Normalbereichs für Klassengrössen: Kindergarten: 13 bis 24 Regelklassen: 16 bis 26 KbF/EK: 7 bis 12
Basisstufe (BS)		21.17	22.17	23.50	20.33	
Primarstufe		19.75	19.65	19.55	19.09	
Sekstufe I		19.28	19.59	19.44	19.44	
Klassen zur besonderen Förderung (KbF)		9.50	9.25	8.13	8.25	
Einschulungsklassen (EK) (P110)		10.50	6.67	7.33	6.25	
2) Gesamtzahl						
Schülerinnen und Schüler nach Geschlechtern (M/W) (P110)	KG W	973	1'022	1'011	991	
	KG M	1'054	1'143	1'123	1'018	
	KG Total	2'027	2'165	2'134	2'009	
	Basisstufe W	129	64	47	28	
	Basisstufe M	125	69	47	33	
	Basisstufe Total	254	133	94	61	
	Prim W	2'611	2'583	2'502	2'434	
	Prim M	2'762	2'624	2'522	2'415	
	Prim Total	5'373	5'207	5'024	4'849	
	Sek W	1'005	1'018	986	992	
	Sek M	1'019	1'039	1'036	1'050	
	Sek Total	2'024	2'057	2'022	2'042	
	KbF W	20	18	23	24	
	KbF M	56	56	42	42	
	KbF Total	76	74	65	66	
	EK W	15	8	8	6	
	EK M	6	12	14	19	
	EK Total	21	20	22	25	

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl		Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
Fortsetzung Kennzahl 2)	Sprachheil- klassen W	20	22	23	19	
	Sprachheil- klassen M	73	66	69	70	
	Sprachheil- klassenTotal	93	88	92	89	
	Sonder- klassen W	30	25	19	20	
	Sonder- klassen M	40	47	37	35	
	Sonder- klassen Total	70	72	56	55	
	heilpäd. Schule HPS W	21	20	19	16	Siehe Bemerkungen
	heilpäd. Schule HPS M	28	30	30	33	
	heilpäd. Schule HPS Total	49	50	49	49	
	Gesamttotal	9'987	9'866	9'558	9'245	
3) Anzahl Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I nach Geschlechtern (M/W) im Niveau: Realklasse Sekundarklasse (P110)	Real W	337	343	358	393	Massgebend für das Niveau sind die
	Real M	431	410	427	430	Fächer Deutsch, Französisch,
	Real Total	768	753	785	823	Mathematik
	Sek W	668	675	628	599	3 Fächer Real = Real
	Sek M	588	629	609	620	3 Fächer Sek = Sek
	Sek Total	1'256	1'304	1'237	1'219	2 Fächer Real, 1 Fach Sek = Real
	Total Sek I	2'024	2'057	2'022	2'042	2 Fächer Sek, 1 Fach Real = Sek

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	4) Anzahl Klassen Total (P110):	538	532	515	503	Für Kindergärten gilt: Normalbereich 13 - 24 Kinder oberer Überprüfungsbereich > 25 Kinder
	Anzahl Volksschulklassen	500	494	479	466	
	Anzahl Regelklassen im Normalbereich (16 bis 26)	464	467	450	435	
	- Kindergarten	110	115	112	104	unterer Überprüfungsbereich < 13 Kinder
	- Basisstufe	12	6	4	3	
	- Primarstufe	256	249	234	232	
	- Sekstufe I	86	97	100	96	
	im oberen Überprüfungsbereich (27 und mehr) nach Stufen:	5	3	3	1	Für Regelklassen gilt: Normalbereich 16 - 26 Kinder oberer Überprüfungsbereich > 26 Kinder unterer Überprüfungsbereich < 16 Kinder
	- Kindergarten	0	0	1	0	
	- Basisstufe	0	0	0	0	
	- Primarstufe	2	3	2	1	
	- Sekstufe I	3	0	0	0	
	im unteren Überprüfungsbereich (weniger als 16) nach Stufen:	31	24	26	30	Die Bereiche werden in den Richtlinien der Erziehungsdirektion für die Schülerzahlen definiert.
	- Kindergarten	0	3	2	0	
	- Basisstufe	0	0	0	0	
	- Primarstufe	15	13	20	21	
	- Sekstufe I	16	8	4	9	
	Anzahl Sonderklassen (P120)	38	38	36	37	
	- Klassen der Sprachheilschule SHS	11 (93)	11 (88)	11 (92)	11 (89)	
	- Heilpädagogische Sonderklassen HPSK	9 (70)	9 (72)	8 (56)	7 (55)	
	- Klassen der Heilpädagogischen Schule Bern HPS	7 (49)	7 (50)	7 (49)	7 (49)	Siehe Bemerkungen
	- Einschulungsklassen	2 (21)	3 (20)	3 (22)	4 (25)	
	- Klassen zur besonderen Förderung	9 (76)	8 (74)	7 (67)	8 (66)	

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
5) Anzahl Übertritte in die 9. Klasse der Gymnasien (Quarta) nach Geschlechtern (M/W) (P110)	130 (W) 75 (M)	108 (W) 94 (M)	112 (W) 88 (M)	120 (W) 88 (M)	
6) Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler im Sekundarschulniveau (P120)	16.56%	17.87%	16.57%	14.60%	
7) Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler im Realschulniveau (P120)	45.32%	44.22%	43.24%	42.11%	
8) Anzahl Sonderklassen (P120) - Klassen der Sprachheilschule SHS - Heilpädagogische Sonderklassen HPSK - Klassen der Heilpädagogischen Schule Bern HPS - Einschulungsklassen - Klassen zur besonderen Förderung					Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Kennzahl ab 2017 in die Kennzahl 4) integriert.
9) Anzahl ein Schuljahr repetierende Schülerinnen und Schüler nach Geschlechtern (M/W) (P110)	63 (M) 46 (W)	82 (M) 45 (W)	70 (M) 50 (W)	63 (M) 45 (W)	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Kennzahl ab 2017 gestrichen.
10) Anzahl Schülerinnen und Schüler nach Geschlechtern (M/W), die ein Schuljahr überspringen (P110)	4 (M) 4 (W)	2 (M) 2 (W)	5 (M) 0 (W)	4 (M) 3 (W)	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Kennzahl ab 2017 gestrichen.
11) Anzahl Schülerinnen und Schüler nach Geschlechtern (M/W), die frühzeitig eingeschult werden (P110)				0 (M) 0 (W)	Seit Schuljahr 2012/13 gilt das Kindergartenobligatorium. Damit gehört der Kindergarten neu zur obligatorischen Schulzeit. Eine vorzeitige Einschulung in den Kindergarten ist nicht möglich.

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
12) Anzahl Schülerinnen und Schüler nach Geschlechtern (M/W), die vom Unterricht ausgeschlossen wurden (gemäss Volksschulgesetz Art. 28):					Die Ausschlüsse werden vom regionalen Schulinspektorat des Kantons Bern erfasst.
Primarstufe	6 (M)	13 (M)	7 (M)	5 (M)	
Sekundarstufe I (P110):	1 (W)	3 (W)	0 (W)	2 (W)	
13) Kosten pro Schülerin und Schüler im Bereich Informatik und neue Medien (P110)	291.94	315.15	332.75	380.50	Siehe Bemerkungen
14) Anzahl laufende Planungs- und Baugeschäfte (P110)	32	28	25	23	Anzahl Geschäfte, die durch das Schulamt begleitet werden. Siehe Bemerkungen
15) Befragung zu Gewaltvorkommnissen an Kindergärten und Volksschulen (P110)	0	0	0	0	Siehe Bemerkungen
16) Anzahl Theatervorstellungen für Schülerinnen und Schüler (P130)	55 (4'940)	57 (4'253)	40 (4'210)	50 (4'011)	In Klammern: Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die Vorstellungen werden teils über den Gfeller-Fonds und teils über das Schulamt finanziert.
17) Anzahl Lektionen für Kulturprojekte (P130)	1'068	1'010	990	1'100	Kulturvermittlung in Schulklassen, vom Schulamt finanziert. Siehe Bemerkungen
18) Anzahl Mus-E Projekte (P130)	10	9	11	9	Finanzierung 2016: 7 Gfeller-Fonds 3 Warlomont Anger Stiftung Siehe Bemerkungen
19) Anzahl Merkblätter (P140)					Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Kennzahl ab 2017 gestrichen.
neu	0	0	0	0	
aktualisiert	0	0	1	(1)	
20) Anzahl geschäftsführende Schulleiter/innen nach Geschlechtern (M/W) (P110)	M: 4 W: 2	M: 4 W: 2	M: 4 W: 2	M: 4 W: 2	

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	21) Anzahl Standortschulleiter/innen nach Geschlechtern (M/W) (P110)	M: 23 W: 16	M: 19 W: 18	M: 19 W: 17	M: 19 W: 15	Die Veränderung ergibt sich aufgrund neuer Co-Leitungen. Die Anzahl Schulstandorte sind gleich geblieben (Total 22 Standorte).
	22) Betriebskosten pro Schülerin und Schüler (Volksschule inkl. Kindergarten) (P110)	576	566	536	598	Neue Kennzahl gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 (bisher Steuerungsvorgabe 3)
	23) Anteil männlicher Lehrpersonen an Klassen der Kindergärten, Volks- und Sonderschulen (in Prozent) (P110)					Neue Kennzahl gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016
	Kindergarten	1.68%				Prozentualer-Anteil pro Vollzeiteinheit
	Volksschule	28.85%				
	Sonderschulen	18.34%				

Bemerkungen **Zu Steuerungsvorgabe 1):** Die Anzahl von sieben Kursen hat sich bewährt: Alle Angebote sind rasch nach Kursstart gut ausgelastet, gleichzeitig mussten keine dringenden Fälle abgewiesen, bzw. an andere niederschwellige Angebote weitervermittelt werden.

Zu Steuerungsvorgabe 3): Die neue Kulturstrategie sieht ab 2018 die Einsetzung einer Kommission Kinder- und Jugendkultur vor. Diese soll Gesuche der Kinder- und Jugendkultur im schulischen und ausserschulischen Bereich bearbeiten. Die Steuerungsvorgabe wird im Budget 2018 nicht erhöht. Die zusätzlich für Kulturvermittlungsprojekte zur Verfügung stehenden Mittel (Fr. 40'000.00) werden von der städtischen Kommission für Kinder- und Jugendkultur vergeben und nicht wie bei den anderen Geldern durch das Schulamt. Diese Mittel stehen für schulische und ausserschulische Kulturprojekte zur Verfügung. Es ist entsprechend noch unklar, ob und wieviele zusätzliche Projekte an Kindergärten und Schulen vermittelt werden können.

Einleitende Bemerkung zu den Kennzahlen:

Für die Klassenorganisation sind die Richtlinien für die Schülerinnen- und Schülerzahlen der Erziehungsdirektion massgebend. Die Erziehungsdirektion bewilligt auf Antrag der Stadt Bern die Eröffnung respektive Schliessung von Klassen in der Volksschule. Für die besonderen Massnahmen (Spezialunterricht, Klassen zur besonderen Förderung, besondere Massnahmen) gilt die kantonale Verordnung über die besonderen Massnahmen. Die Stadt Bern erhält dafür einen Lektionenpool von 3'300 zur Verfügung gestellt, der vom Kanton auf der Basis der sozialen Belastung berechnet wird. Für die Hochbegabtenförderung stehen zusätzlich 93 Lektionen zur Verfügung. Stadtintern werden die Lektionen ebenfalls gemäss der sozialen Belastung in den Schulkreisen verteilt. Der Sozialindex wurde stadtintern Ende 2012 neu berechnet und Ende 2015 aktualisiert. Er basiert auf drei Indikatoren: Steuerbares Einkommen, Anteil der sozialhilfebeziehenden Kinder und Jugendlichen zwischen 5 und 16 Jahren, Anteil der nicht deutschsprechenden Familien.

Produktegruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 2): Im vorliegenden Reporting wurden die Kennzahlen rückwirkend ergänzt mit den Werten der heilpädagogischen Schule.

Zu den Kennzahlen 2) und 4): In der Produktegruppenrechnung 2016 wurden die Werte der Sprachheilklassen und jene der Sonderklassen miteinander vertauscht. Im vorliegenden Bericht wird der Erfassungsfehler korrigiert.

Zu Kennzahl 4): Im Jahr 2014 hatte sich bei der Anzahl Regelklassen im Normalbereich auf der Sekstufe 1 ein Fehler eingeschlichen, welcher korrigiert wurde. Anstelle der 104 Klassen sind es deren 100 Klassen, dafür sind es im unteren Überprüfungsbereich 4 Klassen mehr.

Zu Kennzahl 13): Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell) auf das Jahr 2014 hat eine Senkung der Abschreibungskosten zur Folge. Im Bereich Informatik und neue Medien (Abschreibung der Informatikplattform base4kids) sind dies rund Fr. 540'000.00. Dies bewirkt eine deutliche Senkung der Kosten pro Schülerin und Schüler in diesem Bereich. Im 2016 sinken die Durchschnittskosten noch einmal, da sich die praktisch gleichbleibenden Kosten für die Informatik auf deutlich mehr Schülerinnen und Schüler verteilen.

Zu Kennzahl 14): In Ausführung: VS Manuel, TH Bitzium, VS Lorraine
Sanierungen/Erweiterungen in Wettbewerb oder Projektphase: VS Kirchenfeld, VS Stapfenacker, VS Spitalacker, VS Marzili, VS Kleefeld, VS Depotstrasse, VS Pestalozzi, KGH Burgfeld, VS Schwabgut, VS Bethlehemacker, VS Depotstrasse, VS Steigerhubel Umgebung, Psychomotorik Wankdorf
Sanierungen/Erweiterungen in Planung: TS+VS Wyssloch, BS Tramdepot Burgernziel, BS Warmbächli/Mutach, Heilpädagogische Schule Bümpliz, Schulanlage Bümpliz/Statthalter, BS Hopfgut, Quartierküche Mattenhof-Weissenbühl, VS Elfenau, VS Gäbelbach, VS Hochfeld/Aula, VS Matte, VS Muesmatt
Planungen, Planungsarbeiten: Erfassung Raumpotenziale der Schulanlagen, kurz- /mittelfristige Schulraumplanung, mittelfristige Tagesschulraumplanung, Mahlzeitenkonzept für die TS.

VS= Volksschule, BS = Basisstufe, KG = Kindergarten, TS = Tagesschule, TH = Turnhalle, KGH = Kirchgemeindehaus

Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Kennzahl ab 2017 gestrichen.

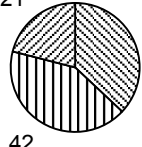
Zu Kennzahl 15): Die Befragung wird nicht mehr durchgeführt. Der Fragebogen liefert zu wenig aussagekräftige Informationen und kann nicht als Frühwarnsystem dienen. Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Kennzahl ab 2017 gestrichen.

Zu Kennzahl 17): Eine professionell kulturschaffende Person - aus den Bereichen Theater, Tanz, Literatur, Musik, Film, Bildende Kunst - arbeitet während einem Semester oder einem Quartal je eine Doppellektion pro Woche regelmässig mit einer Klasse. Schülerinnen, Schüler, Kulturschaffende und Lehrperson erarbeiten gemeinsam ein Projekt.

Zu Kennzahl 18): MUS-E (multikulturelles soziales Schulprojekt in Europa) ist ein Projekt, das 1994 durch Lord Yehudi Menuhin initiiert wurde. Professionelle Künstlerinnen und Künstler arbeiten über zwei Jahre eine Doppellektion pro Woche mit Schulklassen. Durch die wöchentliche Doppellektion mit künstlerischer Aktivität wird bei den Kindern nicht nur kreatives Potenzial geweckt, sondern die Schülerinnen und Schüler werden in ihrer Persönlichkeit und ihrem Sozialverhalten nachweislich gestärkt. Die Finanzierung erfolgt bis Ende Schuljahr 2017/2018 über den Gfellerfonds. Ergänzend dazu wird das Gesuch gestellt, dass voraussichtlich drei Projekte über die Warlomont Anger-Stiftung bezahlt werden.

Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	15'853'300.60	15'248'246.68	14'947'415.47	14'297'541.63	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	12'462'134.00	12'113'464.00	12'008'959.85	12'381'849.38	
Nettokosten	3'391'166.60	3'134'782.68	2'938'455.62	1'915'692.25	
Kostendeckungsgrad in %	78.6%	79.4%	80.3%	86.6%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P320210 Tagesschulen	14'853'682.16	94%	12'351'990.00	99%	2'501'692.16	2'260'091.24	11%
P320220 Aufgabenhilfe	292'000.00	2%	0.00	0%	292'000.00	292'000.00	0%
P320240 Ferieninseln	707'618.44	4%	110'144.00	1%	597'474.44	582'691.44	3%

Bemerkungen

Die Nettokosten der **Produktgruppe Tagesbetreuung** steigen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 256'384.00 oder 8.2%.

Produkt P320210: Die Nettokosten im Produkt Tagesschulen steigen um Fr. 241'601.00 oder 10.7%.

Analog der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen wird weiterhin mit einer steigenden Nachfrage nach Tagesschulbetreuung gerechnet. Entsprechend müssen Kosten und Erlöse angepasst werden. Insbesondere werden die Lohnkosten für das städtische Betreuungspersonal um Fr. 361'000.00 angehoben. Leicht tiefer als letztes Jahr werden die Besoldungen der Lehrerschaft mit Betreuungsaufgaben im Tagesschulbereich budgetiert (- Fr. 53'000.00). Die Kosten für die Sachkredite im Tagesschulbereich steigen um Fr. 281'000.00, davon sind Fr. 130'000.00 für Lebensmittel eingestellt. Im Tagesschulbereich soll der zur Verfügung stehende Betrag pro Kind den Kitas und Tagis angeglichen werden. Ebenfalls in den Sachkrediten sind Beträge von Fr. 78'000.00 für das Projekt Ganztageschulen und Fr. 50'000.00 für den Betrieb einer Quartierküche eingestellt. Im Rahmen der Sachkredite werden die voraussichtlichen Kosten für Honorare und Abgaben für Zivildienstleistende um insgesamt Fr. 27'000.00 angehoben. In den Tagesschulen werden verschiedene Plätze für Zivildienstleistende angeboten, zur Zeit sind es sechs Plätze à je 180 Tage an sechs verschiedenen Standorten sowie drei Halbjahresplätze in Kombination mit den Intensivkursen Deutsch der Volksschule an drei Standorten. Die interne Verrechnung für Informatikdienstleistungen steigt um Fr. 20'000.00. Diese Mehrkosten werden durch einen Wegfall der internen Verrechnung zwischen zwei Tagesschulen für die Mittagessenzubereitung kompensiert. Die Erlöse im Tagesschulbereich steigen um insgesamt Fr. 349'000.00. Es wurden verschiedene Anpassungen aufgrund der Vorjahre gemacht. So steigen die voraussichtlichen Erlöse durch Elternbeiträge für die Betreuung um Fr. 500'000.00, gleichzeitig sinkt der voraussichtliche Beitrag des Kantons um Fr. 360'000.00. Durch die Erhöhung des Mahlzeitenpreises von Fr. 8.00 auf Fr. 9.00 (Anpassung an den Tarif der Kita und Tagi) wurden zusätzlich Fr. 217'000.00 als Erlös budgetiert. Ebenfalls werden Mehrerlöse für die Verpflegung des Personals von Fr. 10'000.00 eingestellt. Die Erlöse aus internen Verrechnungen fallen um Fr. 18'000.00 tiefer aus, dies wegen des oben erwähnten Wegfalls einer internen Verrechnung zwischen zwei Tagesschulen für die Mittagessenzubereitung.

Produktegruppe PG320200 Tagesbetreuung - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkt P320220: Der Beitrag 2018 an den Gemeinnützigen Verein (GNV) für die Aufgabenhilfe beträgt analog dem Vorjahr Fr. 292'000.00.

Produkt P320240: Die budgetierten Nettokosten des Produkts Ferieninseln (Angebot der Stadt Bern zur Betreuung von städtischen Kindern während der Schulferien) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 14'782.00 oder 2.5% infolge des Gemeinderatsbeschlusses vom 22. September 2016 zum UNICEF Aktionsplan Kinderfreundliche Gemeinde 2017-2020. Die Massnahme 7.3 besagt, dass das Angebot der Ferieninseln allen in der Stadt Bern wohnhaften Kindern zur Verfügung stehen soll. Dazu gehören auch Kinder mit Behinderungen. Diese Kinder benötigen oft eine 1 zu 1-Betreuung, weshalb zusätzliche Personalkosten von rund Fr. 15'000.00 im Budget eingestellt werden. Es ist nicht absehbar, wieviele Kinder von diesem Angebot Gebrauch machen werden.

Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Verbesserung der Chancengleichheit, Unterstützung der Familien bei der Betreuung und Erziehung der Kinder und Jugendlichen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bereitstellung eines bedarfsgerechten, ganzjährigen Angebots an Tagesstrukturen mit professioneller Betreuung und hoher Qualität. Sicherstellung der Rahmenbedingungen, die zur bundesgesetzlich garantierten Gleichstellung von Mann und Frau notwendig sind (P210, P240).
- Kinder und Jugendliche werden ergänzend zur Schule und Tagesschule mit Aufgabenhilfe unterstützt und begleitet (P220).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Im Bereich der Tagesschulen wurden Qualitätsstandards erarbeitet, mit deren Hilfe die Zielerreichung überprüft werden kann. Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots ist vom Kanton im Volksschulgesetz vorgeschrieben. Es besteht für die Eltern ein Rechtsanspruch auf familienergänzende Betreuung, wenn gesamtstädtisch 10 Kinder ein Angebot nachfragen (P210).
- Die Aufgabenhilfe wird aufgrund eines Leistungsvertrags vom Gemeinnützigen Verein der Stadt Bern im Auftrag der Stadt Bern organisiert und geführt (P220).
- Die im Leistungsvertrag genannten Indikatoren (P220) sowie die Daten der Schulstatistik (P210, P220, P240) liefern die Grundlagen zur Beurteilung der Zielerreichung.

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anteil pädagogisch ausgebildetes Personal an Tagesschulen (P210)	min. 50%	min. 50%	59.95%	63.29%	68.74%	Siehe Bemerkungen
2) Betreuungsschlüssel Tagesschulen: Anzahl Kinder pro Betreuungsperson (P210)	< 10	< 10	8.23	7.55	7.90	
3) Ferieninseln: Anzahl Ferienwochen pro Jahr (P240)			11 Wochen	11 Wochen	11 Wochen	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Steuerungsvorgabe ab 2017 gestrichen.

Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Tagesschulstandorte (P210)	19	19	19	19	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Steuerungsvorgabe ab 2017 gestrichen.
2) Anzahl Plätze in der Tagesschule (P210)			1'795	1'753	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Kinder in der Tagesschule (P210)	3'289	3'136	3'022	2'937	
4) Kostendeckungsgrad der Tagesschule (P210)	84.15%	90.93%	90.90%	85.50%	Erlöse im Verhältnis zu den Bruttokosten.
5) Anteil Lehrpersonen des Betreuungspersonals an Tagesschulen (P210)	23.66%	27.31%	26.67%	34.68%	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Steuerungsvorgabe ab 2017 gestrichen.
6) Anzahl Betreuungsstunden an der Tagesschule (P210)	910'859	904'967	824'858	761'268	
7) Anteil Schulkinder, die das Tagesschulangebot in Anspruch nehmen (P210)	33.65%	32.5%	32.2%	32.3%	
8) Durchschnittlich in Anspruch genommene Betreuungsdauer pro Kind und Woche (P210)	7.86 Std.	7.53 Std.	7.46 Std.	7.35 Std.	In Stunden im Dezimalformat
9) Zufriedenheit der Eltern bezüglich der Tagesschule (P210)	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	erhoben	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Steuerungsvorgabe ab 2017 gestrichen.
10) Anzahl Kinder in der Aufgabenhilfe (P220)	494	560	405	451	Siehe Bemerkungen
11) Anzahl Aufgabenhelferinnen und Aufgabenhelfer (P220)	52	56	50	54	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Kennzahl ab 2017 gestrichen. Siehe Bemerkungen

Produktegruppe PG320200 Tagesbetreuung - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	12) Anzahl Stunden in der Aufgabenhilfe (P220)	7'850	8'253	8'230	8'308	Siehe Bemerkungen
	13) Ferieninseln: Anzahl Kinder (P240)	584	542	680	705	Die Belegungsdauer eines Kindes schwankt zwischen einem halben Tag und mehreren Wochen.
	14) Ferieninseln: Anzahl Betreuungspersonen (P240)	38	49	54	66	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Steuerungsvorgabe ab 2017 gestrichen.
	15) Ferieninseln: Anzahl Standorte (P240)	4	4	4	4	Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Steuerungsvorgabe ab 2017 gestrichen.
	16) Anzahl Tagesschulleiter/innen nach Geschlechtern (M/W) (P210)	M: 10 W: 13	M: 10 W: 10	M: 10 W: 10	M: 10 W: 14	

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Gemäss kantonaler Tagesschulverordnung muss der Anteil des pädagogisch geschulten Personals an Tagesschulen mind. 50% betragen. Dies können sein: Lehrpersonen, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Fachangestellte Betreuung, Kleinkindererzieherinnen und Kleinkindererzieher. Die Erziehungsdirektion führt eine Liste der anerkannten Ausbildungen.

Zu Kennzahl 2): Die Anzahl Plätze in den Tagesschulen ergibt keine aussagekräftige Information, da die Tagesschulen anders als bei Tagis und Kitas nicht Angebotsbeschränkungen machen können. Es hat sich herausgestellt, dass die von den Tagesschulleitungen gelieferten Angaben zu der Anzahl Plätze sehr unterschiedlich erhoben wurden. Letztlich hat diese Kennzahl seit der Einführung der Tagesschulverordnung des Kantons keine Aussagekraft mehr, da die Gemeinden verpflichtet sind, allen Kindern einen Tagesschulplatz zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet je nach Bedarf auch einen Ausbau der Infrastrukturen. Die Auslastung in den Tagesschulen schwankt stark zwischen den verschiedenen Modulen (sehr wenige Kinder in der Morgenbetreuung, Maximalbelastung an den Mittagen). Die Kennzahl wird somit nicht mehr erhoben.

Zu Kennzahlen 10), 11) und 12): Die Kennzahlen werden quartalsweise erhoben. Die eingesetzten Zahlen beziehen sich jeweils aufs letzte Quartal des Kalenderjahres. Am meisten Aufgabenhilfestunden werden in der ersten Jahreshälfte erteilt, wenn das Schuljahr angelaufen ist und Elterngespräche stattgefunden haben. Der Umfang der Aufgabenhilfe wird in einem Leistungsvertrag mit dem Gemeinnützigen Verein der Stadt Bern (GNV) festgelegt.

320

Schulamt

Produktegruppe PG320200 Tagesbetreuung - Fortsetzung

Bemerkungen**Leistungsverträge in der Produktegruppe PG320200 Tagesbetreuung:****Vertragspartner**

Gemeinnütziger Verein (GNV)

Vertragsdauer

2018

Vertragssumme 2018

Fr. 292'000.00 (voraussichtliche Höhe)

Produktgruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	6'892'340.96	6'867'358.12	6'635'761.43	6'728'169.27	<p>2 98</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>
Erlöse	171'140.96	21'158.12	212'622.73	176'575.47	
Nettokosten	6'721'200.00	6'846'200.00	6'423'138.70	6'551'593.80	
Kostendeckungsgrad in %	2.5%	0.3%	3.2%	2.6%	

Nummer

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P320310	Bibliotheken	3'140'000.00	46%	0.00	0%	3'140'000.00	3'140'000.00	0%
P320320	Musikschulen	3'605'000.00	52%	150'000.00	88%	3'455'000.00	3'580'000.00	-3%
P320330	Ludotheken	21'200.00	0%	0.00	0%	21'200.00	21'200.00	0%
P320340	Gfeller-Fonds	21'140.96	0%	21'140.96	12%	0.00	0.00	-
P320350	Volkshochschule	105'000.00	2%	0.00	0%	105'000.00	105'000.00	0%

Bemerkungen

Bei der **Produktgruppe Bildungsnahe Institutionen (light)** handelt es sich grundsätzlich um gebundene Ausgaben in Form von Subventionen und Beiträgen, basierend auf gesetzlichen und/oder vertraglichen Verpflichtungen. Die Steuerung erfolgt vorwiegend mittels Vorgaben in den entsprechenden Leistungsverträgen oder gesetzlichen Bestimmungen.

Die Nettokosten der Produktgruppe liegen Fr. 125'000.00 oder 1.8% unter dem Voranschlag 2017. Die Abnahme ist auf das Produkt Musikschulen zurückzuführen.

Produkt P320310: Jährlicher Beitrag an die Stiftung Kornhausbibliotheken gemäss 4-jährigem Leistungsvertrag 2016 bis 2019 Fr. 3'140'000.00. Keine Veränderung gegenüber dem Budget 2017.

Produkt P320320: Die Nettokosten des Produkts sinken um insgesamt Fr. 125'000.00 (-3%). Der Leistungsvertrag mit der Musikschule Konservatorium Bern bleibt voraussichtlich wie im Jahre 2017 bei Fr. 3'200'000.00. Die Stipendien für den Musikunterricht werden auf Fr. 300'000.00 festgelegt. Die hälftige Finanzierung über den Fonds für Kinder und Jugendliche wird gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 22. Februar 2017 wieder ins Budget 2018 aufgenommen, was zu Erlösen von Fr. 150'000.00 führt.

Der im Budget 2016 erstmals neu aufgenommene Beitrag an die Stiftung "Jedem Kind ein Instrument JEKI" wird um Fr. 25'000.00 auf Fr. 75'000.00 erhöht. Dieser Beitrag soll in den nächsten Jahren kontinuierlich um jeweils Fr. 25'000.00 erhöht werden bis im Jahr 2021 Fr. 150'000.00 zur Verfügung stehen.

320

Schulamt

Produktegruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen (light) - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkt P320330: Jährlicher Beitrag an die Ludothek Bern West von Fr. 21'200.00.

Produkt P320340: Kosten für die Geschäftsführung des Gfeller-Fonds durch das Schulamt und Ausgleich zu Lasten des Gfeller-Fonds. Sämtliche Kosten sind Umlagen aus der Kostenstelle Schulamt.

Produkt P320350: Beitrag an die Volkshochschule Bern (vshbe) 2018: Fr. 105'000.00. Keine Veränderung gegenüber dem Budget 2017. Aufgrund der Höhe des Beitrags soll 2017 erstmals ein Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der vhsbe erarbeitet werden.

Produktgruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Sicherstellung eines für die Benutzenden attraktiven und kostengünstigen Angebotes im bildungsnahen Bereich.
Bereitstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Angebots (P310-P350).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die jeweiligen Aufsichtsgremien der bildungsnahen Institutionen (Stiftung Kornhausbibliotheken, Musikschule Konservatorium Bern, der Gfeller-Fonds sowie die Volkshochschule) überprüfen die Zielerfüllung nach den gesetzlichen, reglementarischen oder vertraglichen Vorschriften (P310-P350).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Bibliotheken (P310)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	Kornhausbibliotheken (KoB). In Klammer = städt. Zweigstellen der KoB
2) Anzahl Ludotheken (P330)	1	1	1		1 Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wird die Kennzahl ab 2017 gestrichen.
3) Anzahl bewilligter Stipendien für den nicht schulischen Musikunterricht (P320)	319	342	349	342	
4) Anzahl Gesuche Gfeller-Fonds (P340)	20	19	12	14	Siehe Bemerkungen
davon in %:					
bewilligt	45%	37%	34%	50%	
teilweise bewilligt	15%	10%	8%	7%	
abgelehnt	40%	53%	58%	43%	

Produktegruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen (light) - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 4): Der Gfellerfonds befindet sich nach wie vor in einer schlechten finanziellen Lage. Die Kommission hat deshalb eine Finanzstrategie erarbeitet, auf deren Grundlage Beiträge gesprochen werden. Die steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen führen inzwischen dazu, dass die festen Beträge gemäss Gfellerfondsverordnung höher ausfallen als budgetiert. Gesuche werden deshalb weiterhin restriktiv bewilligt.

Leistungsverträge in der Produktegruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen:

Vertragspartner	Vertragsdauer	Vertragssumme insgesamt	Vertragssumme 2018
Stiftung Kornhausbibliotheken	2016 - 2019	Fr. 12'560'000.00	Fr. 3'140'000.00
Musikschule Konservatorium Bern	2018		Fr. 3'200'000.00 (voraussichtliche Höhe)
Volkshochschule Bern	2018		Fr. 105'000.00 (voraussichtliche Höhe)

Jugendamt

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	69'968'919.56	68'342'959.17	67'972'644.44	66'371'236.09
Erlöse	24'958'985.37	24'417'886.62	25'487'203.73	23'858'747.28
Nettokosten	45'009'934.19	43'925'072.55	42'485'440.71	42'512'488.81
Kostendeckungsgrad in %	35.7%	35.7%	37.5%	35.9%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG330100	Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit	10'284'957.84	15%	246'250.00	1%	10'038'707.84	9'205'349.74	9%
PG330200	Ambulante Jugendhilfe	1'108'388.94	2%	75'379.96	0%	1'033'008.98	1'089'741.10	-5%
PG330300	Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt	7'009'084.75	10%	7'009'084.75	28%	0.00	0.00	-
PG330400	Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder	51'566'488.03	74%	17'628'270.66	71%	33'938'217.37	33'629'981.71	1%

Bemerkungen

Voranschlag 2018 gegenüber Voranschlag 2017: Die Bruttokosten erhöhen sich um rund Fr. 1'625'960.00. Zusammen mit den um rund Fr. 541'100.00 höheren Erlösen ergibt sich eine Erhöhung der Nettokosten um Fr. 1'084'860.00. Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen (siehe nächste Seite):

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Bruttokosten:

- + Fr. 100'000.00 vbg: Beiträge an Nähatelier, femmes Tische, Mieten Quartierbüros (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 60'000.00 Familientreff Bern: Anpassung der Löhne (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 65'000.00 Mütterzentrum Bern-West: Anpassung der Löhne (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 45'000.00 TOJ: Praktikumsstelle und Beitrag an Mädchenarbeit (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 130'000.00 DOK: Praktikumsstelle und Spielangebot Stadtteil IV (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 35'000.00 Gaskessel: zusätzliche Praktikumsstelle (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 170'000.00 Erhöhung Betrieb und Miete des Jugendraums Nägeligasse (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 100'000.00 Raumbedürfnisse Kleefeld, Wittigkofen, Schosshalde usw. (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 65'000.00 Jugendinformationsapp - Umsetzung aus Aktionsplan UNICEF (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 140'000.00 Massnahmenumsetzung Kinder- und Jugendkultur (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 22'400.00 Mietkosten Spielplatz Untermatt und Unterhalt legale Graffitiwände (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 31'290.00 Höhere Sachkosten - Anpassung an Rechnung 2016 (Produktegruppen PG330100 und PG330400)
- + Fr. 357'000.00 Erhöhung Betreuungsgutscheinsumme (Produktegruppe PG330400)
- + Fr. 138'500.00 Einlage in Spezialfinanzierung Kitas (Produktegruppe PG330400)
- + Fr. 30'000.00 Stellenerhöhung Aufsicht/Koordination private Kindertagesstätten (Produktegruppe PG330400)
- + Fr. 57'000.00 Höhere Abschreibungen E-Gov-Projekt Ki-Tax (Produktegruppe PG330400)
- + Fr. 43'000.00 Höhere Lohnkosten in Kitas & Tagis - kompensiert durch Erlöse (Produktegruppe PG330400)
- + Fr. 90'000.00 Höhere Kosten für temporäre Arbeitskräfte Kitas & Tagis - kompensiert durch Erlöse (Produktegruppe PG330400)
- + Fr. 45'000.00 Höherer Sachaufwand Informatikdienstleitungen (Produktegruppe PG330400)
- Fr. 73'500.00 Tiefere interne Verrechnungen (Informatikleistungen, Einwohnerkontrolle usw.) (Produktegruppe PG330400)
- Fr. 25'000.00 Reduzierter Beitrag an private Tagesstätten (Produktegruppe PG330400)

Erlöse:

- + Fr. 120'000.00 Mehrerlös Fondsbeitrag Offene Turnhallen (Produktegruppe PG330100)
- + Fr. 64'000.00 Mehrerlös Fondsbeitrag Gassenküche (Produktegruppe PG330200)
- + Fr. 129'000.00 Mehrerlös aus Kantonsbeitrag (Produktegruppe PG330300)
- + Fr. 324'000.00 Mehrerlöse Elternbeiträge und aus Betreuungsgutscheinen (Produktegruppe PG330400)
- + Fr. 402'370.00 Mehrerlöse übrige Entgelte Kitas & Tagis (Produktegruppe PG330400)
- Fr. 123'370.00 Mindererlöse Elternbeiträge - kompensiert durch Kantonsbeitrag (Produktegruppe PG330300)
- Fr. 30'000.00 Mindererlöse eigene Beiträge (Produktegruppe PG330300)
- Fr. 279'900.00 Mindererlös - Entnahme aus Spezialfinanzierung Kitas (Produktegruppe PG330400)
- Fr. 65'000.00 Mindererlös - Interne Verrechnung Personalamt (Produktegruppe PG330400)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit

Der Rückzug mehrerer reformierter Kirchgemeinden aus Kirchgemeindehäusern und quartierorientierten Gemeinschaftszentren führt zu grossen Herausforderungen in der Gemeinwesen- und der offenen Jugendarbeit. Quartiervereine fordern ein Engagement des Jugendamts zur Bereitstellung von Räumen oder zur Erhaltung der bestehenden kirchlichen Quartierzentren. Das Jugendamt bemüht sich, lokale Trägerorganisationen zu unterstützen und Umnutzungen in Abstimmung mit den Quartierinteressen zu ermöglichen.

Mütterzentrum und Familientreff sind mit ihren beschränkten Ressourcen deutlich an ihre Grenzen gestossen. Insbesondere zeigt sich die Notwendigkeit einer Professionalisierung der Trägerschaften, um auf aktuelle Herausforderungen angemessen reagieren und an den Entwicklungen in den Quartieren aktiv partizipieren zu können.

Mit dem UNICEF-Aktionsplan für eine kinderfreundliche Gemeinde hat der Gemeinderat unter vielen anderen einzelne budgetrelevante Massnahmen verabschiedet, so einen Kindertreff im Stadtteil Kirchenfeld/Schosshalde, wo 2017 die Konzeptphase angelaufen ist und ab 2018 ein Angebot errichtet werden soll. Zudem sollen mit der Entwicklung einer Jugend-App für Bern neue Wege der Kommunikation und Interaktion beschrritten werden. Durch den Einbezug möglichst vieler Service-Angebote (Ausgang, öffentlicher Verkehr, Jugendinformation, Fäger, usw.) soll eine möglichst hohe Attraktivität der Applikation erreicht werden.

Im Rahmen der Kulturstrategie des Gemeinderats erarbeiten Jugendamt und Schulamt neue Gefässe für die Kinder- und Jugendkultur. So sind eine jährliche Jugendkulturpauschale und eine Ansprechstelle für Kinder- und Jugendkultur sowie eine neue Fachkommission vorgesehen

Für den Jugendraum „Tankere“ als Massnahme aus dem Nachtlebenkonzept des Gemeinderats sind Fr. 320'000.00 (Mietkosten Fr. 163'000.00, Fr. 157'000.00 Beiträge, Dienstleistungen Dritter) eingestellt. Der erwartete Betriebsbeginn soll im Verlauf 2018 erfolgen, nach einem Umbau der Räumlichkeiten.

PG330200 Ambulante Jugendhilfe (PINTO)

PINTO vermittelt vermehrt bei Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum zwischen Jugendlichen und anderen Interessengruppen, insbesondere auf Schularealen oder öffentlichen Plätzen wie der Bundesterrasse. Hier gilt es insbesondere Konflikte präventiv aufzugreifen und Regeln unter den Betroffenen zur Aushandlung ihrer Interessen zu initiieren.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

PG330400 Familienergänzende Kinderbetreuung

Der Kanton hat im November 2016 die Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration ASIV angepasst. Die Berechnung der Elternbeiträge und der Vergünstigung erfährt dadurch ab 1. August 2017 einige Anpassungen (aktuelle Familiengrösse, Einkommensverschlechterung usw.). Die finanziellen Auswirkungen dieser Anpassungen sind derzeit nicht abschätzbar. Analog dem Vorjahr wurde die Nachfrage nach vergünstigten Kita-Plätzen und die wirtschaftliche Situation der Eltern in den Prognosen berücksichtigt. Die Betreuungsgutscheinsumme wird daher um 0,35 Mio. Franken erhöht.

Die neue E-Gov-Lösung Ki-Tax wurde am 15. März 2017 erfolgreich eingeführt. Für alle Betreuungsangebote des Jugendamts werden die Berechnungen für das Schuljahr ab 1. August 2017 zentral vorgenommen. Ebenfalls können Eltern, deren Kinder ein Tagesschulangebot beanspruchen, ihre Selbstdeklaration für die Elternbeitragsberechnung online über Ki-Tax beim Schulamt einreichen.

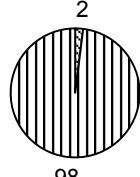
Die Stadt Bern hat im Januar 2017 beim Kanton ein Gesuch für die Finanzierung von zusätzlichen Kita-Plätzen gestellt. Der Kanton hat das Gesuch abgelehnt. 2015 wurden vom Kanton letztmals zusätzlich 6 Plätze bewilligt.

Seit 2016 entfällt die Defizitdeckung bei den städtischen Kitas. Für die Kitas wurde eine Spezialfinanzierung eingerichtet. Massnahmen zur Kostenoptimierung führen im Jahr 2018 erstmals dazu, dass rund Fr. 138'000.00 in die Spezialfinanzierung eingelegt werden können. Die Mahlzeitenpauschale wird ab 1. August 2017 von Fr. 8.00 auf Fr. 9.00 erhöht.

Die Koordination und die Dienstleistungen in der Tagesbetreuung von Kindern bei Tageseltern wurden für eine Laufzeit von vier Jahren öffentlich ausgeschrieben, zeitgleich mit einem zweijährigen Leistungsvertrag für eine Tagesstätte für Schulkinder (Villa Tagi). Die bisherige Anbieterin, die leolea Stadt Bern GmbH, erhielt den Zuschlag und soll vom August 2017 bis Juli 2021 bzw. von August 2017 bis Juli 2019 die Leistungen sicherstellen. Das Angebot der Tageseltern ist wichtig für Eltern mit unüblichen oder unregelmässigen Arbeitszeiten, welche durch die Kitas, Tagesschulen oder Tagesstätten ungenügend abgedeckt werden.

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	10'284'957.84	9'336'299.74	9'025'440.41	9'223'339.26	 <p>2 98</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>	
Erlöse	246'250.00	130'950.00	164'441.44	152'733.74		
Nettokosten	10'038'707.84	9'205'349.74	8'860'998.97	9'070'605.52		
Kostendeckungsgrad in %	2.4%	1.4%	1.8%	1.7%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %	
	Fr.	%	Fr.	%				
P330110	Ferien- und Freizeitprojekte	247'015.20	2%	106'062.48	43%	140'952.72	121'528.13	16%
P330120	Offene Arbeit mit Kindern	2'484'470.16	24%	2'124.96	1%	2'482'345.20	2'055'889.55	21%
P330130	Checkpoint	708'608.96	7%	8'500.00	3%	700'108.96	489'924.75	43%
P330140	Offene Jugendarbeit	2'772'499.08	27%	2'124.96	1%	2'770'374.12	2'551'362.75	9%
P330150	Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen	509'970.43	5%	125'312.52	51%	384'657.91	506'118.38	-24%
P330160	Gemeinwesenarbeit und Fachstellen	3'562'394.01	35%	2'125.08	1%	3'560'268.93	3'480'526.18	2%

Bemerkungen

Lastenausgleich (Fr. 2'990'000.00)

Im kantonalen Lastenausgleich (Produktgruppe PG300300 Zentrale Dienste) sind als Lastenertrag budgetiert:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit Fr. 2'990'000.00

Somit betragen die bereinigten Nettokosten der Produktgruppe PG330100 Fr. 7'048'707.84 (ohne Lastenanteil).

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Bemerkungen

Voranschlag 2018 gegenüber Voranschlag 2017: Die Erhöhung der Bruttokosten von rund Fr. 948'660.00 begründet sich wie folgt:

- + Fr. 100'000.00 vbg: Beiträge an Nähatelier, femmes Tische und Mieten Quartierbüros
- + Fr. 60'000.00 Familientreff Bern: Anpassung der Löhne
- + Fr. 65'000.00 Mütterzentrum Bern-West: Anpassung der Löhne
- + Fr. 45'000.00 TOJ: Praktikumsstelle und Beitrag an Mädchenarbeit
- + Fr. 130'000.00 DOK: Praktikumsstelle und Spielangebot Stadtteil IV
- + Fr. 35'000.00 Gaskessel: zusätzliche Praktikumsstelle im Leistungsvertrag
- + Fr. 170'000.00 Erhöhung für Betrieb und Miete des Jugendraums Nägeligasse
- + Fr. 100'000.00 Raumbedürfnisse Kleefeld, Wittigkofen, Schosshalde (Rückzug Kirche)
- + Fr. 65'000.00 Jugendinformationsapp (Umsetzung aus Aktionsplan UNICEF)
- + Fr. 140'000.00 Massnahmenumsetzung Kinder- und Jugendkultur (Fachkommission, Anlaufstelle, Beitrag)
- + Fr. 22'400.00 Mietkosten Spielplatz Untermatt und Unterhalt legale Graffitiwände
- + Fr. 16'260.00 Erhöhungen auf diversen Sachkosten (Anpassung an Rechnung 2016)

Die Erlöse steigen netto um Fr. 115'300.00 (Mehrerlös aus Fondsfinanzierung der offenen Turnhallen Fr. 120'000.00 und Mindererlöse bei den übrigen Entgelten Fr. 4'700.00). Dadurch ergeben sich höhere Nettokosten von Fr. 833'360.00.

Der Beitrag an die vbg wurde insgesamt um Fr. 100'000.00 um die Leistungen an das Nähatelier (Fr. 20'000.00), femmes Tische (Fr. 10'000.00) sowie die Mieten der Quartierbüros (Fr. 70'000.00) erhöht.

Beim Familientreff Bern und dem Mütterzentrum Bern-West sind aufgrund von Stellenüberprüfungen Anpassungen der Abgeltungen vorgesehen. Im Familientreff sollen insbesondere auch die Löhne des nicht ausgebildeten Personals leicht angehoben werden.

Die Anzahl Praktikumsstellen beim Trägerverein für offene Jugendarbeit (TOJ) und beim Dachverband für offene Kinderarbeit (DOK) soll erhöht werden. Die entsprechenden Besoldungskosten können vollumfänglich im Lastenausgleich abgerechnet werden. Dies gilt auch für die Praktika im Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel.

Jugendraum ("Tankere"): Im Rahmen der Konkretisierung des Projekts ergeben sich Mietkosten von Fr. 163'000.00 (Erhöhung um Fr. 63'000.00 gegenüber den ursprünglichen Schätzungen aufgrund der erhöhten Amortisation "Mieterausbau"). Die Gesamterhöhung von Fr. 170'000.00 ist in Erwartung eines ganzjährigen Betriebs budgetiert worden.

Raumbedürfnisse: Aufgrund des Wegfalls kirchlicher Liegenschaften als Jugendräume oder Gemeinschaftszentren sind insgesamt Fr. 100'000.00 für die Einrichtung kostendeckender Mietzinse oder Ersatzliegenschaften in das Budget aufgenommen worden.

Mit einer App für Jugendliche soll auf die geänderten Informations- und Interaktionsbedürfnisse von Jugendlichen eingegangen werden. Die Entwicklung einer Applikation für Mobilgeräte soll unter Einbezug von Jugendlichen und mit möglichst grossem Mehrwert erfolgen. Unter anderem sollen damit auch Fäger-Angebote gebucht werden können.

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit - Fortsetzung

Bemerkungen

Kulturstrategie (Konzeption ist in Arbeit): Finanzierung der Massnahmen Jugendkulturpauschale (Fr. 80'000.00), Anlaufstelle (Fr. 55'000.00); Finanzierung Sitzungsgelder einer Fachkommission für Kinder- und Jugendkultur (Fr. 5'000.00).

Für die offene Arbeit mit Kindern in der Untermatt muss ein Ersatzstandort für den bisherigen Spielplatz bereitgestellt werden. Aus Mangel an stadteigenem Grund wird der neue Standort bei der Burgergemeinde gemietet (Fr. 12'400.00). Zudem werden die legalen Graffitiwände für Jugendliche aus der bisherigen Finanzierung aus dem Fonds für Kinder und Jugendliche als dauerhafte Aufgabe im Budget aufgenommen (Fr. 10'000.00).

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die Einrichtungen der offenen Arbeit mit Kindern und der Jugendarbeit sowie der Gemeinwesenarbeit werden quartier- und bedürfnisorientiert weiterentwickelt (P120+P140+P160).
- Die städtische Lebenswelt soll Kindern und Jugendlichen gerecht werden. Für Freizeit und Ferien sind sinnvolle Angebote bereitgestellt. Kinder und Jugendliche partizipieren aktiv an Fragen, die ihr Umfeld betreffen. Besonders aufmerksam werden Mädchen und junge Frauen in der Entfaltung ihrer Stärken und Fähigkeiten unterstützt (P110+P120, P140+P150).
- Die Bevölkerung wird umfassend und aktiv über die Angebote der Stadt für Kinder, Jugendliche und Familien informiert (P130).
- Mit Gemeinwesenarbeit, in Quartierzentren und durch die Arbeit von Fachstellen wird die Partizipation, Integration und Lebensqualität in den Stadtteilen gefördert. Die Teilhabe am Gemeinwesen wird auch in schwierigen Lebenslagen ermöglicht (P160).
- Eltern von Kleinkindern werden bei der Erziehung und der sozialen und beruflichen Integration durch Einrichtungen für Familien unterstützt (P160).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Zielüberprüfung erfolgt im laufenden Controlling des Jugendamtes und der Direktion (P110+P130+P150).
- Die Zielüberprüfung bei den subventionierten Trägerschaften der Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit ist durch Vereinbarungen in den Leistungsverträgen geregelt (P120+P140+P160).

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad Fäger (P110)						96.3% Fällt ab 2015 weg
2) Angebotene Plätze Fäger (P110)	8'500	8'000	9'974	13'910	9'549	Erhöhung des Soll-Wertes 2018 aufgrund der Ist-Werte
3) Kontaktstunden in der offenen Arbeit mit Kindern (P120)	10'500	10'500	11'155	10'493	10'285	
4) Kontaktstunden in der offenen Arbeit mit Jugend- lichen (P140)	10'500	10'500	11'600	10'513	11'452	
5) Eigene Publikationen (P130)	4	4	4	5	7	
6) Durchgeführte Kinder- Sessionen (P110+P150)	2	2	3	3	3	
7) Begleitete Partizipations- projekte in Wohnquartieren durch Kinderbüro oder part (P150)	5	5	18	14	7	
8) Anzahl Quartierzentren, Treffpunkte, Beratungs- und Infostellen mit profes- sionell begleiteter und/oder geführter Zentrums- oder Fachstruktur (P160)						17 Fällt ab 2015 weg

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
9) Durchschnittlicher Anteil ausländischer Benutzer am Gesamtangebot (P160)						26% Fällt ab 2015 weg
10) Anzahl laufende Projekte der Quartierarbeit in Stadtteil, Quartier, Siedlung oder kleineren Perimeter (P160)	40	40	52	48		Neue Steuerungsvorgabe ab 2015 Als Projekte werden neue Angebote mit Innovationscharakter bzw. deren Entwicklung verstanden.
11) Anzahl Nutzerinnen und Nutzer des Familientreffs Bern Stadt und des Mütterzentrums Bern-West pro Jahr (P160)	30'000	30'000	31'644	32'044		Neue Steuerungsvorgabe ab 2015

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl subventionierte Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (P120+P140)	26	25	24	24	
2) Anzahl Teilnehmer/innen Fäger (P110)	3'951	3'879	3'646	3'736	
3) Anzahl besuchte Plätze Fäger (P110)	6'674	6'426	6'764	5'919	
4) Anzahl Benutzer/innen Kindertreffpunkte/Woche (P120)	162	209	193	205	
5) Anzahl telefonischer Anfragen inkl. E-Mail (P130)	14'692	12'641	9'375	9'246	Checkpoint
6) Anzahl Besuche Informationsstelle (P130)	2'313	2'227	2'318	2'458	Checkpoint
7) Anzahl Internetbesuche Kinderbetreuung (P130)			28'068	13'090	Fällt ab 2015 weg
8) Anzahl Internetbesuche Sozialwegweiser (P130)	39'738	40'780	36'647	32'562	
9) Kosten pro Treffpunkt (P120+P140)	151'978.00	176'907.00	176'019.00	179'610.00	
10) Begleitete Kinderprojekte (P150)	11	10	7	7	
11) Anzahl Kinder im Kinderparlament (P150)	99	144	142	133	
12) Begleitete Jugendprojekte (P150)	10	7	7	9	
13) Anzahl bearbeitete Anliegen durch Ansprechpersonen für die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in den Stadtteilen (P150)	2	2	2	6	
14) Anzahl Vollversammlungen im Jugendparlament pro Jahr (P150)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
15) Anzahl Jugendliche im Jugendparlament per Stichtag 31.12. (P150)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
16) Durchschnittliche Zahl der Benutzenden aller VBG-Angebote pro Monat (P160)			24'121	29'191	Fällt ab 2015 weg
17) Durchschnittliche Zahl der Benutzenden pro Familientreffpunkt/Mütterzentrum pro Woche (P160)	417	421	416	423	
18) Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der ehrenamtlich betriebenen Quartiertreffs (P160)	45'725	49'990			Neue Kennzahl ab 2015
19) Anzahl Stunden freiwilliges Engagement im Rahmen der vbg, bzw. deren Mitgliedervereine pro Jahr (P160)	30'328	30'422			Neue Kennzahl ab 2015
20) Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der professionell betriebenen Quartierzentren pro Jahr (P160)	241'646	222'851			Neue Kennzahl ab 2015

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Bemerkungen

Es bestehen folgende Leistungsverträge (LV):

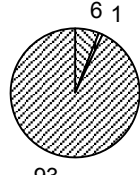
Vertragspartner

	Vertragssumme 2017	Vertragssumme 2018
Dachverband für offene Kinderarbeit (DOK)	Fr. 2'002'450.00	Fr. 2'132'450.00 (voraussichtliche Beiträge)*
Trägerverein für die offene Jugendarbeit (TOJ)	Fr. 1'873'930.00	Fr. 1'918'930.00 (voraussichtliche Beiträge)*
Verein Gaskessel	Fr. 455'420.00	Fr. 490'420.00 (voraussichtliche Beiträge)*
Verein Westwind	Fr. 108'900.00	Fr. 108'900.00 (voraussichtliche Beiträge)
Vereinigung für Beratung, Integrationshilfe und Gemeinwesenarbeit (VBG)	Fr. 2'830'375.00	Fr. 2'930'375.00 (voraussichtliche Beiträge)
Verein Familientreff Bern	Fr. 182'329.00	Fr. 242'329.00 (voraussichtliche Beiträge)
Verein Mütterzentrum Bern-West	Fr. 168'410.00	Fr. 233'410.00 (voraussichtliche Beiträge)

*inkl. Beiträge an die Praktikumsstellen

Produktgruppe PG330200 Ambulante Jugendhilfe

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	1'108'388.94	1'101'321.06	1'067'307.36	1'087'036.98	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern 	
Erlöse	75'379.96	11'579.96	14'498.76	18'284.13		
Nettokosten	1'033'008.98	1'089'741.10	1'052'808.60	1'068'752.85		
Kostendeckungsgrad in %	6.8%	1.1%	1.4%	1.7%		

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	
P330210	Kindesschutz	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P330220	Präventive Sozialarbeit	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
	Vermittlung, Bewilligung und Aufsicht von							
P330240	Familienpflegeplätzen	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P330250	Gutachten	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P330260	PINTO	1'108'388.94	100%	75'379.96	100%	1'033'008.98	1'089'741.10	-5%

Bemerkungen

Voranschlag 2018 gegenüber Voranschlag 2017: Die Erhöhung der Bruttokosten von Fr. 7'070.00 ist hauptsächlich auf die angepassten Umlagen im Jugendamt zurückzuführen. Die Erlöse erhöhen sich um Fr. 63'800.00 infolge der Fondsfinanzierung der Gassenküche gemäss Gemeinderatsbeschluss. Insgesamt resultieren damit tiefere Nettokosten von Fr. 56'730.00.

Der Bereich ambulante Jugendhilfe wurde finanztechnisch auf den 1. Januar 2014 ins Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz überführt. Unter der Produktgruppe Ambulante Jugendhilfe werden somit seit 2014 nur noch die Kosten und Erlöse von PINTO ausgewiesen.

Die Produktgruppe wird 2019 voraussichtlich umbenannt und ohne den Bereich ambulante Jugendhilfe ausgewiesen (inkl. Wegfall der Steuerungsvorgaben und Kennzahlen).

Produktgruppe PG330200 Ambulante Jugendhilfe – Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- PINTO fördert die konfliktfreie Koexistenz der verschiedenen Bevölkerungsgruppen im öffentlichen Raum. Dieser soll allen Benutzenden offen stehen. Nutzungskonflikte werden gezielt unter Einbezug der beteiligten und betroffenen Personen bearbeitet. Störendes Verhalten wird mit verschiedenen sozialen und ordnungsdienstlichen Tätigkeiten auf ein tolerierbares Mass reduziert. Mit gezielten niederschweligen Interventionen wird die soziale Situation der Klientinnen und Klienten verbessert. Dem dauernden Aufenthalt, speziell von Jugendlichen auf der Gasse wird vorgebeugt (P260).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Zielüberprüfung erfolgt im laufenden Controlling des Jugendamtes und der Direktion (P260).
 - Auffallend ist derzeit eine Zunahme von randständigen Personen mit psychischen Erkrankungen und teilweise massiven Verhaltensauffälligkeiten. Ihre Begleitung und Unterstützung ist zeitintensiv. Sollte sich dieser Trend weiter fortsetzen, wird die Erreichung des Ziels, 60% der Arbeitszeit im öffentlichen Raum präsent zu sein, zunehmend schwieriger zu erreichen (P260).
 - Die Verknappung von günstigem und niederschwelligem Wohnraum führte zum hohen Beratungsaufwand mit wenig nachhaltigen Lösungen (P260).

Steuerungs- vorgaben

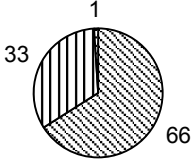
Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) PINTO: Beratungs- und Mediationstätigkeit für Bevölkerung und Gewerbe (P260)	1'000h	800h	1'094h	1'135h	1'167h	Erhöhung des Soll-Wertes 2018 aufgrund der Ist-Werte
2) PINTO: Patrouillentätigkeit im öffentlichen Raum (P260)	60%	60%	63%	62%	63%	

Produktgruppe PG330200 Ambulante Jugendhilfe - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Anzahl Gefährdungsmeldungen (P210)				232	Siehe Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz (SUE)
	2) Kosten pro Kinderschutz-Fall (P210)				4'030.55	Siehe Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz (SUE)
	3) Kosten pro Präventiv-Fall (P220)				1'560.50	Siehe Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz (SUE)
	4) Kosten pro Pflegeplatz-Fall (P240)				2'841.88	Siehe Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz (SUE)
	5) Kostendeckungsgrad Gutachten (P250)				2.1%	Siehe Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz (SUE)
	6) PINTO: Anzahl ordnungsdienstliche Interventionen (P260)	5'264	4'107	4'585	5'096	Aktivere Drogenszene Frühling und Herbst, plus Schwerpunkt Littering/Ruhestörung Schulanlagen
	7) PINTO: Anzahl sozialer Interventionen (P260)	5'105	4'890	4'434	4'465	Intensivere Beratungstätigkeit bei Personen mit psychischen Erkrankungen
Bemerkungen	Keine					

Produktgruppe PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	7'009'084.75	7'028'555.00	6'712'919.05	6'608'900.50	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen 	
Erlöse	7'009'084.75	7'028'555.00	6'730'169.20	6'644'717.55		
Nettokosten	0.00	0.00	-17'250.15	-35'817.05		
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.3%	100.5%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P330310	Stationäre Aufenthalte von Kindern und Jugendlichen mittel- und längerfristig	3'315'994.41	47%	3'315'994.41	47%	0.00	0.00	-
P330320	Stationäre Notaufnahme für Kinder und Jugendliche	2'112'903.77	30%	2'112'903.77	30%	0.00	0.00	-
P330330	Stationäre Aufenthalte von schwangeren Frauen und Müttern mit Kleinkindern	1'060'186.57	15%	1'060'186.57	15%	0.00	0.00	-
P330340	Tagesstruktur	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P330350	Familienbegleitung	520'000.00	7%	520'000.00	7%	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Das Budget 2018 des vom Kanton finanzierten Kompetenzzentrums Jugend und Familie Schlossmatt wird im Sommer 2017 an die Vorgaben der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) angepasst werden müssen (Produkte P330310 - P330330). Diese Anpassung wird kostenneutral sein.

Das Produkt Familienbegleitung (P330350) wird nicht vom Kanton, sondern ausschliesslich über Verrechnungen an die zuweisenden Stellen finanziert.

Die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) übernehmen bei Zuweisungen in stationäre Angebote die Kosten zum Vollkostentarif. Dies führt unter den einzelnen Erlösarten zu Anpassungen, ohne dass sich dadurch die Nettokosten verändern.

Produktgruppe PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Das Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt bietet gefährdeten Kindern, Jugendlichen, Müttern mit Kleinkindern und Familien ein geeignetes betreutes Wohnumfeld (P310-P330) oder eine Begleitung zu Hause an (P350).
- Die mittel- und langfristige Platzierung zielt auf persönliche Entwicklung sowie Schul- und Ausbildungsabschlüsse (P310).
- Kurzfristige Notaufnahme soll stabilisieren und die Reintegration in die Herkunftsfamilie oder den Eintritt in eine geeignete Nachfolgeeinrichtung vorbereiten (P320).
- Die jungen Mütter werden befähigt, die Sorge für ihr Kind zu übernehmen (P330).
- Die Hilfeleistung wird zielorientiert und nur subsidiär zu ambulanter Unterstützung erbracht (P310-P330).
- Das Ziel der Familienbegleitung ist, die Eltern in ihren Erziehungsaufgaben zu unterstützen und zu stärken (P350).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Zielüberprüfung erfolgt im laufenden Controlling des Jugendamtes und der Direktion (P310-P330 und P350).
- Die Zielerreichung wird aufgrund der Bestimmungen im kantonalen Leistungsvertrag und aufgrund der kantonalen Vorgaben zur Strukturqualität überprüft (P310-P330).
- Die Zielerreichung wird ausserdem durch periodische Audits durch das Bundesamt für Justiz und die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern überprüft (P310-P330).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Plätze (P310-P330)	56	56	56	56	52	
2) Anzahl Plätze Familienbegleitung (P350)	43	43	43	43	43	
3) Auslastungsgrad (P310-P330)	>85%	>85%	94.5%	89.6%	91.9%	
4) Bruttokosten pro Belegungstag (P310-P330)	375.85	378.47	319.83	347.95	341.58	
5) Bruttokosten pro Intervention (P350)	400.00	400.00	397.25	374.57	396.95	

Produktgruppe PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt -

Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
6) Zufriedenheit der zuweisenden Stellen kurzfristig (bei Austritt) (P310-P330)	>90%	>90.0%	93.8%	95.5%	96.7%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Planmässige Austritte (P310-P330)	100.0%	99.1%	96.6%	96.7%	
2) Aufenthaltstage (P310-P330)					
Stadt:					
Anzahl	3'547	6'160	6'358	3'894	
%	18.3%	35.1%	36.5%	23.5%	
Kanton:					
Anzahl	13'979	9'606	9'218	10'807	
%	72.2%	54.7%	52.9%	65.1%	
Übrige:					
Anzahl	1'837	1'796	1'862	1'889	
%	9.5%	10.2%	10.6%	11.4%	
3) Anzahl Stellen gemäss Stellenplan (P310-P330)	46.8	46.8	45.8	45.8	

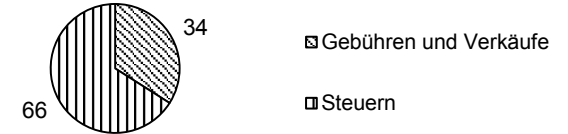
Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	51'566'488.03	50'876'783.37	51'166'977.62	49'451'959.35	
Erlöse	17'628'270.66	17'246'801.66	18'578'094.33	17'043'011.86	
Nettokosten	33'938'217.37	33'629'981.71	32'588'883.29	32'408'947.49	
Kostendeckungsgrad in %	34.2%	33.9%	36.3%	34.5%	



Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P330410 Tagesstätte für Schulkinder	9'373'703.37	18%	2'465'667.50	14%	6'908'035.87	7'055'263.74	-2%
P330420 Tagesstätte für Vorschulkinder und KG	15'137'145.68	29%	15'137'145.64	86%	0.04	0.00	-
P330430 Subv. Kinder-Tagesbetreuung bei Privaten	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P330440 Tagesbetreuung von Kindern bei Tageseltern	1'154'207.48	2%	212.52	0%	1'153'994.96	1'146'153.01	1%
P330450 Betreuungsgutscheine	25'901'431.50	50%	25'245.00	0%	25'876'186.50	25'428'564.96	2%

Bemerkungen

Lastenausgleich (Fr. 21'260'000.00):

Im kantonalen Lastenausgleich (Produktgruppe PG300300 Zentrale Dienste) sind als Lastenertrag budgetiert:

- Familienergänzende Betreuungsangebote Fr. 20'510'000.00 (Plätze 1'252)

- Tageseltern Fr. 750'000.00 (131'572 Betreuungsstunden)

Somit betragen die bereinigten Nettokosten der Produktgruppe PG330400 Fr. 12'678'217.37 (ohne Lastenanteil).

Voranschlag 2018 gegenüber Voranschlag 2017: Die Bruttokosten liegen rund Fr. 689'700.00 über dem Vorjahr. Zusammen mit den um Fr. 381'470.00 höheren Erlösen ergeben sich somit höhere Nettokosten im Umfang von Fr. 308'230.00.

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Bemerkungen

Voranschlag 2018 gegenüber Voranschlag 2017 (Fortsetzung): Die höheren Bruttokosten von rund Fr. 689'700.00 erklären sich wie folgt:

- + Fr. 356'840.00 Betreuungsgutscheine: Tarifierhöhung Kanton und zusätzliche neue Kita Plätze
- + Fr. 57'000.00 Höhere Abschreibungen für Informatikprojekt
- + Fr. 45'000.00 Höherer Sachaufwand Informatikdienstleistungen (E-Gov-Lösung)
- + Fr. 30'000.00 Stellenerhöhung Aufsicht/Koordination bei priv. Kindertagesstätten
- + Fr. 20'000.00 Höhere Personal- und Weiterbildungskosten (Anpassung an Rechnung 2016)
- + Fr. 90'000.00 Höhere Kosten für temporäre Arbeitskräfte bei städtischen Tagesstätten - kompensiert durch Erlöse
- + Fr. 43'000.00 Höhere Personalkosten bei städtischen Tagesstätten (Anpassung an Rechnung 2016) - kompensiert durch Erlöse
- + Fr. 138'500.00 Kitas: Einlage in Spezialfinanzierung
- + Fr. 9'360.00 Höhere eigene Beiträge bei städtischen Tagesstätten - kompensiert durch Erlöse
- Fr. 75'000.00 Tiefere interne Verrechnungen (Informatikdienste und Einwohnerkontrolle)
- Fr. 25'000.00 Beitrag an Villa Tagi: Reduktion aufgrund Rechnung 2016

In den um rund Fr. 381'470.00 höher budgetierten Erlösen sind enthalten:

- + Fr. 324'000.00 Höhere Erlöse aus Betreuungsgutscheinen und Elternbeiträgen bei städtischen Tagesstätten
- + Fr. 402'370.00 Höhere Erlöse übrige Entgelte bei städtischen Tagesstätten
- Fr. 279'900.00 Keine Entnahme aus Spezialfinanzierung Kitas
- Fr. 65'000.00 Tiefere Erlöse aus internen Verrechnungen (Personalamt bei städt. Tagesstätten)

Die Tagesstätten für Schulkinder (Produkt P330410) enthalten sowohl alle Kosten für die Betreuung von Schulkindern in städtischen Tagesstätten als auch die Abgeltungen des Leistungsvertrags mit der Tagesstätte für Schulkinder (Villa Tagi). Die Tagesstätten für Vorschulkinder und Kindergartenkinder (Produkt P330420) enthalten die Kosten der städtischen Kindertagesstätten sowie die aufgerechneten Kostenanteile der Tagesstätten, welche sowohl Kinder im Vorschul- als auch im Schulalter betreuen. Gemäss der Vorgabe im Betreuungsreglement ist hier keine Defizitdeckung vorgesehen. Die Nettoerlöse oder -kosten werden über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Das Produkt Betreuungsgutscheine (Produkt P330450) enthält die Kosten für die Vergünstigungen der Betreuung in privaten und städtischen Kitas, die Aufsicht über die privaten Kitas und den administrativen Aufwand zur Ausstellung und Bewirtschaftung der Betreuungsgutscheine.

Die städtischen Tagesstätten für Vorschulkinder und Kindergartenkinder (Produkt P330420) weisen für 2018 erstmals einen Nettoerlös von rund Fr. 138'500.00 aus. Dies erlaubt eine Einlage in die Spezialfinanzierung.

Zum Betreuungsgutscheinmodell sind neben den städtischen Tagesstätten 53 private Kindertagesstätten zugelassen. Seit Einführung der Betreuungsgutscheine sind jährlich stetig mehr Kitas zum Modell dazu gekommen. Die derzeitigen personellen Ressourcen reichen für die jährliche Aufsicht und für die umfangreichen Koordinationsaufgaben nicht mehr aus. Daher wird ab dem Jahr 2018 eine Stellenerhöhung von 20% eingeplant.

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Bemerkungen

Die Betreuungsgutscheinsumme (Produkt P330450) wurde unter Berücksichtigung der Nachfrage nach vergünstigten Kita-Plätzen und der wirtschaftlichen Situation der Eltern (Einkommensverhältnisse) prognostiziert. Aufgrund des Stadtratsbeschlusses vom 15. September 2016 wurde der Fixbeitrag pro Betreuungstag ab August 2017 von Fr. 7.00 auf Fr. 8.00 erhöht. Die Mehrkosten für den Fixbeitrag fallen ganzjährig an. Auf den 1. August 2017 hat der Kanton die Normkosten der Teuerung angepasst. Die Betreuungsgutscheinsumme wird deshalb um rund Fr. 357'000.00 erhöht.

Das Jugendamt hat Mitte März 2017 die E-Gov-Lösung Ki-Tax aufgeschaltet. Die Eltern können online das Angebot (Kitas, Tagesstätte für Schulkinder, Tageseltern und Tagesschulen) auswählen, ihre wirtschaftliche Situation elektronisch deklarieren und die notwendigen Unterlagen in der Lösung hinzufügen. Nach Einreichung einer Freigabequittung kann das Jugendamt oder das Schulamt die Bearbeitung des elektronischen Gesuchs vornehmen. Es wird aber weiterhin möglich sein ein Papiergesuch einzureichen, wobei das Jugendamt die Dokumente elektronisch erfassen muss. Die benötigten Stellenressourcen werden 2018 überprüft.

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die familienergänzende Tagesbetreuung verfolgt die folgenden Ziele:
- Unterstützung der Eltern bei der Betreuung, wenn die Selbsthilfe nicht ausreicht.
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Existenzsicherung von Familien
- Integration von Kindern
- Fördern der Chancengleichheit
- Die Betreuung in den Einrichtungen erfolgt professionell, effizient und in guter Qualität (P410+P450)
- Die einkommensabhängigen Betreuungsgutscheine erlauben es den anspruchsberechtigten Eltern, ihre Kinder in einer zugelassenen Tagesstätte ihrer Wahl betreuen zu lassen. So sollen mittelfristig mehr Plätze in Tagesstätten entstehen (P410+P450).
- Die Eltern werden im Internet sowie durch Printmedien über die Betreuungsgutscheine orientiert (P410+P450).
- Die Vermittlungsstelle hilft bei der Platzsuche in sozial dringlichen Fällen (P410-P450).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Das Betreuungsgutscheinsystem wird seit dem 1. Januar 2014 umgesetzt. Für das Controlling und Reporting werden die Daten seit 1. Januar 2016 getrennt unter dem Produkt P450 ausgewiesen.
- Die Daten der Tagesstätten werden seit 1. Januar 2016 in zwei Produkte unterteilt: Produkt P410 Tagesstätte für Schulkinder und Produkt P420 Tagesstätte für Vorschulkinder und Kindergartenkinder.
- Bei den städtischen Kitas und Tagis (P410 und P420) finden jährlich Kundenbefragungen statt.
- Die Zielüberprüfung bei den subventionierten Trägerschaften in den Leistungsverträgen geregelt (P410 und P440).
- Mittels Aufsichtsbesuchen werden die zum Betreuungsgutscheinmodell zugelassenen Kitas (P450) jährlich überprüft.

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
---------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesstätten (P410/P420/P450)

1) Öffnungstage/Jahr in städtischen Tagesstätten (P410)	240	240	240	240	240	Ab 1.1.2016 nur (P410)
2) Auslastungsgrad in städtischen Betrieben (P410)	>95%	>95%	102.2%	97.1%	99%	Ab 1.1.2016 nur (P410)

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesstätten (P410/P420/P450) - Fortsetzung						
3) Bruttokosten pro Betreuungstag in städtischen Tagesstätten (P410+P420)	Fr.124.00	Fr.124.00	Fr. 126.05	Fr. 124.17	Fr. 125.53	inkl. Mahlzeitenkosten
4) Jährliche Aufsichtskontrollen in Institutionen (P450)	100%	100%	100%	100%	100%	52 private Kindertagesstätten
5) Fixbeitrag (P450)	Fr.8.00	Fr.8.00	Fr. 7.00	Fr. 6.00	Fr. 6.00	Erhöhung Fixbeitrag ab August 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016
Tagesbetreuung von Kindern bei Tageseltern (P440)						
1) Betreuungsstunden	>130'000	>138'000	131'572	124'210	142'500	siehe Bemerkungen
2) Auslastungsgrad	>95%	>95%	95.3%	90.0%	100.0%	
3) Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden	>90%	>90%	98.0%	98.0%	94.0%	
4) Nettokosten pro Betreuungsstunde	Fr.7.95	Fr.7.80	Fr. 7.75	Fr. 7.75	Fr. 7.40	siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesstätten (P410/P420/P450)					
1) Warteliste Klein- und Schulkinder bei städtischen und subventionierten Betrieben					1'250 Fällt ab 2014 weg
2) Anzahl betreuter Kinder	1'322	1'268	1'235	2'606	
3) Anzahl Institutionen					ab 2014 nur städtische Tagesstätten: 9 städtische Kitas, 7 städtische Tagis, 62 6 gemischte Betriebe
	22	22	22		
4) Durchschnittliche Wartezeit zwischen gewünschter und tatsächlich erfolgter Aufnahme der Kinder/Jugendlichen					bis 3 Mt.: 77% 3 - 6 Mt.: 20% 6 - 12 Mt.: 2% > 12 Mt.: 1% Fällt ab 2014 weg
5) Kostendeckungsgrad					27.73% Fällt ab 2014 weg
6) Verhältnis ausgebildetes Betreuungspersonal (Anzahl Stellen) zu Anzahl Kita-Plätzen					18.41% Fällt ab 2014 weg

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesstätten (P410/P420/P450) - Fortsetzung					
7) Anzahl Stellen Betreuungspersonen in städtischen Tagesstätten (P410+P420):					
a) Anzahl pädagogisch ausgebildetes Personal	155.66	150.78	148.75	154.8	
b) Anzahl Lehrstellen	99.95	99.7	102.55	98.8	
c) Anzahl Praktika	39.6	40.5	39.6	33.8	
8) Anzahl ausgestellter Betreuungsgutscheine (P450)					
	1'899	1'844	1'724		Neue Kennzahl ab 2014
9) Durchschnittliches Betreuungspensum Vorschulkinder (bis 6 Jahre, P450)					
	52%	53%	54%		Neue Kennzahl ab 2014
10) Anzahl Meldungen von sozial dringlichen Fällen bei der Vermittlungsstelle (P450)					
	2	2	6		Neue Kennzahl ab 2014
11) Nettokosten pro Betreuungstag in städtischen Tagesstätten (P410)					
	80.92	38.50	39.56	88.49	Ab 2016 nur die Nettokosten von den Tagesstätten für Schulkinder
12) Anzahl Plätze im Lastenausgleich (P410, P420 + P450)					
	1'251	1'252	1'220	1'220	siehe Bemerkungen
13) Durchschnittliche Vergünstigung pro Betreuungstag mittels Betreuungsgutschein (P450)					
	Fr. 79.58				Neue Kennzahl ab 2016 gemäss Stadtratsbeschluss vom 10. September 2015

330

Jugendamt**Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -**

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
Tagesbetreuung von Kindern bei Tageseltern (P440)					
1) Warteliste	107	45	72	36	
2) Anzahl Tageseltern	59	74	74	95	
3) Anzahl betreuter Kinder	208	242	263	221	

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1) und 4) Tagesbetreuung von Kindern bei Tageseltern: Anpassungen aufgrund der Ausschreibung des Angebots Tagespflege.

Zu Kennzahl 12): Gemäss kantonaler Ermächtigung können 1'226 Betreuungsplätze im Lastenausgleich abgerechnet werden. Mit den zusätzlichen freien Plätzen der Stadt Biel und der umgewandelten Betreuungsstunden von Tageseltern konnten im Jahr 2016 weitere 25 Betreuungsplätze berücksichtigt werden.

Es bestehen folgende Leistungsverträge (LV):

Vertragspartner

Private Tagesstätten für Schulkinder

Tageseltern Bern (leolea Stadt Bern GmbH)

FKS Fach- und Kontaktstelle Spielgruppen Kanton Bern

Vertragssumme 2017

Fr. 260'000.00

Fr. 1'034'000.00

Fr. 151'571.00

Vertragssumme 2018

Fr. 235'000.00 (voraussichtliche Beiträge)

Fr. 1'034'000.00 (voraussichtliche Beiträge)

Fr. 151'571.00 (voraussichtliche Beiträge)

Alters- und Versicherungsamt

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	59'301'680.16	58'072'774.72	54'718'434.08	55'501'533.65
Erlöse	21'793'125.00	22'583'392.60	22'692'729.87	23'666'011.52
Nettokosten	37'508'555.16	35'489'382.12	32'025'704.21	31'835'522.13
Kostendeckungsgrad in %	36.7%	38.9%	41.5%	42.6%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG350100	Sozialversicherungen	35'613'329.24	60%	1'938'840.00	9%	33'674'489.24	34'219'340.28	-2%
PG350500	Alter und Behinderung	23'688'350.92	40%	19'854'285.00	91%	3'834'065.92	1'270'041.84	202%

Bemerkungen Gegenüber dem Voranschlag 2017 nehmen die Bruttokosten um 1,23 Mio. Franken zu und die Erlöse sinken um 0,79 Mio. Franken. Dies führt zu höheren Nettokosten von 2,02 Mio. Franken oder einer Zunahme um 5.7%. Die Zunahme der Bruttokosten begründet sich hauptsächlich mit folgenden Veränderungen:

- Einlage in die Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil"	+ Fr. 2'500'000.00
- Wegfall Umzugskosten (Sanierungsabschluss Südflügel Kühlewil)	- Fr. 251'300.00
- Flächenmiete Immobilien Stadt Bern Kühlewil	- Fr. 200'000.00
- Gemeindebeitrag für Ergänzungsleistungen und Familienzulage Nichterwerbstätige	- Fr. 303'400.00
- Personalkosten	- Fr. 114'000.00
- Medikamente und Pflegematerial Kühlewil	- Fr. 100'000.00
- Anschaffungen Mobiliar und Geräte Kühlewil	- Fr. 152'900.00
- Interne Verrechnungen (insbesondere Abfrage Einwohnerdaten)	- Fr. 93'000.00

Die tieferen Erlöse resultieren insbesondere durch die um Fr. 718'100.00 niedrigere Entnahme aus der Spezialfinanzierung Pflegeheim Kühlewil zur Deckung des Defizites 2018.

Übersicht - Fortsetzung

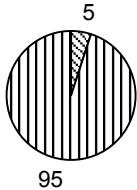
Bemerkungen

Gegenüber der Rechnung 2016 nehmen die Bruttokosten um 4,58 Mio. Franken zu und die Erlöse sinken um 0,9 Mio. Franken. Dies führt zu höheren Nettokosten von 5,48 Mio. Franken oder einer Zunahme um 17.1%. Die Zunahme der Bruttokosten ist zur Hauptsache mit folgenden zwei Veränderungen zu begründen:

- Einlage in die Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil"	+ Fr. 2'500'000.00
- Gemeindebeitrag für Ergänzungsleistungen und Familienzulage Nichterwerbstätige	+ Fr. 2'391'000.00

Detailliertere Ausführungen sind in den entsprechenden Produktgruppen ersichtlich.

Produktgruppe PG350100 Sozialversicherungen

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	35'613'329.24	36'151'340.28	33'050'792.62	33'858'661.13	 <p>5 95</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>
Erlöse	1'938'840.00	1'932'000.00	2'207'669.50	2'837'157.28	
Nettokosten	33'674'489.24	34'219'340.28	30'843'123.12	31'021'503.85	
Kostendeckungsgrad in %	5.4%	5.3%	6.7%	8.4%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P350110	Sozialversicherungsbeiträge	2'000'340.60	6%	1'492'400.00	77%	507'940.60	529'982.28	-4%
P350120	Familienzulagen und Erwerbsersatz	705'843.36	2%	443'440.00	23%	262'403.36	331'662.44	-21%
P350130	Ergänzungsleistungen, Auskunft und Verwaltungshilfe	1'802'343.28	5%	3'000.00	0%	1'799'343.28	1'949'475.56	-8%
P350140	Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen und Familienzulagen Nichterwerbstätige	31'104'802.00	87%	0.00	0%	31'104'802.00	31'408'220.00	-1%
P350150	Zuschüsse nach Dekret	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-

Bemerkungen Die Bruttokosten der Produktgruppe PG350100 Sozialversicherungen nehmen gegenüber dem Voranschlag 2017 um Fr. 538'000.00 ab. Bei leicht höheren Erlösen sinken die Nettokosten daher um Fr. 544'900.00 oder 1.6%.

Gegenüber der Rechnung 2016 steigen die Nettokosten um 2,83 Mio. Franken oder 9.2%. Hauptgrund dafür ist die Zunahme des Gemeindebeitrages für Ergänzungsleistungen und Familienzulagen Nichterwerbstätige von 2,39 Mio. Franken.

Weitere Erläuterungen sind in den nachfolgenden Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Produkten ersichtlich:

Produktegruppe PG350100 Sozialversicherungen - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkt P350110 Sozialversicherungsbeiträge

Die Nettokosten sinken gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 22'000.00 oder 4.2%. Dies resultiert insbesondere durch eine Reduktion der direkten Personalkosten um Fr. 3'100.00 und um Fr. 18'600.00 niedrigere interne Verrechnungen.

Produkt P350120 Familienzulagen und Erwerbsersatz

Die Nettokosten sinken gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 69'300.00 oder 20.9%. Diese Reduktion wird durch tiefere Personalkosten von Fr. 57'900.00 und niedrigere Umlagekosten der Kostenstelle Amtsleitung/Sekretariat von Fr. 11'400.00 (hauptsächlich interne Verrechnungen) erzielt. Die vermehrte Umstellung der Arbeitgeber auf das online-Portal der Ausgleichskasse ergibt einen geringeren Arbeitsaufwand für die AHV-Zweigstellen.

Produkt P350130 Ergänzungsleistungen, Auskunft und Verwaltungshilfe

Die Nettokosten sinken gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 150'100.00 oder 7.7%. Auch hier konnten die direkten Personalkosten um Fr. 126'000.00 reduziert werden. Das Arbeitsvolumen hat sich einerseits durch die Aufhebung des Zuschussdekrets per 1. Januar 2016 und andererseits durch die Einführung der neuen Informatiklösung der kantonalen Ausgleichskasse reduziert. Im weiteren fallen die Umlagekosten der Kostenstelle Amtsleitung/Sekretariat um Fr. 24'100.00 (davon Fr. 23'300.00 interne Verrechnungen) tiefer aus.

Produkt P350140 Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen und Familienzulagen Nichterwerbstätige

Gegenüber dem Vorjahresbudget sinken die Nettokosten um Fr. 303'400.00 oder 1.0%. Gemäss der kantonalen Finanzplanungshilfe sinkt der Gemeindebeitrag für Ergänzungsleistungen um Fr. 290'400.00 oder 0.9% auf 30,58 Mio. Franken. Bei den Kinderzulagen für Nichterwerbstätige sinkt der Gemeindebeitrag um Fr. 13'000.00 oder 2.4% auf Fr. 526'400.00.

Produkt P350150 Zuschüsse nach Dekret

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat am 2. September 2014 beschlossen, das Zuschussdekret per 1. Januar 2016 aufzuheben.

Produktegruppe PG350100 Sozialversicherungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen bestehende Beitragspflicht gegenüber AHV, IV, EO, ALV und Familienausgleichskasse wird durchgesetzt (P110).
- Die gemäss dem kantonalen Familienzulagengesetz (KFamZG) und dem Bundesgesetz über den Erwerbsersatz (EOG) geschuldeten Leistungen werden ausgerichtet (P120).
- Das soziale Existenzminimum der Rentnerinnen und Rentner wird sichergestellt und die Versicherten erhalten die nötigen Auskünfte über die Sozialversicherungen der 1. Säule (P130).
- Die Stadt beteiligt sich aufgrund übergeordneten Rechts am Beitrag des Kantons zur Finanzierung der Sozialversicherungen (P140).
- Die Dienstleistungen werden kundenfreundlich, fachgerecht und effizient erbracht. Es werden diejenigen Mittel eingesetzt, die eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung und eine gute Qualität der Produkte gewährleisten (P110-P130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Eine externe Revisionsgesellschaft überprüft im Auftrag des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) jährlich die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen (P110/P120).
- Das soziale Existenzminimum von Rentnerinnen und Rentnern wird mittels Ergänzungsleistungen gewährleistet. Das Bundesgesetz über die Ergänzungsleistungen regelt die Berechnung verbindlich und abschliessend. Der Umfang liegt in der Regel etwas über den SKOS-Normen (Schweizerische Konferenz Sozialhilfe) (P130).
- Mittels regelmässig durch externe Fachstellen durchgeführten Befragungen der Kundinnen und Kunden wird festgestellt, ob nach Ansicht der Kundinnen und Kunden das Ziel einer fachgerechten und kundenfreundlichen Erbringung der Dienstleistungen erreicht wird. Die letzte Befragung hat 2015 stattgefunden. Eine nächste ist für 2018/19 vorgesehen (P110-P130).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Bearbeitungsdauer der Anmeldungen Selbstständig-erwerbender, Nichterwerbstätiger und juristischer Personen unter 4 Wochen (P110)	90%	90%	96%	95%	94%	
2) Bearbeitungsdauer der Anmeldungen Selbstständig-erwerbender, Nichterwerbstätiger und juristischer Personen unter 8 Wochen (P110)	95%	95%	99%	99%	98%	

Produktgruppe PG350100 Sozialversicherungen - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
3) Bearbeitungsdauer Anträge Familienzulagen unter 4 Wochen (P120)	95%	95%	98%	97%	97%	
4) Bearbeitungsdauer Anträge Familienzulagen unter 12 Wochen (P120)	100%	100%	100%	100%	99%	
5) Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Erwerbsersatz unter 2 Wochen (P120)	92%	92%	100%	100%	100%	
6) Bearbeitungsdauer Anträge EL unter 4 Wochen (P130)	67%	65%	67%	67%	67%	
7) Bearbeitungsdauer Anträge EL unter 12 Wochen (P130)	87%	87%	94%	95%	93%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Image 'kompetent und bürgerfreundlich' (P110 - P130)	offen	90%	offen	offen	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Zuschussdossiers Haushalt (P150)		97	113	119	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Zuschussdossiers Heim (P150)		30	34	32	Siehe Bemerkungen
4) Ø Zuschussbetrag Haushalt/Jahr (P150)		Fr. 7'533.00	Fr. 8'314.00	Fr. 9'410.50	Siehe Bemerkungen
5) Ø Zuschussbetrag Heim/Jahr (P150)		Fr. 22'320.00	Fr. 22'003.00	Fr. 20'153.00	Siehe Bemerkungen
6) Ø Bearbeitungskosten/Dossier (P130)	Fr. 282.50	Fr. 282.70	Fr. 283.10	Fr. 318.35	
7) Anzahl Bearbeitungen für EL ¹ /Jahr (P130)	6'111	6'265	6'297	6'404	¹ Ergänzungsleistungen

Produktegruppe PG350100 Sozialversicherungen - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	8) Anzahl Bearbeitungen für Fazu ² /Jahr (P120)	7'826	7'852	8'006	8'076	² Familienzulagen
	9) Anzahl Bearbeitungen für EO ³ /Jahr (P120)	8'932	9'123	8'944	7'939	³ Erwerbsersatzordnung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 1): Mittels alle 3-4 Jahre durch eine externe Fachstelle durchgeführte Befragung bei Kundinnen und Kunden wird festgestellt, ob das Ziel einer fachgerechten und kundenfreundlichen Erbringung der Dienstleistungen erreicht wurde.

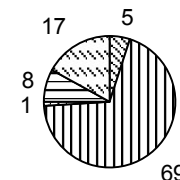
Zu den Kennzahlen 2) bis 5): Bei den Zuschüssen handelte es sich um Bedarfsleistungen, welche aufgrund des kantonalen Zuschussdekrets ausgerichtet wurden. Im Zusammenhang mit der Angebots- und Strukturüberprüfung ASP 2014 hat der Grosse Rat des Kantons Bern am 2. September 2014 beschlossen, das Zuschussdekret per 1. Januar 2016 aufzuheben.

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	23'688'350.92	21'921'434.44	21'667'641.46	21'642'872.52
Erlöse	19'854'285.00	20'651'392.60	20'485'060.37	20'828'854.24
Nettokosten	3'834'065.92	1'270'041.84	1'182'581.09	814'018.28
Kostendeckungsgrad in %	83.8%	94.2%	94.5%	96.2%

Finanzierung der Produktgruppe in %



- ▣ Beiträge Dritter
- ▣ Gebühren und Verkäufe
- ▣ Interne Verrechnungen
- ▣ Spezialfinanzierung
- ▣ Steuern

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P350510 Städtisches Alters- und Pflegeheim	22'242'125.00	94%	19'742'125.00	99%	2'500'000.00	0.00	-
P350520 Altersfreundlicher Lebensraum	1'196'760.56	5%	110'960.00	1%	1'085'800.56	1'015'035.56	7%
P350530 Information und Integration	249'465.36	1%	1'200.00	0%	248'265.36	255'006.28	-3%

Bemerkungen

Die Bruttokosten der Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung nehmen gegenüber dem Voranschlag 2017 um 1,77 Mio. Franken zu und die Erlöse sinken um 0,79 Mio. Franken. Dadurch steigen die Nettokosten um 2,56 Mio. Franken oder 201.6%. Der Anstieg der Nettokosten ist weitestgehend auf die budgetierte Einlage von 2,5 Mio. Franken in die Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil" zurückzuführen. Der Stadtrat hat am 3. November 2016 eine Änderung des Reglements über die Spezialfinanzierung einstimmig beschlossen. Der Gemeinderat hat am 1. Februar 2017 das revidierte Reglement per 1. April 2017 in Kraft gesetzt.

Produkt P350510 Städtisches Alters- und Pflegeheim

Das Alters- und Pflegeheim Kühlewil steht mit Nettokosten von 2,5 Mio. Franken in der Produktgruppe Alter und Behinderung. Die Nettokosten von 2,5 Mio. Franken sind auf die erwähnte Einlage in die Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil" zurückzuführen. In Übereinstimmung mit den Ausführungen im Vortrag an den Stadtrat zur Teilrevision des Reglements vom 9. November 2016 über die Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil" sollen mit der budgetierten Einlage die Defizite aus den Jahren 2015 (rund 1 Mio. Franken) und 2016 (rund Fr. 580'000.00 Franken) sowie die mutmasslichen Defizite aus den Jahren 2017 und 2018 (je rund 0,5 Mio. Franken) gedeckt werden.

Produktegruppe PG350500 Alter und Behinderung - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkt P350510 Städtisches Alters- und Pflegeheim (Fortsetzung)

Unter Ausklammerung der Kosten von 2,5 Mio. Franken für die Einlage in die Spezialfinanzierung liegen die Kosten und Erlöse des Produkts Städtisches Alters- und Pflegeheim bei 19,74 Mio. Franken. Zu den gegenüber dem Voranschlag 2017 um rund 0,8 Mio. Franken tieferen Bruttokosten tragen der Wegfall von Umzugskosten (Sanierungsabschluss Südflügel und Sanierungsbeginn Mitteltrakt) in der Höhe von Fr. 251'300.00, die umbaubedingte Ermässigung der Flächenmiete von Fr. 200'000.00 durch Immobilien Stadt Bern, Optimierungen beim Einkauf von Medikamenten und Pflegematerial in der Höhe von Fr. 100'000.00, die Finanzierung grösserer Anschaffungen über die „Rückstellungen Infrastruktur“ d.h. eine Reduktion des Budgets Anschaffungen Mobiliar und Geräte um Fr. 152'9000.00, die um Fr. 40'600.00 tieferen Personalkosten sowie die Reduktion weiterer Sach- und Honorarkosten um Fr. 55'200.00 bei.

Bei den Erlösen ist zum Rechnungsausgleich eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung in der Höhe von Fr. 523'000.00 (- Fr. 718'100.00 gegenüber Voranschlag 2017) enthalten.

Produkt P350520 Altersfreundlicher Lebensraum

In diesem Produkt erhöhen sich die Nettokosten gegenüber dem Voranschlag 2017 um Fr. 70'800.00 oder 7.0%. Einerseits steigen die direkten Personalkosten um Fr. 103'800.00 und andererseits sinken die Umlagekosten der Kostenstelle Amtsleitung/Sekretariat um Fr. 32'000.00 (wovon Fr. 30'700.00 interne Verrechnungen) und die übrigen Sachkosten um Fr. 1'000.00. Im Altersbereich sind einige neue Projekte hinzugekommen, die eine personelle Aufstockung erfordern. Das ist in erster Linie das Projekt socius "Zuhause in der Nachbarschaft", bei dem gemeinsam mit der Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit und weiteren Akteuren die nachbarschaftliche Unterstützung im Quartier gefördert wird. Zu den neuen Projekten zählen weiter die Herausgabe des Magazins Bern 60plus, die Organisation des Neupensioniertenanlasses und die Promotion des europäischen Tags der Nachbarschaft. Die Mehrerlöse von Fr. 16'000.00 sind insbesondere begründet durch die Inserateschaltungen im Magazin Bern 60plus.

Produkt P350530 Information und Integration

Die Nettokosten dieses Produkts reduzieren sich gegenüber dem Voranschlag 2017 um Fr. 6'700.00 oder 2.6%. Einerseits steigen die Personalkosten um Fr. 3'000.00 und andererseits sinken die Umlagekosten der Kostenstelle Amtsleitung/Sekretariat um Fr. 9'700.00.

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Es werden die für eine gute Qualität der Produkte bei einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung notwendigen Mittel eingesetzt (P510, P520, P530).
- Die Dienstleistungen im Alters- und Pflegeheim Kühlewil werden kundenfreundlich, fachgerecht und effizient erbracht (P510).
- Es wird eine zeitgemässe Infrastruktur angeboten, die sich an den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner orientiert (P510).
- Die Stadt vernetzt die Angebote zur alterspolitischen Versorgung und unterstützt die Anbietenden bei der Schliessung von Versorgungslücken (P520).
- Der öffentliche Raum ist alters- und behindertengerecht ausgestaltet (P520+P530).
- Es gibt ein ausreichendes Angebot an verschiedenen alters- und behindertengerechten, finanzierbaren Wohnformen (P520+P530).
- Die ältere Bevölkerung wird systematisch über das bestehende Angebot informiert (P520).
- Die ältere Bevölkerung verfügt über Möglichkeiten zur Partizipation und ist integriert (P520).
- Beratung und Sensibilisierung der Verwaltung für Anliegen zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und Vernetzung mit Behörden und Organisationen (P530)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Mittels qualitativen und wirtschaftlichen Vorgaben wird sichergestellt, dass die übergeordneten Ziele erreicht werden (P510).
- Alle vier Jahre wird die Qualität der Pflege sowie die Zufriedenheit der Bewohnenden erhoben. Die nächste Erhebung ist für 2020 vorgesehen (P510).
- Die Altersfreundlichkeit der Stadt Bern wird durch eine alle vier Jahre stattfindende Befragung der älteren Einwohnerinnen und Einwohner überprüft. Die nächste Befragung findet 2017 statt (P520).
- Es findet ein regelmässiger Austausch und eine Zusammenarbeit mit den Altersinstitutionen statt (P520).
- Es werden Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung, für Fachpersonen und für Multiplikatoren organisiert (P520+P530).
- Es werden Projekte, welche einen Beitrag zur Integration, Information und Verbesserung der Lebensqualität von älteren Einwohnerinnen und Einwohnern zu leisten vermögen, finanziert. Zusätzlich zu den Steuerungsvorgaben und Kennzahlen wird die Zielerreichung der jeweiligen Projekte separat überprüft. Ein Umsetzungsbericht wird alle vier Jahre vorgelegt (P520).
- Die Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen erstellt einen jährlichen Bericht über ihre Tätigkeiten und die erzielten Wirkungen (P530).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Plätze im städtischem Alters- und Pflegeheim (P510)	149	150	149	160	160	Bis Umbau-Abschluss ist eine max. Auslastung von 149 Plätzen möglich, weshalb eine Anpassung erfolgt.
2) Zufriedenheit mit Pflege und Betreuung alle 4 Jahre (P510)			83%			Umfrage erfolgt mind. alle 4 Jahre

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung - Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
3) Zufriedenheit mit Verpflegung alle 4 Jahre (P510)			74%			Umfrage erfolgt mind. alle 4 Jahre
4) Zufriedenheit mit Mitsprache und Mitgestaltung alle 4 Jahre (P510)			80%			Umfrage erfolgt mind. alle 4 Jahre
5) Senkung Wasserverbrauch im Alters- und Pflegeheim Kühlewil (P510)		1%	16%	11%	9%	Siehe Bemerkungen
6) Zufriedenheit mit der Wohnsituation (P520)		80%				Siehe Bemerkungen
7) Zufriedenheit mit der Ausgestaltung des öffentlichen Raums (P520)		80%				Siehe Bemerkungen
8) Anzahl Vertretungen in strategischen Gremien der Versorgung (P520)	mind. 4	mind. 4	6	4	5	
9) Anzahl durchgeführte Informationsveranstaltungen für die ältere Bevölkerung (P520)	mind. 4	mind. 4	5	7	5	
10) Anzahl Informationsveranstaltungen und Schulungen von Fachpersonen (P520+P530)	mind. 5	mind. 5	9	11	6	

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Auslastung städtisches Alters- und Pflegeheim (P510)	95%	92%	94%	95%	
2) Betreute Personen in städtischem Heim (P510)	191	205	206	216	
3) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 0 (P510)	176	175	164	155	
4) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 1 (P510)	201	202	189	181	
5) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 2 (P510)	227	228	214	207	
6) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 3 (P510)	252	255	239	232	
7) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 4 (P510)	277	281	263	258	
8) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 5 (P510)	303	308	288	284	
9) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 6 (P510)	328	334	313	309	
10) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 7 (P510)	354	361	337	335	
11) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 8 (P510)	379	387	362	361	
12) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 9 (P510)	404	413	387	387	
13) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 10 (P510)	430	440	411	412	

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	14) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 11 (P510)	455	466	436	438	
	15) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 12 (P510)	480	493	461	464	
	16) Wasserverbrauch Alters- und Pflegeheim Kühlewil in Kubikmeter (P510)	12'424	13'333	13'617	13'943	Siehe Bemerkungen
	17) Anzahl Besucherinnen und Besucher des Altersforums (P520)		>350		>350	alle 2 Jahre
	18) Anzahl unterstützte Generationenprojekte (P520)	9	15	16	14	
	19) Anzahl Einsitznahmen in Fach-, Arbeits- und Projektgruppen (P520+P530)	14	11	8	7	
	20) Anzahl realisierte und laufende Projekte mit spezialisierten Institutionen (P520)	7	5	8	9	

Bemerkungen

Zu den Steuerungsvorgaben 6) und 7): Die Befragung der älteren Bevölkerung zur Altersfreundlichkeit der Stadt Bern (Wohnsituation, Ausgestaltung des öffentlichen Raums) findet alle vier Jahre statt, erstmals 2013. Die nächste Erhebung findet im Jahr 2017 statt.

Zu Steuerungsvorgabe 5) und Kennzahl 16): Die Steuerungsvorgabe, welche eine Senkung des Wasserverbrauchs verlangte, bezieht sich auf den Wasserverbrauch 2011 von 14'905 m³. Entsprechend wurden die Ist-Werte der Vorjahre korrigiert. Der Wasserverbrauch hat sich inzwischen auf einem tiefen Niveau stabilisiert. Auf die Steuerungsvorgabe wird ab 2018 verzichtet.

Schulzahnmedizinischer Dienst

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	6'064'695.57	5'855'833.47	5'469'228.23	5'467'465.30
Erlöse	3'980'500.00	3'805'500.00	3'757'382.15	4'078'448.34
Nettokosten	2'084'195.57	2'050'333.47	1'711'846.08	1'389'016.96
Kostendeckungsgrad in %	65.6%	65.0%	68.7%	74.6%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG360100	Schulzahnpflege	1'292'091.14	21%	181'365.00	5%	1'110'726.14	867'945.08	28%
PG360200	Zahnmedizinische Leistungen	4'772'604.43	79%	3'799'135.00	95%	973'469.43	1'182'388.39	-18%

Bemerkungen

Die Nettokosten 2018 steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 33'900.00. Die Bruttokosten erhöhen sich um Fr. 208'900.00 und die Erlöse um Fr. 175'000.00.

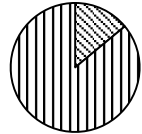
Die Personalkosten steigen um Fr. 183'000.00 und die Sachkosten um Fr. 45'000.00. Für Abschreibungen mussten Fr. 7'000.00 mehr budgetiert werden. Hingegen fallen die internen Verrechnungen um Fr. 26'000.00 tiefer aus.

Gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 22. Februar 2017 wird im vorliegenden Budget eine Fondsentnahme von Fr. 180'000.00 für die Finanzierung sozial bedingter Behandlungsbeiträge im Schulzahnmedizinischen Dienst eingestellt. Aufgrund der 2015 und 2016 erzielten Erlöse aus gutachterlicher Tätigkeit erfolgt 2018 eine Korrektur und der Erlös wird um Fr. 5'000.00 gesenkt.

Die Begründungen zu den Abweichungen sind den Produktgruppen zu entnehmen.

Produktgruppe PG360100 Schulzahnpflege

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	1'292'091.14	869'310.08	693'963.56	799'362.34	 <p>86</p> <p>14</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe</p> <p>▣ Steuern</p>	
Erlöse	181'365.00	1'365.00	401'138.20	251'069.65		
Nettokosten	1'110'726.14	867'945.08	292'825.36	548'292.69		
Kostendeckungsgrad in %	14.0%	0.2%	57.8%	31.4%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung	
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %	
P360110	Prophylaxeunterricht	518'794.36	40%	455.04	0%	518'339.32	189'979.68	173%
	Koordination							
P360120	Schulzahnpflege	181'765.74	14%	909.96	1%	180'855.78	151'421.88	19%
P360130	Behandlungsbeiträge	591'531.04	46%	180'000.00	99%	411'531.04	526'543.52	-22%

Bemerkungen

Die Schulzahnpflege organisiert die jährlichen, obligatorischen Zahnuntersuchungen aller schulpflichtigen Schulkinder (inkl. Kindergarten). Sie führt Prophylaxeinstruktionen in Schulen, Kindergärten, Kitas und Heimen durch und bietet für Kinder im Vorschulalter ab dem 3. Lebensjahr eine freiwillige Frühberatung an.

Die Nettokosten liegen Fr. 242'800.00 über dem Vorjahr. Die Bruttokosten nehmen um Fr. 422'800.00 zu. Begründet ist diese Zunahme insbesondere durch höhere Personalkosten von Fr. 421'000.00. Davon sind rund Fr. 403'000.00 auf eine Kostenverschiebung aus der Produktgruppe PG360200 zurückzuführen. Fr. 16'000.00 sind bedingt durch die neue Betriebswirtschaftsstelle und die Erhöhung der Personalressourcen aufgrund der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen. Für Weiterbildungen wurden Fr. 2'000.00 mehr budgetiert. Mehrkosten im Umfang von Fr. 1'800.00 sind auf verschiedene Veränderungen bei den Sachkosten und den internen Verrechnungen zurückzuführen.

Am 22. Februar 2017 hat der Gemeinderat die Fondsentnahmen für das Jahr 2018 beschlossen. In dieser Produktgruppe ist für die Finanzierung von sozial bedingten Behandlungsbeiträgen ein Erlös von Fr. 180'000.00 eingestellt.

Produktgruppe PG360100 Schulzahnpflege - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Gesunderhaltung der Zähne aller Kinder und Jugendlichen unabhängig vom sozialen Status der Eltern.
- Information, Beratung und Unterstützung aller Kinder und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten zur Vermeidung von Zahnschäden (P110).
- Rechtzeitiges Erfassen von bisher unentdeckten Zahnschäden und Gewährleistung einer allfälligen Behandlung (P120).
- Niederschwellige Zugänglichkeit zum Informations- und Beratungsangebot (P130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Eine periodische Wirkungsüberprüfung erfolgt durch die Steuerungsvorgaben und Kennzahlen des Produktgruppenbudgets sowie durch Messgrößen aus dem Qualitätsmanagementsystem (nach ISO 9001:2008). Hierzu gehören u.a.:

- Akzeptanz gezielter Beratungsangebote bei ausgewählten Alters- und Risikogruppen (P110) und die
- Auswertungen zum Kariesbefall der Kinder und Jugendlichen (P120).

Schliesslich ist auch der jährlich zu erstellende Management-Review eine wichtige Hilfe bei der Zielüberprüfung (P110-P130).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anteil Kinder, die an obligatorischer Schuluntersuchung teilnehmen (P120)	mind. 90%	mind. 90%	84%	90%	88%	
2) Anteil Kindergartenklassen mit Prophylaxeunterricht (P110)	100%	100%	91%	100%	100%	
3) Anteil Schulklassen mit Prophylaxeunterricht (P110)	100%	100%	100%	70%	100%	Siehe Bemerkungen
4) Anteil Kindergartenkinder mit Prophylaxeunterweisung (P110)	mind. 98%	mind. 98%	97%	99%	99%	
5) Anteil Schulkinder mit Prophylaxeunterweisung (P110)	mind. 98%	mind. 98%	95%	95%	96%	

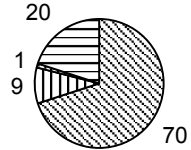
Produktegruppe PG360100 Schulzahnpflege - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Anzahl der Prophylaxe-Unterrichtsstunden (P110)	825	678	871	768	
	2) Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler (P110)	5'620	4'100	4'824	5'343	
	3) Anteil untersuchte Vorschulkinder mit Befund (P120)	5%	11%	10%	13%	Es zeigt sich der Erfolg der Frühberatung. Der Anteil der Vorschulkinder mit einem Kariesbefund konnte gesenkt werden.
	4) Anteil untersuchte Kindergartenkinder mit Befund (P120)	20%	19%	23%	28%	
	5) Anzahl untersuchte Schülerinnen und Schüler mit Befund (P120)	661	367	752	841	
	6) Durchschnittliche Reduktionsgewährung pro Patientin/Patient (P130)	Fr.334.45	Fr.188.20	Fr.156.00	Fr.172.00	Basis: alle Klientinnen und Klienten mit Reduktionsanspruch und Behandlung im 2016; siehe Bemerkungen
	7) Anzahl Frühberatungen (P110)	944	905	943	905	Eltern mit 3jährigen Kindern
	8) Anzahl Abklärungen (P130)	100	80	72	91	Neue Detailabklärungen zur Berechtigung für Behandlungsbeiträge
	9) Kundenzufriedenheit (P110)	97%	89%	89%	89%	Betrifft die Frühberatung

Bemerkungen **Zu Steuerungsvorgabe 3):** Durch den Ausfall einer Schulzahnpflegeinstruktorin konnten für das 2. Semester 2015 keine Zahlen ermittelt werden. Die Schulklassen wurden zwar auf andere Schulzahnpflegeinstruktorinnen verteilt, allerdings erfolgte keine statistische Erfassung, da die Betreuung und Unterweisung der Klassen im Vordergrund standen.

Zu Kennzahl 6): Höhere Gesamtsumme der Reduktionen bei einem Rückgang der anspruchsberechtigten Patientinnen und Patienten von 430 auf 288.

Produktgruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	4'772'604.43	4'986'523.39	4'775'264.67	4'668'102.96	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Liegenschaftserlöse ▣ Steuern
Erlöse	3'799'135.00	3'804'135.00	3'356'243.95	3'827'378.69	
Nettokosten	973'469.43	1'182'388.39	1'419'020.72	840'724.27	
Kostendeckungsgrad in %	79.6%	76.3%	70.3%	82.0%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P360210	Behandlung Kinder und Jugendlicher	4'007'044.63	84%	2'730'040.00	72%	1'277'004.63	1'438'376.81	-11%
P360215	Behandlung Erwachsener	344'280.56	7%	590'000.00	16%	-245'719.44	-201'593.90	22%
P360220	Leistungen für die Schulzahnpflege	347'369.98	7%	444'095.00	12%	-96'725.02	-60'477.04	60%
P360230	Gutachten	73'909.26	2%	35'000.00	1%	38'909.26	6'082.52	540%

Bemerkungen Die Nettokosten 2018 liegen Fr. 208'900.00 tiefer als im Vorjahr. Die Bruttokosten nehmen um Fr. 213'900.00 und die Erlöse um Fr. 5'000.00 ab.

Die Abweichung bei den Bruttokosten ist auf tiefere Personalkosten von Fr. 238'000.00 zurückzuführen. Dies durch eine Kostenverschiebung von Fr. 403'000.00 in die Produktgruppe PG360100 und bedingt durch die Betriebswirtschaftsstelle und die Erhöhung der Personalressourcen aufgrund der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen (Fr. 152'000.00). Für betrieblich notwendige Weiterbildungen sind Mehrkosten von Fr. 13'000.00 berücksichtigt. Die höheren Sachkosten von Fr. 44'000.00 sind begründet durch höhere Honorarkosten für den externen Support im Rahmen des Qualitätsmanagementsystem, den Gebühren für das Aufrechterhaltungsaudit und weiteren Beratungsleistungen in verschiedenen Themenbereichen. Die Abschreibungskosten erhöhen sich um Fr. 7'000.00. Die internen Verrechnungen verringern sich um Fr. 27'000.00.

Gestützt auf die erzielten Erlöse aus gutachterlicher Tätigkeit in den Jahren 2015 und 2016 wird im vorliegenden Budget eine Korrektur vorgenommen und der Erlös um Fr. 5'000.00 gesenkt.

Produktegruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellung einer qualitativ hohen und kundenfreundlichen zahnmedizinischen Versorgung insbesondere von Kindern aller sozialer Schichten (P210/P215).
- Umweltmanagement: Die Klinik achtet auf einen sorgsamem und umweltgerechten Umgang mit den Ressourcen. Die Vorgaben des Umweltmanagementsystems (nach ISO 14001:2004) werden erfüllt (P210/P215).
- Gewährleistung einer gut ausgebauten Schulzahnpflege in der Stadt Bern (P220).
- Bereitstellung von kostengünstigen, altersunabhängigen Behandlungsmöglichkeiten bei kranken Kauorganen und anomalen Gebissen (P230).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Im Qualitätsmanagementsystem des Schulzahnmedizinischen Dienstes (nach ISO 9001:2008) werden für die Produktegruppe PG360200 sämtliche Steuerungsvorgaben und Kennzahlen sowie diverse weitere Messgrößen regelmässig auf ihre Wirksamkeit überprüft (wie Anzahl aktiver Behandlungsfälle (P210/P215), statistische Daten zur Klinikclientel (P210/P215), Anzahl kieferorthopädischer IV-Abklärungen (P210), Anzahl Narkosen (P210) oder Angaben zur Materialbewirtschaftung (P210/P215).
- Zahnbehandlungen bei Kindern und Jugendlichen sowie bei Erwachsenen erfolgen nach genau definierten Abläufen. Ein elektronisches Qualitätshandbuch gewährleistet, dass die Handlungsschritte allen Mitarbeitenden transparent aufgezeigt werden und Dokumente direkt zugänglich sind (P210/P215).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P210-P230)	79.6%	80.0%	68.7%	82.0%	90.8%	
2) Schulzahnklinik-Anteil an gesamter Schuluntersuchung (P220)	70%	70%	72%	71%	70%	
3) Senkung der Sonderabfallmenge (P210/P215)	250 kg/Jahr	250 kg/Jahr	211 kg/Jahr	220kg/Jahr	276 kg/Jahr	Siehe Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Kinder in Schulzahnklinik-Behandlung (P210)	10'356	10'196	9'971	9'547	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Gutachten für die Stadt Bern (P230)	231	303	427	461	Sozialdienste und Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz der Stadt Bern
3) Anzahl Gutachten mit Kostenreduktion (P230)	112	147	233	235	

Produktgruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	4) Umfang der Kostenreduktion (P230)	40%	45%	36%	32%	Auf Basis der angemeldeten Kosten.
	5) Anzahl Gutachten für andere Gemeinden und andere Auftraggebende (P230)	0	15	33	175	Siehe Bemerkungen
	6) Anzahl Auszubildende (P210)	4	4	5	6	Lehrverträge per 31.12.2016
	7) Kundenzufriedenheit (P210/P215)	95%	97%	97%	97%	Befragung von Klienten und Klientinnen der Schul- und Öffentlichen Zahnklinik
	8) Anzahl Jugendliche und Erwachsene in zahnmedizinischer Behandlung (P215)	3'216	2'989	2'934	2'848	Definition: ab 18 Jahre; siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 3): Die Sonderabfallmengen beinhalten unter anderem Chemikalien für die Röntgenfilmentwicklung. Bis auf weiteres ist eine vollumfängliche Umstellung auf digitales Röntgen nicht umsetzbar. Der Sollwert berechnet sich aus dem Durchschnitt der vergangenen drei Jahre minus 5%.

Die Summe der **Kennzahlen 1) und 8)** zeigt die Gesamtanzahl behandelter Patientinnen und Patienten.

Zu Kennzahl 5): In Absprache mit den Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern (ZMK) erstellt der SZMD keine Gutachten mehr für umliegende Gemeinden. Diese werden von den ZMK erstellt. Deshalb wird die Kennzahl ab 2018 gestrichen.

Gesundheitsdienst

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	6'570'263.53	6'300'279.12	5'926'022.22	5'531'855.53
Erlöse	1'128'500.00	1'179'166.00	1'373'055.94	1'262'348.51
Nettokosten	5'441'763.53	5'121'113.12	4'552'966.28	4'269'507.02
Kostendeckungsgrad in %	17.2%	18.7%	23.2%	22.8%

Nummer	Produktegruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG370100	Gesundheitsvorsorge und -beratung	4'062'351.41	62%	754'500.00	67%	3'307'851.41	3'061'281.00	8%
PG370200	Gesundheitsinformation	362'909.32	6%	42'000.00	4%	320'909.32	313'238.92	2%
PG370300	Gesundheitsförderung und Prävention	2'145'002.80	33%	332'000.00	29%	1'813'002.80	1'746'593.20	4%

Bemerkungen Die budgetierten Nettokosten des Produktegruppenbudgets 2018 steigen im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 320'700.00 oder um 6.3%. Dafür verantwortlich sind folgende Veränderungen:

- + Fr. 181'000.00 Aufstockung des schulärztlichen Dienstes aufgrund gestiegener Schülerinnen- und Schülerzahlen (Produktegruppe PG370100)
- + Fr. 46'200.00 Abschreibungen auf den neuen Investitionskosten für die elektronische Patientenadministration (Produktegruppe PG370100)
- Fr. 13'000.00 Zusätzlicher Erlös für das BMI-Gewichtsmonitoring (Produktegruppe PG370200)
- Fr. 18'000.00 Reduktion von Honorarkosten (Produktegruppe PG370300)
- + Fr. 151'700.00 Überführung des Folgeprojektes primano in ein vollständig durch die Stadt finanziertes Regelangebot und Sicherung eines flächen-deckenden städtischen Frühförderangebotes; Wegfall Fondsfinanzierung (Produktegruppe PG370300)
- + Fr. 35'000.00 Ausbau des Angebots Du Seisch Wo Düre zur Stärkung der Lebenskompetenzen von Oberstufenschüler/-innen (Produktegruppe PG370300)
- Fr. 80'000.00 Fondsfinanzierung des Gesundheitsförderungsangebots Du Seisch Wo Düre (DSWD) gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 22. Februar 2017 (Produktegruppe PG370300)
- + Fr. 22'400.00 Anstieg der intern verrechneten Miet- und Nebenkosten (betrifft alle Produktegruppen)
- Fr. 4'600.00 Diverse Mehrerlöse und Minderkosten (Produktegruppen PG370100 und PG370300)

Übersicht - Fortsetzung

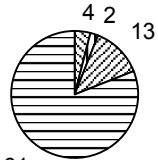
Bemerkungen

Für die elektronische Patientenadministration, resp. die elektronische Schülerkarte soll eine neue Softwarelösung angeschafft werden. Dafür ist ein Investitionskredit im Umfang von Fr. 242'000.00 vorgesehen, welcher dem Stadtrat zum Entscheid noch vorgelegt wird. Die berechneten und im Voranschlag berücksichtigten Abschreibungen belaufen sich für das Jahr 2018 auf zusätzliche Fr. 46'200.00.

Zudem wurden die Umlageschlüssel überarbeitet, was zu Kostenverschiebungen (Personalkosten im Bereich Leitung und Administration sowie Sachkosten) zwischen den Produkten führt. Die Details zu den Veränderungen sind der jeweiligen Produktgruppe zu entnehmen.

Produktgruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'062'351.41	3'807'781.00	3'481'564.82	3'284'399.11	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	754'500.00	746'500.00	775'686.86	751'655.49	
Nettokosten	3'307'851.41	3'061'281.00	2'705'877.96	2'532'743.62	
Kostendeckungsgrad in %	18.6%	19.6%	22.3%	22.9%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P370110	Schulärztliche Dienstleistungen	1'708'024.01	42%	604'000.00	80%	1'104'024.01	898'413.92	23%
P370140	Schulsozialarbeit	2'156'305.60	53%	150'500.00	20%	2'005'805.60	1'967'953.36	2%
P370150	Psychosoziale Vorsorge	198'021.80	5%	0.00	0%	198'021.80	194'913.72	2%

Bemerkungen

Produkt P370110: Dem Anstieg der Schülerinnen- und Schülerzahlen seit 2011 um insgesamt rund 1'400 Schülerinnen und Schüler wurde im schulärztlichen Dienst bisher mit organisatorischen Massnahmen begegnet, resp. mit dem Abbau von Leistungen, längeren Wartezeiten und einem gestiegenen Druck auf die Mitarbeitenden. Die Einführung einer elektronischen Patientenadministration wird eine administrative Entlastung bewirken. Sie ist darüber hinaus aber auch im Hinblick auf die e-Health-Strategie von Bund und Kanton wichtig.

In den kommenden sechs Jahren werden die Schülerinnen- und Schülerzahlen gemäss Prognosen noch einmal um rund 1'600 auf 11'500 Schülerinnen und Schüler steigen. Damit der schulärztliche Auftrag auch unter diesen Vorzeichen weiterhin erfüllt werden kann, ist eine Ressourcenaufstockung von insgesamt 130 Stellenprozenten geplant.

Gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres steigen die Nettokosten um Fr. 205'600.00 oder 22.9%. Die Personalaufstockung ist mit Fr. 181'000.00 veranschlagt. Hinzu kommen die Abschreibungen für die Neuinvestition in die geplante elektronische Patientenadministration im Umfang von Fr. 46'200.00. Einnahmeseitig werden die Erlöse um Fr. 2'000.00 höher budgetiert. Die geänderten Umlageschlüssel erklären die restliche Differenz von - Fr. 19'600.00 und ergeben sich aufgrund des Umzuges der schulärztlichen Praxis im Nordquartier und den Verschiebungen bei den Leitungs- und Administrationskosten.

Produktegruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkt P370140: Die Erhöhung der Nettokosten gegenüber dem Voranschlag 2017 beträgt Fr. 37'900.00 oder 1.9%. Diese Abweichung erklärt sich durch einen Lohnsummenanstieg, der innerhalb des Gesundheitsdienstes kompensiert wird sowie einer Verschiebung bei den Leitungs- und Administrationskosten aufgrund der veränderten Umlageschlüssel.

Produkt P370150: Die Nettokosten liegen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgrund der geänderten Umlagen um Fr. 3'100.00 oder 1.6% höher.

Produktgruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Rechtzeitiges Erfassen von bisher unentdeckten körperlichen, psychischen und sozialen Problemen, die zu Störungen der Gesundheit oder zu Beeinträchtigungen in der Schule führen können. Insbesondere sollen für alle faire Gesundheits- und Bildungschancen gewahrt werden. Bezugspersonen (Eltern, Lehrpersonen, etc.) erhalten die notwendige Unterstützung zur Förderung der Entwicklung und Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Direkt betroffene Erwachsene können, selbständig oder mit Begleitung von Angehörigen oder Fachstellen die notwendigen Massnahmen ergreifen (P110-P150).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Ein 1:1 Wirkungsnachweis ist aufwändig. Der Gesundheitsdienst stützt sich deshalb vor allem auf die Erfahrungen von Äquivalenzdiensten und auf wissenschaftlich überprüfte gesundheitliche Zusammenhänge. Als Zwischenziele werden im schulsozialen Bereich der Versorgungsgrad und im schulärztlichen Bereich die Zielgruppenerreichung verwendet. Letztere ist Dauerthema in der Qualitätssicherung (P110+P140). Im Erwachsenenbereich ist die Kompetenzzunahme hingegen direkt überprüfbar (P150).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Gesundheitsdienst-Anteil an Klassenuntersuchungen (P110)	90%	90%	85.8%	86.8%	89.0%	Seit 2013 wird dieser Anteil nur noch für die öffentlichen Volksschulen der Stadt berechnet. Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Stellenprozent Schulsozialarbeit pro 1'000, resp. (ab 2016) 900 Schüler / Schülerinnen (P140)	100% pro 900	100% pro 900	88% pro 900	97% pro 1'000	102% pro 1'000	Ab 2016 entspricht der Sollwert dem kantonal empfohlenen Versorgungsgrad von 100% pro 900 Schüler / Schülerinnen. Siehe Bemerkungen
3) Anteil verbesserter Wohnkompetenz (P150)	75%	75%	80%	77%	81%	Verbleib in eigener Wohnung oder selbständiges Wohnen in anderer Wohnform. Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Anzahl untersuchte Schüler und Schülerinnen insgesamt (P110)	3'529	3'528	3'427	3'305	
	2) Anteil vollständig geimpfter Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse (P110):					
	Masern (2 Impfungen)	94.5%	90.3%	89.7%	88.6%	
	Hepatitis (2 Impfungen)	77.5%	76.8%	74.5%	73.7%	
	HPV (3 Impfungen; ab 2014 2 Impfungen Mädchen)	52.0%	57.8%	53.9%	45.1%	Siehe Bemerkungen
	3) Anzahl Impfungen (P110)	1'741	1'650	2'095	1'831	Siehe Bemerkungen
	4) Anzahl untersuchte Köpfe bei Läuseuntersuchungen (davon % befallen) (P110)	17'216 (1.9%)	16'333 (2.4%)	15'086 (2.3%)	13'500 (2.0%)	Die präventiven Untersuchungen und diejenigen nach Befallsmeldung werden getrennt ausgewiesen, da unterschiedliche Befallsanteile und gegenseitige Beeinflussung.
	davon Untersuchung nach Befallsmeldung	392 (5.4%)	566 (9.4%)	139 (12.9%)	73 (16.4%)	
	davon Präventive Untersuchung	16'824 (1.9%)	15'767 (2.1%)	14'947 (2.2%)	13'427 (2.0%)	
	5) Anzahl Spezialuntersuchungen (P110)	681	610	662	623	Holangebot
	6) Anzahl schulärztliche Beratungen (P110)	1'218	1'011	755	530	Holangebot
	7) Anzahl Wohnverwerlosungsabklärungen (Personen) (P150)	94	107	93	83	Beurteilung der Wohnkompetenz sowie körperliche und psychosoziale Probleme; Einleitung notwendiger Massnahmen.
	8) Anzahl Auskünfte des Gesundheitsinspektorats zu Hygiene und Wohnfähigkeit (P150)	126				Neue Kennzahl ab 2016. Siehe Bemerkungen
	9) Anteil Standortschulen, die kantonale Versorgungsvorgaben erreichen (P140)				38%	Aufhebung ab 2014. Wird ersetzt durch Kennzahl 10).
	10) Total Stellenprozent Schulsozialarbeit (P140)	960%	930%	930%		Neue Kennzahl ab 2014.

Produktgruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	11) Anzahl Fälle Schulsozialarbeit (P140):					Dossierfall: i.d.R. komplexer Fall mit mehreren Beratungen und involvierten Fachstellen. Kurzberatung: Beratungen und Triage mit einem Gesamtaufwand unter 3 Std.
	- Einzelfallhilfen/Dossierfälle	373	385	417	410	
	- Einzelfallhilfen/Kurzberatungen	570	532	500	403	
	12) Anzahl schulsozial betreute Klassen und Schülergruppen (P140)	283	262	261	222	
	13) Anzahl familienexterne Fremdbetreuungen (P140)				2	Wird ab 2014 nicht mehr erhoben. Siehe Bemerkungen
	14) Anzahl Kinderschutzfälle (P110/140)	27	21	19	30	Siehe Bemerkungen
	15) Anteil übergewichtige Kinder in % (P110)					Siehe Bemerkungen
	- 2. Kindergartenjahr	13.1%	13.6%	14.6%	16.9%	
	- 4. Klasse	19.3%	21.2%	17.7%	20.6%	
	- 8. Klasse	23.4%	20.7%	21.8%	19.9%	

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): In den Privatschulen lassen insbesondere die Eltern der auswärtigen Schülerinnen und Schüler ihr Kind lieber bei den ihnen besser vertrauten Ärztinnen und Ärzten am Wohnort untersuchen. Primäres Ziel ist es, den Anteil an den Klassenuntersuchungen in den öffentlichen Schulen hoch zu halten, um hier das Kollektiv beobachten und rechtzeitig über aufkommende Trends berichten sowie frühzeitig geeignete Massnahmen ergreifen zu können. Angesichts der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen ist das Erreichen dieses hohen Anteils zunehmend schwierig. Mit angepassten Ressourcen kann der schulärztliche Dienst wieder vermehrt Massnahmen ergreifen, um ein weiteres Absinken des Anteils zu verhindern.

Zu Steuerungsvorgabe 2): Ein genügend hoher Versorgungsgrad sichert die Niederschwelligkeit des Angebots durch die entsprechende Präsenz der Schulsozialarbeit (SSA) in den Schulen sowie das frühzeitige Erkennen und Bearbeiten von Problemlagen. Gemäss Beschluss des Stadtrates vom 10. September 2015 beträgt der Sollwert seit 2016 100% SSA pro 900 Schüler / Schülerinnen und orientiert sich damit an der kantonalen Empfehlung. Aktuell werden mit 100% SSA durchschnittlich 1'028 Schüler und Schülerinnen bedient. Mit der Aufstockung der Schulsozialarbeit um 215 Stellenprozent pro Schuljahr 2017/18 wird während den kommenden vier Jahren und unter Berücksichtigung der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen ein durchschnittlicher Versorgungsgrad von 900 Schüler und Schülerinnen pro 100% SSA erreicht werden.

Produktegruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 3): Durch geeignete Unterstützung kann bei einer Mehrheit der betreuten wohnverwahrlosten Personen eine Heimplatzierung vermieden bzw. der Verbleib in den eigenen vier Wänden oder in einer begleiteten Wohnform ermöglicht werden. Verstorbene Personen werden in der Berechnungsbasis nicht berücksichtigt.

Zu Kennzahl 2): Angegeben wird der Anteil gemäss offiziellem Schweizerischem Impfplan vollständig geimpfter Jugendlicher. In der 7. Klasse wird die HPV (Humane Papillomaviren)-Impfung im Rahmen einer Impfkampagne angeboten (Vorgaben von Bund und Kanton). Im Schuljahr 2012/13 konnte bei der HPV-Impfung der 7. Klassen von der Dreifach- auf die Zweifach-Impfung umgestellt werden. Seit dem Schuljahr 2016/17 wird die Impfung auch Knaben angeboten. Ab Schuljahr 2017/18 werden bei den Durchimpfungsraten der 8. Klass-Jugendlichen erstmals beide Geschlechter berücksichtigt.

Zu Kennzahl 3): Die gegenüber dem Rekordjahr etwas geringere Anzahl Impfungen widerspiegelt, dass bei Hepatitis B die vom Gesundheitsdienst in der Oberstufe zu schliessende Impfücke kleiner geworden ist, weil mehr Jugendliche bereits im Säuglingsalter geimpft wurden.

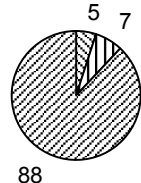
Zu Kennzahl 8): Die Kennzahl 1) 'Anzahl Gesundheitsauskünfte' aus der Produktegruppe PG370200 wird aufgehoben und die Auskünfte des Gesundheitsinspektorats in dieser Produktegruppe unter Produkt P370150 weitergeführt.

Zu Kennzahl 13): Psychosoziale Begleitungen von Familien erfolgen in der Regel bei Kindswohlgefährdungen. Aufgrund des Wegfalls dieser Dienstleistung verschiebt sich die Fallführung von der Schulsozialarbeit zu Institutionen mit einem alternativen Angebot (Familienbegleitung durch die ambulante Jugendhilfe, die Familienbegleitung Schlossmatt oder durch andere Institutionen).

Zu Kennzahl 14): Der Bereich Abklärung und Beratung beim Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz respektive die KESB (Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde) sind in erster Linie zuständig für die Begleitung und Platzierung von Kindern und Jugendlichen. Die Schulsozialarbeit und der schulärztliche Dienst sind im Rahmen der Schule in der Früherkennung, der Unterstützung der Schulleitung bei der Ersteinschätzung, in der freiwilligen Kinderschutzarbeit und in der Vermittlung an die zuständigen Fachstellen tätig.

Zu Kennzahl 15): Beim Anteil übergewichtiger Kinder darf im Kindergarten nun tatsächlich von einem rückläufigen Trend ausgegangen werden, wozu die gemeinsamen Anstrengungen von nationalen und kantonalen Programmen sowie die kohärenten Interventionen im Bereich der Frühförderung sowie der Kindergarten- und Unterstufe einen Beitrag geleistet haben. In der Mittel- und Oberstufe ist die Trendumkehr noch nicht zu beobachten. Viele Jugendliche tragen das Übergewicht seit dem Kindergarten mit sich und es bleibt zu hoffen, dass der positive Trend der Unterstufe sich mit einer zu erwartenden Zeitverzögerung in die oberen Stufen fortsetzen wird. Die wirksame frühe Prävention des Übergewichts muss fortgesetzt werden und ist mit Interventionen in der Mittel- und Oberstufe zu ergänzen.

Produktgruppe PG370200 Gesundheitsinformation

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	362'909.32	342'238.92	330'777.96	321'507.72	
Erlöse	42'000.00	29'000.00	55'131.43	44'160.59	
Nettokosten	320'909.32	313'238.92	275'646.53	277'347.13	
Kostendeckungsgrad in %	11.6%	8.5%	16.7%	13.7%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P370210	Auskünfte/Informations- veranstaltungen	200'397.44	55%	29'000.00	69%	171'397.44	155'638.48	10%
P370220	Gesundheitsgrundlagen	162'511.88	45%	13'000.00	31%	149'511.88	157'600.44	-5%

Bemerkungen

Produkt P370210: Die Nettokosten liegen rund Fr. 15'800.00 über dem Vorjahresbudget (+10.1%). Dies liegt an den geänderten Umlagen und führt zu höheren Gemeinkosten bei den Personal- (Fr. 11'100.00) und Sachkosten (Fr. 3'000.00). Die höheren Miet- und Nebenkosten schlagen sich mit zusätzlichen Fr. 1'700.00 nieder.

Produkt P370220: Der Voranschlag 2018 liegt rund Fr. 8'100.00 unter dem Vorjahr (-5.1%). Dies erklärt sich mit den neu ins Budget aufgenommenen Erlösen für das BMI-Monitoring, welches im Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz gemeinsam mit weiteren Schweizerstädten erstellt wird (Fr. 13'000.00). Zudem wirken sich die gestiegenen Miet- und Nebenkosten (Fr. 1'700.00) sowie die Effekte der geänderten Umlagen (Fr. 3'200.00) auch auf die Kosten dieses Produktes aus.

Produktgruppe PG370200 Gesundheitsinformation - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Bevölkerung, politische Gremien, Kommissionen, Verwaltung und Institutionen im Gesundheitswesen werden sensibilisiert für aktuelle Gesundheitsfragen und können sich bei Bedarf die benötigten Informationen niederschwellig beschaffen. Ein aktives Mitdenken aller angesprochenen Zielgruppen, sowohl bezüglich individueller wie auch öffentlicher Gesundheit und Lebensqualität in der Stadt Bern, wird damit ermöglicht und gefördert (P210+P220).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Zugang zu gesundheitsrelevanten Informationen haben, diese verstehen und konstruktiv damit umgehen können (Health Literacy) ermöglicht Menschen erst, sich für gesundheitsförderliche Optionen entscheiden zu können. Verhaltensänderungen aufgrund von Informationen stellen einen komplexen Prozess dar und sind nicht direkt messbar. Erhoben werden die Anzahl Veranstaltungen und Berichte. Die Wirkung der Grundlagenarbeit (P210, P220) kann indirekt überprüft werden anhand der ausgelösten politischen Entscheide und Folgemaassnahmen.

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Informationsveranstaltungen (P210)	100	100	116	108	101	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Grundlagen zu Gesundheitsthemen (P220)	1	1	1	1	2	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Gesundheitsauskünfte (P210)		836	769	788	Wird ab 2016 nicht mehr erhoben. Siehe Bemerkungen
2) Durchschnittliche Teilnehmerzahl an Gesundheitsinformationsveranstaltungen (P210)	22	26	30	26	
3) Anzahl Einsitznahmen in Gremien (P220)	34	35	36	32	Siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Bei den Informationsveranstaltungen handelt es sich in der Regel um Holangebote. Vorrang haben die Schulen und sozial benachteiligte Gruppen.

Produktegruppe PG370200 Gesundheitsinformation - Fortsetzung

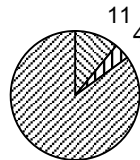
Bemerkungen

Zu Kennzahl 1): Die Gesundheitsauskünfte sind Bestandteil der Kernaufgaben der Mitarbeitenden des Gesundheitsdienstes und nur schwierig davon abzugrenzen und gesondert auszuweisen. Dies gilt z.B. für die Kurzberatungen, die kaum von den Auskünften zu unterscheiden sind. Eine Ausnahme stellen die Auskünfte des Gesundheitsinspektorates zu Hygieneanliegen und Wohnfähigkeit dar, die ab 2016 neu in der Produktegruppe PG370100 ausgewiesen werden (Kennzahl 8) Anzahl Auskünfte des Gesundheitsinspektorats zu Hygiene und Wohnfähigkeit (P150)).

Zu Kennzahl 3): Die Einsitznahmen sind durch die Tatsache bedingt, dass Gesundheitsförderung ein Querschnittsthema ist, und dass diese nur in Kooperation mit anderen Diensten gelingt. Zudem hat der Gesundheitsdienst bei vielen Themen (schulärztliche Leistungen, Gesundheitsförderung, Frühförderung, Schulsozialarbeit) eine Vorreiterrolle und wird immer wieder zur Mitarbeit in nationalen und kantonalen Gremien aufgefordert.

Produktgruppe PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	2'145'002.80	2'150'259.20	2'113'679.44	1'925'948.70	 <ul style="list-style-type: none"> ■ Beiträge Dritter □ Gebühren und Verkäufe ■ Steuern 	
Erlöse	332'000.00	403'666.00	542'237.65	466'532.43		
Nettokosten	1'813'002.80	1'746'593.20	1'571'441.79	1'459'416.27		
Kostendeckungsgrad in %	15.5%	18.8%	25.7%	24.2%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P370320	Gesundheitsförderung in der Schule	981'213.64	46%	80'000.00	24%	901'213.64	965'072.04	-7%
P370340	Gesundheitsförderung Familie und Quartier, Frühförderung	1'163'789.16	54%	252'000.00	76%	911'789.16	781'521.16	17%

Bemerkungen

Produkt P370320: Gegenüber dem Voranschlag 2017 fallen die Nettokosten 2018 um Fr. 63'900.00 tiefer aus (-6.6%). Grund für die Entlastung des Budgets ist die Finanzierung des Oberstufenangebotes Du Seisch Wo Düre (DSWD) im Umfang von Fr. 80'000.00 über den Ziegler Fonds. Diese beruht auf dem Gemeinderatsbeschluss zum Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2018 - 2021. Darüber hinaus wird das Angebot ausgebaut, was mit Mehrkosten von Fr. 35'000.00 veranschlagt wird. Die geänderten Umlagen führen bei diesem Produkt zu einer Kostenreduktion von Fr. 8'900.00 und die Honorare wurden um Fr. 10'000.00 reduziert.

Produkt P370340: Mit der Überführung des Projektes primario in ein städtisches Regelangebot wurde ab 2017 eine bedarfsgerechte frühe Förderung in der gesamten Stadt sichergestellt. Für 2017 konnte noch auf einen einmaligen Finanzierungsbeitrag aus dem Frühförderfonds im Umfang von Fr. 151'700.00 zurückgegriffen werden. Für 2018 entfällt dieser Betrag. Darüber hinaus reduzieren sich die Gemeinkosten wegen den korrigierten Umlagen um Fr. 11'400.00. Die Honorare werden um Fr. 8'000.00 reduziert. Ebenso reduzieren sich diverse Sachkosten im Umfang von Fr. 2'000.00.

Produktegruppe PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkte und Inhalte 2018:

Gesundheitsförderung in der Schule (Produkt P370320)

- Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen (Gesundheitsförderung an Schulen inkl. Kindergärten)
- Ernährungsprävention an Schulen (Znünibox, gesundheitsfördernde Schulhausznüni mit Elternmitwirkung, Beratung der Lehrkräfte, Elternarbeit, Weiterbildung in den Tagesschulen zusammen mit der Fachstelle PEP - Prävention Essstörungen Praxisnah)
- Suchtprävention (mit Schwerpunkt Umgang mit "Digitalen Medien")
- DuSeischWoDüre und zWäg (Lifeskillprogramm für 8. bis 10. Schuljahr)
- Elternarbeit (Elternkurse und Informationse Elternabende zu Gesundheitsförderung und Prävention)

Gesundheitsförderung Familie und Quartier, Frühförderung (Produkt P370340)

- Frühförderung primano mit den Elementen Hausbesuchsprogramm für Kinder und Familien mit einem aufgrund verschiedener Belastungen erhöhten Förderbedarf, Fördermodule in Spielgruppen und Vernetzung aller Frühförderangebote in den Stadtteilen
- Gesamtstädtische Vernetzung der Institutionen im Säuglings- und Kleinkinderbereich mit einem jährlichen Fachaustausch in Zusammenarbeit mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (Mütter- und Väterberatung).

Produktgruppe PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Entwicklung, Durchführung und Unterstützung von Projekten zur Gesundheits- und Frühförderung, die es Schulen und Familien ermöglichen, ihr Gesundheitspotential zu entfalten, und sie motivieren, ihre Kräfte für sichere und fördernde Lern- und Lebensbedingungen einzusetzen. Gesundheitsbezogene Gemeinschaftsaktionen werden unterstützt und Zielgruppen mit besonderen Bedürfnissen speziell berücksichtigt (P320+P340).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die positiven Auswirkungen der Gesundheits- und Frühförderungsmaßnahmen des Gesundheitsdienstes auf Lebens- und Lernwelten (wie z.B. Schule, vorschulische Einrichtungen und Familien) sind wissenschaftlich belegt. Die Angebote wurden mit aufwändigen, durch Drittmittel finanzierten Evaluationen überprüft. Der Alltag in der Gesundheitsförderung besteht in der praktischen und möglichst effizienten Umsetzung dieser Erkenntnisse und in deren Adaption an verschiedene Zielgruppenbedürfnisse. Die Überprüfung dieser Effizienz und Zielgruppenerreichung ist Teil des betrieblichen Qualitäts- und Projektmanagements (P320+P340).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anteil Schulkreise im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen (P320)	100% Schulkreise	100% Schulkreise	100% Schulkreise	100% Schulkreise	100% Schulkreise	Siehe Bemerkungen
2) DSWD: Anzahl bediente Oberstufengruppen (P320)	40 Gruppen	30 Gruppen	26 Gruppen	26 Gruppen	30 Gruppen	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl suchtpräventive Angebote für Schulklassen und Eltern (P320)	2	2	2	2	2	Siehe Bemerkungen
4) Anzahl Ernährungs- und/oder Bewegungsprojekte (P320)	2	2	2	2	2	Siehe Bemerkungen
5) Hausbesuchsprogramm schrittweise: Anzahl teilnehmende Kinder im Regelangebot (P340)	80	80	41	42	40	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Anzahl Koordinatoren und Koordinatorinnen für Gesundheitsförderung an Schulen (P320)	47	45	45	45	Siehe Bemerkungen
	2) Anzahl ausgelöste gesundheitsfördernde und suchtpreventive Aktivitäten durch die Gesundheitsteams (P320)	167	175	177	187	
	3) Anzahl teilnehmende Klassen am Znünibox-Projekt (P320):					
	- Kindergarten	82	74	88	81	
	- Unterstufe	55	55	68	66	Siehe Bemerkungen
	4) Anzahl Veranstaltungen ElternSorgen (P320)			2	0	Aufhebung ab 2014 aufgrund Überarbeitung des Angebots
	5) Anzahl Kurse starke Eltern - starke Kinder (P320)			12	11	Aufhebung ab 2014 aufgrund Überarbeitung des Angebots
	6) Anzahl Sprachgruppen im Hausbesuchsprogramm Frühförderung (P340)	10	9	9	8	Siehe Bemerkungen
	7) Hausbesuchsprogramm schrittweise: Anzahl teilnehmende Kinder in den neuen Pilotquartieren (P340)	36	35	33	14	Bezieht sich auf die Stadtteile II, III, IV, V. Aufhebung ab 2017. Siehe Bemerkungen
	8) Anzahl Spielgruppen mit Fördermodul (total Angebote) (P340)	19	16	12	12	Siehe Bemerkungen
	9) Anzahl Veranstaltungen in den Quartierplattformen Frühförderung (P340)	8	6	8	8	

Produktgruppe PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Es sind alle sechs Schulkreise dem Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen angegliedert. Aus Ressourcengründen seitens Schule gibt es noch einen Standort, der nicht Netzwerkschule ist, aber von den Angeboten des Netzwerkes (Tagungen, Fortbildungen) Gebrauch machen kann. Das Netzwerk unterstützt die Schulen beim Umsetzen des auch im Lehrplan verankerten Gesundheitsförderungsauftrages.

Zu Steuerungsvorgabe 2): Die Förderung von Lebenskompetenzen gilt als erfolgreichster Einzelansatz in der ressourcenorientierten Gesundheitsförderung und Suchtprävention. Gemäss Jugendgesundheitsbericht 2016 besteht ein erhöhter Bedarf im Bereich der psychischen Gesundheit und viele Jugendliche haben in der Adoleszenz etliche grössere Belastungen zu bewältigen. Das ressourcenorientierte Gesprächsprogramm Du Seisch Wo Düre (DSWD) wird eingesetzt bei besonders verletzlichen Jugendlichen in Realklassen sowie Klassen zur besonderen Förderung (KbF). Es unterstützt diese Zielgruppe bei der Lösung von aktuellen Lebensfragen oder Problemen und stärkt dadurch Selbstwert und Selbstwirksamkeit. Die enge Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit und dem schulärztlichen Dienst des Gesundheitsdienstes ermöglicht bei schwerwiegenden Problemen eine Überweisung. Trotz hoher Belastung der Schulen ist DSWD ein gefragtes Angebot, nicht zuletzt weil es von den Lehrpersonen als Entlastung erlebt wird und einen positiven Beitrag zum Klassenklima leistet. Die Evaluation zeigt, dass mit dem Angebot die verletzlichsten Jugendlichen erreicht werden und diese Zielgruppe auch stark vom Angebot profitiert (gesetzte Ziele werden erreicht und Jugendliche strengen sich dafür an). DSWD wird von 30 auf 40 Gruppen ausgeweitet und damit dem Bedarf in der Volksschule sowie den steigenden Schüler- und Schülerinnenzahlen angepasst.

Zu Steuerungsvorgabe 3): Der Schwerpunkt der beiden Angebote für Schüler und Schülerinnen sowie für Eltern liegt auf dem Umgang mit "Digitalen Medien". Es besteht dafür ein grosser Bedarf und die Unsicherheiten im Umgang damit sind nach wie vor beträchtlich. Darüber hinaus werden auch Schulungen von Kollegien oder Mitarbeitenden von Tagesschulen durchgeführt sowie Anfragen bei Bedarf an weiterführende Fachstellen triagiert. Wenn immer möglich wird der Zweigenerationenansatz verfolgt, indem sowohl Schülerinnen und Schüler wie auch ihre Eltern bei der Bearbeitung der Thematik miteinbezogen werden. Um die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit zu stärken, wird darüber hinaus auf einen curricularen Aufbau (wiederkehrend und aufbauend vom Kindergarten bis zur 9. Klasse) und auf die Kooperation mit weiteren Fachpersonen vor Ort (ICT-Verantwortliche, Koordinatoren/-innen für Gesundheitsförderung, Schulsozialarbeitende) geachtet.

Zu Steuerungsvorgabe 4): Aufgrund des hohen Anteils übergewichtiger und bewegungsarmer Kinder sind das gesunde Ernährungs- und Bewegungsverhalten im Kindesalter aktuelle, nationale und kantonale Präventionsschwerpunkte. Das Ernährungsangebot Znünibox richtet sich an Kindergarten- und Unterstufenkinder und ihre Eltern und ist in der Stadt Bern verbreitet. Die «gesundheitsfördernden Schulhauszünü mit Elternmitwirkung» sind die konsequente Weiterentwicklung des Themas bis und mit Mittelstufe. Das Essverhalten der Kinder in der Schule verändert sich durch die Angebote positiv und hat auch einen positiven Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit sowie das Klassen- und Schulklima. Es besteht eine gute Kooperation mit dem Milchproduzentenverband (Lieferant Znüniböxli) und der Fachstelle Prävention Essstörungen Praxisnah (PEP) des Inselspitals Bern (entwickelt Lehrmittel und Projekte für alle Stufen). Die Erhebungen des Gesundheitsdienstes zu Ess- und Bewegungsverhalten zeigen zudem, dass permanente und frühe präventive Massnahmen sinnvoll sind, was auch in den rückläufigen Übergewichtswerten bei Kindergarten- und Unterstufenkindern zum Ausdruck kommt.

Produktegruppe PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 5): Ab 2017 wird nach Abschluss des Folge- und Ausweitungsprojekts primano 2013 - 2016 das Frühförderungsprogramm primano als gesamtstädtisches Regelangebot weitergeführt. Im Hausbesuchsprogramm schrittweise sollen jährlich 80 Kinder und ihre Familien ins Programm aufgenommen werden, verteilt auf die drei Standorte West (40 Plätze), Nord-Ost und Mitte-Süd (je 20 Plätze).

Zu Kennzahl 1): Die Koordinatoren und Koordinatorinnen für Gesundheitsförderung sind an ihrem Schulstandort verantwortlich für die Umsetzung von Gesundheitsförderung und Prävention. Sie leiten das Gesundheitsteam und arbeiten mit der Schulleitung zusammen.

Zu Kennzahl 3): Alle interessierten Schulen nehmen am Angebot teil. Dies entspricht rund 2/3 aller Kindergärten und 1/2 aller Unterstufenklassen und es werden rund 2'740 Kinder und deren Familien erreicht. Die Teilnehmenden erhalten für jedes neue Schuljahr Züniböxli und Merkblätter für alle Kinder. Die Lehrkräfte erarbeiten das Thema "schmackhafte und ausgewogene Zwischenmahlzeiten" im Unterricht zusammen mit den Kindern und beziehen auch die Eltern mit ein. Dafür erhalten Lehrpersonen nebst einer Schulung auch verschiedene Lehrmittel und Materialien, um den Unterricht erlebnisorientiert und fachkundig zu gestalten. Jährlich finden Austauschtreffen statt, an denen sich die Lehrpersonen praxisnah weiterbilden und sich über gemachte Erfahrungen gegenseitig inspirieren können.

Zu Kennzahl 6): Das Angebot wird bezüglich Sprachgruppen entsprechend der Bevölkerungs- und Bedarfsentwicklung laufend angepasst. Aktuell wird das Programm auf Deutsch, Albanisch, Tamilisch, Arabisch, Türkisch, Kurdisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Amharisch und Tigrinja angeboten. Seit 2013 wird dabei versucht, das Programm, sofern minimale Deutschkenntnisse vorhanden sind, auf Deutsch anzubieten.

Zu Kennzahl 7): Nach Abschluss des Folge- und Ausweitungsprojekts primano wird das Hausbesuchsprogramm schrittweise ab 2017 als gesamtstädtisches Regelangebot umgesetzt, weshalb die Kennzahl entfällt. Über die Anzahl gesamtstädtisch teilnehmender Familien wird neu im Rahmen der Steuerungsvorgabe 5) berichtet.

Zu Kennzahl 8): Die thematischen Fördermodule aus dem Pilotprojekt wurden aufgrund der Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Evaluation zu einem 2-jährigen Gesamtmodul zusammengefasst. Mittlerweile hat die Mehrheit der städtischen Spielgruppenleiterinnen das Modul besucht. Um weiteren und auch neuen Spielgruppenleiterinnen das Modul weiterhin innert nützlicher Frist anbieten zu können, wird es seit August 2015 gemeinsam mit der Fach- und Kontaktstelle Spielgruppen und mit Unterstützung des Kantons als kantonales Modul geführt.

Sportamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	31'496'770.13	29'965'612.61	28'181'963.73	27'305'687.87
Erlöse	6'952'496.00	6'667'500.00	7'043'108.51	6'704'683.31
Nettokosten	24'544'274.13	23'298'112.61	21'138'855.22	20'601'004.56
Kostendeckungsgrad in %	22.1%	22.3%	25.0%	24.6%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung	
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %	
PG380100	Betriebe Eis und Wasser	18'438'507.76	59%	4'389'150.00	63%	14'049'357.76	13'778'848.20	2%
PG380200	Sportanlagen, Sportbetrieb	13'058'262.37	41%	2'563'346.00	37%	10'494'916.37	9'519'264.41	10%

Bemerkungen

Im Vergleich zum Vorjahr fällt das Produktgruppenbudget 2017 um rund Fr. 1'246'000.00 (Nettokosten) höher aus:

Produktgruppe PG380100: + Fr. 270'000.00

Produktgruppe PG380200: + Fr. 976'000.00

Die Bruttokosten nehmen um Fr. 1'531'000.00 zu und die Erlöse um Fr. 285'000.00 ab. Massgeblich verantwortlich für die Veränderungen sind:

Siehe nächste Seite

Übersicht - Fortsetzung

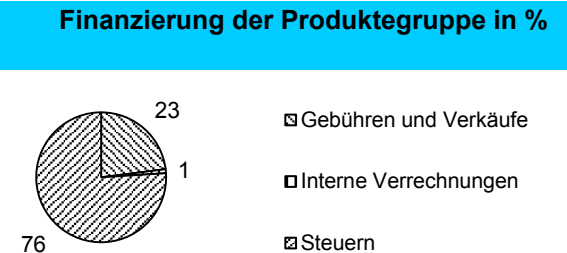
Bemerkungen

+ Fr.	161'000.00	Folgekosten der Überführung von Personal in öffentlich rechtliche Anstellungen
+ Fr.	64'500.00	Erweiterung der Öffnungszeiten in den Hallenbädern Wyler, Weyermannshaus und Hirschengraben am Sonntag
+ Fr.	87'000.00	Aufstockung Bereich Eis und Wasser für die Sicherstellung der betrieblichen Bedürfnisse in den Bau- und Sanierungsprojekten
+ Fr.	90'000.00	Personalkosten für Geschäftsleitung und Reservation Weissensteinhalle
+ Fr.	17'000.00	Angebotserweiterung Sportkurse - Leiterkosten
+ Fr.	75'000.00	Bärner Kids Day (findet nur alle 2 Jahre statt)
+ Fr.	49'000.00	Förderung der Wintersportlager (Gemeinderatsbeschluss vom 22. März 2017)
+ Fr.	230'000.00	Massnahme zur Förderung bernischer Sportvereine (Postulat Eicher, Stadtratsbeschluss vom 9. März 2017)
+ Fr.	50'000.00	Beitragserhöhung Verein Berner Sportlager (Fiescher Frühlinglager)
+ Fr.	46'500.00	Umstellung Telefonie von analog auf digital in den Anlagen Eis und Wasser
+ Fr.	24'000.00	Ersatz Alarmierungssystem Anlagen Eis und Wasser
+ Fr.	990'000.00	Übernahme Raum- und Nebenkosten Neufeld (ganzes Jahr)
+ Fr.	58'000.00	Mietfolgekosten Sportplätze: Viererfeld, Steigerhubel, Murifeld (Installation von Licht & Bewässerung)
- Fr.	264'000.00	Reduktion der Raum- und Nebenkosten übrige Sportanlagen
+ Fr.	15'000.00	Interne Verrechnungen
+ Fr.	25'000.00	Abschreibungen
- Fr.	187'000.00	Reduktion übrige Sachkosten (einmalige Anschaffungen Budget 2017 Traktor, Spielplatz Marzili, Fiescher Frühlinglager)
Fr.	1'531'000.00	Total Mehrkosten
+ Fr.	75'000.00	Beitrag Kids Day
+ Fr.	90'000.00	Beiträge Sporthalle Weissenstein an Personalkosten Geschäftsleitung und Reservationsaufwand
+ Fr.	60'000.00	Fondsfinanzierung Open Sunday (gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 17. Februar 2015)
+ Fr.	125'000.00	Mehrerlöse Bewirtschaftung Sportanlagen (inkl. Sportanlage Neufeld)
- Fr.	65'000.00	Mindererlöse Fiescher Frühlinglager
Fr.	285'000.00	Total Mehrerlöse

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	18'438'507.76	18'166'498.20	17'119'331.52	16'763'121.20
Erlöse	4'389'150.00	4'387'650.00	4'500'664.75	4'321'341.21
Nettokosten	14'049'357.76	13'778'848.20	12'618'666.77	12'441'779.99
Kostendeckungsgrad in %	23.8%	24.2%	26.3%	25.8%



Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P380110 Freibäder	7'198'990.36	39%	892'975.00	20%	6'306'015.36	6'260'752.48	1%
P380120 Hallenbäder	7'388'289.60	40%	2'656'075.00	61%	4'732'214.60	4'545'283.29	4%
P380130 Kunsteisbahnen	3'851'227.80	21%	840'100.00	19%	3'011'127.80	2'972'812.43	1%

Bemerkungen

Die Nettokosten der Produktgruppe Eis und Wasser erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2017 um rund Fr. 270'000.00. Die wichtigsten Veränderungen sind:

Personalkosten (+ Fr. 292'500.00)

Die Mehrkosten für die Überführung der privatrechtlichen Anstellungen in öffentlich rechtliche Anstellungsverhältnisse betragen im Budgetjahr 2018 Fr. 161'500.00. Die Hallenbäder Wyler und Weyermannshaus verlängern ihre Öffnungszeiten am Sonntag um 1 ½ Stunden bis 18.00 Uhr (ursprünglich bis 16.30 Uhr). Das Hallenbad Hirschengraben ist neu am Sonntag vom 12.00 - 18.00 Uhr offen. Mit dieser Erweiterung der Öffnungszeiten erhöhen sich die Personalkosten um Fr. 64'500.00. In der mittelfristigen Investitionsplanung sind für die Sanierung der Eis- und Wasser-Anlagen in den Jahren 2018 bis 2025 insgesamt elf grosse Bau- und Sanierungsprojekte geplant (inkl. 50m-Schwimmhalle). Das Sportamt ist in diesen Projekten für die Sicherstellung der Bedürfnisse sowie für die Darstellung und Einhaltung der betrieblichen und sporttechnischen Normen und Konzepte zuständig. Diese Aufgaben wurden bislang vom Amtsleiter und seinem Stellvertreter wahrgenommen. Diese Lösung erweist sich als nicht mehr angemessen, da die Aufgabe spezifisches Fachwissen sowie mehr Kapazitäten bedingt. Die geforderten Konzepte, Abklärungen, Normenkontrollen, Raumprogramm-Definitionen und Projektbegleitungen können mit den vorhandenen Ressourcen nicht mehr ausreichend bewältigt werden. In der Produktgruppe PG380100 Eis und Wasser soll deshalb der Bereich Betrieb und Finanzen personell aufgestockt werden. Die Mehrkosten betragen Fr. 87'000.00. Mit der Verlagerung von Aufgaben in die Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb verringern sich die Personalkosten in dieser Produktgruppe um Fr. 20'000.00.

Sach- und übrige Betriebskosten (- Fr. 59'500.00)

Die Sachkosten verringern sich insgesamt um rund Fr. 59'500.00. Im Budget 2017 waren zwei einmalige Neuanschaffungen geplant. Dabei handelte es sich um den Ersatz eines Traktors für die Eis- und Wasser-Anlagen und um die 2. Etappe der Attraktivierung des Spielplatzes im Marzili.

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Bemerkungen

Sach- und übrige Betriebskosten (Fortsetzung)

Beide Vorhaben werden 2017 umgesetzt und die Sachkosten im Budget 2018 um Fr. 75'000.00 entlastet. Die Swisscom stellt die Telefonie von analog zu digital um. Dies hat technische Anpassungen in den Telefonzentralen der Anlagen Eis und Wasser zur Folge. Die Umstellung verursacht Mehrkosten von Fr. 46'500.00. Gleichzeitig muss auch das Alarmierungssystem in den Freibädern, Hallenbädern und Kunsteisbahnen für Fr. 24'000.00 erneuert werden. Die übrigen Sachkosten reduzieren sich um Fr. 55'000.00.

Abschreibungen (+ Fr. 25'000)

Die Abschreibungen erhöhen sich gegenüber dem Budget 2017 um Fr. 25'000.00.

Transferkosten (- Fr. 700.00)

Der Transferaufwand reduziert sich im Budget geringfügig um Fr. 700.00

Interne Verrechnungen (+ Fr. 13'700.00)

Die Auftragsarbeiten (z.B. Herstellung von Upcyclingprodukten), welche durch das Kompetenzzentrum Arbeit ausgeführt werden, erhöhen sich um Fr. 5'000.00. Mit dem Projekt "Badisupporter" soll auch in Zukunft in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Integration eine Sensibilisierung zum sicheren Schwimmen und Baden durchgeführt werden. Das Zielpublikum sind Asylsuchende und Menschen aus anderen Kulturen. Für die Durchführung des Projektes wurden Fr. 15'000.00 eingestellt. Für den Zugriff auf das Abfragesystem NEWOD der Einwohnerkontrolle fallen in Zukunft keine internen Kosten mehr an. Damit reduzieren sich die internen Verrechnungen um Fr. 7'500.00. Die Informatikkosten erhöhen sich geringfügig um Fr. 3'200.00 und die Raum- und Nebenkosten Immobilien Stadt Bern (ISB) verringern sich um Fr. 2'000.00.

Mehrerlöse (+ Fr. 1'500.00)

Bei den internen Verrechnungen gibt es einen kleinen Mehrerlös von Fr. 1'500.00.

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Möglichst viele Menschen gesund bewegen (P110-P130).
- Bedarfsgerechtes Angebot an Eis und Wasser;
Realisierung einer 50m-Schwimmhalle, Umsetzung der Eisstrategie (P110-P130).
- Sicherstellung und Attraktivierung des allgemeinen Publikumsbetriebes in den Freibädern, Hallenbädern und den Kunsteisbahnen (P110-P130).
- Sicherstellung des organisierten Breiten- und Schulsports betreffend Trainingsmöglichkeiten (P120-P130).
- Gewährleistung eines hohen Sicherheitsstandards in Anlagen und qualitativ guter "service public" für Besuchende (P110-P130).
- Dem UMS (Umweltmanagementsystem) wird Rechnung getragen, in dem in den Betrieben der Strom- und Wasserverbrauch ständig überprüft und optimiert wird. Bei Sanierungen werden Alternativen evaluiert (Abwärmenutzung) (P110-P130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Massnahmen aus dem Sport- und Bewegungskonzept werden umgesetzt (P110-P130).
- Jährliche Berichterstattung an den Gemeinderat zur Umsetzung des Sport- und Bewegungskonzepts (P210) insbesondere bezüglich der Eis- und Wasser-Anlagen (P110-P130).
- Anregungen und Rückmeldungen der Besucherinnen und Besucher sowie der Vereine und aus Umfragen (P110-P130).
- Die Wasserkontingente werden aufgrund der realisierten Frequenzstatistiken regelmässig überprüft und angepasst. Dem obligatorischen Schulschwimmsport sind bedarfsgerechte Zeiten zugeteilt (P120/P130).
- Regelmässige Weiterbildung des Personals (P110-P130).
- Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien und Vorschriften (P110-P130).
- Erfassung des Wasser- und Stromverbrauchs in den Betrieben (P110-P130).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Permanente professionelle Überwachung der Wasserbecken (P110-P130)	100%	100%	100%	100%	100%	
Saisondauer (Betriebswochen)						
2) Freibäder (P110)	21	21	21	21	21	21 Siehe Bemerkungen
3) Hallenbäder (P120)	mind. 47	mind. 47	49	49	49	49 Unterbruch 2-5 Wochen für den Unterhalt
4) Kunsteisbahnen (P130)	22	22	22	22	22	22 Siehe Bemerkungen
Anzahl Betriebe						
5) Freibäder (P110)	6	6	6	6	6	6 Inkl. Camping Eichholz
6) Hallenbäder (P120)	3	3	3	3	3	3
7) Kunsteisbahnen (P130)	3	3	3	3	3	3

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Kostendeckungsgrad						
8) Freibäder (P110)	14%	14%	14%	17%	13%	
9) Hallenbäder (P120)	35%	35%	40%	37%	39%	
10) Kunsteisbahnen (P130)	23%	23%	23%	23%	23%	

Kennzahlen

Kennzahl		Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
Frequenzen						
1) Freibäder (P110)	werktags*	700'290	1'062'938	606'492	759'993	*Ohne Übernachtungen und Liegewiese
	sonntags*	162'997	203'081	95'780	171'903	*Camping Eichholz; stark wetterabhängig
2) Hallenbäder (P120)	werktags	400'763	266'691	407'683	391'885	
	sonntags	36'559	30'362	30'540	33'045	
3) Kunsteisbahnen (P130)	werktags*	116'894	119'350	129'595	128'476	* Wetterabhängig
	sonntags*	26'324	30'456	34'292	31'541	
Anzahl Eintritte Hallenbäder:						
4) Einzeleintritte (P120)		125'500	111'552	125'766	123'982	Ohne Abonnementseintritte
5) 10er-Abonnemente (P120)		14'597	13'428	14'170	14'367	Anzahl verkaufte Abonnemente
6) Saisonabonnemente (P120)		2'665	2'473	2'623	2'320	Anzahl verkaufte Abonnemente
Anzahl Unfälle:						
7) Freibäder (P110)		20	26	12	26	
8) Hallenbäder (P120)		28	22	13	14	
9) Kunsteisbahnen (P130)		34	20	29	48	
Anzahl Mitarbeitende/Stelleneinheiten:						
10) Freibäder (P110)		85/22,14	73/23,27	97/22,86	102/24,66	Siehe Bemerkungen
11) Hallenbäder (P120)		46/22,65	47/21,18	57/19,00	56/18,84	Siehe Bemerkungen
12) Kunsteisbahnen (P130)		38/5,57	39/9,8	42/11,65	42/11,53	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	Unterhaltskosten Total	2'973'121	2'897'073	3'155'021	3'325'928	Siehe Bemerkungen
	13) Freibäder (P110)	1'311'085	1'176'103	1'336'257	1'244'922	
	14) Hallenbäder (P120)	1'230'726	1'326'674	1'404'851	1'713'201	
	15) Kunsteisbahnen (P130)	431'310	394'296	413'913	367'805	
	16) Anzahl Sportclubs Kunsteisbahnen (P130)	7	7	7	7	
		2016/15	2015/14	2014/13	2013/12	
	Betriebsmittelverbrauch pro Heiz- und Betriebskostenperiode Stadtbauten					Angaben durch Immobilien Stadt Bern (Abrechnungsperiode Juli bis Juni)
	17) Wasser aller Anlagen (m³) (P110-P120)	784'442	730'578	873'983	550'673	Siehe Bemerkungen
	18) Strom aller Anlagen (kWh) (P110-P130)	4'226'872	3'321'837	4'578'589	4'412'617	
	19) Gas: Anlagen Marzili, Ka-We-De (kWh) (P110 / P130)	452'552	331'614	302'591	403'459	
	20) Fernwärme: Anlagen Hirschengraben, Weyermannshaus, Wyler (MWh) (P110-P130)	4'064'890	4'218'666	4'091'156	5'378'795	

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 2): Die Freibäder werden gestaffelt geöffnet, so dass während 21 Wochen immer mindestens ein Freibad geöffnet ist. Der Stadtrat hat am 10. September 2015 längere Öffnungszeiten der Freibäder Marzili (eine Stunde am Morgen und am Abend), Wyler (eine Stunde am Abend) und Weyermannshaus (eine Stunde am Abend) für die Monate Juni bis August beschlossen. Damit werden die verschiedenen Stadtteile berücksichtigt (über 90% der Besucherinnen und Besucher). Die längeren Öffnungszeiten werden personalverträglich umgesetzt und kommen bei eindeutig schlechtem Wetter nicht zum Tragen.

Zu Steuerungsvorgabe 4): Auch mit der späteren Inbetriebnahme der Publikumseisfelder kann die Steuerungsvorgabe erreicht werden. Die Hockeiseisfelder sind für die Öffentlichkeit ausserhalb der Trainingszeiten zugänglich.

Zu den Kennzahlen 10), 11) und 12): Infolge der Personalrotation zwischen Freibädern, Hallenbädern und Kunsteisbahnen werden in der Anzahl Mitarbeitende Mehrfachnennungen ausgewiesen.

Zu den Kennzahlen 13), 14) und 15): Die Unterhaltskosten von Immobilien Stadt Bern und Stadtgrün können nur nach den Objekten ausgewiesen werden. Die Berechnung der Kategorien Freibäder, Hallenbäder und Kunsteisbahnen erfolgt mittels Umlageschlüssel auf die Produkte.

Produktegruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Bemerkungen

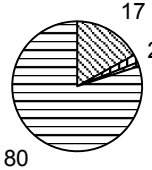
Zu Kennzahl 17): Beim Wasserverbrauch aller Anlagen wurde erstmals 2014 der gesamte Grundwasserbezug der Sportanlage Weyermannshaus ausgewiesen. 2015 wurden im Rahmen des Projekts energo neue Wasserzähler zur Erfassung der Verbrauchsdaten eingebaut. Der Grundwasserverbrauch wird weiterhin überwacht und die Ergebnisse fliessen in den Umweltbericht der Stadt Bern ein.

Leistungsvertrag mit der Bern Arena Stadion AG:

Vertragspartner	Vertragsdauer	Vertragssumme gesamt	Vertragssumme 2018	Budget 2018
Bern Arena Stadion AG	01.09.2017 - 31.08.2021	Fr. 4'304'000.00	Fr. 1'076'000.00	Fr. 1'076'000.00

Der aktuell gültige Leistungsvertrag mit der Bern Arena Stadion AG betrifft die Periode vom 1.09.2015 bis 31.08.2017. Der Leistungsvertrag für die Periode 2017 bis 2021 muss im Verlauf des Jahres 2017 neu ausgehandelt und durch den Stadtrat genehmigt werden. Im Budget 2018 wurde deshalb die Vertragssumme des Vorjahres veranschlagt.

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	13'058'262.37	11'799'114.41	11'062'632.21	10'542'566.67	 <ul style="list-style-type: none"> Gebühren und Verkäufe Interne Verrechnungen Sonstiges Steuern
Erlöse	2'563'346.00	2'279'850.00	2'542'443.76	2'383'342.10	
Nettokosten	10'494'916.37	9'519'264.41	8'520'188.45	8'159'224.57	
Kostendeckungsgrad in %	19.6%	19.3%	23.0%	22.6%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P380210	Bereitstellung von Turn- / Sportanlagen	11'009'502.53	84%	2'257'796.00	88%	8'751'706.53	8'080'251.05	8%
P380220	Sportförderung und -beratung	2'048'759.84	16%	305'550.00	12%	1'743'209.84	1'439'013.36	21%

Bemerkungen Die Erhöhung der Nettokosten gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt Fr. 976'000.00 und ist hauptsächlich auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

Personalkosten (+ Fr. 127'000.00)

Die Übernahme der Aufgaben Geschäftsleitung und Reservationen für die Sporthalle Weissenstein hat einen personellen Mehraufwand von Fr. 90'000.00 zur Folge. Die Kosten für diesen Mehraufwand werden dem Sportamt von der Sporthalle Weissenstein AG zurückerstattet und sind entsprechend auch in den Erlösen eingestellt. Aus der Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser werden Aufgaben im Bereich Kommunikation und Layout in die Produktgruppe PG380200 verschoben (Fr. 20'000.00). Für die Betreuung und Anleitung der steigenden Anzahl Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Sportkursen braucht es mehr Gruppenleiter. Die Mehrkosten dafür betragen Fr. 17'000.00.

Transferkosten (+ Fr. 338'000.00)

Die Mehrkosten von Total Fr. 338'000.00 beim Transferaufwand setzen sich wie folgt zusammen: An seiner Sitzung vom 9. März 2017 hat der Stadtrat das Postulat (Bernhard Eicher, FDP) zur Förderung bernischer Sportvereine erheblich erklärt (61 Ja, 4 Nein, 1 Enthaltung). Anstelle einer kostenlosen Benutzung der Sportanlagen schlägt die Direktion BSS vor, dass ein Teil der Gebühren an die Vereine zurückerstattet wird. Dafür sind im Budget 2018 des Sportamtes Mehrkosten von Fr. 230'000.00 eingestellt. Mit Beschluss vom 22. März 2017 hat der Gemeinderat die vorgeschlagenen Massnahmen zur Förderung des Schneesports genehmigt und die entsprechenden Mittel von Fr. 49'000.00 für die Umsetzung gesprochen.

Produktegruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Bemerkungen

Der Kids Sport Day findet alle 2 Jahre statt. Im Budget 2018 sind dafür Beiträge von Fr. 10'000.00 eingestellt. Für das Fiescher Frühlingslager waren bisher Nettokosten von Fr. 50'000.00 im Sportamt eingestellt (Bruttokosten von Fr. 115'000.00, Erlöse von Fr. 65'000.00). Dieser Betrag wird neu dem Verein Berner Sportlager zugesprochen.

Sachkosten (+ Fr. 12'000.00)

Die Sachkosten erhöhen sich insgesamt um Fr. 12'000.00. Die Sachkosten für Turn- und Sportanlagen sowie für die Sportförderung erhöhen sich um Fr. 127'000.00. Darin enthalten sind Fr. 65'000.00 für die Durchführung des Kids Sport Day. Dadurch, dass das Fiescher Frühlingslager neu durch den Verein Berner Sportlager durchgeführt wird, reduzieren sich die Sachkosten um Fr. 115'000.00.

Interne Verrechnungen / Miet- und Nebenkosten Immobilien Stadt Bern (+ Fr. 784'000.00)

Gemäss Angaben Immobilien Stadt Bern ISB verändern sich die Miet- und Nebenkosten in den Sportanlagen wie folgt: Die Miet- und Nebenkosten für die Sportanlage Neufeld betragen jährlich Fr. 990'000.00. Die Übernahme der Sportanlage Neufeld ist der Hauptgrund für den Kostenanstieg bei den internen Verrechnungen. Im Rahmen der Umsetzung von Massnahmen aus der Rasenstrategie werden die Rasenfelder Viererfeld, Steigerhubel und Murifeld mit Licht- und Bewässerungsanlagen ausgerüstet. Mit der Umsetzung der Massnahmen werden die Nutzungszeiten erweitert. Die Mietfolgekosten dafür betragen Fr. 58'000.00. In den übrigen Sportanlagen verringern sich die Miet- und Nebenkosten insgesamt um rund Fr. 264'000.00

Mehrerlöse (+ Fr. 285'000.00)

Im Budget 2017 verzichtete der Gemeinderat auf Fondsentnahmen gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 17. Februar 2015. Im Budget 2018 sind die Fondsentnahmen für den Bärner Kids Sport dDay sowie das Projekt Open Sunday wieder mit Fr. 135'000.00 eingeplant. Der Erlös aus der Bewirtschaftung von Sportanlagen erhöht sich um Fr. 125'000.00. Darin enthalten sind Fr. 60'000.00 für die Sportanlage Neufeld. Die Rückerstattung der Personalmehrkosten für die Übernahme der Geschäftsführung und der Reservation für die Sporthalle Weissenstein beträgt Fr. 90'000.00. Mindererlöse von Fr. 65'000.00 sind begründet mit dem Fiescher Frühlingslager.

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Möglichst viele Menschen gesund bewegen (P220).
- Bedürfnisgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schul- und Sportanlagen unter Berücksichtigung der Ansprüche der Schulen, der Vereine, der Öffentlichkeit und anderen Benutzergruppen, Umsetzung der Rasenstrategie (P210).
- Organisation, Durchführung, Betreuung von Sportangeboten für die Öffentlichkeit, Berücksichtigung der Sportvielfalt und Gruppierungen die sich zu wenig bewegen (P220).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Massnahmen aus dem Sport- und Bewegungskonzept werden umgesetzt (P210/P220).
- Jährliche Berichterstattung an den Gemeinderat zur Umsetzung des Sport- und Bewegungskonzepts (P210).
- Zusammenarbeit mit der Fachkommission für Sport und der stadtbernerischen Vereinigung für Sport (P210/P220).
- Rückmeldungen der Vereine, der Städtischen Vereinigung für Sport und aus Umfragen.

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Fussballfelder (P210)	29	30	30	28	28	Der Fussballplatz der Credit Suisse kann nicht mehr genutzt werden Siehe Bemerkungen
2) Auslastungsgrad Fussballfelder (P210)	100%	100%	100%	100%	100%	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Turnhallen (P210)	87	89	89	89	87	Siehe Bemerkungen
Auslastungsgrad Turnhallen:						
4) schulisch (P210)	100%	100%	100%	100%	100%	Siehe Bemerkungen
5) ausserschulisch (P210)	97%	97%	97%	96%	97%	Siehe Bemerkungen
6) Anzahl Sportkurse (P220)			147	135	136	Siehe Bemerkungen
7) Anzahl Feriensportkurse (Lager) (P220)			3	3	3	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Anzahl						
Freizeitsportkurse:						
8) für Schulpflichtige (P220)			97	87	88	Siehe Bemerkungen
9) für alle (P220)			50	48	48	Siehe Bemerkungen
10) Anzahl Seniorenangebote (P220)	1	1	1	1	1	Siehe Bemerkungen
11) Kostendeckungsgrad (P210/P220)	mind 19.4%	mind 19.4%	23.0%	22.6%	22.2%	
12) Anzahl regelmässige Angebote für Kinder und Jugendliche (P220)	96	96				Neue Steuerungsvorgabe gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
13) Anzahl Feriensportlager für Kinder und Jugendliche (P220)	2	2				Neue Steuerungsvorgabe gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
14) Anzahl regelmässige Sportangebote für Erwachsene (P220)	22	22				Neue Steuerungsvorgabe gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Teilnehmende Sportkurse (P220)	449	469	391	432	Siehe Bemerkungen
Freizeitsportkurse für Schulpflichtige (P220)	1'465	1'143	1'176	1'061	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Besuche in unverbindlichen Sportangeboten für Erwachsene (P220)	2'525	2'246	2'446	2'537	Minderfrequenz beim Turnen für alle Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	4) Anzahl Teilnehmende an Seniorenangeboten (P220)	125	125	82	80	Siehe Bemerkungen
	5) Anzahl Teilnehmende Sportangebote für Kinder/Jugendliche (P220)	1'061	964	1'031	1'417	Siehe Bemerkungen
	6) Unterhaltskosten Turnhallen und Rasenspielfelder (inkl. Bärn Parcours, Bremer Loop und Finnenbahn) (P210)	3'940'979	3'930'937	3'672'185	3'109'147	Heizkostenabrechnung ISB 1.7.2015 - 30.6.2016 und Kosten Grünpflege Siehe Bemerkungen
	7) Publikationen (P220)	10	10	10	10	
	8) Anzahl Kursleitende (P220)	349	282	341	292	Siehe Bemerkungen
	9) Anzahl Belegungen für Turnhallen, Fussballplätze und Aussenanlagen (P220)	58'364	56'743	6'182	6'036	Siehe Bemerkungen
	10) Anzahl ablehnende Anfragen für Dauerbewilligungen von Sport- und Turnhallen (Warteliste) (P220)	26	29	32	41	Nachfrage nach Grosshallen besteht weiterhin; siehe Bemerkungen
	11) Anzahl Teilnehmende an regelmässigen Angeboten für Kinder und Jugendliche (P220)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
	12) Anzahl Besuche in unverbindlichen Sportangeboten für Kinder und Jugendliche (P220)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
	13) Anzahl Teilnehmende in Feriensportlagern für Kinder und Jugendliche (P220)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
	14) Anzahl Teilnehmende an Sportangeboten für Erwachsene (P220)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.

Produktegruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	15) Anzahl Kursleitende Sportangebote für Kinder und Jugendliche (P220)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
	16) Anzahl Kursleitende für Erwachsene (P220)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
Bemerkungen	<p>Zu den Steuerungsvorgaben 1) und 2): Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wurde die Bezeichnung von Rasenspielfelder in Fussballfelder geändert.</p> <p>Zu Steuerungsvorgabe 3): Mit der Einführung des neuen Reservationssystems wurden alle Anlagen neu kategorisiert. Dabei ergibt sich der aktuelle Stand von 23 Kleinturnhallen (bis 288 m²) und 66 Normalturnhallen (über 288 m²). Seit Sommer 2014 sind mit der Eröffnung der Sporthalle Weissenstein 2 neue Hallen dazugekommen. 2018 werden die Turnhallen Spitalacker und Kirchenfeld saniert und umgebaut, deshalb stehen dem Sport in diesem Jahr weniger Hallen zur Verfügung.</p> <p>Zu den Steuerungsvorgaben 4), 5) und Kennzahl 10): Die Sporthallen sind von Montag bis Samstag 08:00 - 22:00 Uhr, am Sonntag von 8:00 - 18:00 Uhr geöffnet (ohne Sporthalle Wankdorf). Die Nutzung der städtischen Schulen, Berufs- und Privatschulen erfolgt von 8:00 - 18:00 Uhr (entspricht 60% der Öffnungszeiten) und wird zu 100% ausgenutzt. Die Belegung durch die Vereine erfolgt von ca. 18:00 - 22:00 Uhr (entspricht ca. 40% der Öffnungszeiten) und wird zu rund 97% ausgenutzt. Die hohe Nachfrage kann nicht befriedigt werden, da es insgesamt zu wenig Turnhallen hat und die Gymnastikräume und Kleinturnhallen für den Mannschaftssport zu klein und ungenügend ausgerüstet sind.</p> <p>Zu den Steuerungsvorgaben 6) bis 9): Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wurden die Steuerungsvorgaben ab 2017 gestrichen.</p> <p>Zu Steuerungsvorgabe 10): Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wurde die Bezeichnung ab 2017 in Anzahl Seniorenangebote geändert.</p> <p>Zu den Kennzahlen 1), 2), 5) und 8): Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wurden die Kennzahlen ab 2017 gestrichen.</p> <p>Zu den Kennzahlen 3), 4) und 6): Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wurden die Bezeichnungen ab 2017 angepasst.</p>					

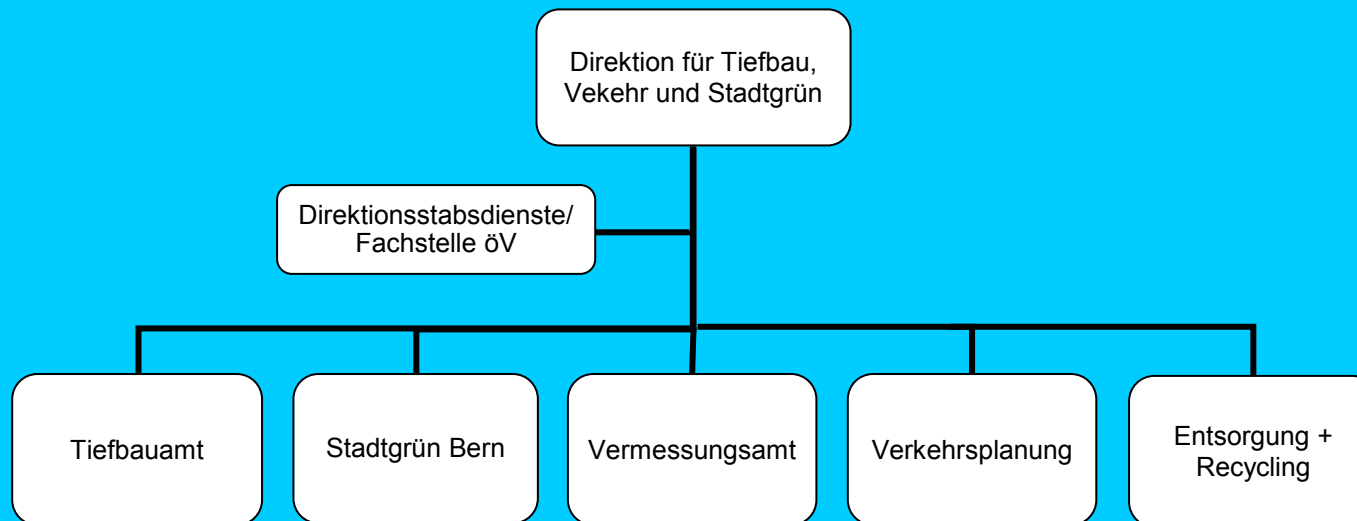
Produktegruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 9): Bis 2014 wurde bei der Anzahl Bewilligungen nur die Zahl der Verfügungen, nicht aber die effektive Anzahl der Belegungen (bzw. Trainingseinheiten) ausgewiesen. Mit einer Bewilligung werden oft Mehrfachbelegungen (zum Beispiel Turnhalle ganze Wintersaison) verfügt. Damit diese Kennzahl ein vollständiges Bild der Sportanlagen in der Stadt Bern abgibt, wird seit 2015 die Anzahl Belegungen in den Turnhallen, allen Aussenanlagen (inkl. Schulrasenfelder) und allen Fussballplätzen ermittelt. Die Bezeichnung der Kennzahl 9) wird im vorliegenden Budget von "Anzahl Bewilligungen für Turnhallen und Schulrasen" in "Anzahl Belegungen für Turnhallen, Fussballplätze und Aussenanlagen" angepasst. Der Stadtrat bewilligte an seiner Sitzung vom 12. Januar 2017 den Verpflichtungskredit von Fr. 500'000.00 für die Leistungen, welche der Verein Berner Feriensportlager erbringt.

Vertragspartner	Vertragsdauer	Vertragssumme gesamt	Vertragssumme 2018	Budget 2018
Verein Berner Feriensportlager	01.01.2017-31.12.2018	Fr. 500'000.00	Fr. 250'000.00	Fr. 250'000.00

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)



1500

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	155'998'143.59	153'279'101.49	151'214'630.34	145'967'991.05
Erlöse	40'360'142.00	41'032'237.80	43'754'161.93	43'593'320.37
Nettokosten	115'638'001.59	112'246'863.69	107'460'468.41	102'374'670.68
Kostendeckungsgrad in %	25.9%	26.8%	28.9%	29.9%

Nummer

	Dienststelle	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
	Direktionsstabsdienste (light)	40'184'856.61	26%	317'000.00	1%	39'867'856.61	38'535'117.36	3%
500	Tiefbauamt	72'986'477.45	47%	26'581'901.00	66%	46'404'576.45	46'354'998.52	0%
510	Stadtgrün Bern	30'977'334.46	20%	10'482'100.00	26%	20'495'234.46	20'282'874.57	1%
520	Vermessungsamt	4'567'317.74	3%	2'879'141.00	7%	1'688'176.74	1'775'152.40	-5%
570	Verkehrsplanung	7'282'157.33	5%	100'000.00	0%	7'182'157.33	5'298'720.84	36%
580								

1. Steuerungsbericht

Politische Entwicklungen

Das Budget der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün und ihrer Dienststellen wird 2018 im Wesentlichen durch folgende Schwerpunkte geprägt:

Direktionsstabsdienste

- Unterstützung der grossen Ausbauprojekte des öffentlichen Verkehrs (ZMB Wyler-Länggasse, Zukunft Bahnhof Bern, etc.)
- Qualitätssicherung des Direktionsgeschäftsverkehrs und Beratung/Unterstützung der Dienststellen

Tiefbauamt

- Realisierung "Dr nöi Breitsch"
- Projektierung Tram Bern - Ostermundigen
- Erarbeitung Ausführungsprojekt langfristiger Hochwasserschutz Aare Bern
- Mitarbeit Entflechtung Wylerfeld SBB
- Projektierung Thunstrasse Ostring
- Wettbewerb mit Vorprojekt Fuss- und Veloverbindung Breitenrain - Länggasse
- Umsetzung Velohaupttrouten

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

- Projektierung 1. Ausbauphase Zukunft Bahnhof Bern (ZBB)
- Umsetzung Hindernisfreier öffentlicher Raum
- Projekt Verkehrsmanagement Stadt Bern
- Sicherstellung des betrieblichen Unterhalts (Sauberkeit, Strassenunterhalt)
- Projektierung Gleisersatz und Strassenraum Fischermätteli
- Konzentration der Standorte Tiefbauamt

Stadtentwässerung

- Fertigstellung der Generellen Entwässerungsplanung der Stadt Bern (GEP)
- Sanierung Abwasseranlagen Breitenrain
- Vorprojekt Stollen Bern West inklusive Hochwasserentlastungsstollen
- Ersatz/Sanierung diverser Abwasseranlagen
- Klärung private Abwasseranlagen

Stadtgrün Bern

- Massnahmen für den Werterhalt verschiedener Grünanlagen (insbesondere Sanierung von Spielplätzen)
- Grossprojekte: Englische Anlagen, Stadtteilpark Holligen Nord, Gaswerkareal, Viererfeld-Mittelfeld, Zukunft Bahnhof Bern
- intensivierte Pflege- und Unterhaltsarbeiten als Folge des Eschentriebsterbens
- Orchideen-Ausstellung in den Gewächshäusern der Elfenau

Vermessungsamt

- Betrieb und Weiterentwicklung der städtischen GIS-Infrastruktur, Vorarbeiten Ablösung Wartungsvertrag
- Laufende und periodische Nachführung der amtlichen Vermessung
- Sicherstellung eines aktuellen kommunalen Leitungskatasters und Betriebsaufnahme kantonaler Leitungskataster
- Laufende Nachführung Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
- Evaluation Ersatz 3D-Verwaltungssystem
- Open Government Data: Ausbau Geodaten

Verkehrsplanung

- Umsetzung Velo-Offensive
- Auswertung Vernehmlassung sowie erste Umsetzungen Richtplan Fussverkehr
- Umsetzung Veloverleihsystem
- Erarbeiten Routenkonzept und Masterplan Veloinfrastruktur
- Planung Regionales Tram/Bus-Konzept: Weiterentwicklung sowie langfristige Anforderungen Bus/Tram an Stadtraum Bahnhof klären
- Vernehmlassung Parkierungskonzept
- Umsetzung Verkehrskonzept für den Wirtschaftsstandort Innenstadt sowie Verbesserung Aufenthaltsqualität
- Planung von Verkehrs- und Mobilitätskonzepten
- Planung von Verkehrsinfrastrukturmassnahmen
- Umsetzung von Kleinmassnahmen mit Schwerpunkt Verkehrssicherheit im ganzen Stadtgebiet (insbesondere Schulwegsicherheit)
- Einführung von Tempo 30-Zonen und Begegnungszonen

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Entsorgung und Recycling Bern (ERB)

- Vorbereitungsarbeiten für die Einführung einer Gebühr für die Entsorgung des Siedlungsabfalls im öffentlichen Raum (Sauberkeitsrappen)
- Strategie ERB 2030: Durchführung eines Pilotversuchs
- Vorbereitung der Umsetzung der Liberalisierung des Gewerbekehrichts (für Betriebe mit mehr als 250 Mitarbeitenden)

Legislaturziele

Seit Anfang Jahr 2017 erarbeitet der Gemeinderat sein Regierungsprogramm. Im Sommer 2017 wird er die Legislaturziele 2017 – 2020 festgelegt haben, sodass die neuen Ziele Ende 2017 in den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2019 – 2022 einfließen können.

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Budget 2017 um 3,3 Mio. Franken:

Aufwandseitig ergeben sich Mehrkosten von 2,6 Mio. Franken:

- + 1,3 Mio. Franken höherer Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr, tiefere Zinskosten für die Verzinsung Dotationskapital Bernmobil (tieferes Zinsniveau), (PG500500)
- 0,6 Mio. Franken tiefere kalkulatorische Zinsen aufgrund tieferem Zinssatz (PG510200)
- 0,1 Mio. Franken Minderaufwände Garage/Liegenschaftsunterhalt (PG510300)
- + 0,4 Mio. Franken Mehrkosten für den funktionellen Unterhalt, höhere Abschreibungen und höherer Ressourceneinsatz für Kundenaufträge (PG520200)
- 0,2 Mio. Franken geringerer Personalaufwand, tieferer Sachaufwand (einmaliger Fahrzeugersatz im Vorjahr) und tiefere Abschreibungen und Zinsen (PG570100)
- + 1,8 Mio. Franken höhere Personalkosten aufgrund der Kapazitätserhöhung um 2 Stellen in der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr (vorerst bis 2021 befristet), höhere Kosten im Bereich Massnahmen zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs und Kosten für das Veloverleihsystem und Abschreibungen (PG580100)

Ertragsseitig ergeben Mindereinnahmen von 0,7 Mio. Franken:

- 0,6 Mio. Franken Mindereinnahmen Parkergebühren (Aufhebung Parkplätze Schützenmatte) (PG510300)
- 0,1 Mio. Franken Mindereinnahmen aus Sondernutzungskonzessionen (PG510400)
- + 0,1 Mio. Franken Leistungen für Wankdorf-City, höhere Baumpflege-Leistungen und Tarifierhöhung der Familiengarten-Pachtzinsen (PG520200)
- 0,1 Mio. Franken höhere interne Verrechnungen, rückläufige Entgelte (Gebühreneinnahmen; basierend auf Jahresrechnung 2016) und wegfallende Beiträge von Bund und Kanton infolge Abschluss Projekte amtliche Vermessung (PG570100)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde eingehalten.

Personalentwicklung

Da Stadtgrün Bern ab 2018 verschiedene neue Aufgaben (zusätzliche Grünanlagen und Bäume) übernimmt, sind in diesem Bereich 0,5 neue Stellen geplant. Für die akzentuierte Förderung des Fuss- und Veloverkehrs gemäss Richtplan Fussverkehr und Velo-Offensive sind im Bereich Verkehrsplanung 2 bis ins Jahr 2021 befristete Stellen geplant.

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Für das Jahr 2018 sind keine Sparmassnahmen vorgesehen.

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

Die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün übernimmt folgende neue Aufgaben:

- zusätzliche Grünanlagen und Bäume - 0,5 Stellen (PG520200, Fr. 55'000.00)
- zusätzlicher funktioneller Unterhalt zur Sicherung des Werterhalts (PG520200, Fr. 80'000.00)
- zusätzliche mobile Möblierung (PG520200, Fr. 100'000.00)
- Zustandsanalysen nicht mehr über MIP bzw. Investitionsrechnung finanzierbar unter HRM2 (PG520200, Fr. 40'000.00)
- Öffentliches Veloverleihsystem (SRB 2015-296 vom 2. Juli 2015) (PG580100, Fr. 300'000.00)
- Akzentuierte Förderung Fuss- und Veloverkehr gemäss Richtplan Fussverkehr und Velo-Offensive (Massnahmen) (PG580100, Fr. 940'000.00)
- Akzentuierte Förderung Fuss- und Veloverkehr gemäss Richtplan Fussverkehr und Velo-Offensive (2 befristete Stellen bis 2021) (PG580100, Fr. 260'000.00)

Leistungsausbau

Es erfolgt kein Leistungsausbau.

Leistungsabbau

Es erfolgt kein Leistungsabbau.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

6. Diverses

Umweltmanagementsystem

Das Umweltmanagementsystem wird laufend neuen Erkenntnissen und Bedürfnissen angepasst. Ein grosses Augenmerk richten alle Ämter auf die Suche nach umweltschonenden Treibstoffen (Gas, Biodiesel aus Recyclingstoffen, Wasserstoff), Fahrzeugen (Partikelfilter, Bremsenergiespeicher usw.), die nachhaltige Beschaffung sowie auf die Ausdehnung der Verwendung von Pfand- und Mehrweggeschirr in der Stadtverwaltung (Mehrwegkonzept). Zudem werden Anstrengungen unternommen, die E-Bike-Flotte auszubauen und gleichzeitig die PW-Flotte abzubauen. Weiter werden beispielsweise auf Friedhöfen wassersparende Bewässerungsmethoden angewendet und schrittweise alte mit Gerätebenzin betriebene Laubbläser durch Elektrobläser ersetzt. Der 2014 begonnene Pilotversuch mit biologischen Flüssigdüngern in der Produktion von Stadtgrün Bern läuft weiter. Die Bestrebungen der gesamten Direktion für die Verwendung von Recyclingpapier und Senkung des Papierverbrauchs werden fortgeführt. Einmal jährlich wird in einem der Betriebe ein Audit durchgeführt.

Gleichstellungspolitische Massnahmen

Die Direktion TVS will sich als familienfreundliche Arbeitgeberin für Frauen und Männer qualifizieren. Zudem strebt sie insbesondere beim Führungs- und Fachkader einen höheren Frauenanteil an. Bereits sind zwei Ämter der Direktion TVS mit dem Prädikat UND ausgezeichnet worden. Dieses wird von der Fachstelle UND verliehen und steht für eine Personalpolitik, die es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ermöglicht, Familie und Beruf zu vereinbaren. Das Vermessungsamt und Stadtgrün haben die erforderliche Punktezahl auf Anhieb erreicht und erhalten damit den Status eines Best-Practice-Betriebs. In Zusammenarbeit mit der Fachstelle UND haben sie einen Massnahmenplan erarbeitet, um ihre Position als gleichstellungsfreundliche und fortschrittliche Arbeitgeberin festigen und ausbauen zu können.

Wichtige direktionsübergreifende Tätigkeiten

Leitung direktionsübergreifender Projekte durch TVS-Mitarbeitende: Velo-Offensive, Hochwasserschutz, Koordination im öffentlichen Raum (Baukoordination), Kampagne "Subers Bärn - zäme geits!", Zukunft Bahnhof Bern, Agglomerationsprogramm Region Bern, Wohnumfeldverbesserung.

Direktionsstabdienste (light)

500

Direktionsstabsdienste (light)**Übersicht****Kosten und Erlöse**

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	40'184'856.61	38'855'117.36	38'095'508.96	33'388'920.96
Erlöse	317'000.00	320'000.00	339'038.15	849'634.10
Nettokosten	39'867'856.61	38'535'117.36	37'756'470.81	32'539'286.86
Kostendeckungsgrad in %	0.8%	0.8%	0.9%	2.5%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG500100	Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	1'800'096.29	4%	8'000.00	3%	1'792'096.29	1'750'817.29	2%
PG500400	Zentrale Dienste (light)	1'674'402.81	4%	209'000.00	66%	1'465'402.81	1'525'036.15	-4%
PG500500	Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr (light)	36'710'357.51	91%	100'000.00	32%	36'610'357.51	35'259'263.92	4%

Bemerkungen

In den **Direktionsstabsdiensten** stehen 2018 folgende Herausforderungen im Vordergrund:
- Unterstützung der grossen Ausbauprojekte des öffentlichen Verkehrs (ZMB Wyler-Länggasse, Zukunft Bahnhof Bern, etc.)
- Qualitätssicherung des Direktionsgeschäftsverkehrs und Beratung/Unterstützung der Dienststellen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

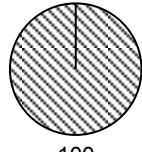
Die Nettokosten liegen um 1,33 Mio. Franken über dem Budget 2016.

Die Veränderung erfolgt aufgrund:

- + 0,04 Mio. Franken höhere Kosten Verwaltungsführung (PG500100) durch höhere Informatikkosten
- 0,06 Mio. Franken tiefere Personalkosten aufgrund Transfer des internen Kurierdienstes zu Logistik Bern (0,7 FTE) (PG500400)
- + 1,44 Mio. Franken höherer Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr (PG500500)
- 0,09 Mio. Franken tiefere Zinskosten für die Verzinsung Dotationskapital Bernmobil (tieferes Zinsniveau), (PG500500)

500

Direktionsstabdienste (light)**Produktgruppe PG500100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)****Kosten und Erlöse**

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'800'096.29	1'758'817.29	1'688'370.66	1'536'007.10	 100
Erlöse	8'000.00	8'000.00	8'100.00	8'040.00	
Nettokosten	1'792'096.29	1'750'817.29	1'680'270.66	1'527'967.10	
Kostendeckungsgrad in %	0.4%	0.5%	0.5%	0.5%	

Nummer

P500110

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Führungsunterstützung	1'800'096.29	100%	8'000.00	100%	1'792'096.29	1'750'817.29	2%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Leistungen für Politik und Verwaltungsführung** beinhaltet das Generalsekretariat mit den ihm obliegenden Aufgaben: Prozessleitung der Direktionsgeschäfte, Qualitätssicherung, Controlling der Aufgabenerfüllung, Beratungsleistung für Direktorin, Koordination Kommunikation (Medienarbeit), Führungsunterstützung, Mandate, Vertretung in Stadtrats-Kommissionen und anderen Gremien, Admin. Support Direktorin, juristische Beratung, Durchführen juristischer Beschwerdeverfahren (hoheitlicher Teil).

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten werden um rund Fr. 41'000.00 höher budgetiert:

- + 44'000.00 Franken höhere Informatikkosten
- 3'000.00 Franken Minderkosten auf diversen anderen Positionen

Produktgruppe PG500100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light) -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Durch eine optimale Steuerung des Direktionsgeschäftsverkehrs liegen Vorlagen und Stellungnahmen der Direktion zeitgerecht, politisch und sachlich überzeugend dargestellt sowie verständlich verfasst vor.
In Zusammenarbeit mit den Dienststellen wird sichergestellt, dass bei gesamtstädtischen Fragen konstruktiv und lösungsorientiert mitgearbeitet wird. (P110)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Der Qualitätssicherung des Geschäftsverkehrs (elektronische Geschäftskontrolle mittels GEVERIS; inhaltlich-politisches Qualitätsmanagement durch das Generalsekretariat) wird grosses Gewicht beigemessen. Damit können die Geschäfte der Ämter und der Direktion weitgehend fristgerecht bearbeitet und in guter Qualität an die Entscheidungsgremien weitergereicht werden.
Grossprojekte der Direktion werden nach Projektmanagement-Regeln abgewickelt, womit der Einbezug der übrigen Dienststellen sicher gestellt werden kann. Auf Ebene Generalsekretariat werden bei übergreifenden Fragestellungen konsequent interne und direktionsübergreifende Stellungnahmen eingeholt. (P110)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
keine						

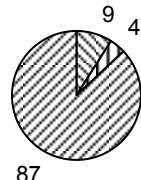
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl beantwortete parlamentarische Vorstösse	74	90	75	95	
2) Fristgerecht beim GR eingereichte parlamentarische Vorstösse	91%	83%	96%	99%	

Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG500400 Zentrale Dienste (light)

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	1'674'402.81	1'737'036.15	1'589'328.72	1'572'187.99	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	209'000.00	212'000.00	213'336.52	192'324.00	
Nettokosten	1'465'402.81	1'525'036.15	1'375'992.20	1'379'863.99	
Kostendeckungsgrad in %	12.5%	12.2%	13.4%	12.2%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P500410	Finanzwesen	686'910.59	41%	149'000.00	71%	537'910.59	533'666.33	1%
P500420	Informatikkoordination	168'182.76	10%	60'000.00	29%	108'182.76	112'141.76	-4%
P500430	Personalwesen	819'309.46	49%	0.00	0%	819'309.46	879'228.06	-7%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Zentrale Dienste** beinhaltet den Direktionsfinanzdienst (Leitung Finanzplanungs-/Budgetierungsprozess sowie Prozess Jahresabschluss und Controlling, fachgerechte Führung der Direktionsbuchhaltung (inkl. Kreditoren), Support der Dienststellen, MWST-Abrechnung, Beurteilung GR-Geschäfte mit Finanzrelevanz, Projekte, Beratung Direktorin, Informatikkoordination) und den Direktionspersonaldienst (Leitung Prozesse und Controlling im Personalmanagement, fachgerechte Führung der Personaladministration und des Lohnwesens inkl. Budget Personalkosten, Support der Dienststellen, Beratung der Direktorin, Beurteilung GR-Geschäfte bezüglich personeller Belange, Projekte, Betreuung Lernende sowie Koordination der Berufsbildung in der Direktion, Absenzen-/Gesundheitsmanagement).

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten werden um rund Fr. 60'000.00 tiefer budgetiert:

- 59'000.00 tiefere Personalkosten und Erträge aufgrund Transfer des internen Kurierdienstes zu Logistik Bern per 1.1.2018 (0,7 FTE)
- 1'000.00 tiefere Kosten auf verschiedenen Positionen

Produktgruppe PG500400 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Durch fach- und termingerechte Ressourcenbewirtschaftung im Finanz-, Personal- und Informatikbereich sowie zielorientierte Steuerung werden die Dienststellen im Hinblick auf ihre Aufgabenerfüllung effizient unterstützt. Linienvorgesetzte und Mitarbeitende werden lösungs- und kundenorientiert betreut. (P410-P440)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Termine im Finanzplanungs-/Budgetierungsprozess können eingehalten werden; aus dem zwei Mal jährlich durchgeführten Controlling-Prozess können die nötigen Führungsinformationen gewonnen und allenfalls notwendige Massnahmen eingeleitet werden. (P410)
Planbare Projekte im Informatikbereich führten zu keiner Beeinträchtigung der Kernprozesse der Direktion und der Ämter; kleinere Störungen im Tagesbetrieb können dank Mithilfe des Informatikkoordinators rasch gelöst werden. (P420)
Periodische Wirkungsüberprüfung in folgenden Bereichen:
- Zusammensetzung und Entwicklung des städtischen Personals
- Evaluation Umsetzung des Personal- und Gleichstellungskonzepts
- Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden
- weitere Auswertungen nach Bedarf (z.B. Auswertung Austrittsgespräche).
Die Daten werden im Rahmen des allgemeinen Personal-Controllings vom Personalamt (in Zusammenarbeit mit den Direktionen) erfasst und im Jahresbericht gesamthaft dargestellt. (P430/P440)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten DPD	3.4	3.4	3.4	3.6	DPD = Direktionspersonaldienst
2) Anzahl Stelleneinheiten DFD	4	4	4.2	4.2	DFD = Direktionsfinanzdienst
3) Anzahl vom DPD betreute Personen	768	745	751	746	Die Kennzahl ist inkl. Lehrverhältnisse zu verstehen.
4) Anzahl abgeschlossene Lehrverhältnisse und Praktika	29	28	29	30	Für die gesamte Direktion

500

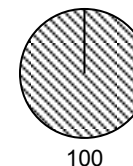
Direktionsstabdienste (light)**Produktegruppe PG500400 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung****Bemerkungen**

zu Kennzahl 4: Die Lehrstellen setzen sich wie folgt zusammen: 2 Fachleute Betriebsunterhalt, 1 Recyclist, 3 Geomatiker/innen, 6 Kauffrauen und -männer, 1 Zeichnerin Landschaftsarchitektur, 9 Landschaftsgärtner/innen, 4 Gärtner/innen Zierpflanzen, 2 Motorgerätemechaniker, 1 Automobilassistent. Davon 21 Männer und 8 Frauen.

Produktgruppe PG500500 Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	36'710'357.51	35'359'263.92	34'817'809.58	30'280'725.87	
Erlöse	100'000.00	100'000.00	117'601.63	649'270.10	
Nettokosten	36'610'357.51	35'259'263.92	34'700'207.95	29'631'455.77	
Kostendeckungsgrad in %	0.3%	0.3%	0.3%	2.1%	



Nummer

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P500510	Konzepte/Koordination öff. Verkehr	157'086.36	0%	0.00	0%	157'086.36	153'099.92	3%
P500520	Beitrag der Stadt an den öff. Verkehr	36'553'271.15	100%	100'000.00	100%	36'453'271.15	35'106'164.00	4%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr** beinhaltet die Fachstelle öffentlicher Verkehr und sämtliche an den öffentlichen Verkehr entrichteten Beiträge (Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr, Mitgliederbeitrag Regionalkonferenz Bern-Mittelland (Anteil Verkehr), Vergünstigungen Abos EL-Bezüger, Defizitbeiträge Fahren, Verzinsung Dotationskapital Bernmobil, usw.). Die Hauptaufgaben der Fachstelle öffentlicher Verkehr sind die Führungsunterstützung im Bereich öV sowie die Kommunikation und Partizipation in den grossen öV-Projekten, an denen die Stadt Bern beteiligt ist (z.B. Zukunft Bahnhof Bern, Tram Bern Ostermundigen, Zweckmässigkeitsbeurteilung Wyler-Länggasse). Zusammen mit den zuständigen Ämtern und Fachstellen bereitet sie in diesen Projekten die Berichterstattung und die Anträge an die politischen Behörden vor. Sie dient als Schnitt- und Koordinationsstelle zwischen der Stadt und den Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs (insbesondere Bernmobil, aber auch RBS, Postauto, SBB etc.). Sie unterstützt die Direktorin TVS in allen Fragen des öffentlichen Verkehrs, namentlich in deren Funktion als Präsidentin des Verwaltungsrats Bernmobil und als Vertreterin der Stadt in der Kommission Verkehr der Regionalkonferenz Bern-Mittelland.

Das hochstehende Angebot des öffentlichen Verkehrs in der Stadt Bern soll nach dem Willen des Gemeinderats stetig weiter entwickelt werden. Damit wird eine der wichtigen Standortqualitäten der Stadt Bern erhalten und weiter gestärkt. Die Stadt ist Eigentümerin von Bernmobil - dem passagierstärksten Transportunternehmen des Kantons Bern. Gemäss Gesetz über den öffentlichen Verkehr (GöV) bestellt, koordiniert und finanziert der Kanton das öV-Angebot (Regional- und Ortsverkehr) im Verbund mit den Gemeinden. Gegenüber dem Kanton und den Transportunternehmen wie auch in der Regionalkonferenz vertritt die Stadt ihre Interessen, um das Angebot des öffentlichen Verkehrs heute und in Zukunft bedürfnisgerecht und finanziell tragbar zu gestalten. Die Gemeinden beteiligen sich gemäss kantonalem Lastenausgleich zu einem Drittel an den öV-Kosten (öV-Beitrag).

Produktegruppe PG500500 Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr (light) -

Fortsetzung

Bemerkungen

Für den Zeitraum 2012 bis 2030 wird eine Gesamtverkehrszunahme in der Agglomeration Bern von 27,0% prognostiziert (Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept. Bericht, verabschiedet durch die Regionalversammlung Bern-Mittelland am 27.10.2016). Die Prognose für den öV beläuft sich auf 51.7% für den gleichen Zeitraum. Ein Ausbau der öV-Kapazität ist somit unabdingbar. Grosse öV-Infrastrukturprojekte werden deshalb vorangetrieben und sollen in den nächsten Jahren Baureife erreichen. An erster Stelle ist dabei Tram Bern Ostermundigen zu erwähnen, das 2016 gestartet wurde. Im Juni 2017 soll der Grosse Rat über den kantonalen Beitrag befinden, im November 2017 soll es in der Stadt Bern zur Abstimmung kommen. Als weiteres grosses Vorhaben ist der Ausbau des Bahnhofs Bern (Zukunft Bahnhof Bern, Baubeginn geplant 2017) und die Entflechtung Wylerfeld (im Bau seit Frühjahr 2016, Inbetriebnahme geplant 2022) zu nennen. Noch im Planungsstadium sind momentan die Entflechtungen Wankdorf Süd und Gümligen (Ersatz für das bisher geplante 3. Gleis Gümligen-Münsingen) und die Entflechtung Holligen. Der Realisierungshorizont für die letztgenannten Projekte ist 2030. Auf städtischer Ebene steht die Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Wyler-Länggasse vor dem Abschluss. In dieser Studie wird untersucht, wie die öV-Erschliessung in den beiden Quartieren Wyler und Länggasse verbessert und die Transportkapazitäten erhöht werden können.

Der finanzielle Aufwand, den die Stadt Bern für den öV zu leisten hat, wird zum grössten Teil durch das kantonale Gesetz über den öffentlichen Verkehr (GöV) festgelegt: Die Gesamtheit der Gemeinden hat gemäss Art. 29 GöV einen Drittel der öV-Aufwendungen des Kantons zu tragen; der Beitrag der einzelnen Gemeinden errechnet sich aus den Faktoren 'Anzahl Haltestellenabfahrten auf dem Gemeindegebiet' (Gewichtung: 2/3) und 'Einwohnerzahl' (Gewichtung: 1/3). Der Kanton hat in den vergangenen Jahren einen markanten Anstieg des öV-Beitrags prognostiziert. Tatsächlich stieg bis 2015 der Beitrag im Rahmen der normalen Schwankungsbreite; 2016 ist die prognostizierte und budgetierte Erhöhung des öV-Gemeindebeitrags eingetreten. Sie wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen.

Die Stadt Bern finanziert neben dem öV-Beitrag in eigener Verantwortung gewisse Zusatzangebote. Dazu gehört die Abonnementsverbilligung für EL-Bezüger und -Bezügerinnen mit AHV- oder IV-Rente.

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten nehmen um rund 1,35 Mio. Franken zu:

Diese Zunahme um 1,35 Mio. Franken erfolgt aufwandseitig:

+ 1,44 Mio. Franken höherer Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr

- 0,09 Mio. Franken tiefere Zinskosten für die Verzinsung Dotationskapital Bernmobil (tieferes Zinsniveau)

Produktgruppe PG500500 Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr (light) -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Im Rahmen der übergeordneten Gesetzgebung und der gemeinsamen öV-Projekte bringt die Stadt Bern ihre Bedürfnisse als Wohnstadt, als Wirtschaftsstandort und als Kernstadt ein und vertritt ihre finanziellen Interessen. (P510)
In Bezug auf die Kosten des öV wird eine Angleichung der Pro-Kopf-Belastung unter den Gemeinden der Agglomeration Bern angestrebt. (P520)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Fachstelle öffentlicher Verkehr (FöV) erfasst die Bedürfnisse und koordiniert die Interessen der Stadt Bern im öffentlichen Verkehr. Sie formuliert zu Handen des Gemeinderats die politischen Ziele und Strategien zum öffentlichen Verkehr. (P510)
Sie stellt auf Verwaltungsebene die Wahrnehmung der Eigentümerinteressen gegenüber der operativ selbständigen Anstalt Bernmobil sicher. Sie gewährleistet den Einfluss des Gemeinderats auf politische Entscheide von Kanton und Bund zum öffentlichen Verkehr in der Region und zu dessen Finanzierung. (P520)

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl verwaltungsinterner Stellungnahmen der Fachstelle öffentlicher Verkehr (FöV)	15	28	23	21	Vernehmlassungen oder Mitwirkungsberichte
2) Anzahl beantworteter parlamentarischer Vorstösse der FöV	7	20	19	12	Im Jahresbericht werden die Vorstösse genannt.
3) Anzahl Anfragen der Bevölkerung und der Medien bei der FöV	48	55	129	60	Anfragen von BürgerInnen, Medien, Parteien, Vereinen, Behörden usw.

Produktgruppe PG500500 Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr (light) -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
4) Aufwand für politische und organisatorische Dienstleistungen FöV zuhanden der/des Direktorin/Direktors TVS	15%	15%	15%	15%	Sitzungsvorbereitung Verwaltungsrat Bernmobil, Ausschuss der Regionalen Verkehrskonferenz (RVK), div. Behördendelegationen
5) Aufwand der FöV für Leitung bzw. Koordination bzw. Mitarbeit in bereichsübergreifenden öV-Projekten	70%	70%	70%	65%	zB. Tram Region Bern, Zukunft Bahnhof Bern
6) durchschnittliche Kosten in Fr. pro Einwohner/in der Stadt Bern für den öV	253 ⁽¹⁾	235	220	229	Durchschnittlicher Pro-Kopf-Beitrag im Kanton Bern 2013= 115 ⁽¹⁾

Bemerkungen

⁽¹⁾ Prognose gestützt auf Akontorechnung der öV-Beiträge 2016 des Amtes für öffentlichen Verkehr, Januar 2016. Die Schlussabrechnung für die Stadt Bern folgt im August 2017. Die öV-Kosten pro Einwohner/in sind abhängig von den im Berichtsjahr durch den Kanton ausbezahlten Investitionsbeiträgen und betrieblichen Abgeltungen. Ihre Höhe ist durch die kantonale Berechnungsgrundlage gegeben und durch die Stadt nicht beeinflussbar.

Tiefbauamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	72'986'477.45	73'705'898.52	73'231'952.08	73'686'319.14
Erlöse	26'581'901.00	27'350'900.00	29'302'153.93	27'837'142.46
Nettokosten	46'404'576.45	46'354'998.52	43'929'798.15	45'849'176.68
Kostendeckungsgrad in %	36.4%	37.1%	40.0%	37.8%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG510100	Entwicklung + Erhaltung	3'337'747.52	5%	675'440.04	3%	2'662'307.48	2'732'628.68	-3%
PG510200	Projektierung + Realisierung	23'171'810.93	32%	785'760.04	3%	22'386'050.89	22'933'745.88	-2%
PG510300	Betrieb + Unterhalt	38'757'553.96	53%	12'790'901.00	48%	25'966'652.96	25'433'417.36	2%
PG510400	Bewilligung / Bewirtschaftung (light)	1'769'365.04	2%	12'329'799.92	46%	-10'560'434.88	-10'694'793.40	-1%
PG510500	Stadtbeleuchtung	5'950'000.00	8%	0.00	0%	5'950'000.00	5'950'000.00	0%

Bemerkungen

Das **Tiefbauamt** wird im 2018 vor allem durch folgende Aufgaben gefordert werden:

- Realisierung "Dr nöi Breitsch"
- Projektierung Tram Bern - Ostermundigen
- Erarbeitung Ausführungsprojekt langfristiger Hochwasserschutz Aare Bern
- Mitarbeit Entflechtung Wylerfeld SBB
- Projektierung Thunstrasse Ostring
- Wettbewerb mit Vorprojekt Fuss- und Veloverbindung Breitenrain - Länggasse
- Umsetzung Velohaupttrouten
- Projektierung 1. Ausbauphase Zukunft Bahnhof Bern (ZBB)
- Umsetzung Hindernisfreier öffentlicher Raum
- Projekt Verkehrsmanagement Stadt Bern
- Sicherstellung des betrieblichen Unterhalts (Sauberkeit, Strassenunterhalt)
- Projektierung Gleisersatz und Strassenraum Fischermätteli
- Konzentration der Standorte Tiefbauamt

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Dem Investitionsbereich Tiefbau / Stadtplanung / Verkehr stehen für das Jahr 2018 31.568 Mio. Franken (gemäss mittelfristiger Investitionsplanung bzw. GRB 2016-1914 vom 21. Dezember 2016) zur Verfügung. Als Folge der am 2. März 2017 vom Stadtrat beschlossenen Änderung des städtischen Reglements über die Spezialfinanzierung für Kunst im öffentlichen Raum wird bei Projekten im Bereich Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün neu ein Prozent der *gesamten* Bausumme für Kunst im öffentlichen Raum verwendet.

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten verändern sich gegenüber dem Vorjahresbudget nicht.

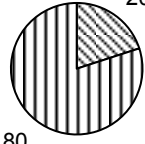
Der Aufwand sinkt netto aufgrund folgender Faktoren um 0,7 Mio. Franken:

- 0,6 Mio. Franken tiefere kalkulatorische Zinsen aufgrund tieferem Zinssatz (PG510200)
- 0,1 Mio. Franken Minderaufwände Garage/Liegenschaftsunterhalt (PG510300)

Der Gesamterlös sinkt um 0,7 Mio. Franken aufgrund folgender Faktoren:

- 0,6 Mio. Franken Mindereinnahmen Parkiergebühren (Aufhebung Parkplätze Schützenmatte) (PG510300)
- 0,1 Mio. Franken Mindereinnahmen aus Sondernutzungskonzessionen (PG510400)

Produktgruppe PG510100 Entwicklung + Erhaltung

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	3'337'747.52	3'376'818.72	3'746'189.70	3'309'783.77	 <p>20 80</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	675'440.04	644'190.04	919'835.60	883'176.35	
Nettokosten	2'662'307.48	2'732'628.68	2'826'354.10	2'426'607.42	
Kostendeckungsgrad in %	20.2%	19.1%	24.6%	26.7%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P510110	Gesamtwerterhaltungs- planung Infrastruktur	2'361'705.88	71%	435'500.04	64%	1'926'205.84	1'955'034.64	-1%
P510130	Koordination im öffentlichen Raum	976'041.64	29%	239'940.00	36%	736'101.64	777'594.04	-5%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Entwicklung + Erhaltung** sorgt dafür, dass Gestaltungs- und Verkehrsmassnahmen sowie Strassen- und Werkleitungsarbeiten aufeinander abgestimmt, d.h. geplant, projektiert und umgesetzt werden. Zudem werden hier die Investitionen in die Erneuerung und Weiterentwicklung des öffentlichen Strassenraums langfristig geplant.

Die **Entwicklung + Erhaltung** wird sich 2018 schwergewichtig mit der Initalisierung von Werterhaltungsprojekten und der Koordination von anstehenden Grossprojekten (u.a. Entflechtung Ausserholligen, Fuss- und Veloverbindung Breitenrain-Länggasse und Koordination Raumentwicklung Wankdorf).

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Produktgruppe PG510100 Entwicklung + Erhaltung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Über eine konsequente Gesamtwerterhaltungsplanung der städtischen Basis-Tiefbauinfrastrukturen ist sichergestellt, dass die formalen Voraussetzungen und die Zuteilung der knappen finanziellen Ressourcen optimal und rechtzeitig geschaffen respektive bereit gestellt sind (P110).
Bauvorhaben der verschiedenen Werkeigentümer/-innen, wie Stadt Bern, Energie Wasser Bern (ewb), Öffentlicher Verkehr, Telekommunikationsanbieter/-innen usw., gelangen nach Möglichkeit zum Zweck der Minimierung von Behinderungen im öffentlichen Raum und der Wirtschaftlichkeit koordiniert zur Ausführung (P130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die in der Investitionsrechnung eingesetzten Mittel werden zu 60% für werterhaltende Massnahmen reserviert (P110).
Jährlich entsteht in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Bedarfsstellen ein Realisierungsprogramm für das folgende Kalenderjahr. Die Erfolgskontrolle zum Jahresabschluss gibt Auskunft darüber, wie gut die Planung umgesetzt werden konnte (P110).
Da jedes Tiefbauvorhaben vom Tiefbauamt bewilligt werden muss, kann festgestellt werden, ob es zur Koordination angemeldet wurde oder nicht (P130).
Die öffentliche Meinung und die Anzahl der eingehenden Reklamationen durch die Bevölkerung geben Aufschluss über deren Zufriedenheit im Zusammenhang mit der Koordination im öffentlichen Raum (P130).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Bedarf an Werterhaltungs-massnahmen in Fr. geschätzt (P110)	23,15 Mio. Fr.	23,15 Mio. Fr.	23,15 Mio. Fr.	33,0 Mio. Fr.	33,0 Mio. Fr.	
- in MIP vorgesehene Mittel	16,7 Mio. Fr.	13,9 Mio. Fr.	6,5 Mio. Fr.	4,2 Mio. Fr.	10,8 Mio. Fr.	
2) Bedarf an Neubau-massnahmen in Fr. geschätzt (P110)	11,2 Mio. Fr.	9,3 Mio. Fr.	11,8 Mio. Fr.	11,7 Mio. Fr.	11,6 Mio. Fr.	
- in MIP vorgesehene Mittel	11,2 Mio. Fr.	9,3 Mio. Fr.	8,9 Mio. Fr.	4,6 Mio. Fr.	3,3 Mio. Fr.	
3) Umsetzungsgrad des Realisierungsprogramms (nur Tiefbauamt) (P110)	85%	85%	78%	65%	73%	
4) Anzahl Bauaus-führungen in % (P130): - im Realisierungs-programm enthalten	75%	75%	83%	91%	85%	

510

Tiefbauamt

Produktgruppe PG510100 Entwicklung + Erhaltung - Fortsetzung

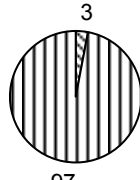
Steuerungs- vorgaben	Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
	- im Realisierungs- programm nicht enthalten	25%	25%	17%	9%	15%	

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Verhältnis notwendige / eingesetzte Mittel für den Werterhalt der Tiefbauinfrastruktur (P110)	44.92%	12.73%	32.73%	36.97%	
	2) Geschätzter Wert der Tiefbauinfrastruktur der Stadt Bern (P110)	1'517 Mio. Fr.	1'517 Mio. Fr.	1'537 Mio. Fr.	1'577 Mio. Fr.	
	3) Eingesetzte Mittel für werterhaltende Massnahmen (P110):					
	- Investitionsrechnung	6,5 Mio. Fr.	4,2 Mio. Fr.	10,8 Mio. Fr.	9,9 Mio. Fr.	
	- Erfolgsrechnung	3,9 Mio. Fr.	3,8 Mio. Fr.	3,6 Mio. Fr.	2,3 Mio. Fr.	
	4) Anzahl Sofortmassnahmen (Leitungsbrüche, etc.) (P110)	335	378	378	337	

Bemerkungen	
	keine

Produktgruppe PG510200 Projektierung + Realisierung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	23'171'810.93	23'755'505.96	24'234'247.87	25'348'265.39	 <p>3 97</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>
Erlöse	785'760.04	821'760.08	905'936.09	835'792.93	
Nettokosten	22'386'050.89	22'933'745.88	23'328'311.78	24'512'472.46	
Kostendeckungsgrad in %	3.4%	3.5%	3.7%	3.3%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Realisierung							
P510210 Verkehrsflächen	11'456'919.57	49%	379'720.00	48%	11'077'199.57	11'307'084.32	-2%
P510220 Realisierung Kunstbauten	4'572'751.12	20%	207'159.96	26%	4'365'591.16	4'512'223.92	-3%
P510230 Realisierung Wasserbau	1'192'635.40	5%	68'240.04	9%	1'124'395.36	1'162'370.64	-3%
Realisierung							
P510240 Verkehrsmanagement	5'949'504.84	26%	130'640.04	17%	5'818'864.80	5'952'067.00	-2%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Projektierung + Realisierung** setzt die Tiefbauvorhaben der Stadt Bern um. Dazu gehören Projektierung, Bau und Instandsetzung (Werterhalt) von Strassen, Trottoirs, Plätzen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Ferner trägt die Produktgruppe mit der Renaturierung von Bächen zum Hochwasserschutz und zur ökologischen Aufwertung des Stadtgebietes bei.

In der **Projektierung + Realisierung** stehen die Ausführung der Projekte Entflechtung Wylerfeld SBB, "Dr nöi Breitsch" und die Gesamtkoordination Thunplatz-Ostring im Vordergrund. Sofern der Kanton und die Stadtberner Stimmberechtigten 2017 die dazu erforderlichen Mittel sprechen, wird die Projektierung des Trams Bern-Ostermündigen einen weiteren Schwerpunkt darstellen.

510

Tiefbauamt

Produktgruppe PG510200 Projektierung + Realisierung - Fortsetzung

Bemerkungen**Vergleich Budget 2018 / Budget 2017**

Die Nettokosten sinken gegenüber dem Vorjahr um 0,6 Mio. Franken. Die Reduktion erfolgt aufwandseitig:
- 0,6 Mio. Franken tiefere kalkulatorische Zinsen aufgrund tieferem Zinssatz

Produktgruppe PG510200 Projektierung + Realisierung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die Interessen der Stadt Bern als Werkeigentümerin und Bauherrin sind mit der Übernahme der Projekt- und Gesamtprojektleitung gewährleistet (P210-P240).
Über eine kompetente Führung in Planung und Realisierung sind die Behinderungen im öffentlichen Raum auf das notwendige Minimum beschränkt (P210-P240).
Die Bevölkerung ist über die Bautätigkeiten sowohl vor Ort als auch über die Medien konsequent informiert (P210-P240).
Vorgaben und Erwartungen hinsichtlich Qualität, Termine und Kosten sind erfüllt (P210-P240).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Das Realisierungsprogramm aus der Produktgruppe Planung und Koordination sowie die Bestellungen des Stadtplanungsamts und der Verkehrsplanung geben vor, welche Projekte zu realisieren sind (P210-P240).
Das Betriebs- und Gestaltungskonzept gibt Auskunft über die Verhandlungen zwischen Gestaltung/Verkehr und Realisierung sowie allfällige Kompromisse (P210-P240).
Die Qualität der Informationen widerspiegelt sich in der Stimmung und der Haltung der öffentlichen Meinung gegenüber den Bauvorhaben (P210-P240).
Die Termin-, Qualitäts- und Kosteneinhaltung wird über das Projektcontrolling sichergestellt (P210-P240).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Verhältnis Kosten Projektierung und Baubegleitung / verbaute Summe Investitionsbudget (P210-P240)	20% / 80%	20% / 80%	35% / 65%	67% / 33%	42% / 58%	
2) Verbaute Investitionssumme / Investitionsbudget (P210- P240)	100%	100%	80%	42%	50%	

Produktgruppe PG510200 Projektierung + Realisierung - Fortsetzung

Kennzahlen

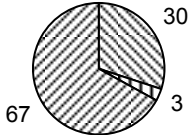
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl laufende Projekte Verkehrsflächen (P210):					
- Fr. 300'000	18	13	18	17	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	34	29	25	30	
- > Fr. 7 Mio.	6	9	4	8	
2) Anzahl laufende Projekte Kunstbauten (P220):					
- Fr. 300'000	4	3	2	1	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	15	13	10	9	
- > Fr. 7 Mio.	1	1	1	1	
3) Anzahl laufende Projekte Wasserbau (P230):					
- Fr. 300'000	2	3	3	3	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	3	5	4	6	
- > Fr. 7 Mio.	1	1	1	1	
4) Anzahl laufende Projekte Verkehrsmanagement (P240):					
- Fr. 300'000	2	2	2	6	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	4	6	5	3	
- > Fr. 7 Mio.	0	0	0	0	
5) Auftragsvolumen an Dritte durch gesamtes Tiefbauamt (P210-P240)	20,8 Mio. Fr.	34,2 Mio. Fr.	26,8 Mio. Fr.	28,3 Mio. Fr.	
6) Investitionsvolumen (P210-P240)	16,0 Mio. Fr.	8,8 Mio. Fr.	10,8 Mio. Fr.	12,8 Mio. Fr.	

Bemerkungen

zu Kennzahl 6: Die Kennzahl enthält nur Tiefbauvorhaben des Tiefbauamts.

Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	38'757'553.96	38'859'317.36	37'270'402.05	37'249'071.34	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	12'790'901.00	13'425'900.00	14'449'788.35	13'343'067.01	
Nettokosten	25'966'652.96	25'433'417.36	22'820'613.70	23'906'004.33	
Kostendeckungsgrad in %	33.0%	34.6%	38.8%	35.8%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P510310	Betrieb und Unterhalt Strassen, Ufer- und Wanderwege	34'269'400.60	88%	9'994'109.40	78%	24'275'291.20	23'718'804.80	2%
P510320	Betrieb / Unterhalt Kunstabauten	718'372.20	2%	3'458.28	0%	714'913.92	717'362.88	0%
P510330	Dienstleistungen	3'769'781.16	10%	2'793'333.32	22%	976'447.84	997'249.68	-2%
P510350	Rückerstattung Abfallgrundgebühren	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P510360	Deponie Illiswil	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Betrieb + Unterhalt** ist zuständig für den Betrieb und Unterhalt der Verkehrsanlagen/Verkehrslenkung, Kunstbauten, Fliessgewässer und Spezialanlagen. Im Wesentlichen gehören dazu die Reinigung, die Reparatur und die Signalisation/Markierung der Strassen sowie die Schneeräumung und Glatteisbekämpfung. Zur Wartung der Fahrzeuge, Geräte und Maschinen verfügt das Tiefbauamt über eine eigene Garage. Ebenfalls in dieser Produktgruppe enthalten sind der Liegenschaftsunterhalt und die Schreinerei sowie das Inkasso für die Parkuhren.

Der **Betrieb + Unterhalt** wird auch 2018 stark gefordert werden durch die Verunreinigungen im öffentlichen Raum (Take-Away-Kultur, Veranstaltungen und Events, Nachtleben, Sprayereien, Vandalenakte). Weiterführen des Pilots Winterdienst auf der Velohauptroute Wankdorf-Europaplatz-Bümpliz.

Produktegruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

Bemerkungen

zu P510350 Rückerstattung Abfallgebühren:

Der Restbestand der Rückstellung beträgt per 31. Dezember 2016 Fr. 40'300.00 und deckt die aus administrativen Gründen (fehlende Kontoangaben) noch nicht abgewickelten Zahlungen ab.

zu P510360 Deponie Illiswil:

Der Bestand der Rückstellung beträgt per 31. Dezember 2016 Fr. 1'289'391.09 und deckt den Kostenanteil der Stadt Bern an den geschätzten Sanierungskosten ab.

zur Budgetierung generell:

Es werden keine Mittel für aussergewöhnliche Ereignisse (überdurchschnittliche Schneefälle, Überschwemmungen, Sturmschäden etc.) budgetiert. Das Budget wird auf der Basis des Durchschnitts der vergangenen Jahre errechnet. Sollte die Stadt Bern 2018 von einem aussergewöhnlichen Ereignis betroffen werden, müssten gegebenenfalls Nachkredite beantragt werden.

Vergleich Budget 2018 zu Budget 2017

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Mio. Franken.

Aufwandseitig ergibt sich eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr:

- 0,1 Mio. Franken Minderaufwände Garage/Liegenschaftsunterhalt

Ertragsseitig ergibt sich eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr:

- 0,6 Mio. Franken Mindereinnahmen Parkiergebühren (Aufhebung Parkplätze Schützenmatte)

Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Das öffentliche Strassen- und Wegnetz ist so unterhalten, dass eine sichere Benützung einerseits für den rollenden Verkehr und andererseits für Fussgängerinnen und Fussgänger, auch mit Behinderung, gewährleistet ist (P310).

Der öffentliche Raum wird von der Bevölkerung als sauber wahrgenommen. Die Reinigung erfolgt wirtschaftlich und ökologisch (P310).

Im Winterdienst sind Sicherheits-, wirtschaftliche und ökologische Bedürfnisse untereinander abgewogen. Ab dem Winter 2016/2017 soll auf 1-2 Velohaupttrouten ein spezifischer Winterdienst eingeführt werden (P310).

Für die Stadt Bern wichtige Bauwerke sind frei von Sprayerien (P310).

Markierungen und Signalisation entsprechen dem Prinzip der Sicherheit und der Praktikabilität (P310).

Die bauliche Sicherheit der Kunst- und Wasserbauten und der laufende Unterhalt (Wartung) sind gewährleistet (P320).

Die Werkstätten konzentrieren sich auf Leistungen, die in Eigenleistung zweckmässiger oder wirtschaftlicher erbracht werden können als durch Dritte, respektive nicht angeboten werden (P330).

Jeder Betrieb bietet eine verhältnismässige Zahl an Schonarbeitsplätzen für langjährige Mitarbeitende an (P310-P330).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Der betriebliche Strassenunterhalt behebt laufend und kurzfristig kleinere Schäden auf den öffentlichen Strassen und dem Wegnetz (P310).

Die Sauberkeit wird durch die Strassenmeister aufgrund der Vorgaben im Quartier 1 Mal pro Woche und in der Innenstadt laufend überwacht (P310). Zur Zielüberprüfung dienen auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung und in Medien. Für den Winterdienst auf den Velohaupttrouten ist in der Initialphase ein Monitoring mit Pro Velo geplant (P310).

Das Tiefbauamt erfasst Sprayerien und Tags an öffentlichen und privaten Bauwerken. Die Meldungen erfolgen über die Reinigung sowie den Bau- und die anderen Betriebe, die im öffentlichen Raum tätig sind. Ebenfalls werden regelmässig Kontrollen durchgeführt (P310).

Die Kunstbauten werden mindestens alle 5 Jahre inspiziert (P320).

Die Gewässer im Zuständigkeitsbereich von B+U (ohne Sonderrechnungen) werden jährlich kontrolliert (P320).

Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Sauberkeitsindex (P310)						siehe Bemerkungen
a) Quartiere	3.8	3.7	3.8	3.9	4.0	
b) Innenstadt	3.8	3.7	3.9	4.0	4.1	
2) durchschn. Kosten pro 1x1 m2 Reinigung (P310)	2.51	2.51	2.41	2.32	2.49	
3) durchschn. Kosten Strassenreinigung pro m2 und Jahr (gereinigte Fläche) in Fr. (P310):						
- Quartierstrasse	3.20	3.20	3.06	2.88	3.14	1x wöchentlich/punktueller Nachreinigen
- Innenstadt	21.49	21.48	20.49	20.96	21.85	2x täglich/teilweise mehr
4) Reinigung Sprayereien an öffentlichen Bauwerken (Anzahl/Fr.) (P310)	90/Fr. 150'000	90/Fr. 150'000	115/Fr. 153'506	101/Fr. 140'005	13/Fr. 11'681	
5) Betrieblicher Unterhalt in % zum Wieder- beschaffungswert (P310)	0.54%	0.52%	0.50%	0.48%	0.53%	
6) Unterhalt Verkehrs- flächen in Prozent betrieb- licher Unterhalt (P310)	0.66%	0.66%	0.63%	0.59%	0.65%	
7) Unterhalt Verkehrs- flächen in Prozent baulicher Unterhalt (P310)	0.28%	0.26%	0.17%	0.28%	0.33%	

Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
8) Kostendeckungsgrad (P330)						
- Garagenbetrieb	100%	100%	101%	98%	88%	
- Werkstätten Signalisation/Markierung	100%	100%	109%	112%	107%	
- Fassadenreinigung für Dritte	100%	100%	105%	104%	105%	
- Liegenschaftsunterhalt/ FISTA	100%	100%	104%	114%	99%	
9) Anteil Schonarbeits- plätze am Personal- bestand (P310-P330)	4%	4%	4%	4%	4%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Siedlungsabfall im Strassenwischgut (P310)					
- in Tonnen	3'257	3'381	3'212	3'113	
- Kosten pro Tonne in Fr.	2'948	2'847	3'138	3'508	
2) Winterdienst (P310):					
- Anzahl Einsätze	18	24	16	46	siehe Bemerkungen
- durchschn. Salzverbrauch / Splittverbrauch pro Einsatz	26.72to/8.95m3	32.08to/2.80m3	29.6to/0.6m3	31.3to/5.9m3	
3) Anzahl signalisierte Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen und Plätzen (P330)	368	439	400	390	

Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

Kennzahl	IST 2016	IST 2015	IST 2014	IST 2013	Kommentar
4) Aufträge von Privat für Fassadenreinigungen (gegen Rechnungsstellung) (P330)					
- Anzahl	9	9	7	6	
- Umsatz in Franken	2'447	10'417	4'462	2'412	

Bemerkungen

zu Steuerungsvorgabe 1:

Sauberkeitsindex: Benotung aus dem visuellen Gesamteindruck und aus der Verschmutzung aufgrund 13 unterschiedlicher Verschmutzungsarten aufgenommen durch speziell ausgebildeten Kontrolleure des Tiefbauamtes. Es werden folgende Verschmutzungsarten beurteilt: 1) Exkremente, 2) Öl auf der Fahrbahn und Ölbinder, 3) Spritzen und Scherben, 4) Flaschen, Dosen und andere Gebinde, 5) Wilde Deponien, 6) Sprayereien, Tags (Stifte), Graffiti, 7) Abfallbehälter und Aschenbecher, 8) Wilde Plakatwerbung, 9) Papier, Karton und Kunststoffe, 10) Stein, Kies, Sand und Split, 11) Zigaretten- / Stummel, 12) Laub und Blüten, 13) Kaugummi. Die Benotung wird von 0 bis 5 angegeben, wobei 0 die schlechteste und 5 die beste Benotung ist.

Bei der Steuerungsvorgabe des Tiefbauamtes werden einzig die Objekte berücksichtigt, welche in seinem Zuständigkeitsbereich liegen (Strassen, Unterführungen und Plätze) - nicht berücksichtigt werden demgegenüber die Erhebungen in den Grünanlagen (SGB) und bei den Wertstoffsammelstellen (ERB).

zu Steuerungsvorgabe 2 und 3 (Unterschied der beiden Steuerungsvorgaben):

Die Kosten pro 1 m² Reinigung sind in der ganzen Stadt gleich. Der Unterschied Innenstadt / Quartiere liegt in der Anzahl Reinigungen, d.h. in der Innenstadt muss 1 m² erfahrungsgemäss 4 x gereinigt werden, um gleich sauber zu sein wie 1 m² in der gleichen Zeit in einem Quartier.

Total zu reinigende Fläche Quartiere = 4'132'902 m²

Total zu reinigende Fläche Innenstadt = 224'833 m²

Innenstadt: Nebst der 2 x täglichen Grundreinigung der Strassen werden die Abfalleimer 4 x pro Tag geleert. Die Lauben werden - als freiwillige Dienstleistung der Stadt gegenüber den reinigungspflichtigen Hauseigentümern - 2 x pro Woche gereinigt (Freitagabend und Sonntagmorgen).

zu Steuerungsvorgaben 5 - 7:

Wiederbeschaffungswert [= geschätzter Wert der gesamten Basis-Tiefbauinfrastruktur von 1,517 Mia. Franken (Verkehrsflächen, Kunstbauten, Wander- und Uferwege, Lichtsignalanlagen)]

Verkehrsflächen (=Verkehrsflächen, geschätzter Wert 932 Mio. Franken).

Betrieblicher Unterhalt (= Massnahmen zur Gewährleistung der Betriebssicherheit der Basis-Tiefbauinfrastruktur).

Baulicher Unterhalt (= Massnahmen zur Gewährleistung der Bauwerkssicherheit, der Aufrechterhaltung der Anlagensubstanz und der Anlagefunktion).

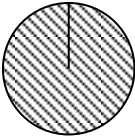
Produktegruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

Bemerkungen

zu **Kennzahl 2**: Der Winterdienst wird auf der Basis der Bereitstellungskosten (Fixkosten) und 8 Einsätzen "Salzen" 1. und 2. Dringlichkeit sowie 2 Einsätzen "Salzen, Pflügen und Schneeabfuhr" 1. und 2. Dringlichkeit budgetiert, was einem Durchschnittswert entspricht. Die 1. Dringlichkeit umfasst die öV- und Notfallrouten und die 2. Dringlichkeit die Quartierstrassen. Mehreinsätze oder Mindereinsätze werden soweit möglich über das Unterhaltsbudget ausgeglichen (weniger dringende Unterhaltsarbeiten vorgezogen oder zurückgestellt). Extreme Winterverhältnisse werden in der Budgetierung nicht berücksichtigt. Die neue Berechnung der Kennzahl erfolgt seit 2015 und hat die bisherige Berechnung auf der Basis von 25 Einsätzen abgelöst.

Produktgruppe PG510400 Bewilligung / Bewirtschaftung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'769'365.04	1'764'256.48	2'162'658.51	2'034'921.59	 <p>100</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe</p>
Erlöse	12'329'799.92	12'459'049.88	13'026'593.89	12'775'106.17	
Nettoerlös	10'560'434.88	10'694'793.40	10'863'935.38	10'740'184.58	
Kostendeckungsgrad in %	696.8%	706.2%	602.3%	627.8%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P510410	Bewirtschaftung des öffentlichen Bodens	1'480'700.92	84%	12'290'320.04	100%	10'809'619.12	10'935'935.20	-1%
P510420	Fachliche Stellungnahmen und Auskünfte	288'664.12	16%	39'479.88	0%	-249'184.24	-241'141.80	3%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Bewilligung/Bewirtschaftung** kontrolliert vor Ort die Baustellen Dritter im öffentlichen Raum und ist zuständig für die Erteilung von Sondernutzungskonzessionen. Im Weiteren ist sie verantwortlich für die Durchsetzung der spezifischen Richtlinien, Verordnungen, Reglemente, Auflagen und Gesetze betreffend den öffentlichen Raum.

Die **Bewilligung/Bewirtschaftung** wird auch 2018 gefordert durch die Bearbeitung einer Vielzahl von Stellungnahmen, Anfragen, Bewilligungen und Verträgen rund um die Nutzung des öffentlichen Strassenraums.

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. Franken. Die Erhöhung erfolgt ertragsseitig:
- 0,1 Mio. Franken Mindereinnahmen aus Sondernutzungskonzessionen

Produktgruppe PG510400 Bewilligung / Bewirtschaftung (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die tiefbaurechtlichen Vorschriften sind in der Stadt Bern eingehalten (P410).
 Die Basis-Tiefbauinfrastruktur ist wirtschaftlich verwaltet (P410).
 Die Beanspruchung des öffentlichen Bodens für Infrastrukturen Dritter ist gebührenpflichtig (P410).
 Die Sicherheit bei Baustellen wird während der ganzen Bauzeit für alle Verkehrsteilnehmenden durch die Bauherren gewährleistet, insbesondere für den Fuss- und Veloverkehr und für die Anliegen der Behinderten und Senioren (P410).
 Über einen kundenorientierten Auskunft- und Beratungsservice erhalten Interessierte kompetente Unterstützung in Gesuchsverfahren im Bereich Tiefbau (P420).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Einhaltung der vorgegebenen Bedingungen wird durch die Mitarbeitenden der Bewilligung/Bewirtschaftung vor Ort (Baustellen, Anlagen, Mietflächen etc.) kontrolliert (P410).
 Projektänderungen müssen der Bewilligung/Bewirtschaftung vorgängig zur Bewilligung vorgelegt werden (P410).
 Statistik der eingereichten und bearbeiteten Gesuche (P420).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
keine						

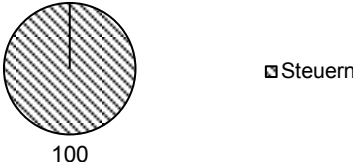
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Ausführungskontrollen (P410)	2'181	2'494	2'837	3'391	
Anzahl Beanstandungen	38	42	39	35	
2) Anzahl Gesuche (P420)	1'223	1'347	1'328	1'018	
3) Anzahl Stellungnahmen/Auskünfte (P420)	3'673	3'716	3'647	3'571	

Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG510500 Stadtbeleuchtung

Kosten und Erlöse	Voranschlag		Rechnung		Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	5'950'000.00	5'950'000.00	5'818'453.95	5'744'277.05	
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nettokosten	5'950'000.00	5'950'000.00	5'818'453.95	5'744'277.05	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P510510	Stadtbeleuchtung	5'950'000.00	100%	0.00	-	5'950'000.00	5'950'000.00	0%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Stadtbeleuchtung** ist eine Dienstleistung, die der Gemeinderat dem öffentlich rechtlichen Unternehmen ewb überträgt. Das Tiefbauamt verwaltet dabei den entsprechenden Leistungsvertrag und die notwendigen Mittel. Das Controlling zum Aspekt der Energieeffizienz wird durch die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (Amt für Umweltschutz) sichergestellt. Die Kosten setzen sich zusammen aus Betrieb und Unterhalt der Beleuchtungsinstallationen (ca. 85%) sowie den Stromkosten (ca. 15%).

Vergleich Budget 2018 zu Budget 2017

keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr

Produktgruppe PG510500 Stadtbeleuchtung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die Energie Wasser Bern stellt im Auftrag des Gemeinderats gegen Entgelt eine zweckmässige Beleuchtung der Strassen und Plätze sicher. Die Beleuchtung (Intensität, Beleuchtungsquellen) muss energieeffizient sein, unter Wahrung von Sicherheitsaspekten.

Hinweise zur Zielüberprüfung

Energie Wasser Bern überprüft die getroffenen Anordnungen und überwacht den Vollzug sowie die Einhaltung und Erfüllung des Leistungsauftrags. Ein zweckmässiges Controlling wird durchgeführt (P510).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Stromverbrauch kWh	max. 6'000'000	max. 6'000'000	6'562'012	6'541'539	7'191'312	
2) kWh/m.a.	max. 16.67	max. 16.67	18.03	18.17	19.98	

Bemerkungen

zu Steuerungsvorgabe 2: kWh/m.a. = Energieverbrauch pro Meter beleuchtete Strasse und Jahr. Die Kennzahl wird beeinflusst durch die Intensität der Beleuchtung, den Stand der Modernisierung der Lichtquellen und die Strassenbautätigkeit. Aber auch Witterungsverhältnisse haben einen Einfluss. Anzustreben ist aus energiepolitischen Gründen ein Sinken der Kennzahl.

Stadtgrün Bern

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	30'977'334.46	30'611'274.57	30'067'071.61	28'824'112.70
Erlöse	10'482'100.00	10'328'400.00	10'565'546.47	10'573'669.08
Nettokosten	20'495'234.46	20'282'874.57	19'501'525.14	18'250'443.62
Kostendeckungsgrad in %	33.8%	33.7%	35.1%	36.7%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Grünraumgestaltung	2'165'712.21	7%	65'170.00	1%	2'100'542.21	2'055'418.89	2%
Grünflächenpflege	19'165'126.37	62%	6'148'649.92	59%	13'016'476.45	12'864'700.94	1%
Naturerleben und -bildung	793'927.64	3%	75'334.96	1%	718'592.68	694'899.70	3%
Friedhöfe	8'852'568.24	29%	4'192'945.12	40%	4'659'623.12	4'667'855.04	0%

Bemerkungen

Stadtgrün Bern wird im Budgetjahr vor allem durch folgende Umstände gefordert werden:

- Massnahmen für den Werterhalt verschiedener Grünanlagen (insbesondere Sanierung von Spielplätzen)
- Grossprojekte: Englische Anlagen, Stadtteilpark Holligen Nord, Gaswerkareal, Viererfeld-Mittelfeld, Zukunft Bahnhof Bern
- intensivierte Pflege- und Unterhaltsarbeiten als Folge des Eschentriebsterbens
- Orchideen-Ausstellung in den Gewächshäusern der Elfenau

Die **Grünraumgestaltung** wird dem Werterhalt (Nachholbedarf) auch 2018 eine hohe Priorität einräumen und diverse Sanierungsvorhaben für Spielplätze, Parkanlagen und Friedhöfe auslösen. Zudem sind Massnahmen zur Wohnumfeldverbesserung (WUV), die Sanierung der Englischen Anlagen und das Bauprojekt des Stadtteilparks Holligen Nord vorgesehen.

Die Grünraumgestaltung wird bei zahlreichen stadtinternen Planungen und Projekten wie Gaswerkareal, Viererfeld-Mittelfeld, Umsetzung hindernisfreier öffentlicher Raum, Gesamtprojekt Bern Ost und Zukunft Bahnhof Bern mitarbeiten (hoheitliche und fachliche Begleitung).

In der **Grünflächenpflege** werden folgende zusätzliche bzw. erweiterte Park- und Grünanlagen in die Pflegeverantwortung übernommen: Friedbühnanlage, Umsetzung hindernisfreier Raum, Wankdorf-City sowie Spielplätze aus der Wohnumfeldverbesserung (WUV) bzw. Spielplatz-Erweiterungen (wie Dählhölzli, Tscharnergut, Winterhalde, Falkenplatz).

Das durch einen Pilzerreger verursachte Eschentriebsterben ist in der Stadt Bern stark verbreitet. Um die Sicherheit der Nutzenden in den Parkanlagen, Wäldern und Alleen der Stadt Bern bestmöglich gewährleisten zu können, müssen Pflege- und Unterhaltsarbeiten weiterhin intensiviert werden.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

In **Naturerleben und –bildung** ist im Januar in Zusammenarbeit mit dem Orchideenverein Bern eine Orchideen-Ausstellung in den Gewächshäusern der Betriebe Elfenau geplant. Im August findet in der grossen Orangerie eine Quilt-Ausstellung statt.

Die **Friedhöfe** richten sich bei ihrer Kernaufgabe generell auf die heute üblichen Beisetzungs- und Bestattungsformen aus. Dies unter Beachtung der rechtlichen, ethnischen, ökonomischen, örtlichen und historischen Gegebenheiten.

Abweichung Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten sind gegenüber dem Budget 2017 um 0,2 Mio. Franken höher.

Die Ausgaben nehmen um 0,4 Mio. Franken zu:

+ 0,3 Mio. Franken Mehrkosten für den funktionellen Unterhalt und höhere Abschreibungen (PG520200)

+ 0,1 Mio. Franken höherer Ressourceneinsatz für Kundenaufträge (PG520200)

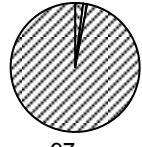
Die Einnahmen fallen um 0,2 Mio. Franken höher aus:

+ 0,1 Mio. Franken Leistungen für Wankdorf-City und höhere Baumpflege-Leistungen (PG520200)

+ 0,1 Mio. Franken Tariferhöhung der Familiengarten-Pachtzinsen (PG520200)

Produktgruppe PG520100 Grünraumgestaltung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	2'165'712.21	2'120'588.93	2'200'435.35	1'895'629.52	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Sonstiges ▣ Steuern 	
Erlöse	65'170.00	65'170.04	188'804.48	133'541.31		
Nettokosten	2'100'542.21	2'055'418.89	2'011'630.87	1'762'088.21		
Kostendeckungsgrad in %	3.0%	3.1%	8.6%	7.0%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P520110 Natur und Ökologie	381'126.47	18%	5'623.64	9%	375'502.83	365'188.35	3%
P520120 Realisierung Anlagen	739'802.67	34%	33'821.00	52%	705'981.67	691'871.50	2%
P520130 Bauherrenleistung	1'044'783.07	48%	25'725.36	39%	1'019'057.71	998'359.04	2%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Grünraumgestaltung** beinhaltet die Planung und Realisierung von Projekten von Stadtgrün Bern mit einem jährlichen Investitionsvolumen von insgesamt 3 Mio. Franken. Damit werden Sanierungen (Nachholbedarf Werterhalt), punktuelle Aufwertungen und die Massnahmen der Wohnumfeldverbesserung (WUV) finanziert. Die Grünraumgestaltung vertritt daneben die Interessen der Stadt Bern als Eigentümerin der städtischen Grünanlagen bei Bauvorhaben im öffentlichen und privaten Raum (z.B. Projekte von Immobilien Stadt Bern) und berät private Eigentümer- und Bauherrenschaften bezüglich Ökologie, Baumschutz und Gartendenkmalpflege.

Die Grünraumgestaltung wird dem Werterhalt (Nachholbedarf) auch 2018 eine hohe Priorität einräumen und diverse Sanierungsvorhaben für Spielplätze, Parkanlagen und Friedhöfe auslösen. Zudem sind Massnahmen zur Wohnumfeldverbesserung (WUV), die Sanierung der Englischen Anlagen und das Bauprojekt des Stadtteilparks Holligen Nord vorgesehen. Die Grünraumgestaltung wird bei zahlreichen stadtinternen Planungen und Projekten wie Gaswerkareal, Viererfeld-Mittelfeld, Umsetzung hindernisfreier öffentlicher Raum, Gesamtprojekt Bern Ost und Zukunft Bahnhof Bern mitarbeiten (hoheitliche und fachliche Begleitung).

Abweichung Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten bleiben in etwa gleich.

Produktegruppe PG520100 Grünraumgestaltung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Naturnahe Lebensräume für Menschen, Tiere und Pflanzen im Stadtgebiet werden erhalten, aufgewertet und erweitert. Natur- und Landschaftsschutz sowie der rücksichtsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen haben hohe Prioritäten (P110). Der Bestand an bedürfnisgerechten, zweckmässig und pflegegerecht gestalteten Erholungs- und Freiräumen in der Stadt Bern wird im Rahmen der Zielsetzungen zur Grün- und Freiraumplanung gesichert, aufgewertet oder erweitert. Bei Bedarf werden Zugänge und Verbindungen verbessert und gesichert (P120). Das Stadt- und Landschaftsbild wird in seiner Qualität erhalten und, wo nötig, verbessert. Die Verantwortung für die kundenorientierte Vertretung der Interessen der Stadt Bern als Betreiberin und Betreuerin des Stadtgrüns wird wahrgenommen (P130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Auf der Grundlage des Biodiversitätskonzeptes erfolgen zielgerechte Massnahmen wie die Stadtflorakartierung und die Neophytenbekämpfung, welche der Erhaltung und Weiterentwicklung naturnaher Lebensräume und damit der Förderung der Biodiversität dienen (P110). Auf der Basis des Spielplatzkonzeptes und des WUV-Leitfadens können Spielplätze bedürfnisgerecht weiterentwickelt werden. In den sanierungsbedürftigen Grünanlagen und Friedhöfen werden werterhaltende Massnahmen durchgeführt (P120). In Koordination mit dem Sport- und Schulamt, Hochbau Stadt Bern sowie Immobilien Stadt Bern werden die Bedürfnisse der Auftraggeber festgelegt und Prioritäten gesetzt. Durch Mitwirkungsprojekte, insbesondere im Bereich Spielplätze und Wohnumfeld, werden Nutzungsbedürfnisse und Gestaltungsansprüche der Bevölkerung an die Grünanlagen aufgegriffen und weit möglichst umgesetzt (P120, P130).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Realisierungsquote bezüglich MIP Grünanlagen (P120)	80.00%	80.00%	101.00%			neue Steuerungsvorgabe ab 2016

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Nachholbedarf an Sanierungen (P120)	rund 30 Mio. Fr.				neue Kennzahl ab 2016
2) Anteil Ausgaben für den Rahmenkredit Nachholbedarf an den Gesamt-Investitionen in Grünanlagen (P120)	31%				neue Kennzahl ab 2016

Produktgruppe PG520100 Grünraumgestaltung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
3) Im Berichtsjahr abgeschlossene Investitionsprojekte:					neue Kennzahl ab 2016
Grünanlagen (P120)	2				
Spielplätze (P120)	8				
Schulen, Kindergärten, Sportanlagen (P130)	2				
4) Baumfäll-Beratungen (P130)	393				neue Kennzahl ab 2016
5) In- und externe gartendenkmalpflegerische Beratungen	66				neue Kennzahl ab 2016

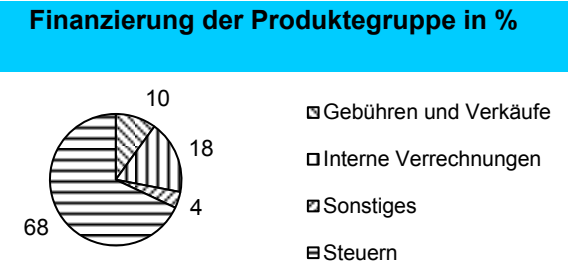
Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG520200 Grünflächenpflege

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	19'165'126.37	18'766'050.66	18'017'426.93	17'196'316.31
Erlöse	6'148'649.92	5'901'349.72	5'881'472.40	5'609'169.21
Nettokosten	13'016'476.45	12'864'700.94	12'135'954.53	11'587'147.10
Kostendeckungsgrad in %	32.1%	31.4%	32.6%	32.6%



Nummer

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P520210	Parkanlagen	7'846'922.23	41%	611'801.96	10%	7'235'120.27	7'056'335.99	3%
P520220	Schul-, Sport- und Badeanlagen	5'260'453.83	27%	3'988'635.24	65%	1'271'818.59	1'251'033.53	2%
P520230	Übriges öffentliches Grün	2'859'022.07	15%	1'203'166.56	20%	1'655'855.51	1'747'120.51	-5%
P520240	Verkehrsgrün	3'198'728.24	17%	345'046.16	6%	2'853'682.08	2'810'210.91	2%

Bemerkungen

Das Schwergewicht der Leistungen der Produktgruppe **Grünflächenpflege** liegt einerseits in der Pflege und im Unterhalt der öffentlichen Grünanlagen (Parkanlagen inkl. Spielplätze, Alleen und Strassenbäume, Wälder etc.). Andererseits werden im Auftrag und gegen Entgelt von Immobilien Stadt Bern und den zuständigen Amtsstellen die Schul-, Sport- und Badeanlagen sowie die Umgebungen öffentlicher Bauten gepflegt und in Stand gehalten.

Im Sinne eines optimierten Mitteleinsatzes werden die Leistungen in den Park- und Grünanlagen differenziert und der jeweiligen Nutzungsart und -intensität entsprechend ausgeführt. In allen Anlagen werden wiederkehrend folgende gärtnerische Arbeiten erledigt:

Pflege: Rasen und Wiesen mähen, Baumschnitt, giessen, ansäen, düngen, jäten, Sträucher und Hecken schneiden, Rosenpflege, Naturstandorte und Wälder pflegen, Wechselflor-Rabatten pflanzen und pflegen etc.

Unterhalt: Reinigung, Entsorgung, Spielplatz-Kontrolle, Sicherheitskontrolle der Bäume, Baumfällungen und -pflanzungen, Reparatur von Spielgeräten und Bänken, Instandsetzung von Zäunen, Platten und Wegen, Unterhalt von Teichen und Brunnenanlagen etc.

Produktegruppe PG520200 Grünflächenpflege - Fortsetzung

Bemerkungen

Es werden folgende zusätzliche bzw. erweiterte Park- und Grünanlagen in die Pflegeverantwortung übernommen: Friedbühlanlage, Umsetzung hindernisfreier Raum, Wankdorf-City sowie Spielplätze aus der Wohnumfeldverbesserung (WUV) bzw. Spielplatz-Erweiterungen (wie Dählhölzli, Tscharnergut, Winterhalde, Falkenplatz).

Das durch einen Pilzerreger verursachte Eschentriebsterben ist in der Stadt Bern stark verbreitet. Um die Sicherheit der Nutzenden in den Parkanlagen, Wäldern und Alleen der Stadt Bern bestmöglich gewährleisten zu können, müssen Pflege- und Unterhaltsarbeiten weiterhin intensiviert werden.

Dem Werterhalt und der Betriebssicherheit (funktioneller Unterhalt) wird nach wie vor ein hohes Augenmerk geschenkt. Mittels Massnahmen zur Behebung von kleineren Schäden in Grünanlagen und auf neu erstellten bzw. bestehenden Spielplätzen wird die Gebrauchstauglichkeit aufrechterhalten.

Bei den Pflegearbeiten werden der Erhaltung und Förderung der Biodiversität weiterhin ein hohes Gewicht eingeräumt. Wichtige Lebensräume werden umweltgerecht und zielgerichtet gepflegt sowie gefördert. Durch laufende Weiterbildung wird das Knowhow der Mitarbeitenden längerfristig sichergestellt und bei der täglichen Arbeit angewandt.

Abweichung Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten sind gegenüber dem Budget 2017 um 0,2 Mio. Franken höher.

Die Ausgaben nehmen um 0,4 Mio. Franken zu:

+ 0,1 Mio. Franken Mehrkosten für den funktionellen Unterhalt (P520210)

+ 0,2 Mio. Franken höhere Abschreibungen (P520210)

+ 0,1 Mio. Franken höherer Ressourceneinsatz für Kundenaufträge (P520210 und P520220)

Die Einnahmen fallen um 0,2 Mio. Franken höher aus:

+ 0,1 Mio. Franken Leistungen für Wankdorf-City und höhere Baumpflege-Leistungen (P520210 und P520220)

+ 0,1 Mio. Franken Tarifierhöhung der Familiengarten-Pachtzinsen (P520230)

Produktegruppe PG520200 Grünflächenpflege - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die Grünflächenpflege erfolgt werterhaltend und umweltgerecht; sie trägt dem Sicherheitsbedürfnis der Nutzerinnen und Nutzer Rechnung. Die städtischen Grünanlagen werden so gepflegt und unterhalten, dass sie ihre Funktion als Erholungs- und Freiräume auch bei intensiver Beanspruchung optimal erfüllen können. Die Abläufe sind nach dem Qualitätsmanagementsystem QMS 9001 und dem Umweltmanagementsystem UMS 1401 standardisiert (P210 - P240).

Die öffentlichen Parkanlagen, Spielplätze, Naturreservate, Wälder und weiteren Grünanlagen der Stadt Bern stehen der Bevölkerung kostenlos und im Rahmen allgemeiner Nutzungsregeln frei zur Verfügung (P210, P230).

Die Schul-, Sport- und Badeanlagen wie auch das Grün bei öffentlichen Bauten werden ihrer Funktion entsprechend benutzerfreundlich sowie werterhaltend gepflegt (P220, P230). Naturstandorte und -gebiete werden nachhaltig gepflegt, so dass sie ihre Lebensraumfunktion langfristig wahrnehmen können. Mit der Zurverfügungstellung von Familiengärten wird einem breiten Bedürfnis entsprochen (P230).

Der städtische Baum- und Waldbestand wird langfristig gesichert und erhalten (P230, P240).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Reklamationen in Bezug auf die städtischen Grünanlagen, Naturreservate, Spielplätze und Wälder sind selten. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Bevölkerung mit dem Zustand der Anlagen und der damit im Zusammenhang stehenden Pflegeleistung durch Stadtgrün Bern zufrieden ist. Mittels der allgemeinen, städtischen Bevölkerungsumfrage wird der Zufriedenheitsgrad ermittelt (P210, P230).

In Koordination mit dem Schul- und Sportamt sowie Immobilien Stadt Bern werden die Leistungen von Stadtgrün Bern in den Schul- und Sportanlagen festgelegt und Prioritäten gesetzt (P220).

Durch den direkten jährlichen Kundenkontakt kann auf die Anliegen eingegangen werden. Der Schutz der Wälder erfolgt durch die Bauordnung sowie das Schweizerische Waldgesetz. Jährlich werden die nötigen kurzfristigen Pflege- und langfristigen Massnahmen festgelegt. Die Naturstandorte auf Stadtboden werden durch Stadtgrün Bern erhalten. Die praktisch voll belegten Familiengartenareale zeigen das grosse Bedürfnis nach Gartenparzellen (P230).

Durch regelmässige Kontroll-Rundgänge und daraus resultierende Pflegemassnahmen wird der Baumbestand gesund erhalten und die Sicherheit gewährleistet (P240).

Steuerungs- vorgaben

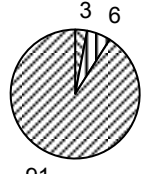
Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Durchschn. Kosten pro m ² Grünart in Franken:						
Parkgrün (P210)	5.20	4.90	5.05	4.47	4.53	
Schul-/Sport-/Turngrün (P220)	2.15	2.15	2.03	2.14	2.12	
Verkehrsrgrün (P240)	3.90	3.90	3.62	3.71	3.66	
2) Mittel funktioneller Unterhalt (Walterhalt) für neue oder bereits sanierte Grünanlagen (P210)	800'000	720'000	643'026			neue Steuerungsvorgabe ab 2016

Produktegruppe PG520200 Grünflächenpflege - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Öffentlicher Grünflächenbestand per 31. Dezember in m2 (P210 - P240)	4'357'619	4'327'120	4'332'305	4'321'235	
	2) Öffentlicher Baumbestand per 31. Dezember (P210 - P240):	21'760	21'674	21'610	21'645	
	Anlagenbäume	14'506				neue Kennzahl ab 2016
	Strassenbäume	7'254				neue Kennzahl ab 2016
	3) Sauberkeitsindex Parkanlagen (P210)	3				neue Kennzahl ab 2016
	4) Zustandsindex Parkanlagen (P210)	noch nicht verfügbar				neue Kennzahl ab 2016; wird im Zuge des Projekts GFM erarbeitet werden
	5) Veranstaltungen in Parkanlagen (P210)	92				neue Kennzahl ab 2016
	6) Sozial- und Freiwilligeneinsätze: Personentage (P210 - P240)	149				neue Kennzahl ab 2016
	7) Gesamtkosten-Deckungsgrad der Familiengärten (P230)	77%				neue Kennzahl ab 2016
	8) Urban Gardening-Projekte und Zwischennutzungen (P210, P230)	21				neue Kennzahl ab 2016
	9) Strassenblumenschalen (P230):					vorher in PG520300
	Anzahl	140	140	140	140	
	durchschnittliche Kosten	740	661	623	684	
	10) Anzahl Schon- und Nischenarbeitsstellen (P210 - P240)	8				neue Kennzahl ab 2016
Bemerkungen	keine					

Produktgruppe PG520300 Naturerleben und -bildung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	793'927.64	767'184.58	952'423.99	913'812.10	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern 	
Erlöse	75'334.96	72'284.88	88'597.40	165'130.35		
Nettokosten	718'592.68	694'899.70	863'826.59	748'681.75		
Kostendeckungsgrad in %	9.5%	9.4%	9.3%	18.1%		

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P520310	Naturerleben und -bildung	793'927.64	100%	75'334.96	100%	718'592.68	694'899.70	3%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Naturerleben und -bildung** umfasst diverse Dienstleistungen, u. a. Ausstellungen, Veranstaltungen, das „Grüne Klassenzimmer“ (naturpädagogisches Angebot für Primarschulen) und den Schaugarten mit historischen Zierpflanzen „Pro Specie Rara“ in der Elfenau.

In Zusammenarbeit mit dem Orchideenverein Bern ist im Januar eine Orchideen-Ausstellung in den Gewächshäusern der Betriebe Elfenau geplant. Im August findet in der grossen Orangerie eine Quilt-Ausstellung statt.

Die Vereinigung von Bern und die Stadtkanzlei organisieren wiederum den bekannten "Elfenau Kultursommer".

Abweichung Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten bleiben in etwa gleich.

Produktgruppe PG520300 Naturerleben und -bildung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Naturerleben und -bildung (Ausstellungen, Veranstaltungen, „Grünes Klassenzimmer“, Schaugarten) ist ein unverzichtbarer Teil des Bildungs- und Erlebnisangebots der Stadt Bern. Die Elfenau-Anlage wird als Sehenswürdigkeit, Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Ausbildungsort sowie als Standort der Betriebe Elfenau erhalten.

Hinweise zur Zielüberprüfung

Durch interne Qualitätskontrollen und Weiterbildung wird sichergestellt, dass der heutige Standard von Naturerleben und -bildung in der Stadt Bern stets verbessert wird. Die Anzahl Besucherinnen und Besucher gibt einen Anhaltspunkt über den Erfolg der verschiedenen Angebote in der Elfenau-Anlage.

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Klassenbesuche des "Grünen Klassenzimmers"	160	160	172	162	162	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Veranstaltungen in der Elfenau:					Veranstalter ist der Elfenau-Ausschuss
Veranstaltungen	44	51	86	38	
Besuchende	14'920	11'170	16'060	10'690	

Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG520400 Friedhöfe

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	8'852'568.24	8'957'450.40	8'896'785.34	8'818'354.77	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Sonstiges ▣ Steuern
Erlöse	4'192'945.12	4'289'595.36	4'406'672.19	4'665'828.21	
Nettokosten	4'659'623.12	4'667'855.04	4'490'113.15	4'152'526.56	
Kostendeckungsgrad in %	47.4%	47.9%	49.5%	52.9%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P520410	Bestattungen / Beisetzungen	579'038.36	7%	246'759.24	6%	332'279.12	344'497.81	-4%
P520420	Friedhof- und Grabanlagen	6'439'825.18	73%	3'015'511.40	72%	3'424'313.78	3'410'927.03	0%
P520430	Übrige Dienstleistungen	1'833'704.70	21%	930'674.48	22%	903'030.22	912'430.20	-1%

Bemerkungen

Zur Produktgruppe **Friedhöfe** gehören alle Tätigkeiten rund um das Bestattungswesen: Durchführen von Bestattungen bzw. Beisetzungen, Bereitstellen der Kapellen für die Abdankungsfeiern, Anfertigung von Trauerfloristik, Verkauf von Grabschmuck, Blumen, Kerzen usw., Bepflanzung der Grabstätten, Pflege der Grabfelder. Dazu kommen die Pflege und der Unterhalt der Friedhofsanlagen.

Die Friedhöfe richten sich bei ihrer Kernaufgabe generell auf die heute üblichen Beisetzungs- und Bestattungsformen aus. Dies unter Beachtung der rechtlichen, ethnischen, ökonomischen, örtlichen und historischen Gegebenheiten.

Friedhöfe sind jedoch mehr als nur Beisetzungs- und Bestattungsorte für Tote: Sie sind auch Orte der Lebenden, des Abschieds, der Trauerbewältigung, der Erinnerung und Besinnung. Über diese unmittelbaren Friedhofsaufgaben hinaus erfüllen die Friedhöfe in der Stadt Bern für die Bevölkerung weitere wichtige Bedürfnisse (Erholung, Ökologie, Denkmalschutz etc.).

Abweichung Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten bleiben in etwa gleich.

Die Ausgaben nehmen gegenüber dem Budget 2017 um 0,1 Mio. Franken ab:

- 0,1 Mio. Franken weniger Ressourceneinsatz wegen der Abnahme der Anzahl Grabbepflanzungen (P520420)

Die Einnahmen fallen um 0,1 Mio. Franken tiefer aus:

- 0,1 Mio. Franken weniger Einnahmen wegen der Abnahme der Anzahl Grabbepflanzungen (P520420)

Produktgruppe PG520400 Friedhöfe - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Auf den städtischen Friedhöfen werden umfassende Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Bestattung, der Grabbepflanzung und dem Grabunterhalt angeboten. Unterhalt und Pflege erfolgen werterhaltend und umweltgerecht (P410 - P430).

Die städtischen Friedhöfe werden als Orte der Erholung, Ruhe und Besinnung sowie der Totenehrung gestaltet und erhalten (P420).

Gestaltung und Betrieb der Friedhöfe nehmen Rücksicht auf die unterschiedlichen religiösen Bedürfnisse grösserer Bevölkerungsgruppen in der Stadt Bern (P420, P430).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Beim täglichen Kontakt mit Angehörigen, Bestattern und Friedhofsbesuchenden kann weitgehend auf die unterschiedlichen Wünsche eingegangen werden. Damit ist auch die bedürfnisgerechte Dienstleistung sichergestellt (P410 - P430).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad: Bestattung / Beisetzung (P410)	60.0%	60.0%	55.1%	54.2%	64.7%	
Grabbepflanzung (P420)	124.0%	124.0%	127.6%	129.1%	128.0%	
Grabfeldunterhalt (P420)	60.0%	60.0%	64.2%	62.0%	60.8%	
Pflanzenverkauf und Trauerbinderei (P430)	80.0%	80.0%	74.4%	78.4%	77.0%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Bestattungen / Beisetzungen (P410)	1'139	1'245	1'130	1'275	
2) Erdbestattungen (P410):					
Einzelgrab	133	115	127	149	
Gemeinschaftsgrab	29	31	16	23	
3) Urnenbeisetzungen (P410):					
Einzelgrab	294	393	328	384	
Themengräber	97	54	32	15	
Gemeinschaftsgrab	586	652	627	704	

520

Stadtgrün Bern

Produktgruppe PG520400 Friedhöfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
4) Anzahl unentgeltliche Bestattungen (P410)	157				neue Kennzahl ab 2016
5) Anzahl Grabbepflanzung (P420)	18'341				neue Kennzahl ab 2016
6) Bestand Grabstätten per 31.12. (P410 - P430)	10'375	10'806	11'155	11'622	
7) Anzahl Schon- und Nischenarbeitsstellen (P410 - P430)	2				neue Kennzahl ab 2016

Bemerkungen

keine

Vermessungsamt

570

Vermessungsamt**Übersicht****Kosten und Erlöse**

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	4'567'317.74	4'708'090.20	4'337'513.92	4'369'060.26
Erlöse	2'879'141.00	2'932'937.80	2'821'677.36	2'991'448.96
Nettokosten	1'688'176.74	1'775'152.40	1'515'836.56	1'377'611.30
Kostendeckungsgrad in %	63.0%	62.3%	65.1%	68.5%

Nummer

	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
PG570100	4'567'317.74	100%	2'879'141.00	100%	1'688'176.74	1'775'152.40	-5%

Bemerkungen

Das **Vermessungsamt** wird im Budgetjahr vor allem durch folgende Umstände gefordert werden:

- Betrieb und Weiterentwicklung der städtischen GIS-Infrastruktur, Vorarbeiten Ablösung Wartungsvertrag
- Laufende und periodische Nachführung der amtlichen Vermessung
- Sicherstellung eines aktuellen kommunalen Leitungskatasters und Betriebsaufnahme kantonaler Leitungskataster
- Laufende Nachführung Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
- Evaluation Ersatz 3D-Verwaltungssystem
- Open Government Data: Ausbau Geodaten

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten sinken gegenüber dem Voranschlag 2017 um 0,09 Mio. Franken.

Die Ausgaben sinken um 0,14 Mio Franken:

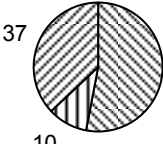
- 0,07 Mio. Franken geringerer Personalaufwand
- 0,04 Mio. Franken tieferer Sachaufwand (einmaliger Fahrzeuersatz im Vorjahr)
- 0,03 Mio Franken tiefere Abschreibungen und Zinsen

Die Einnahmen sinken um 0.05 Mio. Franken:

- + 0.13 Mio. Franken höhere interne Verrechnungen
- 0,14 Mio. Franken rückläufige Entgelte (Gebühreneinnahmen; basierend auf Jahresrechnung 2016)
- 0,04 Mio. Franken wegfallende Beiträge von Bund und Kanton infolge Abschluss Projekte amtliche Vermessung

Produktgruppe PG570100 Geoinformation und Vermessung

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'567'317.74	4'708'090.20	4'337'513.92	4'369'060.26	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	2'879'141.00	2'932'937.80	2'821'677.36	2'991'448.96	
Nettokosten	1'688'176.74	1'775'152.40	1'515'836.56	1'377'611.30	
Kostendeckungsgrad in %	63.0%	62.3%	65.1%	68.5%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P570110 Geodaten	2'732'485.14	60%	2'193'500.00	76%	538'985.14	320'722.54	68%
P570120 GIS-Bern	1'834'832.60	40%	685'641.00	24%	1'149'191.60	1'454'429.86	-21%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Geoinformation und Vermessung** ist verantwortlich für die amtliche Vermessung, den Leitungskataster und das GIS der Stadt Bern. Es ist die Kompetenzstelle für die Beschaffung, den Zugang und die Verbreitung von Geoinformationen.

Infolge Mehrbelastung (u.a. Pilotprojekt Leitungskataster Kanton Bern, Ersatzbeschaffung Instrumente, Weiterentwicklung Landschaftsmodell) wird vorübergehend eine Stelle vom GIS-Bern zu den Geodaten verschoben. Dies führt bei den **Geodaten** trotz Fluktuationsgewinnen zu leicht höheren Bruttokosten. Zusammen mit rückläufigen Gebühreneinnahmen und wegfallenden Kantons- und Bundesbeiträge ergeben sich um 0,22 Mio. Franken höhere Nettokosten. Im **GIS-Bern** führt die Stellenverschiebung zu geringeren Bruttokosten. Gleichzeitig können höhere Erlöse - insbesondere interne Verrechnungen - realisiert werden, was schliesslich zu um 0.31 Mio. Franken tieferen Nettokosten führt.

Produktgruppe PG570100 Geoinformation und Vermessung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Das Produkt Geodaten (P110) umfasst die amtliche Vermessung, den Leitungskataster und das Landschaftsmodell der Stadt Bern sowie weitere Vermessungsdienstleistungen. Die amtliche Vermessung ist den gesetzlichen Anforderungen entsprechend qualitativ einwandfrei, planmässig und wirtschaftlich sichergestellt. Ober- und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen sind in Zusammenarbeit mit den Werkbetreibenden vollständig und aktuell dokumentiert und stehen allen Interessierten in Form des städtischen Leitungskatasters als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zur Verfügung. Mit dreidimensionalen Informationen zum Gelände und zu den Gebäuden wird das Angebot an Grundlagedaten für die Stadtverwaltung und die Öffentlichkeit ergänzt.

Über das zentrale GIS-Kompetenzzentrum (GKB) ist ein optimierter und effizienter Einsatz des GIS in der Stadtverwaltung sichergestellt. Bereitstellung, Bearbeitung, Nutzung und Verteilung aller Daten mit Raumbezug sind koordiniert. Für Leistungsbezügerinnen und -bezüger ist eine bedürfnisgerechte Unterstützung sichergestellt (P120).

Über kostendeckende Zusatzleistungen an Dritte werden für den gesetzlichen Auftrag notwendige Ressourcen und Infrastrukturen ausgelastet (PG100).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Aufsicht über amtliche Vermessung und Leitungskataster durch das kantonale Amt für Geoinformation. Sicherstellung von Qualitätsstandards wie Genauigkeit und Zuverlässigkeit durch Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Normen (P110).
Regelmässige Nachkalkulationen stellen eine kostendeckende Verrechnung der Dienstleistungen sicher (PG100).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Verhältnis Stunden Aufträge nach Gesetz und Organisationsverordnung / Zusatzleistungen (PG100).	98% / 2%	98% / 2%	98% / 2%	98% / 2%	98% / 2%	
2) Kostendeckungsgrad Produktgruppe (PG100)	64%	64%	65%	69%	65%	Die Vorgabe kann im Voranschlag 2018 mit 63.0% nicht ganz erreicht werden.

Produktgruppe PG570100 Geoinformation und Vermessung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Flächendeckungsgrad der amtlichen Vermessung in % (P110)					
- definitiv anerkannt	100%	100%	80%	80%	
- nach aktuellen Vorschriften (AV93)	60%	60%	60%	60%	
2) Anteil am Gesamtertrag Nachführung in % (P110)					
- Private	80%	70%	79%	77%	
- öffentliche Hand	20%	30%	21%	23%	Gemeinwesen, inkl. ewb, stabe
3) Investitionsvolumen Ersterhebungen (P110)	Fr. 0	Fr. 70'000	Fr. 90'000	Fr. 101'201	
4) GIS-Durchdringung in % (P120)	59%	56%	56%	55%	
5) Investitionsvolumen GKB (P120)	Fr. 16'738	Fr. 14'849	Fr. 0	Fr. 9'566	
6) Anzahl Feldeinsätze für Geodaten-erhebungen und -nachführungen (P130)	1'214	1'367	2'260	3'174	
7) Anteil am Gesamtertrag in % (PG100)					
- stadintern / stadteigene Unternehmen	64%	60%	60%	55%	
- übrige	36%	40%	40%	45%	
8) Nutzung von Geodaten (P120)					
- Internet-Stadtplan	31'901'136	35'754'320	32'438'232	25'638'347	
- Web-GIS	1'060'484	680'215	613'448	681'414	
9) Geodaten im GIS (P120)	171	115	110	105	

Bemerkungen

zu Steuerungsvorgabe 1: Verglichen wird der zeitliche Aufwand für hoheitliche Tätigkeiten (Erfüllung der Aufgaben gemäss Gesetz und Organisationsverordnung) mit dem Zeitaufwand für die Erfüllung von kommerziellen Aufträgen (in Konkurrenz zu Drittfirmen).

Produktgruppe PG570100 Geoinformation und Vermessung - Fortsetzung

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Die Daten der amtlichen Vermessung sind in 11 thematische Informationsebenen gegliedert (Fixpunkte, Bodenbedeckung, Einzelobjekte, Höhen, Nomenklatur, Liegenschaften, Rohrleitungen, Hoheitsgrenzen, dauernde Bodenverschiebungen, Gebäudeadressen, administrative Einteilungen). Die Kennzahl Flächendeckungsgrad nach aktuellen Vorschriften bezeichnet Gebiete, die über alle Informationsebenen im Qualitätsstandard AV93 (amtliche Vermessung 1993, digitale Daten gemäss den eidgenössischen Vorschriften von 1993). Das gesamte (inkl. das bereits definitiv anerkannte, nach 1919 erstellte) Vermessungswerk der Stadt Bern muss gemäss diesen Vorschriften überarbeitet werden. 2015 konnte mit der Ersterhebung Bottigen-Riedbach die letzte Ersterhebung genehmigt werden. Die Erneuerung Breitenrain ist in Arbeit, die Erneuerung Kirchenfeld steht noch aus.

zu Kennzahl 2: Die Nachführung des amtlichen Vermessungswerks (Grenz-, Gebäude- und Situationsmutationen) ist gesetzlich geregelt und wird auf dem Gemeindegebiet der Stadt Bern hoheitlich vom Vermessungsamt ausgeführt. Die Kosten werden gemäss kantonalem Gebührentarif an den Verursacher (Auftraggeber, Bewilligungsnehmer) übertragen. Das Kriterium "öffentliche Hand" umfasst stadtinterne Dienststellen sowie stadteigene Unternehmen (ewb), nicht jedoch Aufträge von Bund und Kanton.

zu Kennzahl 3: Ersterhebungen bezeichnen Vermessungsarbeiten zur Überführung einer provisorisch anerkannten Vermessung in eine Vermessung nach aktuellen Vorschriften (AV93). Diese Arbeiten sind gemäss GRB 1327 vom 28.06.1995 an Drittfirmen zu vergeben und werden vom Vermessungsamt über einen Investitionskredit finanziert. Die Ersterhebungen sind abgeschlossen.

zu Kennzahl 4: Die GIS-Durchdringung bezeichnet den Anteil der städtischen Dienststellen mit GIS-Daten oder -Anwendungen. Die Kennzahl ist abhängig von den finanziellen Mitteln, die einer Abteilung zur Verfügung stehen, um das Vermessungsamt mit der Datenerhebung oder -bereitstellung zu beauftragen. 2016 konnten eine neue Dienststelle im GIS-Bern aufgenommen werden (Alters- und Versicherungsamt).

zu Kennzahl 5: Das GIS-Kompetenzzentrum (GKB) ist verantwortlich für das städtische geografische Informationssystem (GIS-Bern). 2015 und 2016 fielen kleinere Investitionen im Rahmen des Bezugsrahmenwechsels (neue Koordinaten LV95) an.

zu Kennzahl 6: Die Kennzahl bezeichnet die Anzahl Feldeinsätze, die durch die GIS-Operateure im Produkt Geodaten geleistet werden.

zu Kennzahl 8: : Die Kennzahl macht eine Aussage über die allgemeine Verbreitung und Nutzung von Geodaten, das heisst über die Anzahl abgefragter Kacheln der Kartendienste des GIS-Bern. Der Rückgang beim Internet-Stadtplan ist auf eine geänderte Zählweise auf Grund einer neuen Applikationsversion zurückzuführen. Der Zuwachs im Web-GIS lässt sich mit intensiverer Nutzung der vorhandenen Applikationen sowie der Aufschaltung neuer Applikationen erklären.

zu Kennzahl 9: Die Anzahl Geodatensätze im Geodatenkatalog des GIS-Bern, die die verschiedenen Abteilungen verwalten, zeigt die Entwicklung über den Gebrauch von Geodaten auf und gibt Aufschlüsse über den Grad der GIS-Nutzung auf Expertenstufe. Zu den aufgenommenen Geodatensätze gehören u.a. die Abfallsammelquartiere, die Familiengärten und die Veloabstellplätze.

Verkehrsplanung

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag		Rechnung	
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	7'282'157.33	5'398'720.84	5'482'583.77	5'699'577.99
Erlöse	100'000.00	100'000.00	725'746.02	1'341'425.77
Nettokosten	7'182'157.33	5'298'720.84	4'756'837.75	4'358'152.22
Kostendeckungsgrad in %	1.4%	1.9%	13.2%	23.5%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG580100	Verkehrsplanung	7'282'157.33	100%	100'000.00	100%	7'182'157.33	5'298'720.84	36%

Bemerkungen

Die **Verkehrsplanung** wird im Budgetjahr vor allem durch folgende Vorhaben gefordert:

- Umsetzung Velo-Offensive
- Auswertung Vernehmlassung sowie erste Umsetzungen Richtplan Fussverkehr
- Umsetzung Veloverleihsystem
- Erarbeiten Routenkonzept und Masterplan Veloinfrastruktur
- Planung Regionales Tram/Bus-Konzept: Weiterentwicklung sowie langfristige Anforderungen Bus/Tram an Stadtraum Bahnhof klären
- Vernehmlassung Parkierungskonzept
- Umsetzung Verkehrskonzept für den Wirtschaftsstandort Innenstadt sowie Verbesserung Aufenthaltsqualität
- Planung von Verkehrs- und Mobilitätskonzepten
- Planung von Verkehrsinfrastrukturmassnahmen
- Umsetzung von Kleinmassnahmen mit Schwerpunkt Verkehrssicherheit im ganzen Stadtgebiet (insbesondere Schulwegsicherheit)
- Einführung von Tempo 30-Zonen und Begegnungszonen

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 1,8 Mio. Franken.

Die Bruttokosten nehmen um rund 1,8 Mio. Franken zu:

+ 0,25 Mio. Franken höhere Personalkosten aufgrund der Kapazitätserhöhung um 2 Stellen in der Fachstelle Fuss- und Veloverkehr (bis 2021 befristet)

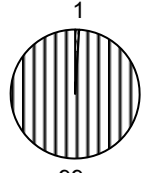
+ 1,20 Mio. Franken höhere Kosten im Bereich Massnahmen zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs und Kosten für das Veloverleihsystem

+ 0,35 Mio. Franken höhere Kosten für Abschreibungen

Es ist keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Reglement zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs möglich.

Produktgruppe PG580100 Verkehrsplanung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	7'282'157.33	5'398'720.84	5'482'583.77	5'699'577.99	 <p>1 99</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gebühren und Verkäufe <input type="checkbox"/> Steuern 	
Erlöse	100'000.00	100'000.00	725'746.02	1'341'425.77		
Nettokosten	7'182'157.33	5'298'720.84	4'756'837.75	4'358'152.22		
Kostendeckungsgrad in %	1.4%	1.9%	13.2%	23.5%		

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	
P580110	Verkehrskonzepte	921'107.06	13%	5'259.96	5%	915'847.10	939'007.82	-2%
	Vorprojekte							
P580120	Verkehrsanlagen (Bau und Betrieb)	3'910'960.27	54%	94'650.04	95%	3'816'310.23	3'109'713.02	23%
P580140	Förderung Fuss- und Veloverkehr	2'450'090.00	34%	90.00	0%	2'450'000.00	1'250'000.00	96%

Bemerkungen

Die Verkehrsplanung erarbeitet Planungen zum privaten und öffentlichen Verkehr auf den Stufen Konzepte, Vorstudien und Richtpläne. In der Produktgruppe Verkehrsplanung sind alle Leistungen der städtischen Verkehrsplanung zusammengefasst. Bemerkungen zum P580130 siehe unten.

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017
siehe Übersicht

Produktgruppe PG580100 Verkehrsplanung – Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die Verkehrskonzepte sind auf die Siedlungsentwicklung, die Erfordernisse der Umweltschutzgesetzgebung und auf die regionale Verkehrsplanung abgestimmt (P110).

Die bauliche und betriebliche Verkehrsinfrastruktur wird laufend auf Schwachstellen untersucht und auf ihre Zweckmässigkeit überprüft. Der Standortvorteil einer guten Erschliessung ist auch für die zukünftige Stadtentwicklung sicher gestellt.

Mit baulichen und betrieblichen Massnahmen werden eine umweltfreundliche Mobilität und stadtverträgliche Verkehrsarten gefördert. Kampagnen beeinflussen das umweltbewusste, verantwortungs- und rücksichtsvolle Verhalten der Verkehrsteilnehmenden positiv (P120).

Die Umlagerung des motorisierten Individualverkehrs auf den Fuss- und Veloverkehr wird in Abstimmung mit dem öffentlichen Verkehr gefördert (Velo-Offensive).

Die Stadt verfügt über ein Netz von attraktiven, durchgehenden, sicheren sowie direkten Fuss- und Veloverbindungen sowie über attraktive öffentliche Veloabstellplätze im gesamten Stadtgebiet. Die Quartiere sind durch Fuss- und Veloverbindungen intern erschlossen und untereinander verbunden (P140).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Bis Ende 2018 wird folgender Planungsstand angestrebt:

Die geplanten Massnahmen inkl. Partizipation der Velo-Offensive sind mehrheitlich umgesetzt. Die Velo-Kampagne ist gestartet. Das Radroutenkonzept und der Masterplan Veloinfrastruktur liegen vor. Aus der Langfristplanung „Stadtraum Bahnhof“ resultiert ein erstes Zwischenergebnis. Die weiteren Ausbauschnitte für die Velo-Parkierung rund um den Bahnhof sind definiert. Das Bewirtschaftungskonzept ist umgesetzt. Das regionale Tram/Bus-Konzept liegt vor. Erste Massnahmen aus dem Parkierungskonzept sowie aus dem Verkehrskonzept für den Wirtschaftsstandort Innenstadt sowie Verbesserung Aufenthaltsqualität sind umgesetzt. Tempo 30- und Begegnungszonen in Wohnquartieren sind weiter ausgebaut. Die erforderlichen Vorstudien (Planung von Verkehrsinfrastrukturmassnahmen) sind erstellt und mit den betroffenen Anspruchsgruppen (Quartierorganisationen, Interessenverbände u.a.) abgestimmt. Das Veloverleihsystem ist in Betrieb. (P120). Die Fachstelle Fuss- und Veloverkehr erfüllt ihre Jahresziele gemäss separater Planung bzw. Bericht an den Stadtrat (P140).

Produktgruppe PG580100 Verkehrsplanung - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Verkehrsaufkommen MIV (P 110 und P120)	< Vorjahr	< Vorjahr	1%	-5%	0%	vgl. Kennzahl 2 inkl. Bemerkungen
2) Veloverkehrsaufkommen (P130 und P140)	> Vorjahr	> Vorjahr	5%	5%	17%	vgl. Kennzahl 7 inkl. Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Verkehrskonzepte und Richtpläne in Bearbeitung / verabschiedet (P110)	21	12	9	6	Erhebung pro Stadtteil, vgl. Band 3 Jahresbericht
2) Veränderung des Verkehrsaufkommens MIV (P120)	1%	-5%	-2%	-2%	vgl. Bemerkungen
3) Anzahl überprüfte Baugesuche/Voranfragen (P120)	232	176	251	233	Erhebung der von der VP überprüften Baugesuche/Voranfragen vgl. Bemerkungen
4) Anzahl abgeschlossene Vorstudien und Markierungs-/Signalisationspläne (P120)	198	193	131	117	vgl. Bemerkungen
5) Anzahl Monats-/Jahresabonnemente Libero Zonen 100/101 (P110 - P140)	318'000	407'000	387'000	409'000	vgl. Bemerkungen
6) Anzahl bearbeitete Kampagnen (P110 - 140)	5	4	4	4	vgl. Band 3 Jahresbericht und Bemerkungen

Produktgruppe PG580100 Verkehrsplanung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
7) Veränderung des Veloverkehrsaufkommens an den Messstellen, bei denen der Veloverkehr permanent erfasst wird. (P140)	5%	5%	17%	0%	durchschnittliche Anzahl Zweiräder (Velo, Mofa) pro Tag, vgl. Bemerkungen
8) Stand Spezialfinanzierung (P140)	6'383	633'013	1'862'097	2'269'506	Stand jeweils per 31.12., vgl. Bemerkungen
9) Anzahl Lichtsignalanlagen	82	81	-	-	Neue Kennzahl ab 2015 vgl.
10) Laufende Kosten pro Lichtsignalanlage	35'000	35'000	-	-	Neue Kennzahl ab 2015 vgl.
11) Anzahl Kreisel (ohne Turbo-Kreisel)	27	26	-	-	Neue Kennzahl ab 2015 vgl.
12) Anzahl Turbo-Kreisel	2	2	-	-	Neue Kennzahl ab 2015 vgl.

Bemerkungen

zu Kennzahl 2: Die Veränderung wurde anhand von 28 permanenten Messstellen auf dem Stadtgebiet berechnet. Die Gesamtzunahme des MIV in der Summe über die permanenten Messstellen im Jahr 2016 lässt sich teilweise folgendermassen erklären:
 Verkehrszunahme beim Autobahnanschluss Ostring Richtung Burgernziel
 Verkehrszunahme aus dem Raum Köniz
 Verkehrsumlagerungen wegen Baustelle Eigerplatz
 Verkehrszunahme in der Länggassstrasse wegen Installation der Poller Ende 2015 -> Positiveffekt: weniger Verkehr in den Quartieren
 Die Entwicklung über mehrere Jahre betrachtet ist trotz der geringfügigen Zunahme im Jahr 2016 rückläufig.

zu Kennzahl 3: Neben den überprüften Baugesuchen/Voranfragen und Plangenehmigungsverfahren gab es 2016 diverse Anfragen des Polizeinspektorats (PI) zu verkehrsrelevanten Gesuchen/Anfragen im Zuständigkeitsbereich des PI. Nicht enthalten sind Anfragen zu Bauvorhaben, welche direkt an die VP gerichtet wurden.

zu Kennzahl 4: Erfasst werden Vorstudien, welche unter der Federführung der Verkehrsplanung erarbeitet wurden und in der Regel an das Tiefbauamt übergeben werden. Ein Grossteil betrifft Klein- und Kleinmassnahmen. Zunahme der Vorstudien aufgrund von Kleinmassnahmen im Zusammenhang mit der systematischen Überprüfung der Verkehrssicherheit im Umfeld von Schulhäusern und Kindergärten.

zu Kennzahl 5: Summe der LIBERO-Monats- und Jahresabonnemente mit den Zonen 100/101. Diese Kennzahl ist eine Spezialauswertung der Verkaufszahlen und liegt jeweils erst mit einem halben Jahr Verzögerung vor.

zu Kennzahl 6: Fachliche Begleitung und finanzielle Beteiligung bei fünf Kampagnen, die von der Kantonspolizei geführt werden. Inhalte analog nationalen Kampagnen zur Verkehrssicherheit: Velokampagne (Monat 03-04/18); E-Bike-Kampagne (06/18); Schulanfang (08/18); Lichtkampagne (11-12/18); Null-

Produktgruppe PG580100 Verkehrsplanung – Fortsetzung

zu Kennzahl 7: Es wurden die Werte von Januar bis Dezember für die Querschnitte von Velomesstellen (Kalcheggweg, Kornhausstrasse, Monbijoustrasse, Schwarzenburgstrasse, Tiefenastrasse, Weissensteinstrasse) aus den Jahren 2015 und 2016 verglichen. Für diese Standorte ist im 2016 gegenüber 2015 eine Zunahme des Veloverkehrs von durchschnittlich 5 Prozent zu verzeichnen. Aufgrund der Einstellungen der Messgeräte für Velos werden Mofas miterfasst; dieser Anteil ist jedoch vernachlässigbar klein (ca. 3% der Fahrten). Bei vier weiteren Standorten (Murtenstrasse, Schwarzenburgstrasse, Tiefenastrasse, Weissensteinstrasse) konnten die Daten auf Grund von Ausfällen nicht verwendet werden. Ab Januar 2018 wird der Veloverkehr an fünf weiteren Standorten (Laupenstrasse, Helvetiaplatz, Bühelstrasse, Falkenplatz, Nordring) permanent erfasst. Somit stehen künftig insgesamt 14 Standorte für die Velozählung zur Verfügung. Ein weitergehender Ausbau des Zählstellennetzes ist in Vorbereitung.

zu Kennzahl 8: Für die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs stehen gestützt auf das Reglement über die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs (RFFV) jährlich 1,25 Mio. Franken für die Planung und die Umsetzung von Massnahmen (0,8 Mio. Franken) und für den Personal- und Sachaufwand der Fachstelle (0,45 Mio. Franken) zur Verfügung. Im Reglement RFFV ist auch die Spezialfinanzierung RFFV geregelt. Werden in einem Budgetjahr die 1,25 Mio. Franken nicht vollständig ausgeschöpft, kommt es Ende Jahr zu einer Einlage in die Spezialfinanzierung, werden sie überschritten, führt dies zu einer Entnahme. 2016 wurden - als Folge der forcierten Förderung im Rahmen der Velo-Offensive - für die Planung und die Umsetzung von Massnahmen, sowie für Personal, Overhead und Gemeinkostenanteil insgesamt Mittel in der Höhe von 1,88 Mio. Franken aufgewendet. Folglich kam es Ende 2016 für den Rechnungsausgleich zu einer Entnahme von 0,63 Mio. Franken aus der Spezialfinanzierung. Insgesamt ist der Saldo der Spezialfinanzierung um Fr. 626'593.25 gesunken und beträgt noch Fr. 6'419.45.

Für das Jahr 2018 und folgende ist die Aufstockung des Budgets der Fachstelle von 1.25 Mio. auf 2.50 Mio. Fr. vorgesehen. Mit der Verabschiedung des IAFP hat der Gemeinderat diese Aufstockung bereits gutgeheissen. Dem Stadtrat wird dazu 2017 eine Kreditvorlage unterbreitet. Es ist keine Einlage in die Spezialfinanzierung RFFV vorgesehen.

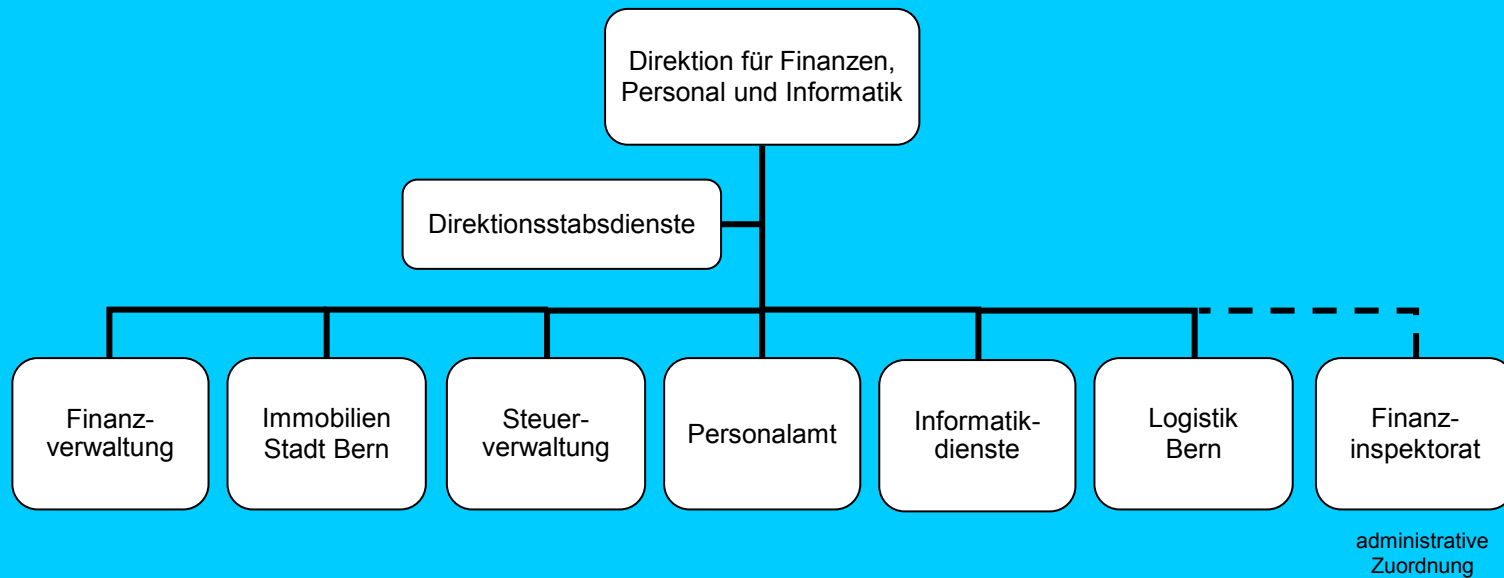
zu Kennzahl 9: Alle 82 Lichtsignalanlagen befinden sich im Eigentum der Stadt Bern und werden vom Tiefbauamt betrieben und unterhalten.

zu Kennzahl 10: Die Kosten für die Lichtsignalanlagen umfassen Abschreibungen, Zinsen sowie Aufwand für Betrieb und Unterhalt (Durchschnitt pro Anlage und Jahr); sie fallen beim Tiefbauamt an (PG510010 Betrieb + Unterhalt).

zu Kennzahl 11: Die Kennzahl enthält mit Ausnahme der "Turbo-Kreisel" sämtliche signalisierten Kreisverkehrsregimes auf Stadtgebiet, 2016 ist der bereits während der Baustelle Eigerpaltz provisorisch eingerichtete Kreisverkehr dazugekommen.

zu Kennzahl 12: Der Begriff „Turbo-Kreisel“ umfasst alle mehrspurigen Kreisverkehrsregimes, bei welchen wichtige Fahrbeziehungen durch zugewiesene Spuren „beschleunigt“ werden. In der Stadt Bern fallen am ehesten der Thunplatz und das Burgernziel unter diesen Begriff.

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)



1600

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	314'744'313.10	311'158'309.49	341'277'945.44	350'642'851.13
Erlöse	834'843'558.54	806'358'129.35	818'613'506.73	801'210'486.96
Nettoerlös	520'099'245.44	495'199'819.86	477'335'561.29	450'567'635.83
Kostendeckungsgrad in %	265.2%	259.1%	239.9%	228.5%

Nummer

	Dienststelle	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
	Direktionsstabsdienste / Fachstelle							
600	Beschaffungswesen	2'433'523.93	1%	210'930.00	0%	-2'222'593.93	-1'848'173.52	20%
610	Finanzverwaltung	124'418'048.03	40%	153'685'547.26	18%	29'267'499.23	27'471'677.12	7%
620	Immobilien Stadt Bern	125'576'422.45	40%	123'357'389.22	15%	-2'219'033.23	-3'274'993.73	-32%
630	Steuerverwaltung	23'076'458.96	7%	523'811'139.80	63%	500'734'680.84	478'656'705.72	5%
640	Personalamt	5'484'155.95	2%	584'718.96	0%	-4'899'436.99	-4'810'678.32	2%
650	Informatikdienste	19'399'276.33	6%	19'801'116.10	2%	401'839.77	-458'000.00	-188%
660	Logistik Bern	12'976'342.09	4%	13'160'552.20	2%	184'210.11	576'220.79	-68%
670	Finanzinspektorat (light)	1'380'085.36	0%	232'165.00	0%	-1'147'920.36	-1'112'938.20	3%

Bemerkungen

Die Abweichungen zum Vorjahr sind bei den einzelnen Dienststellen und Produktgruppen näher begründet.

Übersicht - Fortsetzung

1. Steuerungsbericht

Politische Entwicklungen

Der Leistungskatalog der Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI) bleibt nahezu gleich. Bei den einzelnen Dienststellen werden die Änderungen kommentiert.

Legislaturziele

Seit Anfang Jahr 2017 erarbeitet der Gemeinderat sein Regierungsprogramm. Im Sommer 2017 wird er die Legislaturziele 2017 – 2020 festgelegt haben, sodass die neuen Ziele Ende 2017 in den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) 2019 – 2022 einfließen können.

Zieländerungen

Diese werden bei den jeweiligen Dienststellen kommentiert.

Steuerungsvorgaben

Keine Änderungen.

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Übersicht / Abweichungen zum Vorjahr

Die Bruttokosten der FPI nehmen gegenüber dem Budget 2017 um 3,59 Mio. Franken zu, auch die Erlöse fallen um 28,49 Mio. Franken höher aus. Der Nettoerlös steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 24,9 Mio. Franken.

Der Finanzaufwand nimmt um 2,0 Mio. Franken ab. Der Zinsanteil des steuerfinanzierten Haushalts sinkt um 2,2 Mio. Franken, dies dank der tieferen Zinsen für kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten und des Schuldenabbaus. Allerdings steigen die Zinsen der Anstalten und Sonderrechnungen gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. Franken

Die Raumkosten für das Verwaltungsvermögen bei Immobilien Stadt Bern werden den städtischen Dienststellen mit Durchschnittskosten über fünf Jahre (erste Periode 2014 - 2018) verrechnet. Systembedingt werden somit am Anfang der jeweiligen 5-Jahres-Periode zu hohe Mieten in Rechnung gestellt, am Ende der Periode werden diese Reserven wieder aufgelöst. Die Differenzen werden transitorisch abgegrenzt. Im Voranschlag 2018 ist eine Entnahme in der Höhe von 4,5 Mio. Franken budgetiert.

Der ausserordentliche Aufwand ist im Vergleich zum Budget 2017 um 10,5 Mio. Franken niedriger, dies insbesondere aufgrund der einmaligen geplanten Einlage in die Spezialfinanzierung Schulbauten von 10,47 Mio. Franken im Jahr 2017.

Der Fiskalertrag steigt gegenüber dem Voranschlag 2017 um 22,11 Mio. Franken. Nähere Informationen sind bei der Steuerverwaltung unter PG630400 Steuereinnahmen zu finden.

Übersicht - Fortsetzung

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde eingehalten.

Personalentwicklung (siehe neue Aufgaben)

In der Direktion für Finanzen, Personal und Informatik sind für 2018 folgende zusätzlichen Stellen vorgesehen:

- wissenschaftliche Mitarbeitende für das Generalsekretariat 60 %, die Stelle wird zu 100 % dem Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik weiterverrechnet und ist für den Allgemeinen Haushalt kostenneutral.
- Risiko-/Beteiligungsmanager/in in der Finanzverwaltung 80 %
- Flottenmanager/in für Logistik Bern 80 %
- Stelle im Bereich Layout-Gestaltung-Administration für den Ausbau der Druckvorstufe bei Logistik Bern 100 %
- die Zentralisierung der Kuriere bei Logistik Bern wird 2018 vollumfänglich umgesetzt. Die Stellen werden von TVS und BSS transveriert. Es entstehen keine zusätzlichen Kosten.
- Mitarbeitende von Immobilien Stadt Bern im Bereich Hauswartung/Reinigung 290 %. Die entsprechenden Mehrkosten werden über die Nebenkostenabrechnung den Nutzern weiterverrechnet.
- Eine Stelle für den Bereich Entwicklung für den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 100%. Die Kosten werden an den Fonds vollumfänglich weiterverrechnet.
- Verschiebung von 40 % von Informatikdiensten zum Direktionspersonaldienst

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Keine.

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Für das Jahr 2018 sind keine Sparmassnahmen vorgesehen.

Übersicht - Fortsetzung

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

PG610100 neue Stelle Risiko- und Beteiligungsmanagement 80 % (Fr. 105'000.00)

PG620100 neue Stelle Hauswartung und Reinigung 290 % (Fr. 264'979.00, welche über die Nebenkosten weiterverrechnet werden)

PG620100 neue Stelle Entwicklung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 100 % (Fr. 140'000.00)

PG660100 neue Stelle Flottenmanagement 80 % (Fr. 157'658.00)

PG660100 neue Stelle im Bereich Layout-Gestaltung-Administration 100 % (92'473.00)

Leistungsausbau

PG600100 Wissenschaftliche/r Mitarbeitende/r 60 % (Fr. 85'000.00)

PG660100 Zentralisierung der Kurriere bei Logistik Bern (Fr. 163'310.44; Direktionsübergreifender Transfer von TVS und BSS)

Leistungsabbau

PG660200 Auslagerung der Druckerei von Logistik Bern, Personalkosten -170 % (Fr. 142'700.00) und Sachkosten (Fr. 139'100.00)

Entwicklung Beiträge an Dritte

Im Voranschlag 2018 sind Beiträge an Dritte von insgesamt 5,2 Mio. Franken enthalten. Dies entspricht einer Zunahme von 0,1 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Die Beiträge für BERN Tourismus wurde um 0,7 Mio. Franken (Übernachtungsabgabe) und beco 0,3 Mio. Franken (Beherbergungsabgabe) erhöht.

6. Diverses

Umwelt-Management-System (UMS)

In der FPI haben die meisten Produkte keine produktebezogenen Umweltrelevanzen und deshalb keine Steuerungsvorgaben und Kennzahlen. Die Abteilungen beachten jedoch die allgemeinen verwaltungsspezifischen Umweltzielen.

Bei Logistik Bern (LB) werden bei der Beschaffung von Gütern und Artikeln ökologische Produkte bevorzugt.

Benchmarking

Die Informatikdienste arbeiten seit mehreren Jahren in einer Best-Practice-Gruppe mit anderen Städten. Diese Gruppe beschäftigt sich mit der "besten Praxis" in der Informatik. Aus den Arbeiten und Informationen können nicht nur wertvolle Ansätze für die Verbesserung der eigenen Leistung gewonnen, sondern durch den Austausch von Konzepten oder Pflichtenheften auch ein direkter Nutzen gezogen werden.

Direktionsstabdienste / Fachstelle Beschaffungswesen

Übersicht

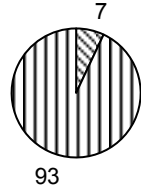
Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	2'433'523.93	2'034'613.52	1'934'028.49	1'865'474.22
Erlöse	210'930.00	186'440.00	204'257.00	206'031.80
Nettokosten	2'222'593.93	1'848'173.52	1'729'771.49	1'659'442.42
Kostendeckungsgrad in %	8.7%	9.2%	10.6%	11.0%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG600100	Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	1'361'663.23	56%	99'000.00	47%	1'262'663.23	1'140'822.20	11%
	Fachstelle Beschaffungswesen	1'071'860.70	44%	111'930.00	53%	959'930.70	707'351.32	36%

Bemerkungen

Die Nettokosten steigen im Vergleich zum Voranschlag 2017 um rund Fr. 374'000.00. Die Zunahme resultiert aufgrund von höheren Informatikkosten von rund Fr. 285'000.00 und gestiegenen Personalaufwendungen von netto rund Fr. 85'000.00. Bei der Informatik handelt es sich in erster Linie um zusätzliche Abschreibungs- und Betriebskosten als Folge der Erneuerung der Beschaffungssoftware Submiss. Die Personalkosten steigen aufgrund zusätzlicher Ressourcen im Generalsekretariat.

Produktgruppe PG600100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse	Voranschlag		Rechnung		Finanzierung der Produktgruppe in %		
	2018	2017	2016	2015			
Bruttokosten	1'361'663.23	1'208'822.20	1'190'378.49	1'121'949.55	 <p>93 7</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern 		
Erlöse	99'000.00	68'000.00	69'100.00	69'250.00			
Nettokosten	1'262'663.23	1'140'822.20	1'121'278.49	1'052'699.55			
Kostendeckungsgrad in %	7.3%	5.6%	5.8%	6.2%			

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P600110	Führungsunterstützung	1'361'663.23	100%	99'000.00	100%	1'262'663.23	1'140'822.20	11%

Bemerkungen

Der Voranschlag 2018 fällt im Vergleich zu 2017 um rund Fr. 122'000.00 höher aus. Die Erhöhung resultiert aus zusätzlichen Informatikkosten von rund Fr. 40'000.00 und höheren Personalkosten von netto rund Fr. 85'000.00. Bei der Informatik handelt es sich um die Kosten für die Weiterentwicklung des Internetauftritts, welche alle Generalsekretariate zentral für ihre Direktion tragen. Die höheren Personalkosten erklären sich folgendermassen: Das Generalsekretariat hat im Bereich der Direktionsstabsdienste seit 2007 rund 80 Stellenprozent über natürliche Fluktuationen abgebaut. Aufgrund der in den letzten Jahren stark gestiegenen Geschäftslast (Rückführungen Stadtbauten Bern, Arealentwicklungen beim Fonds für die Boden- und Wohnbaupolitik) ist nun eine Wiederaufstockung der personellen Kapazitäten um 60 bis 80 Stellenprozent erforderlich. Für den allgemeinen Haushalt ist diese Stelle kostenneutral, da sie vollumfänglich dem Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik weiterverrechnet wird.

Produktgruppe PG600100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light) -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Durch eine optimale Steuerung des Direktionsgeschäftsverkehrs liegen Vorlagen und Stellungnahmen der Direktion zeitgerecht, politisch und sachlich überzeugend dargestellt sowie verständlich verfasst vor. In Zusammenarbeit mit den Dienststellen wird sichergestellt, dass bei gesamtstädtischen Fragen konstruktiv und lösungsorientiert mitgearbeitet wird (P110).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Eine umfassende Geschäftskontrolle und eine angemessene fachkompetente Vertretung der Direktion in direktionsübergreifenden Gremien sind sichergestellt. Die Kontrolle über die Einhaltung von mittel- und langfristigen Zielsetzungen wird im Rahmen der Geschäftskontrolle von Gemeinderatsanträgen und parlamentarischen Vorstößen gewährleistet (P110).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

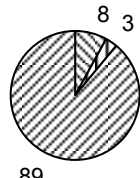
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl vom Gemeinderat verabschiedete parlamentarische Vorstösse (P110)	61	71	71	34	inkl. Prüfungsberichte, Abschreibungen und Fristverlängerungen
2) Fristgerecht beim Gemeinderat eingereichte parlamentarische Vorstösse (P110)	94%	100%	94%	94%	

Bemerkungen

Keine

Produktegruppe PG600300 Fachstelle Beschaffungswesen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	1'071'860.70	825'791.32	743'650.00	743'524.67	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gebühren und Verkäufe <input type="checkbox"/> Interne Verrechnungen <input checked="" type="checkbox"/> Steuern
Erlöse	111'930.00	118'440.00	135'157.00	136'781.80	
Nettokosten	959'930.70	707'351.32	608'493.00	606'742.87	
Kostendeckungsgrad in %	10.4%	14.3%	18.2%	18.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %	
	Fr.	%	Fr.	%				
P600310	Dienstleistungen Stadtintern	964'674.62	90%	11'193.00	10%	953'481.62	738'408.82	29%
P600320	Dienstleistungen Extern	107'186.08	10%	100'737.00	90%	6'449.08	-31'057.50	-121%

Bemerkungen

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Voranschlag 2017 um rund Fr. 252'000.00. Ausschlaggebend dafür sind hauptsächlich die Abschreibungen und Zinsen für die neue Softwarelösung Submiss der Fachstelle Beschaffungswesen. Des Weiteren fallen zusätzliche Support- und Wartungskosten für die neue Softwarelösung an. Zudem muss auf der Erlösseite mit leicht geringeren Einnahmen gerechnet werden, da das Präsidiumsmandat für den Beschaffungsausschuss ewb (Energie Wasser Bern) ab 2018 nicht mehr wahrgenommen wird.

Produktegruppe PG600300 Fachstelle Beschaffungswesen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Durch fach- bzw. termingerechte und effiziente Ressourcengewirtschaftung mit allen städtischen Direktionen werden die Beschaffungen der Stadt gesetzeskonform durchgeführt (P310).
- Durch Dialog und Support wird eine einheitliche Beschaffungspraxis sichergestellt (P310).
- Kompetente Beratung von externen Stellen (Energie Wasser Bern, Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, Personalvorsorgekasse der Stadt Bern, Bürgergemeinde etc.) (P320).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Anzahl Beschaffungsverfahren und Ausgang der Beschwerdeverfahren gegen Zuschlagsverfügungen. Durch eine Auswertung aller durch die Fachstelle Beschaffungswesen begleiteten Verfahren, aufgeschlüsselt nach Auftraggeber, sollen Schwachstellen aufgezeigt werden (P310 und P320).
- Durch die Begleitung der Beschaffungsabläufe und Feststellungen in Beschwerdeverfahren kann der Schulungs- und Unterstützungsbedarf in den einzelnen Abteilungen bestimmt werden (P310 und P320).
- Rückmeldungen der Kunden (P320).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad externe Dienstleistungen (P320)	100.0%	100.0%	163.8%	176.4%	157.7%	Aufwand-Verrechnung nach KBoB-Tarif (Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes)

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl durchgeführte Verfahren, aufgeschlüsselt nach Schwellenwert (P310 und P320)	244	218	311	303	Beschaffungskommission (über Fr. 100'000.00)
	206	213	333	374	Fachstelle Beschaffungswesen
2) Anzahl Beschwerdeverfahren (P310 und P320)	5	2	9	7	
3) Anzahl Beratungen intern (P310)	336	321	507	143	
Anzahl Beratungen extern (P320)	243	204	209	607	

Bemerkungen

Finanzverwaltung

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	124'418'048.03	129'241'973.45	159'211'367.13	185'331'518.27
Erlöse	153'685'547.26	156'713'650.57	154'874'259.57	153'393'933.49
Nettoerlös	29'267'499.23	27'471'677.12	-4'337'107.56	-31'937'584.78
Kostendeckungsgrad in %	123.5%	121.3%	97.3%	82.8%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG610100	Finanzdienstleistungen							
	Stadtverwaltung (light)	1'566'761.19	1%	273'767.16	0%	-1'292'994.03	-1'309'931.33	-1%
PG610200	Vermögens- und							
	Schuldenbewirtschaftung (light)	44'195'921.36	36%	90'157'779.62	59%	45'961'858.26	41'728'428.57	10%
PG610400	Finanzausgleich und Beiträge	78'655'365.48	63%	63'254'000.48	41%	-15'401'365.00	-12'946'820.12	19%

Bemerkungen

Die Finanzverwaltung bearbeitet finanzstrategische Fragen, erstellt den Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP), das Produktgruppen-Budget (PGB) und die Jahresrechnung. Sie stellt die jederzeitige Liquidität sicher, besorgt den zentralen Zahlungsdienst der Stadt, legt die flüssigen Mittel kurzfristig an und beschafft Fremdkapital. Ausserdem verwaltet sie die zwecksbestimmten Zuwendungen Dritter und führt die Steuereinlagekasse für das Gemeindepersonal. Sie zeichnet ebenfalls verantwortlich für die Bewirtschaftung der städtischen Beteiligungen und das Versicherungswesen, wo sie als selbständige Brokerin auftritt.

Die Produktgruppe "Finanzdienstleistungen für die Stadtverwaltung" beinhaltet nach wie vor das Produkt "Finanzwesen FPI", das bei den anderen Direktionen in der Produktgruppe "Zentrale Dienste" enthalten ist.

In der Produktgruppe "Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung" werden die für die Stadtverwaltung, die Sonderrechnungen und Anstalten erbrachten Dienstleistungen sowie die Nettozinsen geführt.

Die Produktgruppe "Finanzausgleich und Beiträge" umfasst nebst der Sachbearbeitung die Transferzahlungen und Beiträge, insbesondere die Finanz- und Lastenausgleichszahlungen im engeren Sinne (Disparitätenabbau und Zentrumslastenabgeltung sowie den vertikalen Finanzausgleich). Zudem werden gesamtstädtische Finanzvorgänge wie beispielsweise Zusatzabschreibungen oder Einlagen und Entnahmen in nicht zuzuordnende Spezialfinanzierungen abgewickelt.

Übersicht - Fortsetzung

Die Finanzverwaltung erwartet bei der Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung einen um 4,2 Mio. Franken höheren Nettoerlös gegenüber dem Budget 2017 und in der Produktgruppe Finanzausgleich und Beiträge Mehrkosten von 2,5 Mio. Franken.

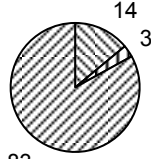
Die Abweichungen zum Vorjahr über die ganze Dienststelle setzen sich wie folgt zusammen:

Bruttokosten	-4.82	Mio. Franken	
Personalaufwand	0.11	Mio. Franken	
Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.08	Mio. Franken	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	Mio. Franken	
Finanzaufwand	-1.91	Mio. Franken	(Anstalten und Sonderrechnungen: +0,43 Mio.; steuerfinanzierter Haushalt: - 2,34 Mio.)
Transferaufwand	7.46	Mio. Franken	(Höherer Beitrag für den Disparitätenabbau)
Ausserordentlicher Aufwand	-10.47	Mio. Franken	(Im Gegensatz zu 2017 sind keine Einlagen in die Spezialfinanzierungen Schulbauten sowie Eis und Wasser budgetiert)
Interne Verrechnungen	-0.09	Mio. Franken	

Erlöse	3.02	Mio. Franken	
Entgelte	0.00	Mio. Franken	
Verschiedene Erträge	0.00	Mio. Franken	
Finanzertrag	-0.81	Mio. Franken	(Zinsen Anstalten und Sonderrechnungen)
Transferertrag	0.00	Mio. Franken	
Ausserordentlicher Ertrag	5.47	Mio. Franken	(2017 erfolgte die Auflösung der Spezialfinanzierung Informatik)
Interne Verrechnungen	-1.64	Mio. Franken	

Produktgruppe PG610100 Finanzdienstleistungen Stadtverwaltung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'566'761.19	1'580'798.01	1'635'109.32	2'407'744.84	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	273'767.16	270'866.68	301'024.29	307'503.91	
Nettokosten	1'292'994.03	1'309'931.33	1'334'085.03	2'100'240.93	
Kostendeckungsgrad in %	17.5%	17.1%	18.4%	12.8%	

Nummer

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P610110	Finanzhaushalt	881'534.27	56%	1'037.76	0%	880'496.51	1'051'899.59	-16%
P610120	Leistungen für Behörden	33'022.20	2%	39.72	0%	32'982.48	7'191.96	359%
P610130	Leistungen für Verwaltung	174'125.28	11%	204.36	0%	173'920.92	101'268.12	72%
P610140	Versicherungswesen	169'673.84	11%	220'206.88	80%	-50'533.04	-39'206.13	29%
P610150	Finanzwesen FPI	308'405.60	20%	52'278.44	19%	256'127.16	188'777.79	36%

Bemerkungen

Die Produktgruppe "Finanzdienstleistungen für die Stadtverwaltung" beansprucht netto 1,3 Mio. Franken, was dem Voranschlag 2017 bzw. der Rechnung 2016 entspricht.

Abweichungen bei den einzelnen Produkten gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aufgrund der Anpassung der Umlageschlüssel gemäss aktueller Zeiterfassung des Jahres 2016.

Neu sind im Jahr 2018 105'000.00 Franken für eine 80 % Stelle für das städtische Risiko- und Beteiligungsmanagement enthalten.

Produktegruppe PG610100 Finanzdienstleistungen Stadtverwaltung (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Fach- und zeitgerechte Steuerung und Führung des Finanzhaushalts der Stadt und der Direktion mit Verwaltungsrechnung, Voranschlag sowie Finanzplan nach den gesetzlichen Vorgaben des Kantons unter Berücksichtigung der Kostenrechnung (P110)
- Beratung und Unterstützung der Kommissionen des Stadtrats in Finanzfragen, fristgerechte Beantwortung parlamentarischer Vorstösse (P120)
- Beratung der Stadtverwaltung als Fachinstanz für das Rechnungswesen und Erteilung von fachtechnischen Weisungen (P130)
- Zielgerichtete fachliche Mitarbeit in gesamtstädtischen Projekten der Verwaltungsentwicklung (P130)
- Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der notwendigen Informatikmittel (P130)
- Sicherstellen eines angemessenen Versicherungsschutzes für alle Risiken der Stadt (P140)
- Durch fach- bzw. termingerechte und effiziente Ressourcenbewirtschaftung im Finanz- und Informatikbereich sowie zielorientierte Steuerung werden die Dienststellen im Hinblick auf ihre Aufgabenerfüllung unterstützt. Linienvorgesetzte und Mitarbeitende werden lösungs- und kundenorientiert betreut (P150)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die strategischen Ziele werden mittels Balanced Scorecard (Kennzahlen und Messgrössen) überprüft (P110-P150)
- Einhaltung der Vorschriften und Vorgaben des Kantons (P110)
- Einhaltung der Termine im Budget-, Finanzplanungs- und Rechnungslegungsprozess (P110)
- Auswertung von Rückmeldungen der Kommissionen und Stadtratsmitglieder (P120)
- Auswertung von Rückmeldungen aus der Verwaltung (P130 und P150)
- Periodische Beurteilung des Versicherungsportefeuilles unter Einbezug der Versicherungsverantwortlichen der Direktionen (P140)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Versicherungsrahmenverträge (P140)	8	8	8	8	

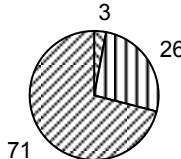
Produktgruppe PG610100 Finanzdienstleistungen Stadtverwaltung (light) - Fortsetzung

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
2) Versicherungsprämienvolumen (Mio. Fr.) (P140)	2.5	2.6	2.6	2.7	

Bemerkungen

Zu Kennzahlen 1) und 2): ohne obligatorische Unfallversicherung (UVG)

Produktgruppe PG610200 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung (light)

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	44'195'921.36	45'995'111.85	46'834'065.67	55'525'874.03	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Interne Verrechnungen ▣ Sonstiges
Erlöse	90'157'779.62	87'723'540.42	91'319'234.99	89'832'427.33	
Nettoerlös	45'961'858.26	41'728'428.57	44'485'169.32	34'306'553.30	
Kostendeckungsgrad in %	204.0%	190.7%	195.0%	161.8%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
	Dienstleistungen							
	Vermögens- /Schuldenbewirtschaftung	406'554.88	1%	2'867'173.28	3%	2'460'618.40	2'476'777.37	-1%
P610210								
P610220	Nettozinsen	43'789'366.48	99%	87'290'606.34	97%	43'501'239.86	39'251'651.20	11%

Bemerkungen

Nettozinsen = Differenz zwischen Passiv- und Aktivzinsen, d. h. Zinsaufwand für das Verwaltungs- und Finanzvermögen der Stadt inkl. Finanzierung der Sonderrechnungen und Anstalten, abzüglich Ertrag aus Geldanlagen und Beteiligungen.

Vom gesamten Passivzinsaufwand von 43,8 Mio. Franken entfallen 16,8 Mio. Franken auf den allgemeinen Haushalt und 27,0 Mio. Franken auf die Anstalten und den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, welchen die Zinsen weiterverrechnet werden.

In der Produktgruppe Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung wird ein um 4,7 Mio. Franken höherer Nettoerlös ausgewiesen als im Budget 2017. Dies ist insbesondere begründet durch die um 1,8 Mio. Franken höheren intern verrechneten kalkulatorischen Zinsen und dem um 3,6 Mio. Franken höher verzinsten Dotationskapital des Fonds. Der Durchschnittszinssatz 2018 der städtischen Anleihen 1,35 % (2017: 1,73 %) bildet die Basis für die Verrechnung. Die tatsächlichen Zinsaufwände (nur allgemeiner Haushalt) reduzieren sich um netto 2,3 Mio. Franken.

Nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2 wird die bestehende Spezialfinanzierung betreffend Ausgliederung ewb von 80 Mio. Franken ab 2014 über 16 Jahre aufgelöst, die entsprechenden 5 Mio. Franken sind als ausserordentlicher Ertrag enthalten.

Produktgruppe PG610200 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung (light) -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Fachgerechte Verwaltung der Beteiligungen und der Wertchriften (inkl. der Darlehen und Hypotheken) der Stadt und der Zuwendungen Dritter (P210)
- Bewirtschaftung der Passiven, insbesondere der Anleihen und Darlehen sowie der Steuereinlagekasse für das Gemeindepersonal (P210)
- Die Liquidität der Stadt muss jederzeit sichergestellt sein (P210)
- Optimierung der Nettozinsbelastung durch gezielte Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung (P220)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Regelmässige Analyse aller anstehenden Zahlungsverpflichtungen und der Guthaben (P210)
- Soll-Ist-Vergleich der Zinskosten (P220)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
---------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Keine

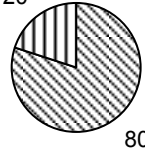
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Bestand Anleihen und Darlehen (Mio. Fr.) (P210)	1'050.0	1'000.0	1'025.0	815.0	1.1.2014 Rückführung Stadtbauten Bern + 285 Mio. Franken
2) Durchschnittlicher Selbstkostenzinssatz (P220)	1.73%	2.31%	2.30%	2.28%	Ist per 31.12.2013 2,57% nach Rückführung Stadtbauten 2,28 %
3) Zinsaufwand netto (Mio. Fr.) (P220)	-42.1	-31.6	-36.3	-16.4	Negativwert, da die Erträge den Aufwand übersteigen
4) Zinsaufwand netto pro Einwohnenden (Fr.) (P220)	-297	-225	-261	-119	Negativwert, da die Erträge den Aufwand übersteigen
5) Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Darlehen und Anleihen im steuerfinanzierten Haushalt (Duration) (P220)	8.37	6.61	6.98	7.13	Neue Kennzahl ab 2015 Ist per 31.12.2013 8,09 nach Rückführung Stadtbauten 7,13

Bemerkungen

Zu Kennzahl 1) Bestand Anleihen und Darlehen des steuerfinanzierten Haushalts per Ende 2016 = 1'050 Mio. Franken (Aufnahme Darlehen 2016 netto 50 Mio. Franken).

Produktgruppe PG610400 Finanzausgleich und Beiträge

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	78'655'365.48	81'666'063.59	110'742'192.14	127'397'899.40	
Erlöse	63'254'000.48	68'719'243.47	63'254'000.29	63'254'002.25	
Nettokosten	15'401'365.00	12'946'820.12	47'488'191.85	64'143'897.15	
Kostendeckungsgrad in %	80.4%	84.1%	57.1%	49.7%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	
P610410	Beitragswesen	1'209'912.48	2%	0.48	0%	1'209'912.00	1'210'402.47	0%
P610430	Finanz- und Lastenausgleich	77'445'453.00	98%	63'254'000.00	100%	14'191'453.00	6'727'810.00	111%
P610440	Gesamtstädtische Finanzvorgänge	0.00	0%	0.00	0%	0.00	5'008'607.65	-100%

Bemerkungen

Das Produkt "Beitragswesen" beinhaltet die Arbeiten von der Gesuchseinreichung und -prüfung über die Auszahlung bis hin zum Controlling.

Über das Produkt "Beitragswesen" erfolgen Zahlungen an Projekte der Entwicklungshilfe (Fr. 150'000.00) und Beiträge an die humanitäre Hilfe (Fr. 100'000.00). Weiter werden die Baurechtszinsen des Alpinen Museums (Fr. 51'000.00), der Beitrag an die Stiftung "Berner Münster" (Fr. 750'000.00), die Defizitdeckungsgarantie für die Jugendherberge (Fr. 133'875.00) sowie Fr. 11'500.00 an die Kirchgemeinde für das bürgerliche Geläute und diverse Kleinbeiträge an private Institutionen budgetiert.

Seit der FILAG-Revision 2012 beträgt die im direkten "Finanz- und Lastenausgleich" enthaltene Zentrumslastenabgeltung (Erlös) 63,25 Mio. Franken. Abgestützt auf die Finanzplanungshilfe des Kantons wird die Zahlung in den kantonalen Disparitätenabbau auf 53,4 Mio. Franken veranschlagt. Das Vorjahresbudget betrug 45,9 Mio., wobei eine aus der Umstellung auf HRM2 resultierende Rückstellungsauflösung von 5,6 Mio. Franken enthalten war. Für den vertikalen Finanzausgleich werden wie 2017 24,1 Mio. Franken eingestellt. Damit betragen die Nettokosten im Produkt Finanz- und Lastenausgleich 14,2 Mio. Franken. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt somit 7,5 Mio. Franken.

Gesetzliche Grundlagen: Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAG; BSG 631.1) vom 27. November 2000 und Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich (FILAV; BSG 631.111).

Über das Produkt P610440 "Gesamtstädtische Finanzvorgänge" werden Zusatzabschreibungen und andere Finanztransaktionen, wie beispielsweise Einlagen und Entnahmen von Spezialfinanzierungen, abgewickelt.

Produktgruppe PG610400 Finanzausgleich und Beiträge - Fortsetzung

Bemerkungen

Mit der Einführung von HRM2 ergibt sich eine wesentliche Änderung bei der Darstellung des Rechnungsergebnisses. Art. 84 der Gemeindeverordnung regelt den Umgang mit zusätzlichen Abschreibungen. Resultiert in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss und sind zugleich die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen, muss der Ertragsüberschuss für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden, bis diese die Nettoinvestitionen erreicht haben.

Die Planung geht von folgenden Werten aus:

Investitionen gemäss Investitionsbudget 2018	150,2 Mio. Franken
Abschreibungen gemäss PGB 2018	62,4 Mio. Franken

Sollte in der Rechnung 2018 ein Ertragsüberschuss resultieren, wäre dieser entweder als Zusatzabschreibung einzustellen, bis die Selbstfinanzierung bei 100 % der geplanten Investitionen liegt oder als Einlage in die Spezialfinanzierung Schulbauten oder Eis und Wasser zu verbuchen. Zu beachten ist, dass deren Bestand reglementsgemäss maximal je 100 Mio. Franken betragen darf.

Produktgruppe PG610400 Finanzausgleich und Beiträge - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellung einer leistungsabhängigen Unterstützung aller der Direktion zugeordneten Beitragsberechtigten im Sinne einer Gleichbehandlung der Gesuchstellenden (P410 und P420)
- Sachgerechter Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (P410 und P420)
- Fristgerechte Berichterstattung über den jährlichen Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) gemäss Vorgabe Kanton (P430)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Führen der Eingangskontrolle (Aktenablage) bezüglich Jahres- und Revisionsberichten der Leistungsbeziehenden sowie Festhalten der Ergebnisse der fachlichen Überprüfung (P410 und P420)
- Nachweis über die Einhaltung des gemeinderätlichen Konzepts mit dem jährlichen Antrag über die Ausrichtung von Beiträgen für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (P410 und P420)
- Verifizierung der Höhe der Finanzausgleichszahlungen und der Abgeltung Zentrumslasten unter Beizug der Direktionsfinanzdienste (P430)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Bilanzüberschuss (Mio. Fr.)	104.3	104.3	104.3	104.3	104.3	Neue Steuerungsvorgabe ab 2014 104.3 Ausnahme: keinem Produkt zugeordnet

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Mio. Fr.) (P420)	1.08	1.04	0.97	0.31	Ab 2014 neu Beitrag an Münsterstiftung von Stadtbauten Bern übernommen
2) Disparitätenabbau (Zahlung an Kanton, Mio. Fr.) (P430)	43.04	38.53	39.23	41.46	siehe Bemerkungen
3) Vertikaler Ausgleich (Zahlung an Kanton, Mio. Fr.) (P430)	24.00	24.15	26.69	22.26	Neue Kennzahl ab 2014, Ist-Wert 2013
4) Abgeltung Zentrumslasten (Zahlung an Stadt, Mio. Fr.) (P430)	63.25	63.25	63.25	63.25	siehe Bemerkungen
5) Bilanzüberschuss in Steuerzehnteln (P440)	3.70	3.83	3.76	2.72	Neue Kennzahl ab 2016

Produktgruppe PG610400 Finanzausgleich und Beiträge - Fortsetzung

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
6) Beiträge an Entwicklungshilfe (Total Fr.) (P410)	150'000.00	150'000.00	150'000.00	150'000.00	siehe Bemerkungen
7) Beiträge an humanitäre Hilfe (Total Fr.) (P410)	100'000.00	60'000.00	30'000.00	30'000.00	siehe Bemerkungen

Bemerkungen

- Zu Kennzahl 2): Neue Bezeichnung der Kennzahl nach HRM2. Der bisher in der PG690100 (Stadtbauten Bern) enthaltene Gemeindebeitrag an die Stiftung "Berner Münster" von Fr. 750'000.00 ist ab 2014 im Produkt Beiträge enthalten.
- Zu Kennzahl 4): Ausgleich Mehrkosten Kanton aus Finanz- und Lastenausgleich (FILAG).
- Zu Kennzahl 6): In den Jahren 2016 und 2015 wurden drei, in den Jahren 2014 und 2013 dreizehn und im Jahr 2012 wurden sechzehn Hilfsorganisationen unterstützt.
- Zu Kennzahl 7): Die Beiträge sind abhängig von Katastrophen, Kriegen usw.. 2016 wurde jeweils Fr. 35'000.00 für das SOS-Kinderdorf für die Flüchtlingshilfe Libanon sowie für das Rettungsschiff von Save the Children und Fr. 30'000.00 an das Hilfswerk der Evangelischen Kirche Hilfe für Haiti verwendet.

Immobilien Stadt Bern

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	125'576'422.45	118'112'852.72	116'024'079.72	109'382'092.21
Erlöse	123'357'389.22	114'837'858.99	116'721'664.75	108'877'459.36
Nettokosten	2'219'033.23	3'274'993.73	-697'585.03	504'632.85
Kostendeckungsgrad in %	98.2%	97.2%	100.6%	99.5%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG620100	Bewirtschaftung Immobilien VV	123'571'524.60	98%	118'566'446.17	96%	5'005'078.43	3'739'699.64	34%
PG620200	Liegenschaften im öffentlichen Interesse (light)	465'191.99	0%	3'251'237.20	3%	-2'786'045.21	-514'056.44	442%
PG621100	Rebgut Neuenstadt	1'539'705.86	1%	1'539'705.85	1%	0.01	49'350.53	-100%

Bemerkungen

Die Immobilien im Verwaltungsvermögen (VV) befinden sich im Eigentum der Stadt. Die Immobilien Stadt Bern (ISB) ist Portfoliomanagerin und Auftraggeberin für nachhaltige Bauleistungen im Sinne der städtischen Vorgaben. Unter anderem bestimmt die Eigentümerversammlung die baulichen Massnahmen und beauftragt Hochbau Stadt Bern mit der Ausführung. Sie ist verantwortlich für die Unterhalts- und Sanierungsstrategie für das bestehende Immobilienportfolio.

ISB ist Betreiberin (Bewirtschafterin) der Immobilien im Verwaltungsvermögen. Die Liegenschaften des Finanzvermögens sind im Eigentum des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik und werden ebenfalls von ISB betreut. Sie ist sowohl für die kaufmännische als auch für die technische und infrastrukturelle Bewirtschaftung (z.B. Hauswartung) der Liegenschaften zuständig. ISB priorisiert Bedürfnisanmeldungen und damit Investitionen, erarbeitet Strategien für die betriebliche Effizienzsteigerung mittels räumlicher Optimierungen und Definition von Raumprogramm und Projektzielen.

Neben der Produktgruppe Bewirtschaftung Immobilien VV figurieren bei ISB noch die Produktgruppen Liegenschaften im öffentlichen Interesse (LiöI) und Rebgut Neuenstadt.

Produktgruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	123'571'524.60	116'001'815.93	113'453'414.61	107'048'770.78	<ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Sonstiges ▣ Steuern
Erlöse	118'566'446.17	112'262'116.29	110'145'634.73	103'677'328.27	
Nettokosten	5'005'078.43	3'739'699.64	3'307'779.88	3'371'442.51	
Kostendeckungsgrad in %	95.9%	96.8%	97.1%	96.9%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P620110	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	16'266'620.35	13%	16'164'972.09	14%	101'648.26	64.30	157984%
P620120	Bewirtschaftung Schul- und Sportanlagen	67'368'550.06	55%	66'583'951.45	56%	784'598.61	110.26	711490%
P620130	Bewirtschaftung Spezialobjekte	33'578'874.53	27%	30'171'588.73	25%	3'407'285.80	2'874'395.19	19%
P620140	Leistungen für Behörden und Verwaltung	1'385'657.80	1%	928'416.96	1%	457'240.84	575'793.52	-21%
P620150	Leistungen für Dritte	4'971'821.86	4%	4'717'516.94	4%	254'304.92	289'336.37	-12%

Bemerkungen Die Raumkostenverrechnung basiert auf der Umlage sämtlicher Betriebskosten (Vollkosten) mit Ausnahme des Teilportfolios für Brunnen und Denkmäler, Warthallen, Kirchen und Geläute sowie WC-Anlagen, deren Eigentümerlasten durch ISB zu tragen sind.

Die Produkte P620110 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude und P620120 Bewirtschaftung Schul- und Sportanlagen sollen gemäss Modell Raumkostenverrechnung für die Jahre 2014 bis 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen. Die in den ersten Jahren resultierenden Ertragsüberschüsse werden jeweils in die Rücklage für das Globalbudget eingelegt, um die später anfallenden Mehrkosten auszugleichen. Mit diesem Vorgehen kann eine einfache und konstant bleibende Raumkostenverrechnung sichergestellt werden. Da die geäußerten Rücklagen der Jahre 2014 und 2015 die Aufwandüberschüsse der Jahre 2016, 2017 und 2018 nicht decken können, entsteht im Jahr 2018 auf diesen Produkten ein Defizit von 1,73 Mio. Franken. Zusammen mit den Kosten für Leistungen für Behörden und Verwaltung sowie Leistungen für Dritte ergibt dies Nettokosten von Fr 5'655'078.65.

Produktegruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV - Fortsetzung

Bemerkungen

Von den insgesamt veranschlagten Erlösen von rund 118,6 Mio. Franken entfallen 89,7 Mio. Franken auf die interne Verrechnung an städtische Dienststellen für Raumkostenverrechnung und Weiterbelastung von Heiz- und Betriebskosten sowie von Facility Management Dienstleistungen. Die interne Raumkostenverrechnung richtet sich in den Jahren 2014 bis 2018 nach den durchschnittlich erwarteten Plankosten. Diese beinhalten folgende Komponenten: Instandhaltung, Kapitalverzinsung, Abschreibungen, Eigentümerkosten, Verwaltungskosten sowie Mietkosten. Weiter sind die zusätzlichen 2,9 Stellen für Hauswarte und Reinigungskräfte ein Grund für die höheren Kosten und auch höheren internen Verrechnungen.

Die durch die Rücklage im Jahr 2018 nicht gedeckten Kosten entstehen hauptsächlich durch höhere Instandhaltungskosten. Diese Erhöhung lässt sich wie folgt begründen: Einerseits werden neu Instandsetzungsprojekte, bei welchen der Instandsetzungsanteil nicht mehr als 1 % des GVB-Wertes der betreffenden Liegenschaft erreicht, nicht mehr aktiviert. Die bisherige Praxis ist sowohl aus Sicht der Immobilienbewirtschaftung (hoher Zeitbedarf, unflexibel) als auch aus Finanzsicht (mögliche Überbewertung) nicht mehr zeitgemäss. Diese Änderung wird in den Jahren 2017 und 2018 einen grösseren Kostenanstieg zu Lasten der Erfolgsrechnung verursachen, wobei gleichzeitig die Investitionsrechnung in einem geringen Umfang entlastet wird. Andererseits müssen jährlich mehr Mittel für Instandhaltung eingesetzt werden, damit der Werterhalt des Immobilienportfolios langfristig gewährleistet werden kann. Dieser zusätzliche Mitteleinsatz soll unter anderem verhindern, dass die Sicherheit und die Funktionstüchtigkeit der z.T. technisch sehr komplexen Anlagen gefährdet wird. Die Verteilung der üblichen Instandhaltungskosten sieht wie folgt aus:

Schulhäuser/Kindergärten	4'250'000.-	Jugendtreffs/Wohnheime	400'000.-
Eis- und Wasseranlagen	1'800'000.-	Werkhöfe/Feuerwehrstützp.	400'000.-
Kulturbauten/Denkmäler	1'300'000.-	Zivilschutzanlagen	300'000.-
Verwaltungsgebäude	700'000.-	Öffentliche Toiletten	200'000.-
KITAs/TAGIs	600'000.-	Kirchen	200'000.-
Altersheime	500'000.-	Wartehallen	100'000.-
Sportanlagen/Hallen/Plätze	400'000.-	Diverses	500'000.-
		Projekte wegen Praxisänderung	1'200'000.-

Die gesamten Instandhaltungskosten des Immobilienportfolios betragen 0,65 % des GVB-Werts, was einem tiefen Standardwert entspricht. Damit kann die Werterhaltung des Immobilienportfolios gewährleistet werden. In den Instandhaltungskosten enthalten sind unter anderem Sanitärleistungen, Maler- und Elektrikerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten, Umgebungsarbeiten, Dachkontrollen, Arbeiten an Heizungen, Lüftungen und Schliessanlagen, Eigenleistungen des Hausdienstes, Entfernung von Graffiti und Reparatur von Vandalismusschäden, usw. Ausserdem werden ein grosses und einige kleinere Instandsetzungsprojekte hinzukommen, welche nicht in der normalen Instandhaltung enthalten sind (Praxisänderung). Bei Zytgloggenturm oder Wasserschloss am Thunplatz ist noch nicht entschieden, ob diese 2018 saniert werden (beide je ca. Fr. 400'000.00).

Zumieten sind mit 9,3 Mio. Franken budgetiert, was einen Anstieg von 1,66 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2017 darstellt. Zumieten durch ISB werden gemäss den Richtlinien Raumkosten und Standards für die städtischen Nutzenden wie eigene Liegenschaften pro m² Hauptnutzfläche verrechnet. Die grössten zugemieteten Objekte sind: Murtenstrasse 111 für die Sanitätspolizei, das Beerhaus für die Informatikdienste / Vermessungsamt / Stadtgrün / Finanzinspektorat, Kanonenweg 12/14 für das Kompetenzzentrum Integration, Lorrainestrasse 52 für das Kompetenzzentrum Arbeit, Turnhalle Weissenstein für das Sportamt, der KUBUS des Historischen Museums für das Stadtarchiv, Stöckackerstrasse 50 für den Werkhof und die Rodtmattstrasse 45-47 für die Schulzahnklinik.

Produktegruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV - Fortsetzung

Bemerkungen

Die Mieterträge für Dritte und Stadtnahe Dritte sind mit 13,05 Mio. Franken veranschlagt. Mietenden ohne Leistungsvertrag mit der Stadt werden Marktmieten verrechnet. Gemäss Stadtratsbeschluss vom 27. August 2015 2015-334, Ziffer 2 (Sanktionsmechanismus gegen zu späte Nachkredite) muss die Dienststelle ISB aufgrund der Kreditüberschreitung im Kredit "86000777 Gesamtanierung der Liegenschaften Stauffacherstrasse 80, 80a und 82" einmalig ihr Globalbudget um Fr. 28'000.00 kürzen. Diese Kürzung wird wie folgt umgesetzt: ISB, konkret das Immobilienmanagement Verwaltungsvermögen, hat im Jahr 2018 das Budget für Honorare für Dienstleistungen Dritter gegenüber 2017 um Fr. 28'000.00 gekürzt.

Produkt P620110 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Die "Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude" umfasst sämtliche im Immobilienportfolio enthaltenen Bürogebäude der Stadtverwaltung. Die Verwaltungsgebäude weisen einen Gebäudeversicherungswert von rund 266,6 Mio. Franken auf, dies entspricht einem Anteil von 14,53 % am Gesamtwert von 1'835.37 Mio. Franken.

Neben den im Raumkostenmodell kalkulierten Kosten werden die Heiz- und Betriebskosten (generelle Kosten des Gebäudebetriebs anlehnend an die Nebenkosten des Mietrechts) sowie die Facility Management-Dienstleistungen jeweils per Mitte Jahr für die Periode eines Jahres abgerechnet und mit den geleisteten Akontozahlungen verrechnet.

Produkt P620120 Bewirtschaftung Schul- und Sportanlagen

Den weitaus grössten Anteil am Gesamtportfolio macht mit rund 55,4 % des Gebäudeversicherungswerts (1'016,76 Mio. Franken) das Produkt "Bewirtschaftung Schul- und Sportanlagen" aus.

Falls der benötigte Raumbedarf nicht durch städtische Liegenschaften des Verwaltungsvermögens gedeckt werden kann, müssen Flächen zugemietet werden. Die Schulen, Kindergärten, Kindertagesstätten und Sportbauten sind auf rund 340 Gebäude verteilt. Die Raumkostenverrechnung richtet sich nach den Richtlinien Raumkosten und Standards.

Produkt P620130 Bewirtschaftung Spezialobjekte

Die Spezialobjekte der Immobilien im Verwaltungsvermögen umfassen einerseits Werkhöfe / Magazine, Zivilschutzanlagen sowie Friedhofsgebäude, welche der Raumkostenverrechnung unterliegen und einen Gebäudeversicherungswert von rund 520,74 Mio. Franken aufweisen. Dies entspricht einem Anteil von 28,37 % am Gesamtwert.

Andererseits sind in diesem Produkt definierte Teilportfolios wie Brunnen und Denkmäler, Wartehallen, Kirchen und Geläute sowie WC-Anlagen enthalten, welche in der direkten Verantwortung von ISB liegen. Diese haben einen Gebäudeversicherungswert von 31,27 Mio. Franken und somit einen Anteil von 1,7 % am Gesamtwert. Es erfolgt keine Weiterverrechnung. Als Nettokosten verbleiben auf diesem Produkt 3,07 Mio. Franken.

Produkte P620140 Leistungen für Behörden und Verwaltung und P620150 Leistungen für Dritte

Als Fachstelle erbringt Immobilien Stadt Bern verschiedene Leistungen für andere städtische Dienststellen. Hierzu gehören die Koordination der Tätigkeiten mit den institutionellen Vorgaben, vor allem im Bereich der Stadtentwicklung, der Stadtplanung und der Denkmalpflege sowie das Aufbereiten von Geschäften für den Gemeinderat, den Stadtrat und für Gemeindeabstimmungen.

Immobilien Stadt Bern leistet zudem Dienste für Dritte wie beispielsweise die Beantwortung von Presseanfragen, die Unterstützung Dritter bei der Standortsuche im Auftrag des Gemeinderates oder die Vertretung in der „Organisation Kommunale Infrastruktur“. Die Produkte P620140 „Leistungen für Behörden und Verwaltung“ und P620150 „Leistungen für Dritte“ zeigen die Kosten auf, welche aus diesen Tätigkeiten entstehen.

Produktgruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Durch eine optimale Bewirtschaftung des Immobilienportfolios (Liegenschaften im Verwaltungsvermögen) wird sichergestellt, dass die Raumbedürfnisse der Direktionen befriedigt werden (P110-130).
- Es wird eine effektive und effiziente kaufmännische (Vermietung) und infrastrukturelle (Hauswartung) Bewirtschaftung gewährleistet (P110-130).
- Die "Immobilien Stadt Bern" verantwortet die Ausarbeitung und Umsetzung der Unterhalts- und Sanierungsstrategie für das bestehende Immobilienportfolio (P110-130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Raumbedürfnisse der Direktionen sind mit dem Budget 2018 sicher zu stellen (P110-150).
- Kosten werden laufend optimiert. Durch das stetig wachsende Portfolio können jedoch die Gesamtkosten diesbezüglich nicht gesenkt werden. Mit Ausnahme der Eigentümerkosten für Brunnen und Denkmäler, Kirchen und Geläute sowie WC-Anlagen sollten sämtliche Betriebskosten durch die verrechneten Raummieten gedeckt sein.
- Für den Werterhalt der Immobilien im Verwaltungsvermögen erstellen ISB und HSB Massnahmenpläne. Diese Massnahmen finden zusammen mit den vom Gemeinderat verabschiedeten Neubestellungen Eingang in die mittelfristige Investitionsplanung (MIP) Investitionsbereich Hochbau (P110-150).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Zustandswert des gesamten Immobilienportfolios (P110-130)	≥ 0.75	≥ 0.75	0.77	0.75	0.75	Siehe Bemerkungen
2) Leerstandsquote (vermietbare Flächen ohne Umbauleerstände) im Verhältnis zu Liegenschaftserträgen und Raumkostenverrechnung (P110-130)	< 1%	< 1%	0.90%	0.70%	0.59%	Bereinigt um die Umbauleerstandskosten
3) Abweichung Unterhaltsbudget (P110-130)	< 10%	< 10%	4%	2%	6%	

Produktegruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Bewirtschaftungskosten pro m2 für Verwaltungsgebäude (Reinigung, Hauswirtschaft, Kleinunterhalt) (P110-130)	68.80 / m2	64.06 / m2	61.79 / m2	66.02 / m2	
2) Anzahl zugemietete Objekte (P110-130)	314	293	282	285	Parzellenverträge an Stadtgrün
3) Investitionsvolumen Baumassnahmen Auftragserteilung durch Eigentümer pro Teilportfolio:					
- Verwaltungsliegenschaften (P110)	621'394.42	1'772'427.03	4'189'390.53		
- Schul- und Sportanlagen (P120)	18'674'443.93	17'748'919.24	22'539'534.82		Bei dieser Kennzahl handelt es sich um Bruttoausgaben
- Spezialobjekte (P130)	5'588'732.47	8'816'115.24	9'921'303.39		
4) Investitionsvolumen Baumassnahmen ausgelöst durch Neubestellungen pro Teilportfolio:					
- Verwaltungsliegenschaften (P110)	8'351'227.49	14'485'739.52	3'312'048.45		
- Schul- und Sportanlagen (P120)	30'726'040.65	17'274'610.76	17'493'611.50		Bei dieser Kennzahl handelt es sich um Bruttoausgaben
- Spezialobjekte (P130)	7'491'450.50	19'323'172.21	21'601'598.05		
5) Gesamtkosten der Liegenschaften ohne Raumkostenverrechnung in Fr. (P110-130)	3'307'779.88	3'371'442.51	2'470'000.25		

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Der relative Zustandswert zeigt den aktuellen bautechnischen Wert eines Gebäudes im Verhältnis zu seinem Neuwert. Ein Neubau weist einen Zustandswert von 1,0 (100 %) aus. Die Bewertung/Wertminderung setzt sich aus der Lebensdauer und dem Alter der einzelnen Gebäudebestandteile zusammen. Die Ermittlung des Zustandswerts eines Gebäudes bzw. dessen Gebäudeteilen erfolgt mittels der von Bauchfachleuten entwickelten Software STRATUS.

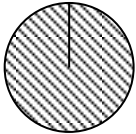
Der relative Zustandswert kann wie folgt kategorisiert werden:

>0,85	Gebäude „intakt“
0,71 – 0,85	Gebäude „leicht schadhaft“
0,50 – 0,70	Gebäude „mittel schadhaft“
<0,50	Gebäude „stark schadhaft“

Als Steuerungsvorgabe wird von einem Zustandswert des gesamten Immobilienportfolios von $\geq 0,77$ ausgegangen.

Der Gemeinderat will langfristig (innert 25 Jahren) einen durchschnittlichen Zustandswert der Gebäude von 0.80 erreichen.

Produktgruppe PG620200 Liegenschaften im öffentlichen Interesse (light)

Kosten und Erlöse	Voranschlag		Rechnung		Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	465'191.99	648'686.26	1'001'365.31	950'288.96	 <p>100</p> <p>▣ Sonstiges</p>
Erlöse	3'251'237.20	1'162'742.70	4'921'605.42	4'058'842.54	
Nettoerlös	2'786'045.21	514'056.44	3'920'240.11	3'108'553.58	
Kostendeckungsgrad in %	698.9%	179.2%	491.5%	427.1%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P620210	Liegenschaften im öffentlichen Interesse (light)	465'191.99	100%	3'251'237.20	100%	2'786'045.21	514'056.44	442%

Bemerkungen 2018 verbleiben in dieser Produktgruppe 50 % Miteigentum an der Bodenparzelle des Paul-Klee-Zentrums, die Baurechte von BERNMOBIL und das Baurecht der Kleintierzüchteranlage.

Gesamtstädtisch wird die IT-Plattform des Schulamtes "base4kids" schneller abgeschrieben als von HRM2 verlangt. Als Kompensation dieser höheren Abschreibungen werden die Abschreibungen der Liegenschaften im öffentlichen Interesse (Liöl) von Fr. 748'220.39 bis 2019 ausgesetzt. Danach wird der Abschreibungswert entsprechend erhöht.

2018 sind folgende Entwidmungen und Übertragungen vom Verwaltungsvermögen in den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik geplant: Bauernhaus Hubel mit Stöckli in Englisberg und das Baurecht der Jugendherberge in Bern. Daraus resultieren Aufwertungsgewinne von 2,12 Mio. Franken. Der restliche Erlös beinhaltet hauptsächlich die Baurechtzinsen von BERNMOBIL von Fr. 1'043'360.40. Die Differenz der Bruttokosten 2017 zu denjenigen 2018 entsteht durch die Reduktion der Kosten infolge Übertragung der Liegenschaften an der Glockenstrasse in den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik und dem Rückgang des Zinssatzes der internen Verzinsung von 1,62 % auf 1,35 %.

Aus obgenannten Gründen resultiert im Budgetjahr 2018 ein positives Jahresergebnis von Fr. 2'786'045.21.

620

Immobilien Stadt Bern

Produktgruppe PG620200 Liegenschaften im öffentlichen Interesse (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Der Liegenschaftsbestand wird laufend bereinigt und ständig à jour gehalten.
- Die übertragungsfähigen Liegenschaften sind innert nützlicher Frist ins Fonds- oder ins Verwaltungsvermögen zu übertragen, beziehungsweise je nach Entscheid an Dritte im Baurecht abzugeben oder zu verkaufen (P110).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Umsetzung wird laufend überprüft.

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

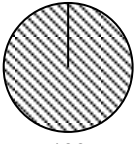
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Liegenschaften (P110)	19	26	14	16	bis 2014 exkl. Dienstbarkeiten
2) Getätigte Investitionen Fr. Nettoergebnis (P110)	0	0	0	-997'627	Käufe, Zuweisungen und Abschreibungen

Bemerkungen

Produktgruppe PG621100 Rebgut Neuenstadt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'539'705.86	1'462'350.53	1'569'299.80	1'383'032.47	 100 <input type="checkbox"/> Gebühren und Verkäufe
Erlöse	1'539'705.85	1'413'000.00	1'654'424.60	1'141'288.55	
Nettokosten	0.01	49'350.53	-85'124.80	241'743.92	
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	96.6%	105.4%	82.5%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P621110 Rebgut Neuenstadt	1'539'705.86	100%	1'539'705.85	100%	0.01	49'350.53	-100%

Bemerkungen

Die Verkäufe werden im Jahr 2018 mit Fr. 1'500'000.00 budgetiert. Dies ist eine Steigerung der Erlöse gegenüber dem Budget 2017 um Fr. 100'000.00. Nach Verkaufsrückgängen aufgrund von Ernteausfällen im Jahr 2014 wegen Hagelschäden und im Jahr 2015 durch den Einsatz eines fehlerhaften Pflanzenschutzmittels (Entschädigungszahlung von Fr. 343'381.00 im Jahr 2016 eingegangen), sollten sich nun die bessere Ernte und die verstärkten Verkaufsanstrengungen in steigenden Umsatzzahlen niederschlagen.

Die Aufwände 2018 sind höher veranschlagt als im Budget 2017. Die Erhöhung der Aufwände resultiert primär für externe Beratungsleistungen im Weinbaubereich, welche eine weitere Verbesserung der Produktqualität bewirken soll. Das Budget für das Jahr 2018 sieht ein ausgeglichenes Ergebnis vor. Der Weinvertrieb Bern erfolgt über Immobilien Stadt Bern (ISB); die Auslieferung des bestellten Weines wird im Auftragsverhältnis durch Logistik Bern (LB) vorgenommen. Die Aufwendungen für ISB und LB sind mit Fr. 108'000.00 veranschlagt.

Folgende Mietkosten sind im Budget enthalten: Miete des Pachtlandes und der Kellerei in La Neuveville mit Fr. 80'000.00 zu Gunsten des Fonds für die Boden- und Wohnbaupolitik, die Miete des Weinkellers bei LB mit Fr. 2'200.00 zu Gunsten ISB resp. Energie Wasser Bern und die Pacht des Rebgruts St. Petersinsel mit Fr. 15'300.00 zu Gunsten der Bürgerlichen Domänenverwaltung. Die Lohn- und Sozialkosten betragen insgesamt Fr. 754'917.00.

Produktgruppe PG621100 Rebgut Neuenstadt - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Stärkere Positionierung auf dem Markt mit Nischenprodukten/Spezialitäten (P110).
- Produktion nach dem Label "Vitiswiss Vinatura" (ökologische Betriebs-führung) auf der St. Petersinsel und in La Neuveville nach dem Label "integrierte Produktion" (P110).
- Absatzerhöhung und Neuausrichtung des Vertriebes des St. Petersinsel Weines über neue Kanäle (P110).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Das Angebot wurde laufend ausgebaut mit den Spezialitäten Chardonnay, Pinot gris, Sauvignon blanc und Schaumwein "Les Rêveries". Die Umsatzentwicklung dieser Spezialitäten ist positiv.
- Auf der St. Petersinsel wird nach dem Label "Vitiswiss Vinatura" und in La Neuveville nach dem Label "integrierte Produktion" gearbeitet.
- Im Jahr 2015 erzielte das Rebgut eine stark reduzierte Ernte durch den Einsatz eines fehlerhaften Pflanzenschutzmittels, welches die beabsichtigte Absatzerhöhung 2016 erneut verhinderte. Eine entsprechende Entschädigungszahlung erfolgte im Jahr 2016.

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P110)	>=100%	>=100%	105.4%	83%	79%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Ertrag aus Verkauf Fr. (P110)	1'130'557	1'128'209	1'162'007	1'425'533	
2) Getätigte Investitionen Fr. (P110)	0	51'851	0	95'837	
3) Lagerbestand Fr. (P110)	653'663	476'991	454'004	436'313	
4) Produktionsmenge/Qualität	*	*	*		* siehe Bemerkungen
5) Anteil Nischenprodukte in % zur Gesamtmenge	10.17%	12.52%	17.87%	14.00%	
6) Anteil ökologisch produzierter Wein	100%	100%	100%	100%	- Auf der St. Petersinsel wird nach dem Label "Vitiswiss Vinatura" und in La Neuveville nach dem Label "integrierte Produktion" gearbeitet.
7) Betriebserfolg / neutraler Erfolg in Fr.	85'124.80	-241'743.92	-295'999.18	-282'180.23	Rückstellungsöffnung ausgesetzt

Produktgruppe PG621100 Rebgut Neuenstadt - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 4):

Weinsorten	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
Chasselas	83'328 kg à 69.8° Oe	51'982 kg à 78.8° Oe	52'692 kg à 69.9° Oe
Pinot noir	48'457 kg à 93.9° Oe	15'053 kg à 97.1° Oe	41'148 kg à 92.0° Oe
diverse Spezialitäten	14'926 kg	9'594 kg	20'420 kg

Steuerverwaltung

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	23'076'458.96	22'878'174.08	25'655'416.72	17'709'811.59
Erlöse	523'811'139.80	501'534'879.80	507'096'226.43	499'666'045.70
Nettoerlös	500'734'680.84	478'656'705.72	481'440'809.71	481'956'234.11
Kostendeckungsgrad in %	2269.9%	2192.2%	1976.6%	2821.4%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	
Steuerregister / Veranlagung	4'648'051.28	20%	240'672.52	0%	-4'407'378.76	-4'384'434.92	1%
Steuerinkasso (light)	4'903'669.60	21%	5'957'248.96	1%	1'053'579.36	1'032'351.08	2%
Erhebung besondere Gemeindesteuern (light)	1'424'738.08	6%	192'218.32	0%	-1'232'519.76	-1'294'210.44	-5%
Steuereinnahmen (light)	12'100'000.00	52%	517'421'000.00	99%	505'321'000.00	483'303'000.00	5%

Bemerkungen

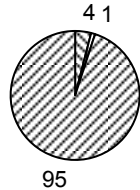
Bruttokosten: Mehrkosten gegenüber 2017:	+ 0,20 Mio. Franken	Erlöse: Mehrerlöse gegenüber 2017:	+ 22,28 Mio. Franken
Personalaufwand	+ 0,16 Mio. Franken	Fiskalertrag	+ 22,11 Mio. Franken
Sach- und übriger Betriebsaufwand	+ 0,08 Mio. Franken	Entgelte	+ 0,17 Mio. Franken
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	- 0,06 Mio. Franken	Finanzertrag	0,00 Mio. Franken
Finanzaufwand	0,00 Mio. Franken	Transferertrag	+ 0,02 Mio. Franken
Transferaufwand	+ 0,11 Mio. Franken	Interne Verrechnungen	- 0,02 Mio. Franken
Interne Verrechnungen	- 0,09 Mio. Franken		

Der budgetierte Nettoerlös liegt mit 500,7 Mio. Franken um 22,1 Mio. Franken über dem Voranschlag 2017 und fällt um rund 19,3 Mio. Franken höher aus als das Rechnungsergebnis 2016. Gegenüber dem Vorjahr steigen die Kosten minim um 0,2 Mio. Franken. Der Anstieg der Erlöse beläuft sich auf rund 22,3 Mio. Franken. Die Vorgaben des Gemeinderats für die Steuererlöse wurden berücksichtigt.

In den Produktgruppen PG630100, PG630200 und PG630300 sind unter Erlöse keine Steuereinnahmen enthalten. Diese sind in der Produktgruppe PG630400 aufgeführt.

Produktgruppe PG630100 Steuerregister / Veranlagung

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	4'648'051.28	4'638'809.52	4'315'662.72	4'378'178.58	 <p>4 1 95</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern 	
Erlöse	240'672.52	254'374.60	275'281.95	271'642.21		
Nettokosten	4'407'378.76	4'384'434.92	4'040'380.77	4'106'536.37		
Kostendeckungsgrad in %	5.2%	5.5%	6.4%	6.2%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Steuerregister und Veranlagung	4'648'051.28	100%	240'672.52	100%	4'407'378.76	4'384'434.92	1%

Bemerkungen

Nettokosten: Fr. 22'943.84 (+ 0,5 %) im Vergleich zum Voranschlag 2017.

Höhere Personalkosten, höherer Sachaufwand für Anschaffungen von Büromobiliar, tiefere Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen und tiefere interne Verrechnungen (Kosten). Höhere Entgelte und tiefere interne Verrechnungen (Erlöse).

Produktgruppe PG630100 Steuerregister / Veranlagung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Sicherstellen der Deckung des öffentlichen Finanzbedarfs durch vollständige, korrekte, termingerechte und kostengünstige Veranlagung der Kantons-, Gemeinde- und direkten Bundessteuern der natürlichen Personen (ohne juristische Personen) (P110).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Steuerverwaltung arbeitet weitgehend im Auftrag des Kantons Bern (Steuergesetz) (P110)
- Überprüfung der Steuererklärungen (P110)
 - Erfassungsgrad
 - Qualität und Quantität
 - Einhaltung der Vorgaben der Steuerverwaltung des Kantons Bern
- Durchführen von Stichproben gemäss Controllingkonzept der Steuerverwaltung der Stadt Bern (P110)
- Monatliche Erhebung von Kennzahlen (P110)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Erfassungsgrad Steuererklärungen (P110)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

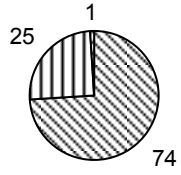
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen (ohne quellensteuerpflichtige Personen) (P110)	90'046	89'717	89'092	88'597	
2) Eingereichte Steuererklärungen (P110)	81'360	80'790	80'212	81'095	
3) Erfasste Steuererklärungen (P110)	81'360	80'790	80'212	81'095	
4) Kosten pro Steuererklärung, Fr. (P110)	44.85	45.80	45.35	47.15	Kosten pro steuerpflichtige Person

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG630200 Steuerinkasso (light)

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	4'903'669.60	4'753'194.24	4'929'859.94	4'728'092.10	 <p>25 1 74</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	5'957'248.96	5'785'545.32	5'981'324.35	5'784'073.96	
Nettoerlös	1'053'579.36	1'032'351.08	1'051'464.41	1'055'981.86	
Kostendeckungsgrad in %	121.5%	121.7%	121.3%	122.3%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P630210	Steuerinkasso	3'274'743.24	67%	4'175'939.96	70%	901'196.72	822'750.80	10%
P630220	Quellensteuerbezug	1'316'368.20	27%	1'496'785.40	25%	180'417.20	233'726.84	-23%
P630230	Steuererlass	312'558.16	6%	284'523.60	5%	-28'034.56	-24'126.56	16%

Bemerkungen Nettoerlös: Fr. 21'228.28 (+ 2,1 %) im Vergleich zum Voranschlag 2017.

Steuerinkasso: Höhere Personalkosten, höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand (Betreibungskosten), tiefere interne Verrechnungen (Kosten). Höhere Entgelte (Rückerstattung Betriebskosten) und höhere Entschädigung vom Kanton.

Quellensteuerbezug: Höhere Personalkosten, höhere interne Verrechnungen (Kosten). Höhere Entschädigung vom Kanton.

Steuererlass: Tiefere Personalkosten, höhere interne Verrechnungen (Kosten) und tiefere Entschädigung vom Kanton.

Produktgruppe PG630200 Steuerinkasso (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Sicherstellen des Mittelzuflusses durch korrektes, termingerechtes, verlustfreies und kostengünstiges Inkasso der direkten Bundessteuer, sämtlicher Kantons- und Gemeindesteuern (inkl. Grundstückgewinn-, Nach- und Strafsteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuern) von natürlichen und juristischen Personen sowie der Quellensteuer (P210, P220 und P230).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Steuerverwaltung arbeitet weitgehend im Auftrag des Kantons Bern (Steuergesetz). Einhaltung der Inkassostandards, der Vorgaben im Bereich Quellensteuer und Steuererlass der Steuerverwaltung des Kantons Bern. Periodische Überprüfung der Qualität und Quantität der Steuerinkassotätigkeiten. Durchführen von Stichproben gemäss Stichprobenkonzept der Steuerverwaltung des Kantons Bern und der Steuerverwaltung der Stadt Bern. Monatliche Erhebung von Kennzahlen (P210, P220 und P230).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

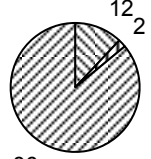
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl steuerpflichtige natürliche und juristische Personen (P210)	98'332	97'815	96'994	96'317	
2) Anzahl quellensteuerpflichtige Personen (P220)	10'283	9'837	9'888	9'966	
3) Anzahl Steuererlassgesuche (P230)	1'200	1'326	1'465	1'268	
4) Anzahl abgewiesene Steuererlassgesuche (P230)	470	477	488	419	
5) Erlös Steuerinkasso pro steuerpflichtige Person, Fr. (P210)	9.70	9.80	10.15	8.00	
6) Anzahl Stundungsgesuche (P210)	16'277	16'704	16'363	16'335	
7) Anzahl Mahnungen (P210)	43'833	45'820	44'782	43'355	
8) Anzahl Betreibungen (210)	9'041	9'749	10'371	10'173	

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG630300 Erhebung besondere Gemeindesteuern (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'424'738.08	1'478'170.32	1'472'965.87	1'400'110.17	 <p>86 12, 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gebühren und Verkäufe <input type="checkbox"/> Interne Verrechnungen <input type="checkbox"/> Steuern
Erlöse	192'218.32	183'959.88	190'157.06	151'718.15	
Nettokosten	1'232'519.76	1'294'210.44	1'282'808.81	1'248'392.02	
Kostendeckungsgrad in %	13.5%	12.4%	12.9%	10.8%	

Nummer

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P630320	Übernachtungsabgabe	97'000.00	7%	103'000.00	54%	-6'000.00	-4'000.00	50%
P630330	Liegenschaftssteuer	854'706.60	60%	82'176.04	43%	772'530.56	838'399.64	-8%
P630340	Gemeindesteueranspruch und -teilung	427'031.48	30%	4'042.28	2%	422'989.20	415'810.80	2%
P630350	Hundetaxe	46'000.00	3%	3'000.00	2%	43'000.00	44'000.00	-2%

Bemerkungen

Nettokosten: Fr. -61'690.68 (- 4,8 %) im Vergleich zum Voranschlag 2017.

Übernachtungsabgabe: Höherer Personalaufwand infolge intensiverer Bewirtschaftung. Höhere Entgelte.

Liegenschaftssteuer: Tiefere Personalkosten, tiefere Abschreibungen Verwaltungsvermögen, höhere Kosten für amtliche Bewertungen und tiefere interne Verrechnungen (Kosten). Höhere Entgelte.

Gemeindesteueranspruch und -teilung: Höhere Personalkosten und tiefere interne Verrechnungen (Kosten).

Produktgruppe PG630300 Erhebung besondere Gemeindesteuern (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Vollständiger Bezug der Übernachtungsabgabe (inkl. Bern-Ticket-Zuschlag) bei den Beherbergungsstätten (P320)
- Korrekte, termingerechte, kostengünstige und vollständige Erhebung der Liegenschaftssteuer sowie Beantragen von Gemeindesteueransprüchen von juristischen und natürlichen Personen (P330 und P340)
- Vollständiger Bezug der Hundetaxe (P350)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Vertragsgemässe Überweisung an Bern Tourismus gemäss Leistungsvereinbarung (P320)
- Vollständigkeitskontrolle ob alle im Register aufgeführten Betriebe abliefern (P320)
- Kontrolle mittels Revisionen bei den Beherbergungsstätten (P320)
- Abgleich Register amtliche Werte mit Fakturierungen (P330)
- Stichprobenkontrolle gemäss Controllingkonzept der Steuerverwaltung der Stadt Bern der durch die Steuerverwaltung des Kantons Bern verarbeiteten Gemeindesteueransprüche und -teilungen (P340)
- Vollständigkeitskontrolle ob für alle im Register aufgeführten Hunde die Hundetaxe bezahlt wird (P350)

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
---------	-----------	-----------	----------	----------	----------	-----------

Keine

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
----------	----------	----------	----------	----------	-----------

1) Anzahl Beherbergungsstätten (P320)	142	116	101	60	
---------------------------------------	-----	-----	-----	----	--

2) Anzahl Grundstücke (P330)	37'584	37'321	37'235	36'917	
------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

3) Total Erhebungsaufwand der Produktgruppe in % des Gesamtertrags (P320, P330 und P340)	3,2%	3.29%	5.89%	2.96%	
--	------	-------	-------	-------	--

4) Bearbeitungskosten pro Grundstück (P330)	18.55	20.55	20.20	22.20	
---	-------	-------	-------	-------	--

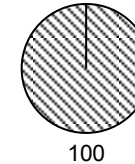
Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG630400 Steuereinnahmen (light)

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	12'100'000.00	12'008'000.00	14'936'928.19	7'203'430.74	
Erlöse	517'421'000.00	495'311'000.00	500'649'463.07	493'458'611.38	
Nettoerlös	505'321'000.00	483'303'000.00	485'712'534.88	486'255'180.64	
Kostendeckungsgrad in %	4276.2%	4124.8%	3351.8%	6850.3%	



Nummer

P630410

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Steuereinnahmen	12'100'000.00	100%	517'421'000.00	100%	505'321'000.00	483'303'000.00	5%

Bemerkungen

Folgende Steuereinnahmen sind im Budget 2018 enthalten:

Laufende Rechnung		VA 2018	VA 2017	RG 2016	RG 2015	Abweichung VA 2017 / VA 2016	Abw. %
4000 0000	Natürliche Personen, Einkommenssteuer	-297'800'000	-284'600'000	-282'587'578	-280'823'705	13'200'000	4.6%
4001 0000	Natürliche Personen, Vermögenssteuer	-27'500'000	-27'000'000	-26'294'027	-25'751'569	500'000	1.9%
4002 0000 4002 1000	Natürliche Personen, Quellensteuer	-24'800'000	-23'800'000	-23'663'445	-22'650'119	1'000'000	4.2%
4010 0000 4011 0000	Juristische Personen Gewinn- und Kapitalsteuer	-119'700'000	-115'290'000	-114'360'961	-105'449'814	4'410'000	3.8%
4000 2000	Nach- und Strafsteuer	-1'100'000	-1'100'000	-1'134'694	-1'427'168	0	0.0%
Diverse	Gemeindesteuerteilung, Aufwand NP + JP	37'300'000	41'300'000	29'036'949	28'106'693	4'000'000	-9.7%
Diverse	Gemeindesteuerteilung, Ertrag NP + JP	-25'000'000	-22'400'000	-24'968'280	-21'942'593	2'600'000	11.6%
4021 0000	Liegenschaftssteuer	-42'200'000	-42'300'000	-40'939'431	-40'960'221	-100'000	-0.2%
4022 0000	Grundstückgewinnsteuer	-6'800'000	-9'000'000	-6'473'554	-8'023'846	-2'200'000	-24.4%
4024 0000	Erbschafts- + Schenkungssteuer	-3'700'000	-5'100'000	-3'596'496	-9'041'026	-1'400'000	-27.5%
4033 0000	Hundesteuer	-321'000	-321'000	0	0	0	0.0%
4401 0000	Verzugszinsen	-2'200'000	-2'200'000	-2'059'821	-2'004'188	0	0.0%
3181 0630	Abschreibungen auf Steuerguthaben	6'000'000	6'008'000	7'398'789	5'029'512	8'000	-0.1%
3401 0000	Passivzinsen	2'100'000	2'100'000	3'550'318	1'677'252	0	0.0%
	Diverse / Saldo	400'000	400'000	379'695	-2'994'388	0	0.0%
	Nettoerlös	-505'321'000	-483'303'000	-485'712'535	-486'255'181	22'018'000	4.6%

Produktgruppe PG630400 Steuereinnahmen (light) - Fortsetzung

Bemerkungen **Kommentar zu den Abweichungen bei den Steuererträgen**

Bemerkungen: Budgetprognosen Basis Rechnung 2016

3636 0631 / 3636 0632 / 3636 0633 (Transferaufwände) (Nullsummenspiel, siehe Konten: 4039 0601 / 4039 0602 / 4039 0603)

Bern Tourismus, Übernachtungsabgabe: Basierend auf Abschluss 2016. Erhöhung gegenüber Budget 2017 + Franken 70'000.00.

BERNMOBIL, Bern-Ticket: Basierend auf Abschluss 2016. Keine Erhöhung gegenüber Budget 2017.

beco, Beherbergungsabgabe: Basierend auf Abschluss 2016. Erhöhung gegenüber Budget 2017 + Franken 30'000.00.

Annahme eines durchschnittlichen Wachstums.

4000 0000

Einkommen NP: Rechnung 2016 282,6 Mio. Franken, - 21,2 Mio. Franken Erlöse aus Vorjahren, - 3,7 Mio. Franken Erlöse aus Sonderveranlagungen, - 1,1 Mio. Franken Eingang abgeschriebener Steuern/Lotteriegewinnsteuern = 256,6 Mio. Franken + 12,1 Mio. Franken Wachstum (4,7 % auf 2016), + 22,2 Mio. Franken Erlöse aus Vorjahren, + 3,7 Mio. Franken Erlöse aus Sonderveranlagungen, + 1,1 Mio. Franken Eingang abgeschriebener Steuern/Lotteriegewinnsteuern + 2,1 Mio. Franken Wachstum Bevölkerung = 297,8 Mio. Franken.

4001 0000

Vermögen NP: Rechnung 2016 26,3 Mio. Franken, - 2,2 Mio. Franken Nachfakturierungen = 24,1 Mio. Franken. + 1,1 Mio. Franken Wachstum (4,7 % auf Rechnung 2016) + 2,3 Mio. Franken Nachfakturierungen = 27,5 Mio. Franken.

4002 0000 / 4002 1000

Quellensteuer NP: Basis Rechnung 2016 23,7 Mio. Franken + 1,1 Mio. Franken Wachstum (4,7 % auf 2016) = 24,8 Mio. Franken.

4010 0000 / 4011 0000

Gewinn- und Kapitalsteuer JP: Rechnung 2016 114,4 Mio. Franken, - 1,1 Mio. Franken Erlöse aus Vorjahren = 113,3 Mio. Franken + 5,3 Mio. Franken Wachstum (4,7 % auf Rechnung 2016) + 1,1 Mio. Franken Erlöse aus Vorjahren = 119,7 Mio. Franken.

4000 5000 / 4001 5000 / 4010 5000 / 4011 5000

Gemeindesteuerteilungsaufwand: 9,6 Mio. Franken geschätzte Wegteilungen für natürliche Personen, 27,7 Mio. Franken für juristische Personen.

4000 4000 / 4001 4000 / 4010 4000 / 4011 4000

Gemeindesteuerteilungsertrag: 20,9 Mio. Franken geschätzte Erlöse für natürliche Personen, 4,1 Mio. Franken für juristische Personen.

4021 0000

Liegenschaftssteuer: Rechnung 2016 40,9 Mio. Franken + 1,3 Mio. Franken Erlöse aus Nachfakturierungen und aus Erhöhungen von amtlichen Werten = 42,2 Mio. Franken.

4022 0000

Produktgruppe PG630400 Steuereinnahmen (light) - Fortsetzung

Kommentar zu den Abweichungen bei den Steuererträgen

4024 0000

Erbschafts- und Schenkungssteuer: Rechnung 2016 3,6 Mio. Franken + 0,1 Mio. Franken Wachstum (+ 4,7 %).

4033 0000

Hundetaxe: Neu unter Steuererlöse (Gemeinderatsbeschluss).

4039 0601 / 4039 0602 / 4039 0603 (Nullsummenspiel, siehe Konten: 3636 0631 / 3636 0632 / 3636 0633)

Übernachtungsabgabe: Basierend auf Abschluss 2016. Erhöhung gegenüber Budget 2017 + Franken 70'000.00.

Bern-Ticket: Basierend auf Abschluss 2016. Keine Erhöhung gegenüber Budget 2017.

Beherbergungsabgabe beco: Basierend auf Abschluss 2016. Erhöhung gegenüber Budget 2017 + Franken 30'000.00.

Annahme eines durchschnittlichen Wachstums.

Produktgruppe PG630400 Steuereinnahmen (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Sicherstellen der Haupteinnahmen zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs (P410).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Hochrechnung der Ergebnisse aus Ratenrechnungen; periodischer Vergleich mit Budget (P410)
- Soll-Ist-Vergleich Anzahl steuerpflichtige Personen, prognostizierte Wachstumsraten (P410)

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen (P410)	90'046	89'717	89'092	88'597	ohne quellenbesteuerte Personen
2) Anzahl steuerpflichtige juristische Personen (P410)	8'286	8'098	7'902	7'720	
3) Durchschnittlicher Steuerertrag natürliche Personen (P410) in Franken	3'430	3'417	3'226	3'176	
4) Durchschnittlicher Steuerertrag juristische Personen (P410) in Franken	13'802	13'022	13'779	10'834	

Bemerkungen

Keine

Personalamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	5'484'155.95	5'421'617.32	5'385'128.76	5'731'984.32
Erlöse	584'718.96	610'939.00	6'000'114.95	7'408'117.85
Nettokosten	4'899'436.99	4'810'678.32	-614'986.19	-1'676'133.53
Kostendeckungsgrad in %	10.7%	11.3%	111.4%	129.2%

Nummer

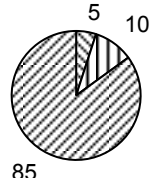
Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Personaldienstleistungen							
PG640100 Stadtverwaltung (light)	3'271'999.66	60%	492'919.08	84%	2'779'080.58	2'874'470.14	-3%
Personaldienst FPI /							
PG640400 Telefonzentrale (light)	2'212'156.29	40%	91'799.88	16%	2'120'356.41	1'936'208.18	10%

Gegenüber dem Voranschlag 2017 steigen die Nettokosten im Voranschlag 2018 um 1,8 % (Fr. 88'758.67). Hauptgrund dafür ist die Verschiebung von Personalressourcen im Umfang von 40 Stellenprozenten von den Informatikdiensten zum Personalamt sowie der Einkauf von Dienstleistungen im Bereich Sensibilisierung der Mitarbeitenden mit Kundenkontakt mit Menschen mit Behinderung (Fr. 30'000.00)

In der PG640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung (light) und der PG640400 Personaldienst FPI / Telefonzentrale (light) zeigen sich nun die Auswirkungen der Kostenrechnungreorganisation innerhalb des Personalamts, welche ab 1. Januar 2018 zum Tragen kommt. Es wurden neue Kostenstellen geschaffen und die Umlageschlüssel neu berechnet.

Das Personalamt will seine Personaldienstleistungen in den Bereichen Personalrecht, Personalfach und Personalentwicklung noch gezielter über die Direktionspersonaldienste zur Entlastung der Linie zum Einsatz bringen. Dadurch werden die Ressourcen konstant ausgelastet sein. Als Folge davon müssen Belastungsspitzen mittels Einkauf von fachspezifischen, externen Dienstleistungen (ebenfalls im Bereich Projektunterstützung) abgedeckt werden. So können gesamtstädtisch rechtlich schwierige Personalsituationen effizienter bewirtschaftet, mehrere strategische Projekte parallel geführt und Talente durch eine systematische Personalentwicklung langfristig gebunden werden.

Produktgruppe PG640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung (light)

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	3'271'999.66	3'449'909.14	3'558'297.02	4'038'572.62	 <ul style="list-style-type: none"> Gebühren und Verkäufe Interne Verrechnungen Steuern
Erlöse	492'919.08	575'439.00	5'964'614.95	7'372'617.85	
Nettokosten	2'779'080.58	2'874'470.14	-2'406'317.93	-3'334'045.23	
Kostendeckungsgrad in %	15.1%	16.7%	167.6%	182.6%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P640110	Leistungen für Behörden	53'572.20	2%	1'342.56	0%	52'229.64	109'544.87	-52%
P640120	Leistungen für die Verwaltung	550'372.20	17%	1'342.56	0%	549'029.64	652'162.60	-16%
P640130	Personalpolitik und Personalrecht	806'667.40	25%	19'098.68	4%	787'568.72	771'086.27	2%
P640140	Pflege und Entwicklung von Personalsystemen und -instrumenten	648'459.06	20%	32'645.72	7%	615'813.34	527'687.12	17%
P640150	Personal- und Organisationsentwicklungsangebot	1'212'928.80	37%	438'489.56	89%	774'439.24	813'989.28	-5%

Bemerkungen

Die Veränderungen der Nettokosten vom Voranschlag 2017 zu 2018 liegen hauptsächlich an Neuberechnung der Umlageschlüssel für die Gemeinkosten zwischen den Produktgruppen PG640100 und PG640400. Damit soll die finanzielle Transparenz der jeweiligen Personaldienstleistungen innerhalb der einzelnen Bereich im Personalamt verbessert werden.
Neu werden die Mitarbeitenden mit Kundenkontakt gezielt im Umgang mit Menschen mit Behinderung sensibilisiert.

Produktegruppe PG640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung (light) -

Fortsetzung

Bemerkungen

Produkteumschreibung:

P640110 Leistungen für Behörden: Beantwortung parlamentarischer Vorstösse, Budget- und Jahresberichtausarbeitung, Mitarbeit / Präsenz in parlamentarischen Kommissionen, Vertretung der Stadt in diversen Institutionen.

P640120 Leistungen für Verwaltung: Fachlich kompetente, rasche und kostenbewusste Erfüllung der von Gemeinderat und Direktionen übertragenen Aufgaben. Unterstützung der Verwaltungsentwicklung und Einbringen spezifisch personalpolitischer Aspekte. Kostenübernahme von gesamtstädtischen Angeboten und Leistungen (z.B. Krippenplätze für städtische Mitarbeitende, Sozialstellenpool / Teillohnmodell).

P640130 Personalpolitik und Personalrecht: Angebot von zeitgemässen Anstellungsbedingungen für städtisches Personal. Weiterentwicklung des Personalrechts aufgrund sich verändernder Rahmenbedingungen. Führen des gesamtstädtischen Personalrechtsdiensts. Beratung und Unterstützung der Direktionspersonaldienste. Pflege der Sozialpartnerschaft auf gesamtstädtischer Ebene.

P640140 Pflege und Entwicklung von Personalsystemen und -instrumenten: Entwicklung und Pflege von zentralen Systemen und Instrumenten zur Unterstützung der Personalprozesse (z.B. Führungsfeedback, Personalentwicklungskonzept, Betriebliches Gesundheitsmanagement).

P640150 Personal- und Organisationsentwicklungsangebot: Angebote zur Personal- und Organisationsentwicklung sowie der Personalberatung (z.B. Weiterbildungs- und Beratungsangebote, Berufsbildung, Personalberatung).

Produktgruppe PG640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung (light) -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Vorlagen und Stellungnahmen liegen zeitgerecht, sachlich überzeugend und verständlich vor. (P110)
- Fachspezifische Aspekte sind in gesamtstädtischen Projekten und Aufgaben eingegeben. Die Verwaltungsentwicklungsprozesse sind kompetent unterstützt. Gesamtstädtische Angebote sind sichergestellt und finanziert. (P120)
- Die Anstellungsbedingungen sind zeitgemäss, rechtsgleich und fair. Die Unterstützung von Direktionspersonaldiensten und Linie ist sichergestellt. Die Sozialpartnerschaft wird gelebt. (P130)
- Die zentralen Systeme und Instrumente sind bedarfsgerecht, einfach anwendbar und unterstützen die Personal- und Führungsarbeit. (P140)
- Die Angebote der Personal- und Organisationsentwicklung unterstützen Vorgesetzte und Mitarbeitende. Die Sozialberatung der Mitarbeitenden ist sichergestellt. Die gesamtstädtische Berufsbildung ist koordiniert. (P150)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Auftrags erledigung erfolgt fristgerecht und zielgerichtet, die Unterstützung bedarfsorientiert. (P110 + P120)
- Regelmässige Auswertungen und ein kontinuierlicher Austausch zwischen Personalamt und Direktionen finden statt. (P130)
- Systeme und Instrumente werden gemeinsam mit den Direktionen entwickelt, geschult und angewandt. (P140)
- Die Messung der Kundenzufriedenheit erfolgt regelmässig. (P150)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Auslastung der KITA-Plätze (P120)	109%	101%	97%	89%	
2) Nettokosten Sozialstellenpool (P120)	206'614	180'074	155'608	126'551	
3) Anzahl Personen im Sozialstellenpool pro Jahr (P120)	32	31	26	27	Davon 9 Personen im Teillohnmodell.

Produktgruppe PG640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung (light) -

Fortsetzung

Kennzahlen
Fortsetzung

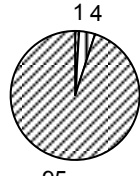
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
4) Nettokosten PVK Anteil Stadt (P120)	150'668	153'194	151'803	0	
5) Zeitaufwand für Personalrecht + Lohnpolitik (P130)	4'022	3'903	2'362	2'374	
6) Zeitaufwand für Beratung/Unterstützung DPD (P130)	292	301	428	344	
7) Zeitaufwand für Pflege und Entwicklung von Personalsystemen und -instrumenten (ohne BGM) (P140)	1'772	1'302	1'278	1'301	
8) Zeitaufwand für Betriebliches Gesundheitsmanagement (P140)	464	916	667	910	
9) Seminarauslastung (P150)	105%	100%	104%	102%	
10) Kostendeckungsgrad für das freiwillige Aus- und Weiterbildungsangebot (P150)	104%	103%	100%	103%	
11) Aufwand Organisationsberatung intern (h) (P150)	675	431	329	425	
12) Anzahl neue befristete Stellen (P130)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Beschluss Stadtrat vom 15.09.2016
13) Anzahl aufgehobene befristete Stellen (P130)					Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Beschluss Stadtrat vom 15.09.2016

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG640400 Personaldienst FPI / Telefonzentrale (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'212'156.29	1'971'708.18	1'826'831.74	1'693'411.70	 <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Gebühren und Verkäufe <input type="checkbox"/> Interne Verrechnungen <input checked="" type="checkbox"/> Steuern
Erlöse	91'799.88	35'500.00	35'500.00	35'500.00	
Nettokosten	2'120'356.41	1'936'208.18	1'791'331.74	1'657'911.70	
Kostendeckungsgrad in %	4.1%	1.8%	1.9%	2.1%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P640410 Personalwesen FPI	989'439.89	45%	24'360.56	27%	965'079.33	883'872.64	9%
P640420 Ausbildungswesen FPI	494'738.12	22%	14'345.64	16%	480'392.48	453'915.70	6%
P640430 Städtische Telefonzentrale	727'978.28	33%	53'093.68	58%	674'884.60	598'419.84	13%

Bemerkungen

Die Veränderungen der Nettokosten vom Voranschlag 2017 zum Voranschlag 2018 liegen hauptsächlich an Neuberechnung der Umlageschlüssel für die Gemeinkosten zwischen den Produktgruppen PG640100 und PG640400.

Produktgruppe PG640400 Personaldienst FPI / Telefonzentrale (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Durch fach- bzw. termingerechte und effiziente Ressourcenbewirtschaftung im Personalbereich sowie zielorientierte Steuerung werden die Dienststellen im Hinblick auf Ihre Aufgabenerfüllung unterstützt. Linienvorgesetzte und Mitarbeitende werden lösungs- und kundenorientiert betreut (P410 und P420).
- Sicherstellung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung Bern (P430).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Periodische Wirkungsüberprüfung in folgenden Bereichen:
- HR-Kennzahlen-Rapport (Personalbestand, Fluktuation, Abwesenheitsrate, Ferien- und GLAZ-Saldi)
- BGM-Gesundheitsbericht FPI mit Rückblick und Ausblick
- Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden
- weitere Auswertungen nach Bedarf (z. B. Auswertung Austrittsgespräche)

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten DPD (P410)	5.9	5.8	6.1	2.8	DPD = Direktionspersonaldienst
2) Anzahl vom DPD Betreute direktionsintern (P410)	713	697	670	269	
3) Anzahl vom DPD Betreute ausserhalb der Stadtverwaltung (P410)	11	11	11	10	MA PVK
4) Anzahl abgeschlossene Lehrverhältnisse und Praktika (P420)	3	8	5	4	Abgeschlossene Lehrverhältnisse = Lehre erfolgreich beendet
5) Betriebliches Gesundheitsmanagement					Reale Absenztundenrate (Krankheit + BU + NBU zu Soll-Stunden) ab 2017

Bemerkungen

Keine

Informatikdienste

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	19'399'276.33	19'794'310.99	18'578'586.31	17'180'354.49
Erlöse	19'801'116.10	19'336'310.99	19'733'788.02	18'657'659.36
Nettoerlös	401'839.77	-458'000.00	1'155'201.71	1'477'304.87
Kostendeckungsgrad in %	102.1%	97.7%	106.2%	108.6%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG650100 Informatikservices	19'399'276.33	100%	19'801'116.10	100%	401'839.77	-458'000.00	-188%

Bemerkungen

Potenzialanalyse Open Source Software (Projektkurzbezeichnung: POTOSS)

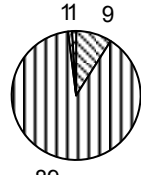
Mit SRB 2016-380 vom 18. August 2016 hat der Stadtrat die Finanzierung für die Jahre 2016 (der Nachkredit wurde nicht ausgeschöpft) und 2017 (im Globalbudget der ID enthalten) beschlossen. Es zeichnet sich ab, dass das im 4. Quartal 2016 gestartete Projekt erst im 1. Quartal 2018 zum Abschluss kommen wird. Weil die vom Stadtrat beschlossenen Ausgaben zu POTOSS Auswirkungen auf das Budget 2018 haben werden, die nicht budgetiert sind, dürfte sich der hier ausgewiesene Nettoerlös tendenziell reduzieren.

Bei der Potenzialanalyse geht es um eine vom Stadtrat beauftragte Abklärung von neuen Technologien. Die Potenzialanalyse soll aufzeigen, welche Funktionalitäten von proprietären Produkten mittel- bis langfristig durch Open Source Produkte ersetzt werden können.

Migrationsprojekt CLIMB (CLient Migration Bern): Erneuerung der Bürokommunikationsplattform der Stadtverwaltung

Für das 2017 laufende Migrationsprojekt CLIMB wurde vom Stadtrat ein Investitions- und Verpflichtungskredit gesprochen. In den Gesamtkosten 2018 werden die erwarteten Abschreibungskosten und -zinsen geführt.

Produktgruppe PG650100 Informatikservices

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	19'399'276.33	19'794'310.99	18'578'586.31	17'180'354.49	 <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Sonstiges ▣ Steuern
Erlöse	19'801'116.10	19'336'310.99	19'733'788.02	18'657'659.36	
Nettoerlös	401'839.77	-458'000.00	1'155'201.71	1'477'304.87	
Kostendeckungsgrad in %	102.1%	97.7%	106.2%	108.6%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P650110	Zentrale städt. Informatikleistungen	17'267'752.97	89%	18'182'776.50	92%	915'023.53	232'061.68	294%
P650120	Migration Bürokommunikation	2'131'523.36	11%	1'618'339.60	8%	-513'183.76	-690'061.68	-26%

Bemerkungen

Informationen zum Budgetergebnis des Produkts Zentrale Städtische Informatikleistungen sind in der Übersicht festgehalten.

Im Produkt Migration Bürokommunikation werden die Ersatzinvestitionen und Reparaturen, die Abschreibungskosten und Zinsen sowie die Einnahmen und Ausgaben zu den Software Kategorien 1 (stadtweite Basisapplikationen auf PCs, u.a. Enterprise Agreement-Lizenzierung Microsoft für PCs), der Kategorie 2 (Mietsoftware, out-of-the-box-Software) und der Kategorien 3 und 4 (Fachanwendungen bzw. Handinstallationen) abgebildet. Für das Jahr 2018 sind Nettokosten in Höhe von Fr. 513'183.76 geplant, welche durch die Globalvorgabe der Informatikdienste gedeckt sind.

Produktgruppe PG650100 Informatikservices - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- 1) Den Benutzenden der Stadtverwaltung und den Volksschulen der Stadt Bern wird eine stabile, sichere, automatisierte und performante Bürokommunikation inkl. zyklischen stadtweiten Ersatz der Informatik-Büroarbeitsplatzumgebung zur Verfügung gestellt (P110/120).
- 2) Die Informatikdienste unterstützen die Benutzenden in der Handhabung der Informatik-Werkzeuge indem sie entsprechende Kurse anbieten (P110).
- 3) Den Benutzenden werden optimale Informatik-Leistungen (u.a. Sprachkommunikation inkl. Zusatzdiensten) für die wirtschaftliche und sichere Erledigung ihrer spezifischen Fachaufgaben zur Verfügung gestellt, betrieben und betreut (P110).
- 4) Projekte werden mit Hilfe einer einheitlichen Methodik, den notwendigen Ressourcen, unter Einhaltung von Terminen, Kosten und Qualität sowie der Submissionsverordnung durchgeführt (P110).
- 5) Den Benutzenden steht ein stadtweit abgestimmtes ICT-Sicherheitsmanagement zur Seite, wo Gefahren frühzeitig erkannt, Beeinträchtigungen vermieden und die verbleibenden Auswirkungen auf ein tragbares Mass begrenzt werden (P110).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- zu 1)
 - Umfrage bei den Benutzenden alle vier Jahre (P110).
 - Auswertungen aus dem Support Managementsystem (P110).
 - Die Zielüberprüfung erfolgt im Rahmen von Reportings an den Informatik-Lenkungsausschuss (ILA) (P110/120).
- zu 2)
 Rückmeldung nach jedem Kurs (P110).
- zu 3)
 Zentral ist, dass diese Anwendungen für ein wirtschaftliches Arbeiten praktisch immer zur Verfügung stehen und die Antwortzeiten kurz sind. Die Verfügbarkeiten und die Antwortzeiten werden deshalb gemessen (P110).
- zu 4)
 Eine an HERMES anlehrende einheitliche Projektmethodik legt die Basis, um ein zuverlässiges Projektcontrolling und Risikomanagement durchführen zu können und die inhaltlichen und finanziellen Projektrisiken zu minimieren (P110).
- zu 5)
 - Auswertungen aus dem Support-Managementsystem (P110).
 - Das ICT-Sicherheitsmanagement wird periodisch durch das Finanzinspektorat überprüft (P110).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P110/120).	100.0%	100.0%	106.2%	108.6%	112.6%	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Informatikkurse (mind. 20 Stück) (P110).	20	20	28	28	25	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Informatik Lehrstellen (mind. zwei Lernende) (P110).	2	2	4	3	2	Siehe Bemerkungen
4) Stadtweiter Ersatz der Informatik-Büroarbeitsplatzumgebung (P110/120).	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG650100 Informatikservices - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Zufriedenheit der Benutzenden (Skala-Benotung) (P110).	nicht erhoben / 3.0 (Range 1-4)	nicht erhoben	nicht erhoben	nicht erhoben	2012: 4.78 - 2008: ID 4.70 (1 bis 6) / Umfrage unter Stadt-Kader-1 MA / siehe Bemerkungen
2) Anzahl Meldungen der Kundschaft (P110).	14'565	14'230	14'807	15'401	
3) Einhaltung der Reaktions- und Lösungszeiten (P110).	98%	98%	98%	96%	
4) Verfügbarkeit während der Servicezeit (06:30 bis 18:30 Uhr) (P110).	99.9%	99.3%	99.9%	99.9%	
5) Antwortzeiten für Anfragen und Mutationen (P110).	99.9% unter 2 Sek.	99.1% unter 2 Sek.	98.3% unter 2 Sek.	96.6% unter 2 Sek.	
6) Anzahl Störungen länger als 24 h (P110).	0	0	0	0	
7) Anzahl Serversysteme:	471	434	401	372	
a) davon virtualisiert	a) 458 = 97%	a) 410 = 94%	a) 377 = 94%	a) 355 = 95%	
b) davon quelloffene Betriebssysteme (Linux, BSD) (P110).	b) 123 = 26%	b) 88 = 20%	b) 69 = 17%	b) 58 = 16%	
8) Zeiteinhaltung (Endtermin) aller Informatikprojekte unter Leitung von ID-Projektleitenden (P110).	80%	85%	75%	65%	
9) Einhaltung geplante Ressourcen aller Informatikprojekte unter Leitung von ID-Projektleitenden (P110).	95%				
10) Anzahl laufende Informatikprojekte:	44	51	60	68	
a) davon OSS-Projekte	a) 5	a) 5	a) 2	a) 1	
b) davon teilweise OSS-Projekte (z.B. Windowsserver, auf dem ein Apache-Webserver läuft) (P110).	b) 6	b) 15	b) 20	b) 3	
11) Datenschutzkonformität: Anteil aller Anwendungen mit Personendaten, für die vom Datenschutzbeauftragten der Stadt Bern eine Stellungnahme vorliegt (P110).	100%	100%	100%	100%	

Produktgruppe PG650100 Informatikservices – Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
12) Schriftliche Reklamationen zu Datenschutz resp. Datensicherheit (P110).	0	0	0	0	
13) Anzahl gemeldeter sicherheitsrelevanter Probleme (Auswertung aus dem Support Managementsystem) (P110).	1'904	2'188	1'878	2'110	
14) Anzahl durch die ID betreute IT-Arbeitsplätze:	4'459	4'313	4'155		
a) Stadtverwaltung	a) 2'095	a) 2'015	a) 1'947		
b) base4kids (P110).	b) 2'364	b) 2'298	b) 2'208		
15) Anzahl der durch die ID gewarteten Fachapplikationen (P110).	178	173	188		
16) Interner Verrechnungspreis eines IT-Arbeitsplatzes:	Fr. 3'084.00	Fr. 2'940.00	Fr. 3'780.00		
a) Hardware-Preis	a) Fr. 324.00	a) Fr. 324.00	a) Fr. 984.00		
b) Service-Preis (P110).	b) Fr. 2'760.00	b) Fr. 2'616.00	b) Fr. 2'796.00		
17) Jährliche Ausgaben für Lizenzpreise von proprietärer Software (inkl. Softwariemiete, Enterprise Agreement, Software Assurance) (P110).	Fr. 2'056'112	Fr. 2'025'195	Fr. 2'202'523		
18) a) Kosten für externe Beratungsaufträge (für Strategie, Risikomanagement, Konzepte) in der Erfolgsrechnung	a) Fr. 46'833.80	a) Fr. 56'987.50	a) Fr. 140'099.67		Angepasste Kennzahl ab 2016, im Jahresbericht 2015 schon abgebildet, siehe Bemerkungen
b) Kosten für externe Dienstleistungen in der Investitionsrechnung, die für Projekte erbracht wurden (P110).	b) Fr. 690'707.72	b) Fr. 1'172'838.77			
19) Kosten für temporär Angestellte (externe Projektleitende, IT-Spezialistinnen/IT-Spezialisten) (P110).	Fr. 535'642	Fr. 501'423	Fr. 801'673		
20) Auslastung des Rechenzentrums (genutzte Stromleistung, verfügbare Stromleistung) (P110).	17.5%	20%	30%		

Produktegruppe PG650100 Informatikservices - Fortsetzung

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
21) Energieverbrauch des Rechenzentrums (kWh pro Jahr) (P110).	350'336.0 kWh/a	420'608.0 kWh/a	277'687.5 kWh/a		
22) PUE-Wert des Rechenzentrums (power usage effectiveness zur Bemessung der Energiebilanz des Rechenzentrums) (P110).	PUE = 1.53	PUE = 1.62	PUE = 1.45		
23) Anzahl Drucker und Multifunktionsgeräte:	553	546	542		
a) Stadtverwaltung	a) 388	a) 385	a) 382		
b) base4kids (P110).	b) 165	b) 161	b) 160		

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Der Aufwand der Informatikdienste richtet sich im Rahmen der Informatikstrategie nach den Bestellungen der Direktionen und Abteilungen der Stadtverwaltung.

Zu Steuerungsvorgabe 2): Die Informatikdienste stellen den Mitarbeitenden der Stadtverwaltung Bern und interessierten externen Kundinnen und Kunden ein Grundangebot von mindestens 20 verschiedenen Informatikkursen zur Aus- und Weiterbildung zu marktüblichen Preisen zur Verfügung.

Zu Steuerungsvorgabe 3): Die Informatikdienste bieten mindestens zwei Informatik-Lehrstellen an.

Zu Steuerungsvorgabe 4): Alle fünf Jahre ist ein stadtweiter Ersatz der Informatik-Büroarbeitsplatzumgebung vorgesehen (letzte Umsetzung 2017).

Zu Kennzahl 1): 2016 wurde keine Umfrage durchgeführt. Da im 2017 die Migration der PC-Arbeitsplätze erfolgt, ist die nächste Umfrage im Jahr 2018 vorgesehen.

Logistik Bern

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	12'976'342.09	12'286'829.21	13'144'873.40	12'095'960.62
Erlöse	13'160'552.20	12'863'050.00	13'683'697.41	12'638'927.15
Nettoerlös	184'210.11	576'220.79	538'824.01	542'966.53
Kostendeckungsgrad in %	101.4%	104.7%	104.1%	104.5%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
PG660100 Handelsprodukte	10'159'283.68	78%	10'815'231.14	82%	655'947.46	499'336.64	31%
PG660200 Drucksachenproduktion	0.00	0%	0.00	0%	0.00	-17'347.38	-100%
PG660300 Dienstleistungen	2'817'058.41	22%	2'345'321.06	18%	-471'737.35	94'231.53	-601%

Bemerkungen

Die Produkte von Logistik Bern (LB) haben sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Zielvorgaben basieren auf der Verordnung über Logistik Bern vom 1. Juli 2015 (Logistikverordnung; VLB; SSSB 152.311.3).

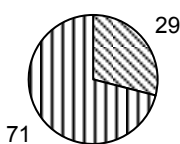
Die Budgetierung 2018 orientiert sich an den Erkenntnissen aus der Jahresrechnung 2016 sowie an diversen Gemeinderatsbeschlüssen, welche sich auf das Ergebnis auswirken. Im Vergleich zum Voranschlag 2017 steigen die Kosten in den Bereichen Personal-, Sach- und übriger Betriebsaufwand sowie bei den internen Verrechnungen. Die Zunahme der Personalkosten im Umfang von rund 168'000.00 Franken ist wie folgt begründet: Übernahme der städtischen Kuriere (215 %) und Einstellung eines Flottenmanagers (80 %). Beide Vorhaben wurden vom Gemeinderat beschlossen. Auslagen für die Einrichtungen von zwei Büroarbeitsplätzen und die Anschaffung eines Elektrozugfahrzeugs für den Kurierdienst belasten den Betriebsaufwand zusätzlich. Der Mehraufwand bei den internen Verrechnungen resultiert aus höheren IT-Kosten, höheren Mietkosten (Inbetriebnahme eines grösseren Lagers am Pappelweg 24) sowie höheren Reinigungskosten der Büro- und Lagerräumlichkeiten. Zudem mussten höhere Unterhaltskosten bei den Fahrzeugen berücksichtigt werden.

Im Vergleich zur Rechnung 2016 ergibt sich ein Umsatzrückgang. Dieser ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass der Kanton Bern sein Büromaterial zukünftig nicht mehr über Logistik Bern beziehen wird. Obwohl der Entscheid noch nicht definitiv ist, werden die negativen Einflüsse vorsichtshalber berücksichtigt. Der Kostendeckungsgrad sinkt auf 101,4 %.

Die Abweichungen zum Voranschlag 2017 sind in den einzelnen Produktgruppen kommentiert.

Produktgruppe PG660100 Handelsprodukte

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	10'159'283.68	9'199'043.36	9'799'719.84	8'998'170.37	 <p>71</p> <p>29</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe</p> <p>▣ Interne Verrechnungen</p>
Erlöse	10'815'231.14	9'698'380.00	10'321'244.89	9'458'632.07	
Nettoerlös	655'947.46	499'336.64	521'525.05	460'461.70	
Kostendeckungsgrad in %	106.5%	105.4%	105.3%	105.1%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung	
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %	
P660110	Papier und Karton	1'329'519.99	13%	1'362'777.66	13%	33'257.67	19'298.13	72%
P660120	Drucksachen extern	1'705'205.86	17%	1'863'580.41	17%	158'374.55	8'449.95	1774%
P660140	Schul-/Büromaterial, Handarbeiten, Werken	2'314'262.27	23%	2'371'766.27	22%	57'504.00	141'191.19	-59%
P660150	Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'658'204.26	26%	2'880'633.50	27%	222'429.24	155'487.56	43%
P660160	Reinigungsmaterial und - geräte	2'152'091.30	21%	2'336'473.30	22%	184'382.00	174'909.81	5%

Bemerkungen

P660120 Drucksachen extern beinhaltet alle Aufträge, die an Privatfirmen vergeben werden.

Die Ankündigung, dass der Kanton sein Büromaterial nicht mehr über Logistik Bern beziehen wird, ist berücksichtigt und führt zum abgebildeten Ergebniseinbruch beim Schul- und Büromaterial (P660140). Durch die professionelle Betreuung der bestehenden Kundschaft soll der Umsatzrückgang beim Büromaterial teilweise über die übrigen Produkte aufgefangen werden. Weiter beeinflussen die in der Übersicht erwähnten höheren Betriebsaufwendungen den Nettoerlös der Handelsprodukte. Aufgrund der Auslagerung der physischen Druckerei und gleichzeitigem Ausbau der Druckvorstufe gem GRB 2016-1428 vom 19.10.2016 fließen neu sämtliche Kosten und Erträge zum Produkt Drucksachen extern (P660120). Für den Ausbau der Druckvorstufe wird eine 100 % Stelle im Bereich Layout-Gestaltung-Administration benötigt. Hingegen können aufgrund der Auslagerung der Druckerei 170 Stellenprozent (Fr. 142'700.00) und Sachkosten (Fr. 139'100.00) eingespart werden. Entsprechend gross sind die Abweichungen zum Vorjahr. Neue Produkte und die laufende Optimierung des bestehenden Sortiments und der Dienstleistungen an die Bedürfnisse der Kundschaft sollen zur Erhaltung des Umsatzvolumens beitragen. Dies bedingt die Bündelung der Einkäufe für die Stadt durch Logistik Bern, um auch zukünftig die besten Einkaufskonditionen zu erreichen bzw. halten zu können.

Produktgruppe PG660100 Handelsprodukte - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die Logistik Bern (LB) ist die zentrale Beschaffungs- und Dienstleistungsstelle. Sie sorgt durch fachgerechte und ökologische Beratung für eine zweckmässige und optimale Ausrüstung und Versorgung der Kundinnen und Kunden. Bei der Beschaffung von Gütern und Artikeln werden ökologische Produkte gefördert (P110 bis P160).
- Den Kundinnen und Kunden wird - bei gleichem Service - ein attraktiverer Preis als im Einzelhandel angeboten (P110 bis P160).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Zielüberprüfung erfolgt über den Kostendeckungsgrad (P110 bis P160).
- Analyse der jährlichen, schriftlich durchgeführten Kundinnen- und Kundenbefragung (P110 bis P160).
- Vergleich eines Musterwarenkorb von 20 Produkten (P110 bis P160).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P110 bis P160)	100.0%	100.0%	105.3%	105.1%	104.4%	

Kennzahlen

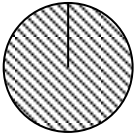
Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Kundenzufriedenheit mit dem Warensortiment (P110 bis P160)	90.1%	93.0%	97.7%	90.2%	
2) Kundenzufriedenheit mit der Beratung (P110 bis P160)	98.9%	91.9%	99.2%	94.2%	
3) Kundenzufriedenheit mit der Lieferung (P110 bis P160)	95.4%	93.8%	95.2%	94.1%	
4) Preisniveau im Vergleich zum Einzelhandel (P110 bis P160)	-24.7%	-25.5%	-25.3%	-22.9%	

Bemerkungen

Die Kundenzufriedenheitsumfrage wurde webbasiert durchgeführt. Es wurden 891 aktive Kundinnen und Kunden angeschrieben und zur Umfrageteilnahme eingeladen. (Vorjahr 1800). 149 Kundinnen und Kunden beteiligten sich an der Kundenumfrage (Vorjahr 194). Dies entspricht einer Rücklaufquote von 16.7 % (Vorjahr 11 %). Die Hauptfragen bezüglich Lieferservice und Lieferfristen wurden mit 95 % bzw. 95,8 % nach wie vor als gut bis sehr gut bewertet. Der Rückgang im Bereich "Kundenzufriedenheit" ist auf den leicht angepassten Fragebogen zurückzuführen.

Produktgruppe PG660200 Drucksachenproduktion

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	0.00	965'277.38	1'047'486.81	954'840.56	 100
Erlöse	0.00	947'930.00	1'052'662.04	964'112.92	
Nettokosten	0.00	17'347.38	-5'175.23	-9'272.36	
Kostendeckungsgrad in %	-	98.2%	100.5%	101.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P660210 Kleinoffset / Kopierservice / Ausrüstarbeiten	0.00	-	0.00	-	0.00	17'347.38	-100%

Bemerkungen

Aufgrund der Auslagerung der Drucksachenproduktion (GRB 2016-1428) fließen ab dem Rechnungsjahr 2018 keine Erträge sowie Kosten in die Produktgruppe PG660200. Diese werden neu komplett in der Produktgruppe Handelsprodukte (PG660100), Produkt Drucksachen extern (P660120) ausgewiesen und sind ab dem Rechnungsjahr 2018 dort enthalten. Entsprechend wird die Produktgruppe PG660200 zukünftig nicht mehr benötigt.

Produktgruppe PG660200 Drucksachenproduktion - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die Logistik Bern (LB) sorgt durch eine fachgerechte und ökologische Beratung für eine zweckmässige und optimale Ausführung und Versorgung der Kundinnen und Kunden. Die LB unterstützt durch ihre Produktion und Koordination die definierten ökologischen Ziele. Sie sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild der Drucksachen der Verwaltung (gemäss Richtlinien des Gemeinderats). Sie sorgt für die kostengünstigere Lösung im Einzelfall (Eigenproduktion oder Vergabe von Druckaufträgen) (P210).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Zielüberprüfung erfolgt über den Kostendeckungsgrad (P210).
- Analyse der jährlichen, schriftlich durchgeführten Kundinnen- und Kundenbefragung (P210).
- Die Umsetzung erfolgt durch eine aktive Kundenberatung (P210).
- Umsetzen und anwenden der Unternehmenssymbole (Corporate Design) sowie Beratung und Aufklärung der Kundinnen und Kunden (P210).
- Preisvergleiche durch Offerteinholung und laufender Vergleich mit der Privatwirtschaft (P210).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P210)	-	100.0%	100.5%	101.0%	100.1%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Kundenzufriedenheit mit der Produktion (P210)	96%	93%	94%	97%	
2) Kundenzufriedenheit mit der Beratung (P210)	99%	92%	99%	98%	
3) Kundenzufriedenheit mit der Lieferung (P210)	96%	94%	93%	90%	

Bemerkungen

Alle Kennzahlen wurden als gut bis sehr gut bewertet. Der Bereich "Beratung" liegt wieder auf dem Niveau der Jahre 2013 und 2014.

Produktgruppe PG660300 Dienstleistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'817'058.41	2'122'508.47	2'297'666.75	2'142'949.69	<p>17 35 48</p> <ul style="list-style-type: none"> ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	2'345'321.06	2'216'740.00	2'309'790.48	2'216'182.16	
Nettokosten	471'737.35	-94'231.53	-12'123.73	-73'232.47	
Kostendeckungsgrad in %	83.3%	104.4%	100.5%	103.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Logistik, Entsorgung und Postdienste	2'784'412.03	99%	2'311'621.06	99%	472'790.97	-93'551.53	-605%
Reparaturdienst	32'646.38	1%	33'700.00	1%	-1'053.62	-680.00	55%

Bemerkungen

Der Voranschlag 2018 ist im Wesentlichen geprägt durch die Mehrkosten aufgrund der Übernahme restlichen 215 % Kurier der Stadt Bern (GRB 2016-32). Da die Kosten von insgesamt 163'000.00 Franken bei anderen Dienststellen von TVS und BSS wegfallen, ergeben sich aus gesamtstädtischer Sicht keine Mehrkosten. Weiter belasten die Kosten im Bereich Flottenmanagement diese Produktgruppe. Die positiven Auswirkungen im Flottenmanagement wirken sich erst in den Folgejahren aus. Durch die Zentralisierung liegt das Einsparpotenzial bei den verschiedensten Dienststellen gesamthaft bei 200'000.00 Franken.

Produktgruppe PG660300 Dienstleistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die Logistik Bern (LB) sorgt durch fachgerechte Beratung, Betreuung und Lieferung für eine optimale Versorgung der Kundinnen und Kunden (P310 und P320).
- Die LB unterstützt für klar definierte Produkte eine fachgerechte und ökologische Entsorgung und/oder Wiederverwertung (P310).
- Die Möglichkeit für die Schaffung und Besetzung von Programmarbeitsplätzen (Berner Stellennetz) wird genutzt (P310).
- Durch ihren Reparaturdienst fördert die LB die Langlebigkeit des Büromobiliars und der Bürostühle in der heutigen Wegwerfgesellschaft (P320).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Zielüberprüfung erfolgt über den Kostendeckungsgrad (P310 und P320).
- Analyse der jährlichen, schriftlich durchgeführten Kundinnen- und Kundenbefragung (P310 und P320).
- Die Entsorgung erfolgt nach ökologischen Grundsätzen durch eine Spezialfirma (P310).
- Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Arbeit und "Berner Stellennetz" durch regelmässigen Kontakt (P310).
- Abwägen der Reparaturkosten im Vergleich zu einer Neubeschaffung (P320).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P310 und P320)	93.0%	93.0%	100.5%	103.4%	101.8%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Kundenzufriedenheit (P310 und P320)	95.7%	91.9%	98.1%	81.5%	
2) Programmarbeitsplätze (P310)	8	8	8	7	

Bemerkungen

Zu Kennzahl 2): Programmarbeitsplätze (Berner Stellennetz, Kompetenzzentrum Arbeit (KA), Invaliditäts Versicherung (IV), Stiftung für Arbeitsbeschaffung GEWA, Regionale Arbeitsvermittlungszentren (RAV)) befinden sich in den Bereichen Druckerei, Logistik und Verkauf.

Finanzinspektorat (light)

670

Finanzinspektorat (light)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	1'380'085.36	1'387'938.20	1'344'464.91	1'345'655.41
Erlöse	232'165.00	275'000.00	299'498.60	362'312.25
Nettokosten	1'147'920.36	1'112'938.20	1'044'966.31	983'343.16
Kostendeckungsgrad in %	16.8%	19.8%	22.3%	26.9%

Nummer

PG670100

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
Revision	1'380'085.36	100%	232'165.00	100%	1'147'920.36	1'112'938.20	3%

Bemerkungen

Das Budget 2018 des Finanzinspektorats zeigt aufwandseitig gegenüber dem Budget 2017 netto keine wesentlichen Veränderungen (Fr. -7'852.84).

Im 2018 findet keine verrechenbare Dienststellenrevision statt. Dies ist der wesentlichste Grund, weswegen die Erträge abnehmen (Fr. -35'000.00). Die weiteren Mindereinnahmen von Fr. 6'000.00 sind auf die Gebührensenkung des Kantons Bern bei der Aufsicht über die Stiftungen auf den 1. Januar 2017 zurückzuführen.

Produktgruppe PG670100 Revision

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	1'380'085.36	1'387'938.20	1'344'464.91	1'345'655.41		
Erlöse	232'165.00	275'000.00	299'498.60	362'312.25		
Nettokosten	1'147'920.36	1'112'938.20	1'044'966.31	983'343.16		
Kostendeckungsgrad in %	16.8%	19.8%	22.3%	26.9%		

Nummer

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P670110	Revision verrechenbar, Stiftungsaufsicht	234'614.52	17%	232'165.00	100%	2'449.52	-39'050.52	-106%
P670120	Revision nicht verrechenbar	1'145'470.84	83%	0.00	0%	1'145'470.84	1'151'988.72	-1%

Bemerkungen

Veränderungen 2018:

P670110:

Netto-Mindererträge in der Höhe von rund Fr. 41'000.00:

- Keine verrechenbare Dienststellenrevision im 2018, Mindereinnahmen von Fr. 35'000.00

- Gebührensenkung des Kantons Bern bei der Aufsicht über die Stiftungen, Mindereinnahmen von Fr. 6'000.00

P670120:

Keine wesentlichen Netto-Veränderungen, Mindereinnahmen von Fr. 7'852.84

670

Finanzinspektorat (light)**Produktgruppe PG670100 Revision - Fortsetzung****Ziele****Übergeordnete Ziele**

Fachlich kompetente, unabhängige und kundenorientierte Erfüllung der Revisionsdienstleistungen (P110-120).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Aus den Erkenntnissen der Dienststellenprüfungen konnten gemeinsam Massnahmenpläne erarbeitet werden, um die Qualität der Dienstleistungen beizubehalten oder zu steigern (P110-120).

**Steuerungs-
vorgaben**

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Keine						

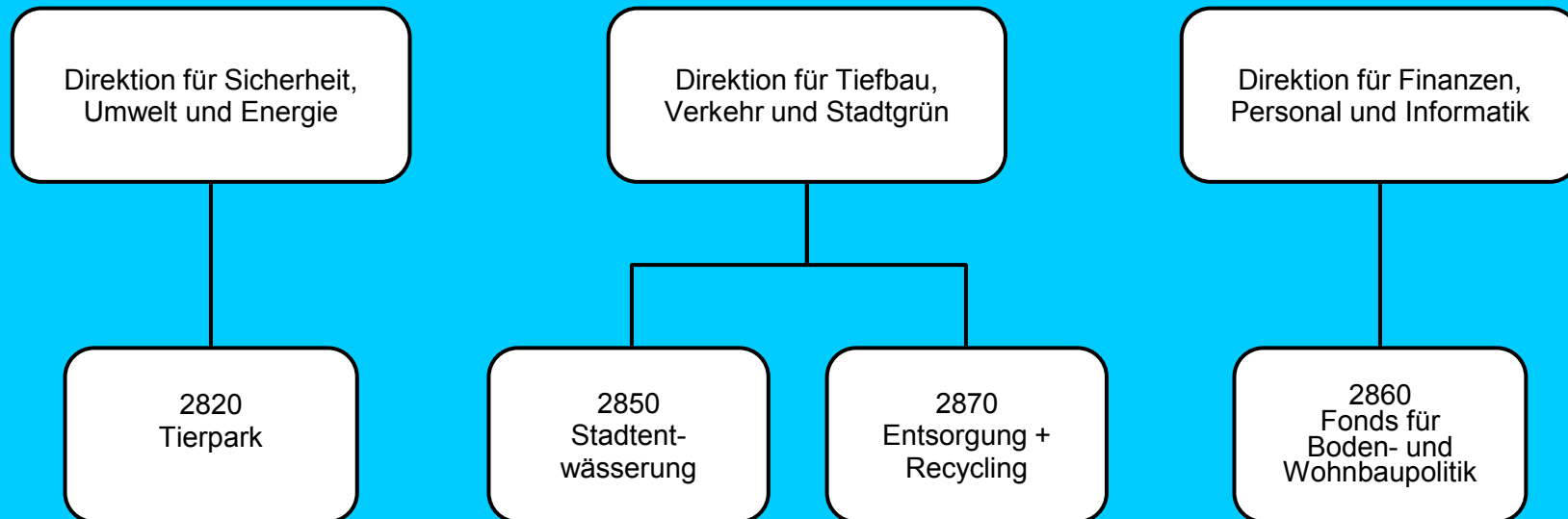
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad bei verrechenbaren Revisionen (P110)	125.80%	133.10%	139.60%	146.10%	
2) Kosten pro Stunde (P110)	157	157.6	177.5	151.2	

Bemerkungen

Zu Kennzahlen 1 und 2: Beide Kennzahlen beziehen sich auf die verrechenbare Revision. Die Kennzahlen unterliegen teilweise nicht beeinflussbaren Schwankungen, da verschiedene nach der Entgelteverordnung vorgegebene Sätze und bei den Stiftungen ein kantonaler Gebührentarif angewendet werden müssen.

Sonderrechnungen



Sonderrechnung Tierpark

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	9'611'833.88	9'613'318.48	9'417'889.41	9'444'882.70
Erlöse	9'611'833.88	9'613'318.48	9'417'889.41	9'444'882.70
Nettokosten	0.00	0.00	0.00	0.00
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG820100 Tierpark	9'611'833.88	100%	9'611'833.88	100%	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Der Tierparkkommission obliegt die strategische Planung des Tierparks und die gesamtstädtische Koordination (Art. 12, Abs. 1 Tierparkreglement (TPR)). Entsprechend ihren Aufgaben hat die Tierparkkommission das vorliegende Budget zu Handen der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie genehmigt.

Entwicklung Tierpark:

Die Gesamtplanung 2016 - 2026 wurde 2016 von der Tierparkkommission verabschiedet, vom Gemeinderat genehmigt und vom Stadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen.

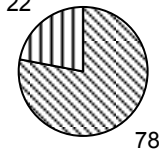
Download Gesamtplanung: Tierpark-Bern > Über uns > Gesamtplanung

Basis ist die tiergerechte Haltung von Wildtieren im Sinne der Mission "Mehr Platz für weniger Tiere". Der Tierpark hat hier schweizweit eine einzigartige Positionierung. Die Zooberichte des Schweizer Tierschutzes (STS) der letzten Jahre bestätigen dies eindrücklich. Gleichzeitig wird damit auch die gesellschaftliche Legitimation der Einrichtung gesichert. Die im Tierparkreglement definierten eintrittsfreien Teile des Dählhölzlis am Aareufer wie auch des gesamten BärenParks werden auch in Zukunft den sozialen Charakter der Einrichtung "Tierpark Bern" unterstreichen.

Die Fortsetzung des stabilen Nettozuschusses der Stadt Bern an die Sonderrechnung Tierpark ist für dessen Zukunft essenziell. Dies gilt insbesondere für die Umsetzung der Gesamtplanung und die notwendigen, kostenintensiven Bauunterhaltmassnahmen.

Im 2018 geplant sind der Baubeginn AareAlpen mit dem Steinbock als Leittier und nachdem die erforderlichen Dritt- und Eigenmittel in Höhe von 4,3 Mio. Franken gesichert sein werden. Gleichfalls im 2018 sollten die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum Dählhölzli-Erlebnislift als endlich barrierefreier Zugang zum Dählhölzli-Zoo vorliegen. Auch wird im 2018 das abgeschlossene Vorprojekt zum Dählhölzli-Bauernhof vorliegen. Für das Dählhölzli-Restaurant federführend ist die Direktion für Finanzen, Personal und Informatik. Da von dort eine Realisation des Umbaus für 2019/20 vorgesehen wird, sollte im 2018 ein Bauprojekt vorliegen.

Produktgruppe PG820100 Tierpark

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %
	2018	2017	2016	2015	
Bruttokosten	9'611'833.88	9'613'318.48	9'417'889.41	9'444'882.70	
Erlöse	9'611'833.88	9'613'318.48	9'417'889.41	9'444'882.70	
Nettokosten	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
P820110	Tierpark Dählhölzli	7'030'381.88	73%	1'920'333.88	20%	5'110'048.00	5'059'629.70	1%
P820120	BärenPark	1'804'089.32	19%	60'000.00	1%	1'744'089.32	1'795'942.09	-3%
P820130	Zoopädagogik	468'449.08	5%	201'500.00	2%	266'949.08	260'277.64	3%
P820140	Arterhalt und Wissenschaft	308'913.60	3%	1'000.00	0%	307'913.60	313'150.57	-2%
P820150	Beitrag Stadt	0.00	0%	7'429'000.00	77%	-7'429'000.00	-7'429'000.00	0%

Bemerkungen

Das Produkt P820110 Tierpark Dählhölzli und das Produkt P820120 BärenPark weisen die Nettokosten für den Betrieb dieser beiden Örtlichkeiten aus. Das Produkt P820130 Zoopädagogik enthält die Aufwände für Beschriftungen, Dienstleistungen (z.B. Führungen, Kindergeburtstage) und auch für die freiwilligen Mitarbeitenden. Der Erlös in diesem Produkt stammt von verkauften Dienstleistungen.

Das Produkt P820140 Arterhalt und Wissenschaft setzt sich im wesentlichen aus der Haltung, Nachzucht und Platzierung bedrohter Tierarten gemäss internationalen Rahmenbedingungen und Vereinbarungen zusammen. Gleichzeitig werden Erkenntnisse aus dieser Haltung publiziert.

Der Tierpark sieht für das Jahr 2018 folgende Schwerpunktgeschäfte:

- Sofern im 2017 die nötigen Drittmittel gesammelt werden und die nötigen Bewilligungen vorliegen, kann der Bau von "AareAlpen" (neue Steinwildanlage für Steinbock, Gämse, Murmeltier und Alpenkrähe) 2018/2019 realisiert werden.
- Im Vivarium soll eine Anlage für eine neue Tierart, dem Zwergseidenäffchen, entstehen. Die hierfür notwendigen Mittel sollen aus der Dählhölzli-Benefizgala und sonstigen Drittmitteln bereit gestellt werden. Die Anlage im eintrittspflichtigen Teil des Dählhölzlis (Dählhölzli-Zoo) sollte die Attraktivität und damit die Einnahmen steigern.

Produktgruppe PG820100 Tierpark - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Hohe Anzahl Besuchende, zufriedene Kunden (P110)
- Haltung von Braunbären, Information am BärenPark (P120)
- Wissen und Information um Tiere, Lebensräume und Arterhaltung vermitteln (P130)
- Wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Publikationen sowie Vorträge (P140)
- Teilnahme an internationalen Erhaltungszuchtprogrammen und Zucht (P140)
- Teilnahme an Wiederansiedelungs- und anderen Naturschutzprojekten (P140)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Erfassung Anzahl Besuchende (P110)
- Quantität und Qualität der Anlagenbeschriftungen periodisch überprüfen (P130)
- Quantität schulische und ausserschulische Angebote einschl. Erfassung der Kundenzufriedenheit (P130)
- Anzahl Publikationen (wissenschaftliche und nicht wissenschaftliche) und Vorträge (P140)
- Erfassung Quantität der Teilnahme an Erhaltungszuchtprogrammen und der Zuchterfolge in diesen Programmen (P140)
- Erfassung der Anzahl und des Erfolges von Wiederansiedelungs- und anderen Naturschutzprojekten (P140)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Besuchendenzahlen im eintrittspflichtigen Teil (P110)	315'000	315'000	270'406	255'477	285'172	vgl. Bemerkungen
2) Anzahl schulische Lektionen (P130)	480	480	430	449	465	vgl. Bemerkungen
3) Anzahl Zooführungen (P130)						
a) Dählhölzli	390	390	525	378	398	
b) BärenPark	100	100	72	105	56	vgl. Bemerkungen
4) Anzahl Publikationen (P140)	6	6	10	8	7	vgl. Bemerkungen

Produktgruppe PG820100 Tierpark - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
	1) Anzahl Besuchende					Im Sommer 2015 waren die Bären wegen
	a) Dählhölzli Total (P110)	1'108'665	1'047'455	1'169'205	969'826	Bauarbeiten am BärenPark 6 Monate in
	b) BärenPark (P120)	1'836'839	672'266	1,8 Mio.	1,6 Mio.	Vallorbe.
	2) Zufriedenheit der Besuchenden (P110)	100% gemäss WMB-Umfrage im Dählhölzli	91% gemäss WMB-Umfrage im Dählhölzli	88% gemäss WMB-Umfrage im Dählhölzli	85% würden am BärenPark nichts verändern	
	3) Anzahl der Neuanlagen (P110)	2	1	1	4	
	4) Anzahl der renovierten Anlagen (P110)	1	3	4	14	
	5) Anzahl zoopädagogischer Aktivitäten (P130) /	240	231	155	148	
	- davon Kindergeburtstage (P130)	140	140	davon 4 im BP	davon 5 im BP	Neu bzw. umformuliert ab 2015.
	6) Freiwilligenarbeit (P110, P120)					
	a) Anzahl freiwillige Helfende in Dählhölzli und BärenPark	33	30			
	b) Anzahl geleistete Stunden von Freiwilligen	6'642	3'894			Neu ab 2015.
	7) Anzahl Vorträge (P140)	10	23	23	12	
	8) Teilnahme an internationalen Erhaltungs- zuchtprogrammen (P140)	3 PSR + 17 EEP	4 PSR + 18 EEP	4 PSR + 16 EEP	4 PSR + 15 EEP	PSR = Pro Specie rara EEP = Europäisches Arterhaltungs-Zucht- Programm.
	9) Nachzucht und Abgabe von Tieren in Wiederansiedelungs- und andere Naturschutzprojekte (P140)	143 und 0	150 und 4	77 und 5	78 und 0	

Bemerkungen

zu den **Steuerungsvorgaben**: Die Tierparkkommission hält,
a) an den hohen Zielen von 2017 fest (STV 1 und 2) und
b) nimmt Ausreisser/Schwankungen nicht zum Anlass, die Vorgabe anzupassen (STV 3 und 4).
Aus diesem Grund bleiben die Werte Budget 2018 gleich wie Budget 2017.

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	37'116'045.38	36'785'811.92	34'954'445.50	34'595'543.88
Erlöse	37'154'750.00	37'394'750.00	35'757'743.93	36'350'044.65
Nettoerlös	38'704.62	608'938.08	803'298.43	1'754'500.77
Kostendeckungsgrad in %	100.1%	101.7%	102.3%	105.1%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG850100 Stadtentwässerung	37'116'045.38	100%	37'154'750.00	100%	38'704.62	608'938.08	-94%

Bemerkungen

In der **Stadtentwässerung** werden 2018 schwergewichtig folgende Arbeiten ausgeführt werden:

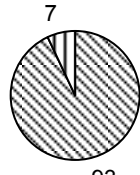
- Fertigstellung der Generellen Entwässerungsplanung der Stadt Bern (GEP)
- Sanierung Abwasseranlagen Breitenrain
- Vorprojekt Stollen Bern West inklusive Hochwasserentlastungsstollen
- Ersatz/Sanierung diverser Abwasseranlagen
- Klärung private Abwasseranlagen

Vergleich Budget 2018 / Budget 2017

Ein industrieller Grossbetrieb leitet grosse Mengen organisches Industrieabwasser durch den Speicherkanal der Stadt Bern in die ARA. Dies führt in der städtischen Kanalisation zu Ablagerungen und potenziellen Korrosionsschäden und in der biologischen Stufe der ARA zu Kapazitätsengpässen beim Reinigen des Abwassers. Deshalb wird zwischen dem Grossbetrieb und der ARA eine separate, vom städtischen Abwasser getrennte Druckleitung gebaut. Die Anlage wird voraussichtlich Mitte 2018 den Betrieb aufnehmen. Die Druckleitung wird in das Bankett der bestehenden Abwasserleitung der Stadt eingebaut. Als Entschädigung hierfür erhält die Stadt jährlich Fr. 150 000.00 von der ARA. Per Saldo führt der Bau der Druckleitung in der der Abwasserrechnung zu einem Einnahmenverlust von Fr. 600 000.00 (Wegfall der entsprechenden Abwassergebühren).

Produktgruppe PG850100 Stadtentwässerung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	37'116'045.38	36'785'811.92	34'954'445.50	34'595'543.88	 <p>7 93</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Sonstiges</p>
Erlöse	37'154'750.00	37'394'750.00	35'757'743.93	36'350'044.65	
Nettoerlös	38'704.62	608'938.08	803'298.43	1'754'500.77	
Kostendeckungsgrad in %	100.1%	101.7%	102.3%	105.1%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P850110	Erhaltungs- Neu- und Ausbauplanung	553'566.58	1%	79'790.04	0%	-473'776.54	-469'960.80	1%
P850120	Richtplanung	595'220.92	2%	85'794.00	0%	-509'426.92	-505'324.36	1%
P850130	Realisierung	2'687'811.64	7%	387'416.04	1%	-2'300'395.60	-2'281'869.52	1%
P850140	Betrieb und Unterhalt (KNB)	5'618'973.06	15%	809'908.04	2%	-4'809'065.02	-4'770'335.76	1%
P850150	Inspektorat und Inkasso	1'506'139.18	4%	217'091.88	1%	-1'289'047.30	-1'278'666.48	1%
P850160	Gebühren	26'154'334.00	70%	35'574'750.00	96%	9'420'416.00	9'915'095.00	-5%

Bemerkungen

In der Produktgruppe **Stadtentwässerung** werden das Kanalnetz, die Sonderbauwerke und die Fliessgewässer umfassend geplant, erhalten, gebaut, kontrolliert, unterhalten und betrieben. Zusätzlich übernimmt die Produktgruppe das Inkasso für die Abwassergebühren, gibt fachliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben ab, erteilt Gewässerschutzbewilligungen und bietet Führungen im städtischen Kanalnetz an.

Produktegruppe PG850100 Stadtentwässerung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Das Abwassernetz ist so dimensioniert, dass die Stadt unter normalen Umständen vor Überschwemmungen sicher ist (P110).

Über eine langfristige Planung des Sanierungs- und Erneuerungsbedarfs der städtischen Abwasseranlagen ist sichergestellt, dass einerseits wachsender Schaden minimiert ist und die Anlagen den heutigen Bedürfnissen angepasst sind sowie andererseits die formalen Voraussetzungen und die Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel optimal und rechtzeitig sichergestellt sind (P110).

Die Interessen der Stadt Bern als Werkeigentümerin und Bauherrin/Betreiberin sind mit der Übernahme der projekt- und Gesamtprojektleitung gewährleistet (P130).

Vorgaben und Erwartungen hinsichtlich Qualität, Termine und Kosten sind erfüllt (P130).

Der laufende Unterhalt des Kanalisations- und Bachnetzes sowie der Sonderbauwerke ist gewährleistet (P140).

Das Gewässerschutzgesetz ist korrekt und wirtschaftlich umgesetzt (P150).

Die Kosten der Abwasseranlagen sind zu 100% über verursacherbezogene Abwassergebühren gedeckt (P160).

Die Abwassergebühren werden verursachergerecht sowie ökologisch ausgewogen erhoben (P160).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Das Instrument der Gesamterwerterhaltungsplanung erlaubt die systematische Planung aller Erhaltungs- sowie Neu- und Ausbaumassnahmen in einem bestehenden Netz von verschiedenen Infrastrukturanlagen (P110).

Die Projekte sind im Rahmen des vorgegebenen Investitionsbudgets Stadtentwässerung (Sonderrechnung) zu realisieren (P130).

Die Termin-, Qualitäts- und Kosteneinhaltung wird über das Projektcontrolling sichergestellt (P130).

Kontrolle der Einhaltung der kantonalen und städtischen Gesetze und Reglemente durch Mitarbeitende des Tiefbauamts vor Ort (P150).

Die Kosten der Investitionen und des Betriebs müssen über die Abwassergebühren gedeckt werden (Vollkostenrechnung) (P110-P160).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Bedarf an Werterhaltungs- ungsmassnahmen in Fr. geschätzt (P110)	7,0 Mio. Fr.	7,0 Mio. Fr.	7,0 Mio. Fr.	7,0 Mio. Fr.	7,0 Mio. Fr.	
- in MIP vorgesehene Mittel	16,1 Mio Fr.	13,9 Mio. Fr.	8,4 Mio. Fr.	1,9 Mio. Fr.	1,8 Mio. Fr.	

Produktgruppe PG850100 Stadtentwässerung - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
2) Bedarf an Neubau- massnahmen in Fr. geschätzt (P110)	4,9 Mio. Fr.	0,9 Mio. Fr.	1,5 Mio. Fr.	3,5 Mio. Fr.	1,1 Mio. Fr.	
- in MIP vorgesehene Mittel	4,9 Mio. Fr.	0,9 Mio. Fr.	1,6 Mio. Fr.	0,7 Mio. Fr.	0.8 Mio. Fr.	
3) Umsetzungsgrad des Realisierungsprogramms (P110)	100%	80%	25%	33%	33%	
4) Verhältnis Kosten Projektierung und Baubegleitung / verbaute Summe Investitionsbudget (P130)	20% / 80%	20% / 80%	18% / 82%	50% / 50%	66% / 34%	
5) Verbaute Investitionssumme / Investitionsbudget (P130)	100%	100%	143%	25%	32%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Verhältnis notwendige / eingesetzte Mittel für den Werterhalt der Infrastruktur Stadtentwässerung (P110)	120%	39%	42%	72%	
2) Geschätzter Wert der Infrastruktur der Stadtentwässerung in Fr. (P110)	960'000'000	960'000'000	960'000'000	960'000'000	
3) durchschn. Kosten / km Betrieb und Unterhalt Kanalnetz in Fr. (P140)	17'085	15'959	13'757	16'224	Total 281 km
4) durchschn. Kosten / km Unterhalt Bachnetz in Fr. (P140)	12'964	12'226	12'040	14'837	Total 17,6 km

Produktgruppe PG850100 Stadtentwässerung – Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
5) Eingesetzte Mittel für werterhaltende Massnahmen (P110):					
- Investitionsrechnung	Fr. 8'401'000	Fr. 1'893'000	Fr. 1'820'378	Fr. 3'567'665	
- laufende Rechnung	Fr. 841'333	Fr. 838'722	Fr. 1'149'798	Fr. 1'501'135	
6) Beschaffung Dritte durch Stadtentwässerung (P130)	5,5 Mio. Fr.	3,3 Mio. Fr.	2,6 Mio. Fr.	5,2 Mio. Fr.	
7) Anzahl laufende Projekte Wasserbau (Bäche) (P130):					
- Fr. 300'000	7	2	2	1	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	5	4	5	6	
- > Fr. 7 Mio.	0	0	0	0	
8) Anzahl laufende Projekte Kanalisation (P130):					
- Fr. 300'000	5	6	7	3	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	11	13	14	11	
- > Fr. 7 Mio.	2	1	1	2	
9) Anzahl laufende Projekte Sonderbauwerke (P130):					
- Fr. 300'000	2	1	0	0	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	2	1	1	1	
- > Fr. 7 Mio.	1	1	1	1	
10) Anzahl Ausführungskontrollen (P150)	588	672	448	457	
11) Anzahl Gesuche (P150)	1'966	2'173	1'775	1'607	
12) Anzahl Stellungnahmen/Auskünfte (P150)	3'740	3'261	2'823	3'119	
13) %-Anteil Debitorenverluste (Basis Summe Rechnungsstellung) (P160)	0.30%	0.05%	0.05%	0.18%	

Produktgruppe PG850100 Stadtentwässerung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
14) Verbrauchsgebühr pro m3 bezogenem Wasser (P110-P160)	Fr. 1.80	Fr. 1.80	Fr. 1.80	Fr. 1.80	

Bemerkungen

keine

Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015
Bruttokosten	68'500'264.16	65'578'620.95	78'557'577.43	72'748'447.94
Erlöse	68'500'264.36	65'578'621.25	78'557'577.43	72'748'447.94
Nettoerlös	0.20	0.30	0.00	0.00
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
Einlage in / Entnahme aus Spezialfinanzierung	-7'890'747.18	-787'882.71	14'708'250.05	13'411'187.83

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG860100	Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	68'500'264.16	100%	68'500'264.36	100%	0.20	0.30	-33%

Bemerkungen

Veranschlagt ist eine Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 7'890'747.18. Der nachhaltigen Unterhalt der Fondsliegenschaften hat hohe Priorität. Die dafür notwendigen Aufwendungen sind in der Investitionsrechnung ersichtlich. Im Budget 2018 sind 12,9 Mio. Franken werterhaltende Investitionen (Entnahme aus Erneuerungsfonds) geplant und zu Lasten der Erfolgsrechnung sind für den Normalunterhalt (Instandhaltung und Instandsetzung) 7,4 Mio. Franken vorgesehen.

In den Kapitalkosten sind 3,7 Mio. Franken Fremdkapitalzinsen und 29 Mio. Franken für die Verzinsung des Fondskapitals enthalten.

Im Budgetjahr sind keine Verkaufsgewinne und keine erfolgswirksamen Aufwertungen von Liegenschaften veranschlagt.

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

Kosten und Erlöse	Voranschlag	Voranschlag	Rechnung	Rechnung	Finanzierung der Produktgruppe in %	
	2018	2017	2016	2015		
Bruttokosten	68'500'264.16	65'578'620.95	78'557'577.43	72'748'447.94	<p>1 99</p>	
Erlöse	68'500'264.36	65'578'621.25	78'557'577.43	72'748'447.94		
Nettoerlös	0.20	0.30	0.00	0.00		
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettoerlös 2018 / Fr.	Nettoerlös 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P860111	Bewirtschaftung Wohnliegenschaften	27'129'189.40	40%	19'713'141.57	29%	-7'416'047.83	-8'127'620.93	-9%
P860112	Bewirtschaftung Geschäftsliegenschaften	26'256'457.47	38%	23'275'627.95	34%	-2'980'829.52	1'398'490.46	-313%
P860113	Bewirtschaftung Landwirtschaft	590'369.21	1%	315'813.60	0%	-274'555.61	-318'597.23	-14%
P860114	Bewirtschaftung Baurechte und übrige Landparzellen	12'888'398.19	19%	16'452'334.32	24%	3'563'936.13	6'724'415.24	-47%
P860130	Dienstleistungen für Dritte	498'712.81	1%	529'183.80	1%	30'470.99	90'710.64	-66%
P860140	Leistungen für Behörden und Verwaltung	981'302.20	1%	5'177.28	0%	-976'124.92	-690'180.42	41%
P860160	Beteiligungen Wohnbaugesellschaften	155'834.88	0%	318'238.66	0%	162'403.78	134'899.83	20%
P860170	Einlagen Spezialfinanzierung	0.00	0%	7'890'747.18	12%	7'890'747.18	787'882.71	902%

Produktegruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Bemerkungen

Seit Rückführung der Stadtbauten Bern per 1. Januar 2014 werden die Personalkosten über Immobilien Stadt Bern (ISB) abgewickelt und in Form eines Umlageschlüssels der Fondsrechnung belastet. Die Umlage der resultierenden Verwaltungskosten erfolgt im Verhältnis zu den Tätigkeiten für die einzelnen Produkte. Mit Berücksichtigung des Unterhaltsanteils aus Investitionen von 12,9 Mio. Franken ergeben sich Nettokosten von insgesamt rund 7,9 Mio. Franken. Innerhalb der Rechnung des Fonds wird eine mehrstufige Erfolgsrechnung erstellt.

Bewirtschaftung Wohnliegenschaften (P860111)

Die budgetierten Mietzinseinnahmen betragen 19,29 Mio. Franken. Diese Mietzinse basieren auf einem unveränderten Referenzzinssatz von 1,75 %. Neben den laufenden Betriebskosten werden dem Produkt die laufenden Unterhaltskosten von 3,58 Mio. Franken (Instandhaltung und Instandsetzung) und die anteilmässigen Verwaltungs- und Finanzierungskosten belastet.

Der ordentliche Betriebsgewinn beträgt Fr. 458'900.00. Unter Berücksichtigung des Unterhaltsanteils aus Investitionen von 7,88 Mio. Franken (zu Lasten Erneuerungsfonds) entsteht eine Unterdeckung von 7,42 Mio. Franken.

Bewirtschaftung Geschäftliegenschaften (P860112)

Die veranschlagten Mietzinseinnahmen betragen 22,16 Mio. Franken. Neben den laufenden Betriebskosten werden diesem Produkt der laufende Unterhalt von 3,79 Mio. Franken (Instandhaltung und Instandsetzung) und die anteilmässigen Verwaltungs- und Finanzierungskosten belastet. Der ordentliche Betriebsgewinn beträgt 2,02 Mio. Franken. Unter Berücksichtigung des Unterhaltsanteils aus Investitionen von 5 Mio. Franken (zu Lasten Erneuerungsfonds) weist das Produkt Nettokosten von 2,98 Mio. Franken aus. Die Differenz zum Vorjahr ist mit höheren Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten begründet.

Bewirtschaftung Landwirtschaft (P860113)

Die geplanten Pachtzinseinnahmen betragen Fr. 307'800.00. Neben den laufenden Betriebskosten werden diesem Produkt der laufende Unterhalt von Fr. 105'400.00 (Instandhaltung und Instandsetzung) und die anteilmässigen Verwaltungskosten belastet. Der ordentliche Betriebsverlust beträgt Fr. 274'500.00. Im Budgetjahr 2018 wird voraussichtlich kein Unterhaltsanteil aus Investitionen anfallen. Somit weist das Produkt einen Nettoaufwand in Höhe des Betriebsverlusts (Fr. 274'500.00) aus.

Bewirtschaftung Baurechte und übrige Landparzellen (P860114)

Die vorgesehenen Baurechtszinseinnahmen betragen 16,43 Mio. Franken. Bei diesem Teilportfolio fallen nur geringe Unterhalts- und Betriebskosten (Fr. 597'600.00) an. Nach Umlage der Verwaltungs- und Finanzierungskosten weist das Produkt einen ordentlichen Betriebsgewinn von rund 3,56 Mio. Franken aus, der gleichzeitig den Nettoerlösen von 3,56 Mio. Franken entspricht.

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Bemerkungen

Dienstleistungen für Dritte (P860130)

In diesem Produkt werden die erbrachten Dienstleistungen für Dritte (Rebgut, Liganschaften des öffentlichen Interesses, diverse städtische Legate, BIWO AG, Nydegg AG, Wyler AG, Bern Arena Stadion AG und Privatpersonen) mit den Bewirtschaftungs- und Buchhaltungshonoraren und den entsprechenden Verwaltungskosten erfasst.

Leistungen für Behörden und Verwaltung (P860140)

Die Tätigkeit von Immobilien Stadt Bern als Fachstelle Immobilien der Stadtverwaltung und die Kosten im Zusammenhang mit der Betriebskommission des Fonds werden hier erfasst.

Beteiligungen Wohnbaugesellschaften (P860160)

Hier werden die vereinnahmten Dividenden aus Aktien und Verzinsungen der Genossenschaftskapitalien aus den gehaltenen Beteiligungen an Wohnbaugesellschaften von Fr. 318'100.00 und deren Anteil an den Verwaltungskosten verbucht.

Einlage Spezialfinanzierung (P860170)

Hierbei handelt es sich um ein rein technisches Produkt, um das Ergebnis der Sonderrechnung ausgeglichen anzeigen zu können.

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Bereinigung des Immobilienportfolios (P111-114, 120)
- Ziel: Der Fonds fördert mit einer aktiven Boden- und Wohnbaupolitik eine soziale, wirtschaftliche und bauliche Entwicklung der Stadt Bern.

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Bereinigung des Immobilienbesitzes ist weiter fortgeschritten. Diesbezügliche Überprüfungen werden weiterhin laufend vorgenommen.
- Der Erneuerungsfonds, der Subventionsfonds und der Innovationsfonds (Spezialfinanzierung) beinhalten voraussichtlich per 31. Dezember 2018 251,77 Mio. Franken.
- Gemäss Finanz- und Investitionsplanung ergeben sich in den Jahren 2018 bis 2026 insgesamt Investitionen (wertvermehrend und werterhaltend) von 487,7 Mio. Franken.

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Abbau aufgelaufener Unterhalt in Fr.	>5%	>5%	6%	5%	7%	Getätigter Unterhalt in % des aufgelaufenen Unterhalts siehe Bemerkungen
2) Leerwohnungsbestand auf Ertrag (Fr.)	<2.00%	<3.00%	1.20%	1.40%	1.00%	Der ausgewiesene Wert enthält auch Umbauleerstände infolge von Sanierungen. siehe Bemerkungen
3) ordentlicher Unterhalt in % des Mietertrags / Jahr	max 25%	max 25%	14%	11%	11%	Nicht im ordentlichen Unterhalt enthalten ist der Unterhaltsanteil aus den getätigten Sanierungen.
4) Zunahme der Anzahl Mietverträge mit Vermietungskriterien im günstigen Wohnraum mit dem Ziel, den Anteil auf 1000 Verträge zu steigern	50	50	22	-39	-116	siehe Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Verzinsung Fondskapital in %	2.85%	2.85%	2.85%	6.0%	siehe Bemerkungen
2) Getätigte Investitionen (Mio. Fr.)	65.8	53.2	45.1	52.6	

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
3) Leerwohnungsbestand	38	24	30	12	
4) Aufgelaufener Unterhalt (Mio. Fr.)	268.6	235.5	223.7	268.4	siehe Bemerkung
5) Kapitalkosten im Verhältnis zum Betriebsertrag	54%	55%	58%	46%	
6) Kostendeckungsgrad	99%	132%	125%	122%	
7) Anzahl sanierte Wohnungen	29	34	43	86	
8) Marktwert für die Teilportfolios:					
- Wohnliegenschaften	432'718'907	429'610'683	385'275'082	339'992'164	
- Geschäftliegenschaften	397'956'157	390'473'096	387'797'126	307'076'519	
- Landwirtschaft	17'464'543	16'159'269	16'180'044	24'446'825	
- Baurechte	311'038'606	308'377'455	253'340'430	368'897'253	
- Fonds insgesamt	1'282'412'861	1'247'960'228	1'145'769'784	1'118'250'533	
9) Nettorendite (Nettoertrag in % des Marktwert) für die Teilportfolios:					
- Wohnliegenschaften	4.15%	4.27%	4.53%	4.00%	
- Geschäftliegenschaften	5.92%	5.64%	5.57%	4.91%	
10) Instandhaltungsquote (Instandhaltungskosten (werterhaltend) in % des Mietertrages) für die Teilportfolios:					
- Wohnliegenschaften	24.60%	18.17%	16.90%	19.95%	
- Geschäftliegenschaften	12.68%	12.15%	12.62%	9.96%	
11a) Anzahl Mietverträge mit Vermietungskriterien im günstigen Wohnraum	465	443	482		
11b) Anzahl Mietverträge in WEG-Wohnungen, deren Mieter die GüWR-Kriterien mutmasslich erfüllen.	150	150			siehe Bemerkung

Produktegruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Getätigter Unterhalt (Instandhaltung und Instandsetzung inklusive werterhaltender Anteil aus Sanierungen) im Berichtsjahr in % der Entwertung des Substanzwerts.

Zu Steuerungsvorgabe 2): In den Jahren 2014 bis 2016 konnte der Leerwohnungsbestand immer unter 2 % gehalten werden. Um die Steuerungsvorgaben weiterhin ambitioniert zu halten, wurde die Zielvorgabe auf kleiner 2 % reduziert (gegenüber Budget 2017).

Zu Steuerungsvorgabe 4): Per 31. Dezember 2016 waren 465 Mietverträge im Segment GüWR abgeschlossen. Der Rückgang ist auf die Überprüfung der Anspruchsberechtigung im Jahr 2015 zurückzuführen. 45 Mietende haben die Kriterien nicht mehr erfüllt. Da die letzte Überprüfung im Jahr 2013 erfolgte, bezieht sich der Wegfall auf einen Zeitraum von zwei Jahren.

Zu Kennzahl 1): Die Voraussetzung für die Verzinsung des Dotationskapitals wird im Reglement vom 20. Mai 1984 über die Boden- und Wohnbaupolitik der Stadt Bern (Fondsreglement; FRBW; SSSB 854.1) geschaffen. Artikel 9 Absatz 1 FRBW hält fest, dass die Gemeinde dem Fonds als Dotationskapital Grundstücke des Finanzvermögens zuteilt. Massgebend ist der Buchwert zur Zeit der Zuweisung der Grundstücke. Artikel 9 Absatz 2 FRBW bestimmt, dass für die zugewiesenen Grundstücke der Gemeinde eine angemessene jährliche Entschädigung auszurichten sei. Die Entschädigung wird vom Gemeinderat festgelegt. Mit Einführung von HRM2 hat der Gemeinderat Ende 2014 / Anfang 2015 den Zinsmechanismus für den Fonds angepasst. Bis 2013 wurde bei der Verzinsung als Kapitalwert nicht das gesamte Eigenkapital des Fonds, sondern lediglich das Grundkapital (Dotationskapital) berücksichtigt. Das Dotationskapital widerspiegelt die historischen Buchwerte der vom steuerfinanzierten Haushalt in den Fonds übertragenen Liegenschaften im Zeitpunkt des Übertragens. Nicht berücksichtigt wurde das Zuwachskapital mit Eigenkapitalcharakter (Erneuerungs-, Innovations- und Subventionsfonds) und die stillen Reserven. Mit Einführung von HRM2 per 1. Januar 2014 erfolgte eine Neubewertung sämtlicher Anlagen im Finanzvermögen (Neu-Bilanzierung zu Verkehrswerten). Das neue Zinsmodell berücksichtigt die Aufgliederung des Portfolios des Fonds. Die einzelnen Liegenschaftskategorien werden unter Beachtung von verschiedenen Parametern separat beurteilt und bilden die Basis für die Definition der Ausschüttungsquote.

Verwendete Parameter pro Liegenschaftskategorie:

2.25% auf Wohnliegenschaften

0.00% auf Wohnliegenschaften GüWR, Landwirtschaft und Anlagen im Bau

2.90% auf Geschäftsliegenschaften

4.50% auf Baurechte

Zu Kennzahl 4): Diese Kennzahl wird mit der Software Vitruv ermittelt. Das Tool kalkuliert den Neuwert eines Objektes anhand von fünf Bauteilen (Konstruktion, Gebäudehülle, Technik, Ausbau, Umgebung). Jedem Bauteil wird ein Anteil am Gebäudeneuwert, eine Gesamtnutzungsdauer sowie das technische Alter hinterlegt. Daraus wird der Neuwert sowie aufgrund der Altersentwertung der Zeitbauwert einer Liegenschaft ermittelt. 2016 wurden die Kalkulationen der Neuwerte sowie der Zeitbauwerte überprüft und angepasst, um damit die Datengenauigkeit und Sicherheit zu verbessern. Dieser Umstand begründet die Vorjahresabweichung im Umfang von 33,1 Mio. Franken. Werterhaltende Massnahmen im Rahmen von grosszyklischen Gesamtanierungen werden über den Erneuerungsfonds finanziert. Per Ende 2016 beträgt der Gesamtsaldo des Erneuerungs-, Subventions- und Innovationsfonds 260,5 Mio. Franken. Die langfristige Finanzierung von werterhaltenden Massnahmen ist damit gesichert.

Produktegruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Zu Kennzahl 11b): Neben den GüWR-Wohnungen (Günstiger Wohnraum) gibt es im Portfolio des Fonds weitere 395 sogenannte WEG-Wohnungen (Wohnbau und Eigentumsförderungsgesetz). Für Mietende mit niedrigem Einkommen und Vermögen besteht bei diesen Wohnungen die Möglichkeit, beim RAV einen Anspruch auf nicht rückzahlbare Zusatzverbilligungen geltend zu machen. Die Festlegung der Mietzinse, die Prüfung und die regelmässige Überprüfung der WEG-Anspruchsberechtigung auf die Zusatzverbilligungen erfolgt durch das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO). Da die Mieten der WEG-Wohnungen ebenfalls als günstig einzustufen sind, achtet ISB bei der Vermietung der WEG-Wohnungen in der Regel darauf, dass die Mietenden die Vermietungskriterien des Segments GüWR erfüllen, obwohl dies nicht nötig wäre. Dennoch werden die 395 WEG-Wohnungen des Fonds nicht dem Segment GüWR hinzugerechnet. Die Mieten der WEG-Wohnungen sind aber ebenfalls günstig, zum Teil günstiger als die GüWR-Wohnungen. Zudem gelten Vermietungskriterien des BWO. Geschätzte 150 Mietende der 395 WEG-Wohnungen dürften die Vermietungskriterien des Segments GüWR zum heutigen Zeitpunkt ebenfalls erfüllen. Der GR hat deshalb beschlossen, die 150 Mietende der WEG-Wohnungen, welche die GüWR-Vermietungsrichtlinien mutmasslich erfüllen, in der Produktegruppe PG860100 zu berücksichtigen und zusätzlich zu erwähnen.

Sonderrechnung Entsorgung + Recycling

Übersicht

Kosten und Erlöse	Voranschlag		Rechnung	
	2018	2017	2016	2015
Bruttokosten	27'270'859.56	26'106'953.88	25'753'286.78	25'105'454.91
Erlöse	27'148'820.00	27'526'100.00	27'690'017.46	27'976'652.97
Nettokosten	122'039.56	-1'419'146.12	-1'936'730.68	-2'871'198.06
Kostendeckungsgrad in %	99.6%	105.4%	107.5%	111.4%

Nummer	Produktgruppe	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2018 / Fr.	2017 / Fr.	2018/2017 %
PG870100	Entsorgung + Recycling	27'270'859.56	100%	27'148'820.00	100%	122'039.56	-1'419'146.12	-109%

Bemerkungen

• Einleitung

Bei **Entsorgung und Recycling Bern** (ERB) stehen 2018 folgende Herausforderungen an:

- Vorbereitungsarbeiten für die Einführung einer Gebühr für die Entsorgung des Siedlungsabfalls im öffentlichen Raum (Sauberkeitsrappen)
- Strategie ERB 2030: Durchführung eines Pilotversuchs (siehe Abschnitt Strategie 2030 unten)
- Vorbereitung der Umsetzung der Liberalisierung des Gewerbekehrrechts (für Betriebe mit mehr als 250 Mitarbeitenden)

Sauberkeits-Rappen

Für 2017 sind eine Vorprüfung des Preisüberwachers und eine öffentliche Vernehmlassung geplant. Die Gebühr kann frühestens per 2019 eingeführt werden. In diesem Fall wären 2018 entsprechende administrative Vorbereitungsarbeiten zu leisten, welche allerdings nicht budgetrelevant sind.

Strategie 2030

Im Rahmen der Abfallstrategie 2030 sind Pilotversuche geplant, mit denen die Machbarkeit von innovativen und kundenfreundlichen Lösungsansätzen im Bereich der Kehricht- und Wertstoffsammlung (z.B. Farbsacktrennsystem) erprobt werden. Dem Stadtrat soll im Jahr 2017 eine Kreditvorlage zur Durchführung eines entsprechenden Pilotversuchs vorgelegt werden, welcher voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2018 gestartet werden soll. Für diesen Versuch sind im Budget entsprechende Mittel eingestellt.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Liberalisierung Gewerbekehricht

Die per 1. Januar 2016 in Kraft gesetzte neue Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) sieht für Unternehmungen ab einer bestimmten Grösse (> 250 Vollzeitstellen) eine Liberalisierung für die Entsorgung des Gewerbekehrichts vor. Die Bestimmungen, welche im Zusammenhang mit dieser Liberalisierung stehen, gelten ab 1. Januar 2019. Unklar ist zurzeit insbesondere, ob mit der Liberalisierung das Recht entfällt, bei den betroffenen Betrieben weiterhin eine Grundgebühr einzufordern. Dazu laufen bereits erste rechtliche Abklärungen. Der Entwurf zur Vernehmlassung der Vollzugshilfe des Bundes wird im Juli 2017 erwartet. Sobald die Auswirkungen bekannt sind, werden entsprechende Massnahmen festgelegt und voraussichtlich im Jahr 2018 die allenfalls damit verbundenen rechtlichen Grundlagen bzw. Abfallreglementsänderungen dem Gemeinderat und Stadtrat unterbreitet.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Vergleich Budget 2017 / Budget 2018

Das Ergebnis der Sonderrechnung ERB wird durch die Einlage aus der Spezialfinanzierung ausgeglichen. Der budgetierte Nettoaufwand beträgt Fr. 122'039.56, damit fällt das budgetierte Jahresergebnis um 1,54 Mio. Franken schlechter aus als im Vorjahr (budgetiert 2017 Nettoerlös von: Fr. 1'419'144.40). Unter HRM2 wird der Rechnungsausgleich erst nach dem Abschluss gebucht.

Die relevantesten Abweichungen sind aus nachfolgender Aufstellung zu entnehmen.

Der Aufwand steigt um 1,16 Mio. Franken:

- +0,35 Mio. Franken höher budgetierte Personalkosten (insbes. aufgrund Langzeitausfälle). Die Bruttokosten für den geplanten Pilotversuch belaufen sich auf 0,16 Mio. Franken.
- +0,12 Mio. Franken höhere Kosten für Anschaffungen und Publikationen. Die Bruttokosten für den geplanten Pilotversuch belaufen sich auf 0,14 Mio. Franken, andere Minderkosten auf 0,02 Mio. Franken.
- +0,08 Mio. Franken höhere Kosten für Transportdienstleistungen und Externe. Die Bruttokosten für den geplanten Pilotversuch belaufen sich auf 0,05 Mio. Franken.
- +0,59 Mio. Franken höhere Verwertungskosten aufgrund höheren Tarifen KVA (Erhöhung kant. Abfallabgabe) und leichte Mengenzunahme
- 0,20 Mio. Franken tiefere Kosten Unterhalt Fahrzeuge und Informatik
- +0,07 Mio. Franken höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand
- +0,17 Mio. Franken höherer Abschreibungsaufwand wegen Ersatz von Fahrzeugen sowie bestehenden HRM1 Abschreibungen
- 0,02 Mio. Franken tieferer Finanzaufwand

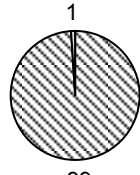
Der Ertrag sinkt um 0,38 Mio. Franken:

- 0,67 Mio. Franken tiefere Erträge aufgrund der Preissenkung Hauskehrrecht sowie Gewerbekehrrecht
- +0,10 Mio. Franken höhere Erträge aus Grundgebühren
- +0,19 Mio. höhere Erträge aufgrund Erholung der Wertstoffvergütungen

Der Fonds der Sonderrechnung ERB wird aufgrund der Budgetierung 2018 voraussichtlich um 122'039.56 Franken vermindert werden.

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2018	Voranschlag 2017	Rechnung 2016	Rechnung 2015	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	27'270'859.56	26'106'953.88	25'753'286.78	25'105'454.91	 <p>1 99</p> <p>▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern</p>
Erlöse	27'148'820.00	27'526'100.00	27'690'017.46	27'976'652.97	
Nettokosten	122'039.56	-1'419'146.12	-1'936'730.68	-2'871'198.06	
Kostendeckungsgrad in %	99.6%	105.4%	107.5%	111.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2018		Erlös 2018		Nettokosten 2018 / Fr.	Nettokosten 2017 / Fr.	Abweichung 2018/2017 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P870110	14'514'869.52	53%	9'086'751.16	33%	5'428'118.36	3'997'859.64	36%
P870120	6'593'629.56	24%	2'538'724.88	9%	4'054'904.68	3'943'815.23	3%
P870150	2'362'555.04	9%	111'004.44	0%	2'251'550.60	2'232'959.61	1%
P870160	3'799'805.44	14%	15'412'339.52	57%	-11'612'534.08	-11'593'780.60	0%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Entsorgung + Recycling** Bern sammelt jährlich über 30'000 Tonnen Abfälle aus Haushalten, Gewerbe und Industrie ein und liefert sie an die Kehrrechtverwertungsanlage der Stadt Bern. Zudem werden pro Jahr über 22'000 Tonnen Material wie Altpapier, Altglas und Grüngut in Separat- und Sondersammlungen abgeführt. Ausserdem werden in den Entsorgungshöfen jährlich 9'000 Tonnen Abfallgüter aller Art zur umweltgerechten Entsorgung entgegengenommen. An 47 Standorten werden der Bevölkerung Quartierentsorgungsstellen (QES) sowie Glas- und Büchsencontainer zur Verfügung gestellt. Schliesslich bietet Entsorgung + Recycling Bern fachliche Beratungen sowie weitere Dienstleistungen (z. B. Ökoinfomobil) an.

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling - Fortsetzung

Bemerkungen

Abweichung Voranschlag 2018 / Voranschlag 2017

P870110: Der Erlös sinkt ggü. dem Budget 2017 um 0,735 Mio. Franken, dies insbesondere aufgrund der Tarifsenkungen bei den Kehrichtsäcken sowie dem Gewerbekehricht. Die neuen Fahrzeuge, sowie die bestehenden Abschreibungen aus HRM1, führen bei den Abschreibungen zu steigenden Kosten von 0,25 Mio. Franken ggü. dem Budget 2017. Die restlichen zusätzlichen Bruttokosten sind auf den Pilotversuch (siehe Einleitung) und die Langzeitausfälle im Personal zurückzuführen. Beim Altpapier ist aufgrund der stabilen Abnahmevergütung mit einer Zunahme zu rechnen; die Papiervergütung hat sich erfreulicherweise erholt.

P870120: Die per 1. September 2016 eingeführten Tarifsenkungen haben ggü. dem Budget 2017 einen leicht negativen Effekt, welcher aber mit den zu erwartenden, leicht zunehmenden Kundenzahlen und somit höheren Erlösen aufgefangen wird. Die Verhandlungen zur Zusammenarbeit mit umliegenden Gemeinden werden intensiviert und können sich positiv auf die Anzahl Besuchenden und somit auf die Einnahmen aus Gebühren- und Wertstoffen auswirken.

P870150: ERB wird sich weiterhin an der Kampagne "Subers Bärn - zäme geits!" beteiligen und selber Massnahmen im präventiven (Umweltunterricht, Littering- und Ressourcenunterricht für Berufsfach- und Mittelschulen, Aktionstag "Wahre Werte", etc.) und repressiven (Kontrolltätigkeiten) Bereich umsetzen.

P870160: Im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Gewerbekehrichts (siehe Einleitung) sind entsprechende Honorarkosten budgetiert.

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Hauskehricht, Papier und biologisch abbaubare Stoffe werden regelmässig, kundenfreundlich und wirtschaftlich bei den Haushalten und Gewerbestandorten abgeholt (P110).

Abfälle jeglicher Art, Wertstoffe und Sonderabfälle können von montags bis samstags in bedienten Entsorgungshöfen und unbedienten Quartierentsorgungstellen abgegeben werden (P120).

Über eine intensive Öffentlichkeitsarbeit, eine ausgebaute Kundenberatung und bedürfnisorientierte Serviceleistungen werden die Bevölkerung sowie Veranstalter in Bezug auf den korrekten Umgang mit Abfällen sensibilisiert und für ein Engagement zugunsten einer sauberen Stadt gewonnen (P150).

Die gesammelten Stoffe und Fraktionen ERB werden einer ökologischen und wirtschaftlichen Verwertung, Behandlung oder Deponierung zugeführt (P110 - P150).

Der Betrieb bietet eine verhältnismässige Zahl an Nischen- und Schonarbeitsplätzen für langjährige Mitarbeitende an (P110, P120).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Aus Kundenrückmeldungen, der öffentlichen Meinung sowie allenfalls politischen Vorstössen, kann abgeleitet werden in wie weit der Sammeldienst sowie die Sammelstellen die Kundenbedürfnisse abdecken (P110-120).

Von einer erfolgreichen Öffentlichkeitsarbeit kann ausgegangen werden, wenn die Menge des Siedlungsabfalls abnimmt oder stagniert, die Stadt subjektiv als sauber empfunden wird und die Bevölkerung zunehmend für einen korrekten Umgang mit Abfällen gewonnen werden kann (P150). Der Betrieb ERB arbeitet wirtschaftlich, wenn die Kosten bei gleich bleibenden Leistungen gehalten oder sogar reduziert werden können (P110-P150).

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling - Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2018	Soll 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Sammelrhythmus (P110)						
a) Hauskehricht Innenstadt	4 / Woche	4 / Woche	4 / Woche	4 / Woche	4 / Woche	
b) Hauskehricht Quartiere	2 / Woche	2 / Woche	2 / Woche	2 / Woche	2 / Woche	
c) Grünabfälle	1 / Woche	1 / Woche	1 / Woche	1 / Woche	14- täglich ab 2015: inkl. Innenstadt	
d) Altpapier	14-täglich	14-täglich	14-täglich	14-täglich	14- täglich Innenstadt: wöchentlich	
e) Kosten Entsorgung + Recycling (P110/20/50) pro Einwohner pro Jahr in Fr.	188.60	175.40	173.28	169.92	171.10	Werte werden anlässlich des Jahresabschlusses berechnet. Erhöhung der Kosten gemäss Vergleich Budget 2017 / Budget 2018 in der Dienststellenübersicht
f) Reinigung Quartierentsorgungsstellen	2 x täglich Mo - So	2 x täglich Mo - So	2 x täglich Mo - So	2 x täglich Mo - So	2 x täglich Mo - So	ab 2014 Sonntagsreinigung (1x) bei QES als Zusatzleistung
g) Reinigung Glas- und Büchsen-sammelstellen	1 x täglich Mo - Sa	1 x täglich Mo - Sa	1 x täglich Mo - Sa	1 x täglich Mo - Sa	1 x täglich Mo - Sa	
h) Anteil Schon- und Nischenarbeitsplätze am Personalbestand	10%	10%	6.2%	7.2%	8.0%	

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
1) Zahlende Kunden Entsorgungshöfe (P120)	149'503	111'823	114'141	124'960	In dieser Kennzahl werden nur noch die zahlenden Kunden abgebildet, da ansonsten aufgrund der neuen Erfassungsmethode die Vergleichbarkeit fehlt.
- Fellerstrasse	84'442	61'645	59'211	57'354	
- Schermen (ab 26.10.2015)	65'061	6'875			
- Egelsee (bis 23.10.2015)		29'129	36'222	46'729	
- Forsthaus (bis 23.10.2015)		7'101	9'661	9'775	
- Jubiläumsplatz (bis 23.10.2015)		7'073	9'047	11'102	
2) Telefonische Auskünfte und Beratungen (alle Produkte)	7'470	9'275	7'321	12'650	ab 2014 neue Erfassungsmethode (SAP)
3a) Räumung wilder Deponien in Tonnen (P150)	211	218	240	503	ab 2014 ohne falsch/illegal bereitgestellte Kehrichtsäcke
3b) Kosten zur Räumung wilder Deponien (P150) Fr.	717'082	462'968	301'482	564'800	(inkl. KVA-Kosten und interne Leistungsverrechnung)
4) Kosten Entsorgung Siedlungsabfall im öffentlichen Raum in Fr.	10'328'155	10'359'903	10'806'675	11'655'140	
a) finanziert durch den Steuerhaushalt in Fr.	9'128'155	9'159'903	9'606'675	10'455'140	
b) finanziert durch die Sonderrechnung in Fr.	1'200'000	1'200'000	1'200'000	1'200'000	
5) Sammelmenge / Einwohner / Jahr in kg	414	409	421	458	Kehricht und Wertstoffe
6) Bruttokosten pro Tonne in Fr. (P110-P150)	419	416	407	378	
a) Hauskehricht	315	327	323	319	
b) Grünabfälle mobil	416	548	444	392	
c) Grünabfälle stationär	1'654	1'202	945	369	
d) Häckseldienst	263	319	269	267	
e) Altpapier/Karton	218	215	221	177	
f) Glas	205	191	301	174	
g) Metall stationär	517	410	305	246	

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
7) Nettokosten pro Tonne in Fr. (P110-P150)	212	222.0	264	185	
a) Hauskehricht	30	28	28	5	
b) Grünabfälle mobil	217	318	444	392	
c) Grünabfälle stationär	1'378	1'078	817	328	
d) Häckseldienst	254	309	262	253	
e) Altpapier/Karton	164	165	175	109	
f) Glas	110	96	201	85	
g) Metall stationär	398	402	188	136	
8) Nettokosten pro Einwohner in Fr. (P110-P150)	87.80	90.85	111.18	84.93	
a) Hauskehricht	6.11	5.56	5.26	1.10	
b) Grünabfälle mobil	8.21	10.19	12.95	10.46	
c) Altpapiersammlung mobil	8.98	9.75	16.43	7.08	
d) Metallsammlung stationär	3.40	2.75	1.68	1.54	
e) Glas	3.26	2.79	5.93	2.67	
f) Betrieb Entsorgungshöfe	20.66	15.34	19.30	16.00	
g) Betrieb Quartierentsorgungsstellen	5.72	6.20	5.69	5.63	
h) Betrieb ÖkoInfoMobil	0.97	0.93	1.23	1.08	

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Kommentar
9) Kosten Krankheitstage in Fr.	1'085'420	1'171'450	1'239'000	1'085'000	
10) Zunahme der Einnahmen aus dem Verkauf von Wertstoffen in Fr.	+100'200 Höhere Erlöse beim Papier aufgrund Preis- anpassung	- 68'130 Mengen- rückgang	- 305'768 Abnahme Papiererlös, allg. Mengen- rückgang	26'040 Abnahme Papiererlös	Einnahmen aus Verkauf von Wertstoffen: 2013: 1'714'350 2014: 1'408'582 2015: 1'340'452 2016: 1'440'652
11a) Grüngut, Menge pro Jahr (in Tonnen)	5'370	4'507			Neue Kennzahl ab 2015
11b) Grüngut, Anzahl Container	12'193	11'835			Neue Kennzahl ab 2015
11c) Grüngut, Menge pro Einwohner (in Kilogramm)	37.89	32.05			Neue Kennzahl ab 2015

Bemerkungen

Kennzahlen 4), 4a) und 4b): Kosten Entsorgung Siedlungsabfall im öffentlichen Raum, a) finanziert durch den Steuerhaushalt, b) finanziert durch die Gebührenrechnung. Die Kosten für die Entsorgung des Siedlungsabfalls entstehen beim Tiefbauamt bzw. bei Stadtgrün Bern (siehe Tiefbauamt PG510300 Betrieb + Unterhalt sowie Stadtgrün PG520200 Grünflächenpflege). Das Bundesgericht hat mit seinem Urteil vom 21. Februar 2012 festgelegt, dass die Kosten für die Entsorgung des Siedlungsabfalls im öffentlichen Raum zwar über die Gebührenrechnung getragen werden müssen, mit Ausnahme eines Fixkostenanteils aber nicht über die Grundgebühren finanziert werden dürfen. Somit trägt der Steuerhaushalt künftig als sogenannter "sekundärer Verursacher" nicht nur den bisherigen Kostenanteil, sondern darüber hinaus auch den bisher durch die Sonderrechnung ERB finanzierten Anteil von 4,91 Mio. Franken, abzüglich eines Fixkostenanteils von 1,2 Mio. Franken. Bis zur allfälligen Einführung eines "Sauberkeits-Rappens" werden dem Steuerhaushalt deshalb jährlich zusätzliche Kosten von 3,71 Mio. Franken zur Entsorgung von Siedlungsabfall im öffentlichen Raum angelastet. Mit der Einführung der erweiterten Grüngutsammlung per 1. Januar 2015 werden neu die Kennzahlen 11a bis 11c aufgeführt.

Produktgruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen

Vorbericht

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget

5 Überblick und Zusammenzug

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Artengliederung (HRM2)

Funktionale Gliederung

Finanzkennzahlen

Anhang

5. ÜBERBLICK UND ZUSAMMENZUG

5.1 ÜBERSICHT

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Allgemeiner Haushalt	0.00	0.00	0.00
Sonderrechnungen:			
- Stadtentwässerung	38'704.62	608'938.08	803'298.43
- Entsorgung & Recycling	-122'039.56	1'419'146.12	1'936'730.68
Jahresergebnis Gesamthaushalt (- = Defizit)	-83'334.94	2'028'084.20	2'740'029.11
Steuern			
Steuerertrag natürliche Personen	362'300'000.00	348'220'000.00	344'829'328.26
Steuerertrag juristische Personen	95'900'000.00	84'270'000.00	98'763'012.61
Liegenschaftssteuer	42'200'000.00	42'300'000.00	40'939'430.50
Nettoinvestitionen			
Allgemeiner Haushalt	150'176'000.00	126'661'886.00	103'344'845.34
Sonderrechnungen	26'027'003.00	18'129'000.00	14'027'152.88
Nettoinvestitionen Gesamthaushalt	176'203'003.00	144'790'886.00	117'371'998.22
Eigenkapital			
Total gemäss Eigenkapitalnachweis	1'124'106'858.96	1'132'225'020.68	1'127'029'010.37
davon verfügbares Eigenkapital (Bilanzüberschuss)	104'281'689.32	104'281'689.32	104'281'689.32

5.2 SELBSTFINANZIERUNG

Allgemeiner Haushalt	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Ergebnis Allgemeiner Haushalt	-	-	-
Abschreibung Verwaltungsvermögen	62'358'556.84	60'530'657.16	53'219'376.78
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	-	-	257'700.00
Abschreibungen Investitionsbeiträge	-	-	19'833.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	3'834'193.86	11'635'364.30	49'139'762.79
a.o. Entnahmen Spezialfonds	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-5'878'273.46	-9'929'555.48	-11'738'956.47
Selbstfinanzierung allgemeiner Haushalt	55'314'477.24	57'236'465.98	85'897'716.10
Investitionsausgaben	151'698'222.00	126'684'108.00	121'078'184.41
Investitionseinnahmen	-1'522'222.00	-22'222.00	-17'733'339.07
Konsolidierung Dotationskapital Tierpark 1.1.2015	0.00	0.00	0.00
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	150'176'000.00	126'661'886.00	103'344'845.34
Finanzierungsüberschuss / Finanzierungs- fehlbetrag (-) Allgemeiner Haushalt	-94'861'522.76	-69'425'420.02	-17'447'129.24

Sonderrechnungen

(Tierpark, Stadtentwässerung, Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, Entsorgung & Recycling)

Ergebnis Sonderrechnungen	-83'334.94	2'028'084.20	4'625'698.83
Abschreibung Verwaltungsvermögen	3'847'951.00	3'266'099.00	2'968'281.83
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-600'000.00	-250'000.00	-276'740.88
Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	300'000.00	300'000.00	478'718.30
a.o. Entnahmen Spezialfonds	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-7'890'747.18	-787'882.71	-18'113'849.73
Selbstfinanzierung Sonderrechnungen	2'773'868.88	11'756'300.49	-3'117'891.65
Investitionsausgaben	26'207'003.00	18'545'000.00	14'073'449.18
Investitionseinnahmen	-180'000.00	-416'000.00	-46'296.30
Nettoinvestitionen Sonderrechnungen (VV)	26'027'003.00	18'129'000.00	14'027'152.88
Finanzierungsüberschuss / Finanzierungs- fehlbetrag (-) Sonderrechnungen	-23'253'134.12	-6'372'699.51	-17'145'044.53

Gesamthaushalt

Finanzierungsüberschuss / Finanzierungs- fehlbetrag (-) Gesamthaushalt	-118'114'656.88	-75'798'119.53	-34'592'173.77
---	------------------------	-----------------------	-----------------------

5.3. ZUSAMMENZUG DER ERFOLGSRECHNUNG	Budget 2018		Budget	Rechnung
	Aufwand	Ertrag	2017	2016
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Gesamthaushalt (nicht konsolidiert)				
Total Aufwand	1'367'639'136.64		1'330'549'868.18	1'366'407'976.28
Total Ertrag		-1'367'555'801.70	1'332'577'952.38-	1'369'148'005.39-
Nettoaufwand/-Nettoertrag	83'334.94		2'028'084.20-	2'740'029.11-
Allgemeiner Haushalt				
Total Aufwand	1'225'140'133.79		1'192'465'162.81	1'217'724'777.16
Total Ertrag		-1'225'140'133.79	-1'192'465'162.81	-1'217'724'777.16
Nettoaufwand/-Nettoertrag		0.00	0.00	0.00
0 Gemeinde und Behörden				
Total Aufwand	13'889'390.66		12'420'373.42	12'777'858.96
Total Ertrag		-280'000.00	-264'600.00	-573'089.82
Nettoaufwand	13'609'390.66		12'155'773.42	12'204'769.14
1 Präsidialdirektion				
Total Aufwand	60'824'925.65		59'052'340.82	64'485'348.58
Total Ertrag		-6'962'574.35	-6'699'671.00	-13'273'319.72
Nettoaufwand	53'862'351.30		52'352'669.82	51'212'028.86
2 Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie				
Total Aufwand	135'071'362.97		134'209'361.28	133'763'004.06
Total Ertrag		-61'523'160.40	-68'063'475.24	-70'003'195.98
Nettoaufwand	73'548'202.57		66'145'886.04	63'759'808.08
3 Direktion für Bildung, Soziales und Sport				
Total Aufwand	543'961'997.81		522'345'676.21	514'205'988.91
Total Ertrag		-281'170'698.41	-270'047'049.34	-271'507'503.02
Nettoaufwand	262'791'299.40		252'298'626.87	242'698'485.89
5 Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün				
Total Aufwand	155'998'143.75		153'279'101.49	151'214'630.27
Total Ertrag		-40'360'142.00	-41'032'237.80	-43'754'161.90
Nettoaufwand	115'638'001.75		112'246'863.69	107'460'468.37
6 Direktion für Finanzen, Personal und Informatik				
Total Aufwand	315'394'312.95		311'158'309.59	341'277'946.38
Total Ertrag		-834'843'558.63	-806'358'129.43	-818'613'506.72
Nettoertrag		-519'449'245.68	-495'199'819.84	-477'335'560.34
Sonderrechnungen				
Total Aufwand	142'499'002.85		138'084'705.37	148'683'199.12
Total Ertrag		-142'415'667.91	-140'112'789.57	151'423'228.23-
Nettoaufwand/-Nettoertrag	83'334.94		-2'028'084.20	2'740'029.11-

Produktgruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen

Vorbericht

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug

6 Mehrstufige Erfolgsrechnung

Artengliederung (HRM2)

Funktionale Gliederung

Finanzkennzahlen

Anhang

6.1 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	1'175'385'213.78	1'132'937'205.18	1'118'478'258.56
30 Personalaufwand	311'415'179.32	307'640'515.80	301'219'804.65
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'521'919.39	127'998'943.39	130'165'462.48
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'358'556.84	60'530'657.16	53'219'376.78
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	515'399'596.94	490'427'956.50	489'145'092.74
37 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
39 Interne Verrechnungen	150'464'861.29	144'261'032.33	143'675'246.88
Total Betrieblicher Ertrag	1'132'876'663.01	1'100'736'709.48	1'111'838'326.64
40 Fiskalertrag	515'221'000.00	493'111'000.00	498'908'507.02
41 Regalien und Konzessionen	15'672'500.00	15'791'500.00	16'396'406.68
42 Entgelte	161'906'081.81	150'588'671.07	155'897'395.51
43 Verschiedene Erträge	3'206'473.00	3'973'281.30	8'152'436.72
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	284'180'646.91	290'933'124.78	287'755'058.80
47 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
49 Interne Verrechnungen	150'464'861.29	144'261'032.33	143'675'246.88
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-42'508'550.77	-32'200'495.70	-6'639'931.92
34 Finanzaufwand	45'920'726.15	47'892'593.33	50'106'755.81
44 Finanzertrag	81'385'197.32	76'798'897.85	83'747'494.05
Ergebnis aus Finanzierung	35'464'471.17	28'906'304.52	33'640'738.24
Operatives Ergebnis	-7'044'079.60	-3'294'191.18	27'000'806.32
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'834'193.86	11'635'364.30	49'139'762.79
48 Ausserordentlicher Ertrag	10'878'273.46	14'929'555.48	22'138'956.47
Ausserordentliches Ergebnis	7'044'079.60	3'294'191.18	-27'000'806.32
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	1'225'140'133.79	1'192'465'162.81	1'217'724'777.16
40 - 49 Total Ertrag	1'225'140'133.79	1'192'465'162.81	1'217'724'777.16
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00

6.2 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Tierpark	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	9'310'833.88	9'287'318.48	8'938'616.51
30 Personalaufwand	4'571'243.88	4'662'978.48	4'258'419.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'347'590.00	3'290'340.00	3'381'600.02
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'392'000.00	1'334'000.00	1'298'597.09
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	9'577'833.88	9'559'318.48	9'396'321.06
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	2'092'833.88	2'128'318.48	1'911'262.36
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	7'485'000.00	7'431'000.00	7'485'058.70
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	267'000.00	272'000.00	457'704.55
34 Finanzaufwand	1'000.00	26'000.00	554.77
44 Finanzertrag	34'000.00	54'000.00	21'568.35
Ergebnis aus Finanzierung	33'000.00	28'000.00	21'013.58
Operatives Ergebnis	300'000.00	300'000.00	478'718.13
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00	300'000.00	478'718.13
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-300'000.00	-300'000.00	-478'718.13
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	9'611'833.88	9'613'318.48	9'417'889.41
40 - 49 Total Ertrag	9'611'833.88	9'613'318.48	9'417'889.41
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00

6.3 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Stadtentwässerung	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	37'016'045.38	36'785'811.92	34'951'865.20
30 Personalaufwand	4'985'722.38	5'163'442.92	4'954'593.49
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'665'323.00	10'607'369.00	8'914'960.68
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00	250'000.00	276'740.88
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
36 Transferaufwand	13'565'000.00	13'565'000.00	13'605'570.15
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	35'087'000.00	35'327'000.00	34'607'188.53
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	34'427'000.00	35'027'000.00	34'288'005.65
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	600'000.00	250'000.00	276'740.88
46 Transferertrag	60'000.00	50'000.00	42'442.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'929'045.38	-1'458'811.92	-344'676.67
34 Finanzaufwand	100'000.00	0.00	2'580.30
44 Finanzertrag	2'067'750.00	2'067'750.00	1'150'555.40
Ergebnis aus Finanzierung	1'967'750.00	2'067'750.00	1'147'975.10
Operatives Ergebnis	38'704.62	608'938.08	803'298.43
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	38'704.62	608'938.08	803'298.43
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	37'116'045.38	36'785'811.92	34'954'445.50
40 - 49 Total Ertrag	37'154'750.00	37'394'750.00	35'757'743.93
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	38'704.62	608'938.08	803'298.43

6.4 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung SR Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	8'385'416.51	8'248'432.89	7'796'644.84
30 Personalaufwand	6'936'778.19	6'766'302.74	6'420'006.64
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'448'638.32	1'482'130.15	1'311'146.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	0.00	0.00	65'491.40
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	952'621.88	936'317.51	2'157'143.50
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	802'621.88	736'317.51	1'911'131.30
43 Verschiedene Erträge	150'000.00	200'000.00	246'012.20
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-7'432'794.63	-7'312'115.38	-5'639'501.34
34 Finanzaufwand	60'114'847.52	57'330'188.20	70'760'932.59
44 Finanzertrag	59'656'894.97	63'854'420.87	58'286'584.20
Ergebnis aus Finanzierung	-457'952.55	6'524'232.67	-12'474'348.39
Operatives Ergebnis	-7'890'747.18	-787'882.71	-18'113'849.73
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	7'890'747.18	787'882.71	18'113'849.73
Ausserordentliches Ergebnis	7'890'747.18	787'882.71	18'113'849.73
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	68'500'264.03	65'578'621.09	78'557'577.43
40 - 49 Total Ertrag	68'500'264.03	65'578'621.09	78'557'577.43
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00

6.5 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Entsorgung + Recycling	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	27'250'859.56	26'106'953.88	25'740'665.93
30 Personalaufwand	11'368'925.56	11'021'707.88	10'946'923.66
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'646'937.00	11'988'447.00	12'034'028.14
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'855'951.00	1'682'099.00	1'392'943.86
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	1'379'046.00	1'414'700.00	1'366'770.27
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	27'122'520.00	27'503'200.00	27'663'740.59
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	27'122'520.00	27'503'200.00	27'663'740.59
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	0.00	0.00	0.00
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-128'339.56	1'396'246.12	1'923'074.66
34 Finanzaufwand	20'000.00	0.00	12'620.85
44 Finanzertrag	26'300.00	22'900.00	26'276.87
Ergebnis aus Finanzierung	6'300.00	22'900.00	13'656.02
Operatives Ergebnis	-122'039.56	1'419'146.12	1'936'730.68
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	-122'039.56	1'419'146.12	1'936'730.68
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	27'270'859.56	26'106'953.88	25'753'286.78
40 - 49 Total Ertrag	27'148'820.00	27'526'100.00	27'690'017.46
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	-122'039.56	1'419'146.12	1'936'730.68

6.6 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung Gesamthaushalt (konsolidiert)	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Betrieblicher Aufwand	1'239'159'688.28	1'194'963'800.62	1'178'625'893.57
30 Personalaufwand	332'356'563.15	328'488'645.09	321'254'594.63
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	160'592'013.06	153'960'610.54	155'265'446.86
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'206'507.84	63'796'756.16	56'187'658.61
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
36 Transferaufwand	520'114'642.94	495'178'656.50	493'989'671.56
37 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
39 Interne Verrechnungen	150'464'861.29	144'261'032.33	143'675'246.88
Total Betrieblicher Ertrag	1'186'498'345.01	1'155'044'381.73	1'168'275'966.13
40 Fiskalertrag	515'221'000.00	493'111'000.00	498'908'507.02
41 Regalien und Konzessionen	15'672'500.00	15'791'500.00	16'396'406.68
42 Entgelte	226'351'057.57	215'983'507.06	221'660'262.13
43 Verschiedene Erträge	3'356'473.00	4'173'281.30	8'398'448.92
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	600'000.00	250'000.00	276'740.88
46 Transferertrag	272'607'353.15	279'395'961.04	277'907'078.59
47 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
49 Interne Verrechnungen	150'464'861.29	144'261'032.33	143'675'246.88
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-52'661'343.27	-39'919'418.89	-10'349'927.44
34 Finanzaufwand	71'014'730.93	74'421'740.84	89'541'189.97
44 Finanzertrag	108'957'912.48	112'587'170.04	111'996'821.24
Ergebnis aus Finanzierung	37'943'181.55	38'165'429.20	22'455'631.27
Operatives Ergebnis	-14'718'161.72	-1'753'989.69	12'105'703.83
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'134'193.86	11'935'364.30	49'618'480.92
48 Ausserordentlicher Ertrag	18'769'020.64	15'717'438.19	40'252'806.20
Ausserordentliches Ergebnis	14'634'826.78	3'782'073.89	-9'365'674.72
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	-83'334.94	2'028'084.20	2'740'029.11
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	1'314'308'613.07	1'281'320'905.76	1'317'785'564.46
40 - 49 Total Ertrag	1'314'225'278.13	1'283'348'989.96	1'320'525'593.57
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	-83'334.94	2'028'084.20	2'740'029.11

Produktgruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen

Vorbericht

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug

Mehrstufige Erfolgsrechnung

7 Artengliederung (HRM2)

Funktionale Gliederung

Finanzkennzahlen

Anhang

7.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoergebnis	0.00	0.00	0.00
(- = Aufwandüberschuss)			
Total Aufwand	1'225'140'133.79	1'192'465'162.81	1'217'724'777.16
30 Personalaufwand	311'415'179.32	307'640'515.80	301'219'804.65
300 Behörden und Kommissionen	2'144'969.50	1'910'269.50	2'058'413.35
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	243'014'522.19	240'542'455.12	233'847'159.31
302 Löhne der Lehrkräfte	13'500.00	13'500.00	17'662.60
303 Temporäre Arbeitskräfte	2'300'927.08	2'232'542.60	3'027'705.55
304 Zulagen	4'432'460.69	4'388'565.35	4'743'803.71
305 Arbeitgeberbeiträge	54'943'887.82	54'213'789.23	53'715'338.54
306 Arbeitgeberleistungen	450'956.20	340'640.00	339'327.65
309 Übriger Personalaufwand	4'113'955.84	3'998'754.00	3'470'393.94
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	133'521'919.39	127'998'943.39	130'165'462.48
310 Material- und Warenaufwand	21'046'493.91	21'486'408.63	20'433'141.38
311 Nicht aktivierbare Anlagen	7'914'224.49	8'198'001.78	9'965'801.15
312 Ver- und Entsorgung	22'536'871.25	22'158'040.47	19'741'669.99
313 Dienstleistungen und Honorare	31'143'752.38	29'215'291.55	28'282'713.30
314 Baulicher Unterhalt	18'164'673.16	15'464'748.00	17'418'889.28
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	7'344'049.30	7'014'739.12	6'685'746.80
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	12'915'616.33	12'120'428.11	12'623'360.23
317 Spesenentschädigungen	3'605'826.17	3'282'720.80	4'295'906.97
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7'033'500.00	7'031'000.00	8'695'117.31
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'816'912.40	2'027'564.93	2'023'116.07
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	62'358'556.84	60'530'657.16	53'219'376.78
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	57'222'486.25	56'322'811.65	50'699'397.59
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	5'136'070.59	4'207'845.51	2'519'979.19
34 Finanzaufwand	45'920'726.15	47'892'593.33	50'106'755.81
340 Zinsaufwand	45'865'726.15	47'680'593.33	49'800'344.46
341 Realisierte Kursverluste	0.00	0.00	778.48
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	50'000.00	150'000.00	111'646.61
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'000.00	59'000.00	26'683.02
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	154'555.59
349 Verschiedener Finanzaufwand	3'000.00	3'000.00	12'747.65
36 Transferaufwand	515'399'596.94	490'427'956.50	489'145'092.74
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	152'665'135.00	147'937'406.00	151'671'610.65
362 Finanz- und Lastenausgleich	108'550'255.00	101'390'030.00	95'757'968.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	254'184'206.94	241'100'520.50	241'437'981.09
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	257'700.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	19'833.00
37 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
370 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
38 Ausserordentlicher Aufwand	3'834'193.86	11'635'364.30	49'139'762.79
389 Einlagen in das Eigenkapital	3'834'193.86	11'635'364.30	49'139'762.79
39 Interne Verrechnungen	150'464'861.29	144'261'032.33	143'675'246.88
391 Dienstleistungen	81'000.00	0.00	81'000.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	89'633'363.55	86'621'015.42	82'616'090.08
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'069'446.42	21'433'864.26	23'794'832.87
398 Übertragungen	213'000.00	213'000.00	264'454.00
399 Übrige interne Verrechnungen	37'468'051.32	35'993'152.65	36'918'869.93

7.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Total Ertrag	-1'225'140'133.79	-1'192'465'162.81	-1'217'724'777.16
40 Fiskalertrag	-515'221'000.00	-493'111'000.00	-498'908'507.02
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-362'300'000.00	-348'220'000.00	-344'829'328.26
401 Direkte Steuern juristische Personen	-95'900'000.00	-84'270'000.00	-98'763'012.61
402 Übrige Direkte Steuern	-52'700'000.00	-56'400'000.00	-51'009'480.00
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-4'321'000.00	-4'221'000.00	-4'306'686.15
41 Regalien und Konzessionen	-15'672'500.00	-15'791'500.00	-16'396'406.68
412 Konzessionen	-15'672'500.00	-15'791'500.00	-16'396'406.68
42 Entgelte	-161'906'081.81	-150'588'671.07	-155'897'395.51
420 Ersatzabgaben	-314'365.00	-314'365.00	-511'560.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-9'216'000.00	-9'511'000.00	-9'383'515.43
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-15'787'023.43	-15'811'340.00	-16'264'731.20
423 Schul- und Kursgelder	0.00	-18'500.00	-19'310.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-81'170'496.00	-79'091'552.20	-80'279'021.76
425 Erlös aus Verkäufen	-8'878'636.70	-9'389'009.75	-8'519'670.87
426 Rückerstattungen	-43'956'610.31	-34'938'140.12	-36'693'192.27
427 Bussen	-165'000.00	-165'000.00	-150'955.00
429 Übrige Entgelte	-2'417'950.37	-1'349'764.00	-4'075'438.98
43 Verschiedene Erträge	-3'206'473.00	-3'973'281.30	-8'152'436.72
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-1'980.00	-270'000.00	-3'562'313.76
431 Aktivierung Eigenleistungen	-1'740'900.00	-1'732'675.00	-2'632'352.56
432 Bestandesveränderungen	0.00	0.00	-176'672.00
439 Übriger Ertrag	-1'463'593.00	-1'970'606.30	-1'781'098.40
44 Finanzertrag	-81'385'197.32	-76'798'897.85	-83'747'494.05
440 Zinsertrag	-29'310'567.00	-31'040'646.33	-30'882'554.37
442 Beteiligungsertrag FV	-29'075'172.01	-25'409'227.88	-27'690'099.89
443 Liegenschaftenertrag FV	-3'251'237.20	-1'162'642.70	-1'146'151.35
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	-3'629'112.73
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-3'036'920.91	-4'174'925.79	-3'173'143.50
447 Liegenschaftenertrag VV	-16'563'800.20	-14'851'355.15	-14'609'082.18
448 Erträge von gemieteten Liegenschaft	-147'500.00	-160'100.00	-2'617'350.03
46 Transferertrag	-284'180'646.91	-290'933'124.78	-287'755'058.80
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-186'827'506.91	-186'217'148.78	-181'829'777.10
462 Finanz- und Lastenausgleich	-65'603'367.00	-65'685'628.00	-65'603'367.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-31'749'773.00	-39'030'348.00	-40'321'914.70
47 Durchlaufende Beiträge	-2'225'100.00	-2'078'100.00	-1'053'275.03
470 Durchlaufende Beiträge	-2'225'100.00	-2'078'100.00	-1'053'275.03
48 Ausserordentlicher Ertrag	-10'878'273.46	-14'929'555.48	-22'138'956.47
485 A.o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-10'400'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-5'878'273.46	-9'929'555.48	-11'738'956.47
49 Interne Verrechnungen	-150'464'861.29	-144'261'032.33	-143'675'246.88
490 Material- und Warenbezüge	-300'500.00	-331'900.00	-202'263.70
491 Dienstleistungen	-725'890.00	-561'970.00	-815'823.20
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-89'630'774.52	-86'737'712.64	-82'650'490.08
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	-491'620.00	0.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-23'069'446.42	-21'433'864.26	-23'794'832.87
495 Plan- und ausserplanmässige Abschr.	0.00	-541'399.40	0.00
498 Übertragungen	-213'000.00	-213'000.00	-264'454.00
499 Übrige interne Verrechnungen	-36'525'250.35	-33'949'566.03	-35'947'383.03

7.2 Sacharten Sonderrechnung Tierpark Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	9'611'833.88	9'613'318.48	9'417'889.41
30 Personalaufwand	4'571'243.88	4'662'978.48	4'258'419.40
300 Behörden und Kommissionen	0.00	1'000.00	700.00
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'523'522.76	3'614'901.09	3'301'349.90
303 Temporäre Arbeitskräfte	99'999.96	99'999.96	86'848.00
304 Zulagen	112'565.88	110'108.76	120'920.60
305 Arbeitgeberbeiträge	801'155.28	804'968.67	724'780.60
309 Übriger Personalaufwand	34'000.00	32'000.00	23'820.30
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'347'590.00	3'290'340.00	3'381'600.02
310 Material- und Warenaufwand	358'000.00	339'000.00	377'856.65
311 Nicht aktivierbare Anlagen	514'000.00	511'000.00	451'272.40
312 Ver- und Entsorgung	700'000.00	800'000.00	680'273.64
313 Dienstleistungen und Honorare	768'000.00	743'000.00	697'578.10
314 Baulicher Unterhalt	848'250.00	750'000.00	1'035'487.95
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	49'000.00	67'000.00	28'227.45
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	31'340.00	31'340.00	27'946.78
317 Spesenentschädigungen	77'000.00	47'000.00	77'956.95
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	5'000.10
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'392'000.00	1'334'000.00	1'298'597.09
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	1'392'000.00	1'334'000.00	1'298'597.09
34 Finanzaufwand	1'000.00	26'000.00	554.77
340 Zinsaufwand	0.00	25'000.00	0.00
341 Realisierte Kursverluste	0.00	0.00	173.82
349 Verschiedener Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00	380.95
38 Ausserordentlicher Aufwand	300'000.00	300'000.00	478'718.13
389 Einlagen in das Eigenkapital	300'000.00	300'000.00	478'718.13
Total Ertrag	-9'611'833.88	-9'613'318.48	-9'417'889.41
42 Entgelte	-2'092'833.88	-2'128'318.48	-1'911'262.36
421 Gebühren für Amtshandlungen	0.00	-1'000.00	-191.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-2'056'333.88	-2'090'818.48	-1'839'492.71
425 Erlös aus Verkäufen	-30'000.00	-30'000.00	-31'970.17
426 Rückerstattungen	0.00	0.00	-30'725.10
429 Übrige Entgelte	-6'500.00	-6'500.00	-8'883.38
44 Finanzertrag	-34'000.00	-54'000.00	-21'568.35
440 Zinsertrag	0.00	0.00	-28.35
447 Liegenschaftenertrag VV	-34'000.00	-54'000.00	-21'540.00
46 Transferertrag	-7'485'000.00	-7'431'000.00	-7'485'058.70
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'000.00	-2'000.00	-2'058.70
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-7'483'000.00	-7'429'000.00	-7'483'000.00

7.3 Sacharten Sonderrechnung Stadtentwässerung Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoergebnis (- = Aufwandüberschuss)	38'704.62	608'938.08	803'298.43
Total Aufwand	37'116'045.38	36'785'811.92	34'954'445.50
30 Personalaufwand	4'985'722.38	5'163'442.92	4'954'593.49
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'841'474.60	4'000'704.72	3'774'666.10
303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	105'226.90
304 Zulagen	103'644.48	105'984.00	109'397.90
305 Arbeitgeberbeiträge	975'603.30	984'754.20	898'546.30
309 Übriger Personalaufwand	65'000.00	72'000.00	66'756.29
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	10'665'323.00	10'607'369.00	8'914'960.68
310 Material- und Warenaufwand	141'000.00	119'000.00	136'252.81
311 Nicht aktivierbare Anlagen	398'500.00	308'284.00	397'564.10
312 Ver- und Entsorgung	240'000.00	220'000.00	242'985.36
313 Dienstleistungen und Honorare	8'194'823.00	8'228'085.00	6'811'333.32
314 Baulicher Unterhalt	1'150'000.00	1'250'000.00	841'333.52
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	268'000.00	249'000.00	232'627.34
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	234'000.00	204'000.00	192'319.69
317 Spesenentschädigungen	19'000.00	19'000.00	19'730.90
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00	10'000.00	20'845.84
319 Verschiedener Betriebsaufwand	0.00	0.00	19'967.80
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	600'000.00	250'000.00	276'740.88
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	53'014.83
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	600'000.00	250'000.00	223'726.05
34 Finanzaufwand	100'000.00	0.00	2'580.30
340 Zinsaufwand	100'000.00	0.00	2'580.30
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
351 Einlagen Fonds/Spez'finanzierungen EK	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
36 Transferaufwand	13'565'000.00	13'565'000.00	13'605'570.15
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'465'000.00	1'465'000.00	1'441'873.15
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'100'000.00	12'100'000.00	12'163'697.00
Total Ertrag	-37'154'750.00	-37'394'750.00	-35'757'743.93
42 Entgelte	-34'427'000.00	-35'027'000.00	-34'288'005.65
421 Gebühren für Amtshandlungen	-120'000.00	-120'000.00	-119'975.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-34'300'000.00	-34'900'000.00	-34'094'231.25
425 Erlös aus Verkäufen	0.00	0.00	-173.44
426 Rückerstattungen	0.00	0.00	-70'000.00
429 Übrige Entgelte	-7'000.00	-7'000.00	-3'625.96
44 Finanzertrag	-2'067'750.00	-2'067'750.00	-1'150'555.40
440 Zinsertrag	0.00	0.00	-1'205.40
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-2'067'750.00	-2'067'750.00	-1'148'750.00
447 Liegenschaftenertrag VV	0.00	0.00	-600.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	-600'000.00	-250'000.00	-276'740.88
451 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im EK	-600'000.00	-250'000.00	-276'740.88
46 Transferertrag	-60'000.00	-50'000.00	-42'442.00
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-60'000.00	-50'000.00	-42'442.00

7.4 Sacharten Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoergebnis (- = Aufwandüberschuss)	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	68'500'264.03	65'578'621.09	78'557'577.43
30 Personalaufwand	6'936'778.19	6'766'302.74	6'420'006.64
300 Behörden und Kommissionen	7'000.00	7'700.00	3'800.00
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	5'607'139.92	5'405'385.96	4'996'542.28
303 Temporäre Arbeitskräfte	19'500.00	10'000.00	4'146.95
304 Zulagen	30'186.86	32'731.88	42'522.14
305 Arbeitgeberbeiträge	1'193'781.41	1'204'014.90	1'306'589.09
309 Übriger Personalaufwand	79'170.00	106'470.00	66'406.18
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'448'638.32	1'482'130.15	1'311'146.80
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9'750.00	12'500.00	4'860.98
313 Dienstleistungen und Honorare	662'636.41	799'659.15	638'371.91
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	169'500.00	184'251.00	163'722.22
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	492'731.91	383'000.00	418'890.72
317 Spesenentschädigungen	64'020.00	72'720.00	27'742.97
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00	30'000.00	57'558.00
34 Finanzaufwand	60'114'847.52	57'330'188.20	70'760'932.59
340 Zinsaufwand	32'596'054.81	32'487'000.00	30'756'883.75
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	25'000.00	5'000.00	41'721.27
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	27'493'792.71	24'838'188.20	23'580'393.30
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	16'381'934.27
36 Transferaufwand	0.00	0.00	65'491.40
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	0.00	0.00	65'491.40
Total Ertrag	-68'500'264.03	-65'578'621.09	-78'557'577.43
42 Entgelte	-802'621.88	-736'317.51	-1'911'131.30
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-639'778.00	-736'317.51	-933'476.32
426 Rückerstattungen	0.00	0.00	-949'750.90
429 Übrige Entgelte	-162'843.88	0.00	-27'904.08
43 Verschiedene Erträge	-150'000.00	-200'000.00	-246'012.20
431 Aktivierung Eigenleistungen	-150'000.00	-200'000.00	-246'012.20
44 Finanzertrag	-59'656'894.97	-63'854'420.87	-58'286'584.20
440 Zinsertrag	-156'395.00	-147'400.00	-164'993.55
441 Realisierte Gewinne FV	0.00	0.00	-30'999.00
442 Beteiligungsertrag FV	-213'412.50	-214'200.00	-316'295.00
443 Liegenschaftenertrag FV	-59'287'087.47	-58'492'820.87	-57'722'879.15
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	-5'000'000.00	-51'417.50
48 Ausserordentlicher Ertrag	-7'890'747.18	-787'882.71	-18'113'849.73
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-7'890'747.18	-787'882.71	-18'113'849.73

7.5 Sacharten Sonderrechnung Entsorgung & Recycling

Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoergebnis (- = Aufwandüberschuss)	-122'039.56	1'419'146.12	1'936'730.68
Total Aufwand	27'270'859.56	26'106'953.88	25'753'286.78
30 Personalaufwand	11'368'925.56	11'021'707.88	10'946'923.66
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'671'576.32	8'544'911.12	8'529'569.56
303 Temporäre Arbeitskräfte	233'000.00	99'000.00	96'809.95
304 Zulagen	148'932.60	150'406.32	129'858.85
305 Arbeitgeberbeiträge	2'167'916.64	2'114'340.44	2'074'427.70
309 Übriger Personalaufwand	147'500.00	113'050.00	116'257.60
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'646'937.00	11'988'447.00	12'034'028.14
310 Material- und Warenaufwand	809'385.00	752'050.00	582'394.70
311 Nicht aktivierbare Anlagen	286'229.00	219'125.00	207'277.49
312 Ver- und Entsorgung	44'500.00	62'600.00	42'451.55
313 Dienstleistungen und Honorare	8'059'546.00	7'370'282.00	7'767'504.76
314 Baulicher Unterhalt	75'850.00	61'000.00	58'079.90
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	1'593'886.00	1'810'420.00	1'643'558.09
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	1'720'757.00	1'666'610.00	1'702'261.54
317 Spesenentschädigungen	15'384.00	5'860.00	11'179.26
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21'000.00	10'500.00	6'833.30
319 Verschiedener Betriebsaufwand	20'400.00	30'000.00	12'487.55
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'855'951.00	1'682'099.00	1'392'943.86
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	1'855'951.00	1'682'099.00	1'346'304.16
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	46'639.70
34 Finanzaufwand	20'000.00	0.00	12'620.85
340 Zinsaufwand	20'000.00	0.00	12'620.85
36 Transferaufwand	1'379'046.00	1'414'700.00	1'366'770.27
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'350'000.00	1'350'000.00	1'339'004.75
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	29'046.00	64'700.00	27'765.52
Total Ertrag	-27'148'820.00	-27'526'100.00	-27'690'017.46
42 Entgelte	-27'122'520.00	-27'503'200.00	-27'663'740.59
421 Gebühren für Amtshandlungen	-53'000.00	-10'000.00	-8'900.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-25'461'897.00	-26'163'968.00	-26'115'044.36
425 Erlös aus Verkäufen	-1'573'326.00	-1'303'732.00	-1'497'357.42
426 Rückerstattungen	-31'397.00	-25'200.00	-31'529.55
427 Bussen	0.00	0.00	-685.15
429 Übrige Entgelte	-2'900.00	-300.00	-10'224.11
44 Finanzertrag	-26'300.00	-22'900.00	-26'276.87
440 Zinsertrag	-1'000.00	0.00	-976.87
447 Liegenschaftenertrag VV	-25'300.00	-22'900.00	-25'300.00

7.6 Sacharten Gesamthaushalt (Allgemeiner Haushalt und Sonderrechnungen konsolidiert)

Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
Nettoergebnis	-83'334.94	2'028'084.20	2'740'029.11
(- = Aufwandüberschuss)			
Total Aufwand	1'314'308'613.07	1'281'320'905.76	1'317'785'564.46
30 Personalaufwand	332'356'563.15	328'488'645.09	321'254'594.63
300 Behörden und Kommissionen	2'151'969.50	1'911'269.50	2'062'913.35
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	259'058'687.88	256'702'972.06	249'295'125.04
302 Löhne der Lehrkräfte	13'500.00	13'500.00	17'662.60
303 Temporäre Arbeitskräfte	2'633'927.04	2'431'542.56	3'317'467.90
304 Zulagen	4'797'603.65	4'755'064.43	5'103'981.03
305 Arbeitgeberbeiträge	58'889'463.04	58'117'852.54	57'408'374.53
306 Arbeitgeberleistungen	450'956.20	340'640.00	339'327.65
309 Übriger Personalaufwand	4'360'455.84	4'215'804.00	3'709'742.53
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	160'592'013.06	153'960'610.54	155'265'446.86
310 Material- und Warenaufwand	22'222'163.91	22'696'458.63	21'529'645.54
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9'105'453.49	9'248'910.78	11'026'776.12
312 Ver- und Entsorgung	23'521'371.25	23'240'640.47	20'707'380.54
313 Dienstleistungen und Honorare	48'205'416.64	45'584'949.70	43'667'698.09
314 Baulicher Unterhalt	20'238'773.16	17'525'748.00	19'353'790.65
315 Unterhalt Mobiliien u. immat. Anlagen	9'242'111.80	9'073'159.12	8'751'793.11
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	15'350'700.24	14'022'378.11	14'964'778.96
317 Spesenentschädigungen	3'742'210.17	3'427'300.80	4'422'657.88
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	7'124'500.00	7'081'500.00	8'785'354.55
319 Verschiedener Betriebsaufwand	1'839'312.40	2'059'564.93	2'055'571.42
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	66'206'507.84	63'796'756.16	56'187'658.61
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	60'470'437.25	59'338'910.65	53'397'313.67
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	5'736'070.59	4'457'845.51	2'790'344.94
34 Finanzaufwand	71'014'730.93	74'421'740.84	89'541'189.97
340 Zinsaufwand	44'369'551.15	49'981'794.65	49'336'770.41
341 Realisierte Kursverluste	0.00	0.00	952.30
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	75'000.00	155'000.00	153'367.88
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	26'566'179.78	24'280'946.19	23'500'480.92
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	16'536'489.86
349 Verschiedener Finanzaufwand	4'000.00	4'000.00	13'128.60
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
351 Einlagen Fonds/Spez'finanzierungen EK	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
36 Transferaufwand	520'114'642.94	495'178'656.50	493'989'671.56
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	152'680'135.00	147'952'406.00	151'688'235.55
362 Finanz- und Lastenausgleich	108'550'255.00	101'390'030.00	95'757'968.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	258'884'252.94	245'836'220.50	246'265'935.01
365 Wertberichtigungen Beteiligungen VV	0.00	0.00	257'700.00
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	19'833.00
37 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
370 Durchlaufende Beiträge	2'225'100.00	2'078'100.00	1'053'275.03
38 Ausserordentlicher Aufwand	4'134'193.86	11'935'364.30	49'618'480.92
389 Einlagen in das Eigenkapital	4'134'193.86	11'935'364.30	49'618'480.92

7.6 Sacharten Gesamthaushalt (Allgemeiner Haushalt und Sonderrechnungen konsolidiert)

Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
39 Interne Verrechnungen	150'464'861.29	144'261'032.33	143'675'246.88
391 Dienstleistungen	81'000.00	0.00	81'000.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	89'633'363.55	86'621'015.42	82'616'090.08
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'069'446.42	21'433'864.26	23'794'832.87
398 Übertragungen	213'000.00	213'000.00	264'454.00
399 Übrige interne Verrechnungen	37'468'051.32	35'993'152.65	36'918'869.93
Total Ertrag	-1'314'225'278.13	-1'283'348'989.96	-1'320'525'593.57
40 Fiskalertrag	-515'221'000.00	-493'111'000.00	-498'908'507.02
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-362'300'000.00	-348'220'000.00	-344'829'328.26
401 Direkte Steuern juristische Personen	-95'900'000.00	-84'270'000.00	-98'763'012.61
402 Übrige Direkte Steuern	-52'700'000.00	-56'400'000.00	-51'009'480.00
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-4'321'000.00	-4'221'000.00	-4'306'686.15
41 Regalien und Konzessionen	-15'672'500.00	-15'791'500.00	-16'396'406.68
412 Konzessionen	-15'672'500.00	-15'791'500.00	-16'396'406.68
42 Entgelte	-226'351'057.57	-215'983'507.06	-221'660'262.13
420 Ersatzabgaben	-314'365.00	-314'365.00	-511'560.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-9'389'000.00	-9'642'000.00	-9'512'581.43
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-15'787'023.43	-15'811'340.00	-16'264'731.20
423 Schul- und Kursgelder	0.00	-18'500.00	-19'310.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-143'628'504.88	-142'982'656.19	-143'249'993.12
425 Erlös aus Verkäufen	-10'481'962.70	-10'722'741.75	-10'049'171.90
426 Rückerstattungen	-43'988'007.31	-34'963'340.12	-37'775'197.82
427 Bussen	-165'000.00	-165'000.00	-151'640.15
429 Übrige Entgelte	-2'597'194.25	-1'363'564.00	-4'126'076.51
43 Verschiedene Erträge	-3'356'473.00	-4'173'281.30	-8'398'448.92
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-1'980.00	-270'000.00	-3'562'313.76
431 Aktivierung Eigenleistungen	-1'890'900.00	-1'932'675.00	-2'878'364.76
432 Bestandesveränderungen	0.00	0.00	-176'672.00
439 Übriger Ertrag	-1'463'593.00	-1'970'606.30	-1'781'098.40
44 Finanzertrag	-108'957'912.48	-112'587'170.04	-111'996'821.24
440 Zinsertrag	-24'209'787.00	-26'283'046.33	-27'403'350.59
441 Realisierte Gewinne FV	0.00	0.00	-30'999.00
442 Beteiligungsertrag FV	-334'529.70	-317'629.20	-417'143.89
443 Liegenschaftenertrag FV	-62'538'324.67	-59'655'463.57	-58'869'031.82
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	-5'000'000.00	-3'680'530.23
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-5'104'670.91	-6'242'675.79	-4'321'893.50
447 Liegenschaftenertrag VV	-16'623'100.20	-14'928'255.15	-14'656'522.18
448 Erträge von gemieteten Liegenschafte	-147'500.00	-160'100.00	-2'617'350.03
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	-600'000.00	-250'000.00	-276'740.88
451 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im EK	-600'000.00	-250'000.00	-276'740.88
46 Transferertrag	-272'607'353.15	-279'395'961.04	-277'907'078.59
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-175'200'213.15	-174'679'985.04	-171'927'796.89
462 Finanz- und Lastenausgleich	-65'603'367.00	-65'685'628.00	-65'603'367.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-31'803'773.00	-39'030'348.00	-40'375'914.70
47 Durchlaufende Beiträge	-2'225'100.00	-2'078'100.00	-1'053'275.03
470 Durchlaufende Beiträge	-2'225'100.00	-2'078'100.00	-1'053'275.03

7.6 Sacharten Gesamthaushalt (Allgemeiner Haushalt und Sonderrechnungen konsolidiert)

Erfolgsrechnung

	Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
48 Ausserordentlicher Ertrag	-18'769'020.64	-15'717'438.19	-40'252'806.20
485 A'o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-10'400'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-13'769'020.64	-10'717'438.19	-29'852'806.20
49 Interne Verrechnungen	-150'464'861.29	-144'261'032.33	-143'675'246.88
490 Material- und Warenbezüge	-300'500.00	-331'900.00	-202'263.70
491 Dienstleistungen	-725'890.00	-561'970.00	-815'823.20
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-89'630'774.52	-86'737'712.64	-82'650'490.08
493 Betriebs- und Verwaltungskosten	0.00	-491'620.00	0.00
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-23'069'446.42	-21'433'864.26	-23'794'832.87
495 Plan- und ausserplanmässige Abschr.	0.00	-541'399.40	0.00
498 Übertragungen	-213'000.00	-213'000.00	-264'454.00
499 Übrige interne Verrechnungen	-36'525'250.35	-33'949'566.03	-35'947'383.03

Produktgruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen

Vorbericht

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Artengliederung (HRM2)

8 Funktionale Gliederung

Finanzkennzahlen

Anhang

8. FUNKTIONALE GLIEDERUNG GESAMTRECHNUNG KONSOLIDIERT	FUNKTION HRM2	BUDGET 2018		BUDGET 2017		RECHNUNG 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		1'314'308'613.07	1'314'225'278.13	1'281'320'905.76	1'283'348'989.96	1'317'785'564.46	1'320'525'593.57
ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	204'067'291.98	147'508'479.01	193'032'075.64	140'307'016.55	195'519'178.70	153'141'850.12
Legislative	0110	4'061'800.91	43'000.00	3'328'723.95	1'000.00	4'202'366.37	37'291.77
Exekutive	0120	3'834'258.15	120'000.00	3'284'987.35	120'000.00	3'395'310.48	356'313.75
Allgemeine Dienste	0220	67'079'586.79	36'068'326.83	65'716'339.50	35'263'064.12	70'102'023.40	48'280'168.75
Verwaltungsliegenschaften	0290	129'091'646.13	111'277'152.18	120'702'024.84	104'922'952.43	117'819'478.45	104'468'075.85
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1	94'147'875.13	28'476'088.05	93'451'743.74	28'861'347.98	90'832'370.62	28'440'423.04
Polizei	1110	34'661'139.28	392'315.95	34'466'332.92	445'500.45	34'404'889.39	400'059.11
Allgemeines Rechtswesen	1400	30'753'142.13	20'553'259.10	30'430'256.41	20'887'938.53	28'648'174.07	20'831'845.77
Feuerwehr	1500	22'525'443.78	6'536'113.00	22'303'343.70	6'535'509.00	21'786'286.26	6'084'426.35
Militärische Verteidigung	1610	572'038.19	61'000.00	558'519.88	61'000.00	580'825.00	62'726.24
Zivilschutz	1620	5'636'111.75	933'400.00	5'693'290.83	931'400.00	5'412'195.90	1'061'365.57
BILDUNG	2	181'902'834.84	46'415'350.16	176'873'430.84	44'318'995.24	175'850'712.37	47'346'333.14
Musikschulen	2140	3'605'000.00	150'000.00	3'580'000.00	0.00	3'408'621.20	194'182.50
Tagesbetreuung	2180	66'265'581.48	30'090'192.20	64'978'664.48	29'360'053.12	65'080'376.20	30'370'792.34
Schulleitung und Schulverwaltung	2190	97'797'316.84	2'979'908.96	95'420'088.84	2'893'926.12	94'394'000.78	4'452'673.62
Schulsozialdienst	2197	1'136'039.52	201'352.00	889'513.52	164'852.00	793'667.52	202'138.01
Sonderschulen	2200	12'993'897.00	12'993'897.00	11'900'164.00	11'900'164.00	12'126'546.67	12'126'546.67
Erwachsenenbildung	2991	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	47'500.00	0.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	3	105'366'987.99	17'036'584.88	102'178'259.63	16'502'723.48	100'323'645.38	17'073'736.69
Museen und bildende Kunst	3110	3'146'395.00	0.00	2'686'395.00	0.00	3'124'921.60	33'084.25
Denkmalpflege und Heimatschutz	3120	1'274'111.59	382'000.00	1'283'016.88	382'000.00	1'213'296.65	395'306.50
Bibliotheken	3210	3'161'200.00	0.00	3'161'200.00	0.00	3'161'200.00	0.00
Konzert und Theater	3220	23'481'760.00	0.00	23'301'760.00	0.00	25'328'854.65	0.00
Übrige Kultur	3290	10'624'991.48	1'230'100.00	10'068'072.18	1'230'100.00	6'903'040.63	1'451'416.87
Film und Kino	3310	340'000.00	0.00	340'000.00	0.00	458'500.00	0.00
Massenmedien	3320	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	274'270.00	0.00
Sport	3410	31'496'770.13	6'952'496.00	29'965'612.61	6'667'500.00	29'228'582.83	7'043'108.51
Freizeit	3420	31'741'759.79	8'471'988.88	31'272'202.96	8'223'123.48	30'630'979.02	8'150'820.56
GESUNDHEIT	4	56'873'097.35	45'206'511.40	54'511'963.77	45'730'149.64	55'507'504.84	47'739'696.90
Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4120	23'688'350.79	19'854'285.00	21'921'434.26	20'651'392.60	21'667'641.40	20'485'060.37
Rettungsdienste	4220	20'227'226.40	20'227'226.40	20'088'091.04	20'088'091.04	22'074'031.16	22'116'428.44
Alkohol- und Drogenmissbrauch	4310	322'561.10	16'000.00	346'325.60	6'000.00	242'477.58	7'770.00
Schulgesundheitsdienst	4330	4'845'542.73	834'500.00	4'577'939.02	746'500.00	4'279'542.10	840'711.31
Schulzahnpflege	4331	5'646'505.68	3'355'500.00	5'421'344.86	3'175'500.00	5'273'181.90	3'157'948.10
Gesundheitswesen	4900	2'142'910.65	919'000.00	2'156'828.99	1'062'666.00	1'970'630.70	1'131'778.68
SOZIALE SICHERHEIT	5	297'737'952.29	202'529'547.25	284'940'008.27	193'154'775.50	280'779'410.54	191'369'744.22
Alters- und Hinterlassenenvers. AHV	5310	2'706'183.96	1'935'840.00	2'793'644.84	1'932'000.00	2'608'145.36	2'109'726.20
Ergänzungsleistungen AHV / IV	5320	32'907'145.25	3'000.00	33'357'695.50	0.00	30'442'647.14	2'995.00
Alimentenbevorschussung und -inkasso	5430	5'115'399.32	2'724'718.91	5'580'955.65	2'895'967.97	5'585'474.80	3'273'842.39
Jugendenschutz allgemein	5440	10'090'081.76	6'566'464.75	10'063'367.47	6'547'835.00	9'742'970.74	6'212'202.45
Offene Kinder- und Jugendarbeit	5444	10'284'957.76	246'250.00	9'336'299.78	130'950.00	9'025'440.39	164'441.42
Leistungen an Familien allgemein	5450	10'576'733.59	841'680.00	10'550'378.85	816'780.00	10'398'129.56	999'552.50
Tageseltern	5452	1'154'207.35	212.50	1'146'365.47	212.50	1'034'016.94	216'261.84
Leistungen an Arbeitslose	5520	17'007'905.00	14'895'788.00	18'710'196.00	16'598'079.00	16'357'452.00	14'869'545.35
Beihilfen	5710	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94'948.30
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5720	124'213'125.03	30'392'511.14	115'876'089.65	21'247'654.24	112'798'497.66	21'080'709.60
Asylwesen	5730	12'831'894.00	11'852'763.00	9'718'131.00	8'874'000.00	10'326'339.12	9'773'371.50
Sozialhilfe	5790	3'484'319.27	320'951.95	3'464'884.06	303'968.79	3'437'933.38	287'649.97
Lastenausgleich Soziales	5799	67'116'000.00	132'749'367.00	64'092'000.00	133'807'328.00	68'772'363.45	132'284'497.70
Hilfsaktionen im Ausland	5930	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00	250'000.00	0.00
VERKEHR	6	116'978'992.45	26'781'901.00	114'463'883.28	27'550'900.00	113'532'345.36	30'145'501.55
Gemeindestrassen	6150	79'347'528.01	26'676'641.00	78'160'351.51	27'445'640.00	77'813'600.61	30'022'414.16
Agglomerationsverkehr	6230	157'086.36	0.00	153'099.92	0.00	150'876.80	0.00
Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	6291	36'553'271.15	100'000.00	35'206'164.00	100'000.00	34'666'932.78	117'601.63
Verkehrsplanung allgemein	6340	921'106.93	5'260.00	944'267.85	5'260.00	900'935.17	5'485.76
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7	82'897'294.12	70'331'935.00	81'629'490.32	71'030'865.00	78'456'945.82	69'711'003.14
Abwasserbeseitigung allgemein	7200	35'666'045.38	37'154'750.00	35'335'811.92	37'374'750.00	33'526'616.95	35'757'743.93
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	7301	25'920'859.56	27'148'820.00	24'756'953.88	27'526'100.00	24'401'711.13	27'690'017.46
Luftreinhaltung und Klimaschutz	7610	863'190.42	616'200.00	859'237.40	616'200.00	796'849.94	572'896.48
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7690	1'904'348.98	201'000.00	1'992'135.90	201'000.00	1'947'845.38	182'857.35
Friedhof und Bestattung allgemein	7710	8'852'568.55	4'192'945.00	8'957'450.09	4'289'595.00	8'859'197.55	4'403'615.32
Umweltschutz	7790	4'018'139.51	1'003'220.00	4'112'208.26	1'003'220.00	3'850'281.28	1'086'179.95
Raumordnung allgemein	7900	5'672'141.72	15'000.00	5'615'692.87	20'000.00	5'074'443.59	17'692.65
VOLKSWIRTSCHAFT	8	2'326'361.05	16'548'000.00	2'326'496.55	22'859'000.00	2'239'346.39	22'863'261.80
Tourismus	8400	1'115'875.00	103'000.00	1'114'500.00	100'000.00	987'836.99	103'532.80
Regionale Wirtschaftsförderung	8506	1'210'486.05	245'000.00	1'211'996.55	259'000.00	1'251'509.40	259'729.00
Elektrizität allgemein	8710	0.00	16'200'000.00	0.00	22'500'000.00	0.00	22'500'000.00
Finanzen und Steuern	9	172'009'925.87	713'390'881.38	177'913'553.72	693'033'216.57	224'744'104.44	712'694'042.97
Allgemeine Gemeindesteuern	9100	22'070'752.38	469'501'964.07	21'812'392.70	443'534'498.31	24'774'007.94	454'766'196.33
Sondersteuern	9101	0.00	7'900'000.00	0.00	10'100'000.00	0.00	7'608'247.20
Liegenschaftssteuern	9102	854'706.62	42'282'175.93	914'781.30	42'376'381.69	778'571.69	41'021'754.30
Hundetaxen	9103	54'000.00	324'000.00	55'000.00	324'000.00	0.00	0.00
Finanz- und Lastenausgleich	9300	77'445'453.00	63'254'000.00	69'981'810.00	63'254'000.00	67'044'549.00	63'254'000.00
Ertragsanteile, übrige	9500	0.00	3'700'000.00	0.00	5'100'000.00	0.00	3'596'495.80
Zinsen	9610	44'181'375.57	53'137'534.30	45'966'024.58	54'724'730.75	46'811'179.21	57'302'469.93
Liegenschaften des Finanzvermögens	9630	25'863'932.45	71'751'501.23	27'247'344.93	66'741'363.79	41'144'935.12	83'490'454.81
Gutsbetriebe	9635	1'539'705.85	1'539'705.85	1'462'350.53	1'413'000.00	1'569'299.80	1'654'424.60
Nicht aufgeteilte Posten	9900	0.00	0.00	10'473'849.68	5'465'242.03	42'621'561.68	0.00

Produktgruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen

Vorbericht

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Artengliederung (HRM2)

Funktionale Gliederung

9 Finanzkennzahlen

Anhang

9. Finanzkennzahlen

Abgestützt auf die Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (KKFD) sowie der interkantonalen Koordinationsgruppe HRM2 wurde die bisher unter HRM1 gültige Kennzahlensystematik vollständig überarbeitet. Noch nicht an die neue Berechnungsmethodik angepasst wurden die kantonalen Richtwerte. In den nachfolgenden Grafiken wird jeweils darauf hingewiesen, ob sich die dargestellten Richtwerte noch auf das alte Rechnungslegungsmodell HRM1 beziehen. In den Übergangsjahren ab 2014 sind gemäss kantonaler Vorgabe lediglich die Kennzahlen für die Jahre ab 2014 zu berechnen und zu publizieren. Kennzahlen können jedoch nur zur Steuerung eines Haushaltes herangezogen werden, wenn deren Entwicklung über einen längeren Zeithorizont verfolgt werden kann. Deshalb hat die Finanzverwaltung entschieden, für die nachfolgende Kennzahlenberechnung und -darstellung die städtischen Werte, wo möglich und sinnvoll, rückwirkend bis ins Jahr 2010 HRM2 konform zu ermitteln.

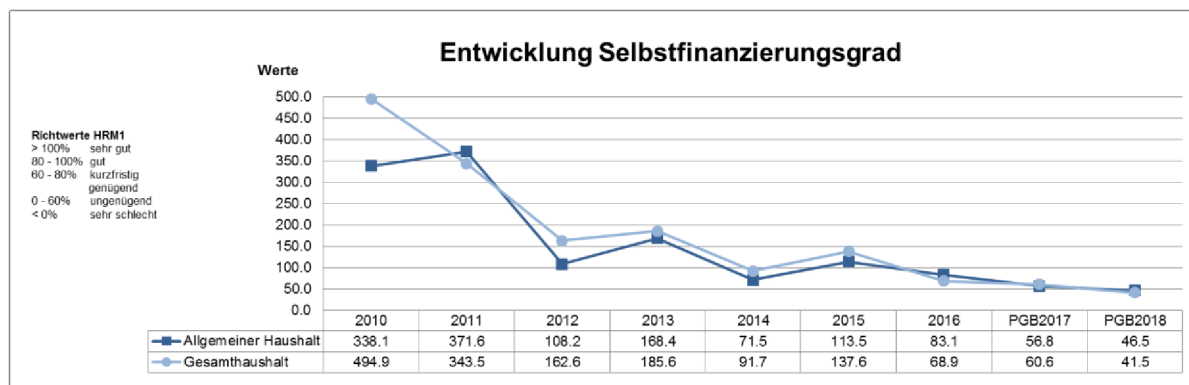
Für gewisse Kennzahlen wirkt sich die per 1. Januar 2014 erfolgte Rückführung der Stadtbauten Bern wegen des zusätzlichen Investitionsvolumens, der zusätzlich zu tragenden Kapitalzinsen und Abschreibungen sowie der zusätzlichen Verschuldung negativ auf die Entwicklung der Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Kapitaldienstanteil und Bruttoverschuldungsanteil aus. Beim Investitionsanteil hat sich jedoch ein Anstieg und somit eine Verbesserung eingestellt.

Ein Vergleich der Stadt mit den bernischen Gemeinden konnte in der Vergangenheit anhand des vom Amt für Gemeinden- und Raumordnung publizierten Mittelwertes im Kanton Bern vorgenommen werden. Aufgrund der Umstellung der Rechnungslegung auf HRM2 verlieren diese Vergleichswerte für die Stadt vorübergehend an Aussagekraft. Erst ab 2016, wenn alle bernischen Gemeinden ihre Rechnungslegung auf HRM2 umgestellt haben, ist ein entsprechender Vergleich wieder sinnvoll, wobei diese Werte voraussichtlich erst mit einer zeitlichen Verzögerung von etwas mehr als einem Jahr zur Verfügung stehen werden. Aus diesen Gründen wird vorübergehend auf die Darstellung des kantonalen Mittelwertes verzichtet. Sobald auf kantonaler Ebene eine entsprechende Datenbasis vorhanden ist, werden diese Referenzwerte wieder dargestellt.

Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen)

Die Berechnungsformel dieser Kennzahl ist gegenüber HRM1 unverändert geblieben.

Die Selbstfinanzierung errechnet sich im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis (+/-), den Abschreibungen (+) und den Einlagen (+) und Entnahmen (-) in das / aus dem Eigenkapital. Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, inwieweit die getätigten Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden können. Dabei soll der Vergleich über mehrere Jahre zeigen, ob die Investitionen finanziell verkraftet werden. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % betragen, wobei auch der Stand der aktuellen Verschuldung eine Rolle spielt. Je höher diese bereits ist, desto höher muss auch der Selbstfinanzierungsgrad sein.

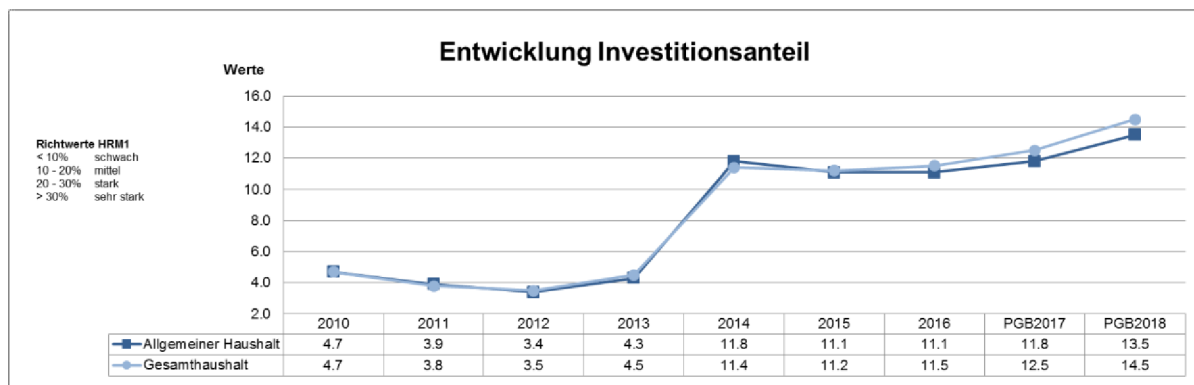


In den vergangenen Jahren konnten die Nettoinvestitionen jeweils durch den über Ertragsüberschüsse, Abschreibungen und Nettoeinlagen in die Spezialfinanzierungen erwirtschafteten Cash-flow vollständig selbst finanziert werden. In den Jahren 2014 und 2016 konnte dieses Ziel mit 71,5 % bzw. 83,1 % jedoch nicht erreicht werden. In den Budgetjahren 2017 und 2018 unterschreitet der Wert 60 % was als ungenügend zu bezeichnen ist. Entsprechend wurde im Allgemeinen Haushalt eine Zusatzverschuldung von 50 Mio. Franken eingerechnet. In der Kennzahlensimulation wurden die Investitionen in den Budgetjahren 2017 und 2018 gemäss vom Gemeinderat genehmigten Mittelfristigen Investitionsplanung berücksichtigt, jedoch wurden dem Realisierungsgrad (Erfahrungswert) mittels einer Reduktion der Plan-Investitionssumme Rechnung getragen.

Investitionsanteil (Bruttoinvestitionen in Prozent der Gesamtausgaben (Erfolgs- und Investitionsrechnung))

Die Berechnungsformel dieser Kennzahl ist gegenüber HRM1 unverändert geblieben.

Diese Kennzahl zeigt, wie hoch der Anteil der Bruttoinvestitionen gemessen an den Gesamtausgaben (liquiditätswirksamer Aufwand der Erfolgs- und Investitionsrechnung) ist und damit die Aktivität im Bereich der Investitionen. Sie sagt jedoch nichts über die finanzielle Situation einer Gemeinde aus.

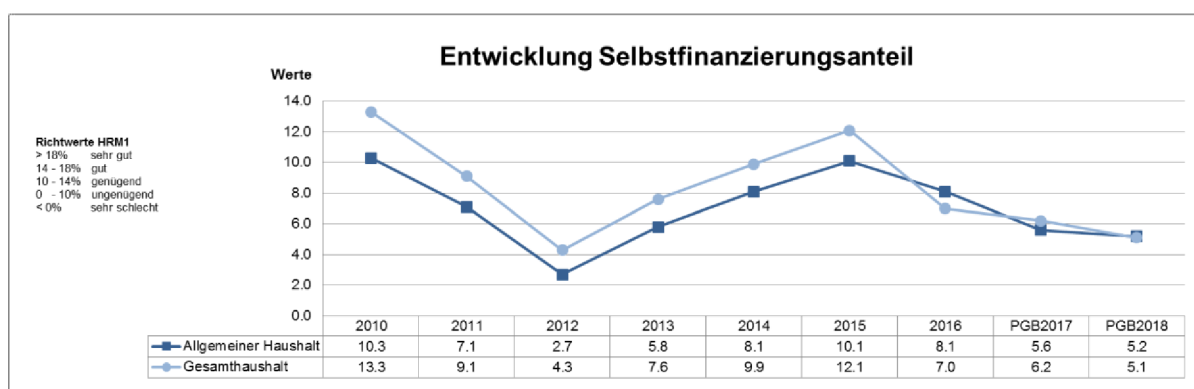


Bis Ende 2013 war diese Kennzahl im Vergleich zu anderen Gemeinden wegen der Auslagerung der Hochbauaktivitäten an die Stadtbauten Bern stark verfälscht und hatte demnach wenig Aussagekraft. Ab 2014 ist diese Kennzahl, aufgrund der Rückführung der Stadtbauten Bern in den Steuerhaushalt per 1. Januar 2014, inhaltlich besser mit anderen Gemeinden vergleichbar. Allerdings ist bei Vergleichen zu beachten, dass diese schon allein aufgrund der Grösse des Haushaltes der Stadt nur beschränkt aussagekräftig sind. Die zunehmenden Budgetwerte 2017 und 2018 widerspiegeln die Erhöhung der Investitionssumme insbesondere im Bereich der Liegenschaften des Verwaltungsvermögens. Die Werte werden als mittel beurteilt, wobei die geltenden Richtwerte eher auf kleine und mittlere Gemeinwesen zugeschnitten sind.

Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in Prozenten des laufenden Ertrages)

Die Berechnungsformel dieser Kennzahl ist gegenüber HRM1 unverändert geblieben.

Der Laufende Ertrag resultiert aus dem Gesamtertrag der Erfolgsrechnung abzüglich der durchlaufenden Beiträge, der internen Verrechnungen und der Entnahmen aus dem Eigenkapital zuzüglich der Entnahmen aus der Neubewertungsreserve. Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde: Je höher der Wert, umso grösser ist der Spielraum für die Finanzierung von Investitionen oder für den Schuldenabbau.

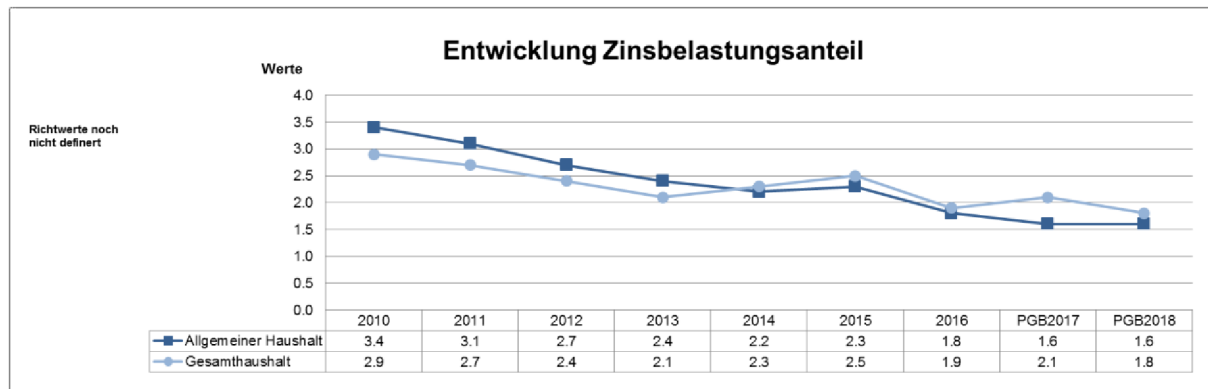


Der prozentuale Anteil der Selbstfinanzierung am Laufenden Ertrag beträgt im Allgemeinen Haushalt 2018 5,2 % und ist im Vergleich zu den Istwerten der Vorjahre weiterhin rückläufig. Die Vorjahreswerte fielen wegen der nicht budgetierten Ertragsüberschüsse und den entsprechend hohen Einlagen in die Spezialfinanzierungen überproportional hoch aus. Gemäss geltenden Richtwerten ist der erreichte Wert ungenügend. Allerdings gilt es auch hier zu vermerken, dass die Richtwerte eher auf kleine bis mittlere Gemeinde ausgerichtet sind.

Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrages)

Die Berechnungsformel dieser Kennzahl hat sich gegenüber HRM1 verändert. Im Gegensatz zur Berechnung unter HRM1 wird anstelle des gesamten Vermögensertrages nur noch der reine Zinsertrag als Abzugsposten zum Finanzaufwand herangezogen. Dadurch steigt der Nettozinsaufwand deutlich an. Der Laufende Ertrag ist mit dem Finanzertrag unter HRM1 identisch. Als Konsequenz wird der Zinsbelastungsanteil gegenüber HRM1 spürbar höher ausgewiesen.

Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Laufende Ertrag durch die Nettozinsen belastet ist. Ein hoher Zinsbelastungsanteil weist auf eine hohe Verschuldung hin. Im Vergleich über mehrere Jahre wird die Verschuldungstendenz und im Vergleich zu anderen Gemeinden die Verschuldungssituation erkennbar.

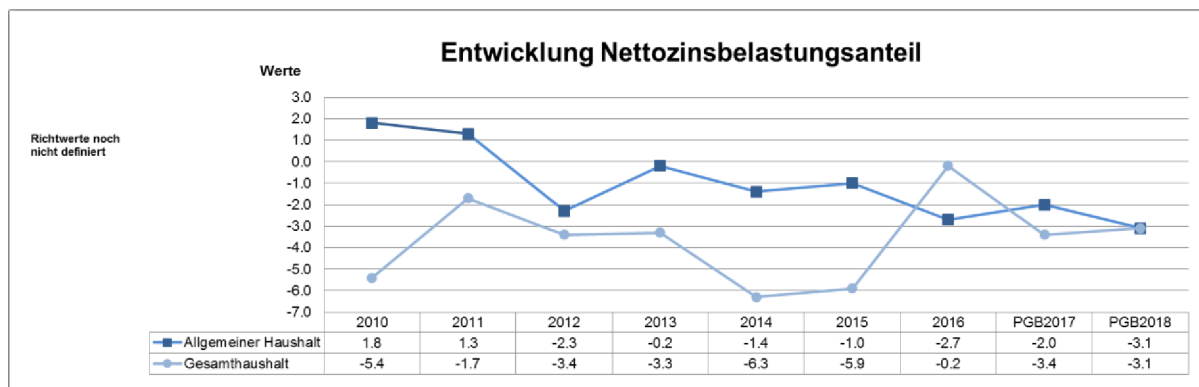


Der Nettozinsaufwand ist im Betrachtungszeitraum insbesondere wegen des historisch tiefen Zinsniveaus deutlich zurückgegangen. Demgegenüber stieg der Laufende Ertrag leicht an, weshalb sich auch der Zinsbelastungsanteil stetig reduziert. Die geplanten Refinanzierungen können voraussichtlich zu günstigen Konditionen vorgenommen werden, was sich in der Verbesserung des Zinsbelastungsanteils widerspiegelt. Auch unter Einbezug der Sonderrechnungen verharrt der Zinsbelastungsanteil auf einem tiefen Niveau.

Nettozinsbelastungsanteil (Finanzaufwand netto in Prozent des direkten Steuerertrages)

Hierbei handelt es sich um eine neue Kennzahl. Dabei werden vom gesamten Finanzaufwand die Zinserträge, die Beteiligungs- und Liegenschaftserträge des Finanzvermögens sowie die realisierten Gewinne und Wertberichtigungen des Finanzvermögens in Abzug gebracht und ins Verhältnis zum Ertrag aus direkten Steuern gesetzt.

Der Nettozinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil des Steuerertrages für den Nettozinsendienst aufgewendet werden muss. Die direkten Steuern, insbesondere die Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen, sind die wichtigsten und konstantesten Einnahmen der Gemeinden. Eine Gemeinde kann sich auf der anderen Seite nicht erlauben, ihren Gläubigern die Zinsen nicht zu zahlen. Aus diesem Grund werden bei dieser Kennzahl diese beiden Bereiche der Erfolgsrechnung einander gegenübergestellt. Ein hoher Prozentsatz zeigt die vergangenen "Sünden" einer Gemeinde aber auch schwierige Aussichten für die Zukunft. Ein Wert unter null Prozent ist sehr gut, da in diesem Fall die Zins- und Vermögenserträge höher sind als der Zinsaufwand.

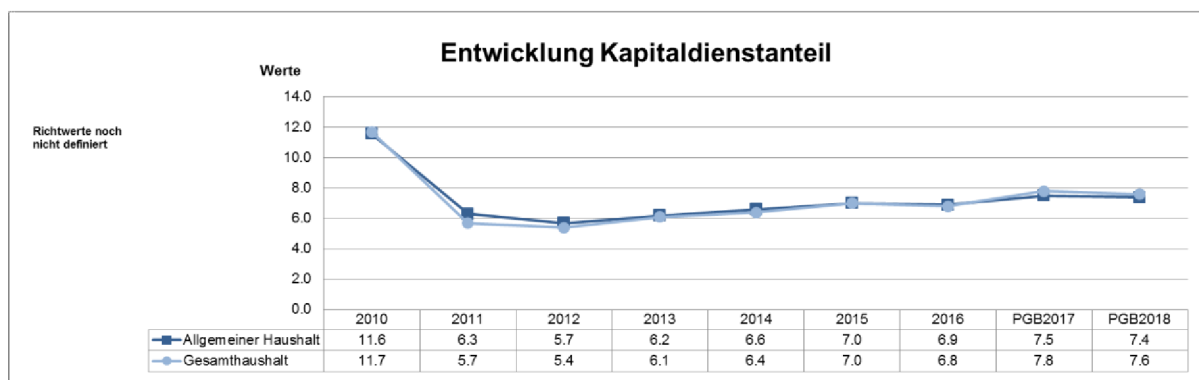


Die Nettozinsen sind in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen und bewegen sich auch im Allgemeinen Haushalt seit 2012 im negativen Bereich. Die erhebliche Differenz zwischen Allgemeinem Haushalt und Gesamthaushalt ist vor allem durch die gesunde Ertragskraft des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, in welchem die Liegenschaften des Finanzvermögens zusammengefasst wurden, zu erklären. Da beim Fonds in den Jahren 2014 und 2015 Buchgewinne angefallen sind und im Jahr 2016 ein Buchverlust, hat sich der Wert des Gesamthaushalts 2016 stark verschlechtert. Da in den Budgetwerten keine unplanbaren Wertberichtigungen der Finanzanlagen (wie zum Beispiel Anpassung der Verkehrswerte an die Entwicklung der Baurechtszinsen) eingeplant werden, sind bei den IST Werten im Vergleich mit den Budgetwerten im Gesamthaushalt grosse Abweichungen festzustellen.

Kapitaldienstanteil (Kapitaldienst in Prozent des Laufenden Ertrages)

Die Berechnungsformel dieser Kennzahl hat sich gegenüber HRM1 verändert. Zinsaufwand sowie Abschreibungen und Wertberichtigungen auf dem Verwaltungsvermögen ergeben als Summe den Aufwand für den Kapitaldienst. Im Gegensatz zur Berechnung unter HRM1 wird anstelle des gesamten Vermögensertrages nur noch der reine Zinsertrag als Abzugsposten zum Finanzaufwand herangezogen. Dadurch steigt der Aufwand für den Kapitaldienst. Der Laufende Ertrag ist mit dem Finanzertrag unter HRM1 identisch. Als Konsequenz wird der Kapitaldienstanteil gegenüber HRM1 spürbar höher ausgewiesen.

Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Laufende Ertrag durch den Kapitaldienst als Folge der Investitionstätigkeit belastet ist. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin, vor allem bei bestehenden Bilanzfehlbeträgen.



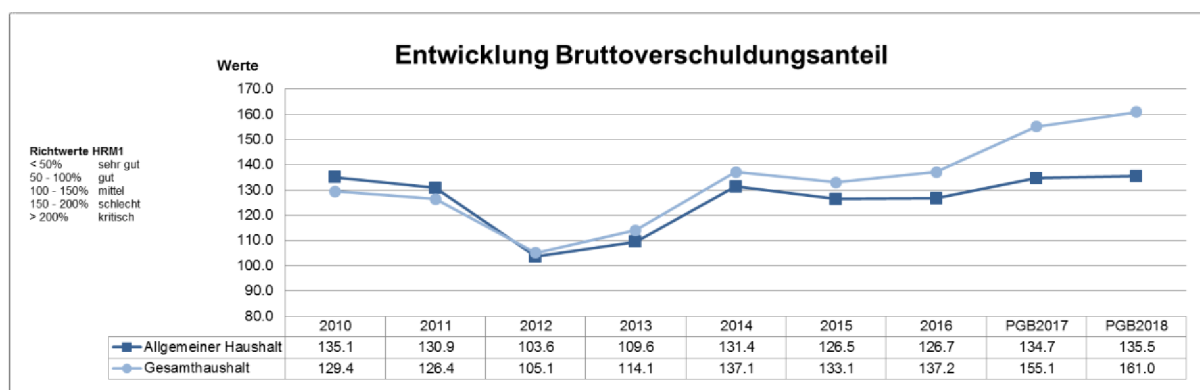
Durch den Wegfall der Abschreibungen auf dem Bilanzfehlbetrag ab 2011 hat sich diese Kennzahl sowohl für den Allgemeinen Haushalt als auch den Gesamthaushalt markant verbessert. Seit 2012 steigt die Kennzahl sowohl im Allgemeinen Haushalt als auch im Gesamthaushalt an, da die Belastung durch zusätzliche Abschreibungen nur teilweise durch tieferen Zinsaufwand

kompensiert wird. Die hohen Investitionsvolumens belasten die Kennzahl mit Verzögerung, weil Investitionen im Hoch- und Tiefbaubereich erst ab Inbetriebnahme Abschreibungen auslösen.

Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages, exkl. Sonderrechnungen und Anstalten)

Die Berechnungsformel dieser Kennzahl hat sich gegenüber HRM1 verändert. Im Gegensatz zur Berechnung unter HRM1 werden neu nebst kurz- und langfristigen Finanzverbindlichkeiten auch die laufenden Verbindlichkeiten und derivativen Finanzinstrumente in die Bruttoverschuldung eingerechnet, wodurch diese gegenüber früher ansteigt.

Der Bruttoverschuldungsanteil gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil des Laufenden Ertrages beansprucht würde, wenn die Bruttoschulden auf einen Schlag abbezahlt werden müssten. Für die Berechnung dieser Kennzahl werden für die Stadt die für die selbständigen Anstalten (Energie Wasser Bern und BERNMOBIL) aufgenommenen Schulden eliminiert, weil deren Erträge im Laufenden Ertrag der Stadt ebenfalls nicht enthalten sind.



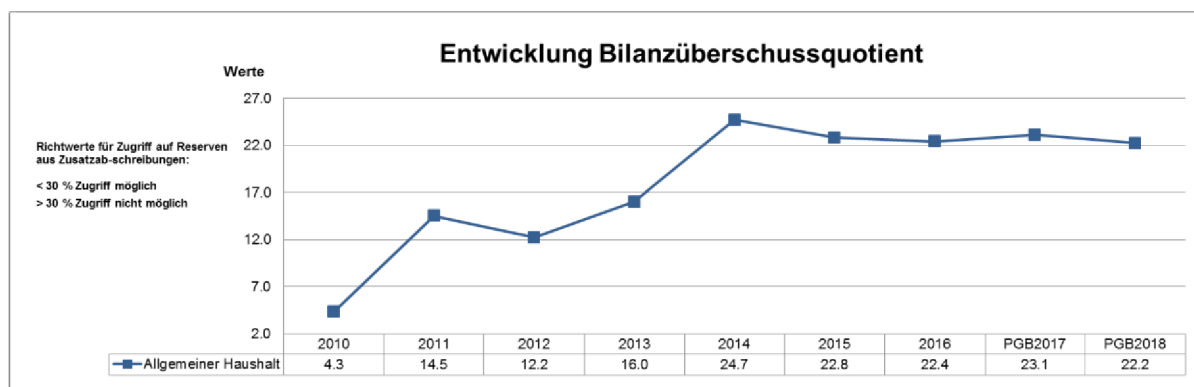
Die seit 2010 anhaltende positive Entwicklung hat sich 2013 gewendet. Der Grund lag insbesondere in einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden, weil in Anbetracht von anstehenden, grossen Investitionen frühzeitig eine langfristige Teilfinanzierung vorgenommen wurde. Im Jahr 2014 sind mit der Rückführung der Anstalt Stadtbauten Bern in den Allgemeinen Haushalt deren Anleihen und Darlehen von 285 Mio. Franken ebenfalls enthalten, was zu einer sprunghaften Erhöhung des Bruttoverschuldungsanteils führte. 2015 verbesserte sich die Kennzahl im Allgemeinen Haushalt, weil der Laufende Ertrag aufgrund der erfreulichen Steuererträge überdurchschnittlich angestiegen ist und das verzinsliche Fremdkapital leicht reduziert werden konnte, 2016 verharnte der Wert trotz Schuldenzunahme auf dem Stand 2015. In den Budgetwerten 2017 und 2018 ist im Allgemeinen Haushalt eine Erhöhung der Verschuldung von 50 Mio. Franken pro Jahr eingerechnet.

Eine verhältnismässig grössere Schuldenzunahme ist im Gesamthaushalt festzustellen. Die umfangreichen Anlagen des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik werden mit zusätzlichem Fremdkapital finanziert, der Messwert (der Laufende Ertrag) entwickelt sich jedoch nicht im gleichen Umfang, was die Verschlechterung der Kennzahl begründet.

Bilanzüberschussquotient (Bilanzüberschuss in Prozent des direkten Steuerertrages und der Zahlungsflüsse des Finanzausgleichs)

Hier handelt es sich um eine neue Kennzahl, welche den für die unmittelbare Verlustabdeckung zur Verfügung stehenden Bilanzüberschuss ins Verhältnis zu den direkten Steuererträgen der natürlichen und juristischen Personen und den Erträgen aus dem kantonalen Finanzausgleich gesetzt. Solange diese Kennzahl unter 30 % liegt, dürfen bei Bestehen einer Reserve aus Zu-

satzabschreibungen Verluste der Erfolgsrechnung zuerst über diese ausgeglichen werden, bevor auf den Bilanzüberschuss zugegriffen werden muss. Diese Kennzahl ist nur für den Allgemeinen Haushalt von Relevanz.



Der Bilanzüberschussquotient hat bis 2014 kontinuierlich zugenommen. Die Gründe dafür liegen einerseits in den seit 2010 mehrheitlich erfreulichen Rechnungsabschlüssen und andererseits in den mit der Umstellung auf den neuen Rechnungslegungsstandard HRM2 zu Tage getretenen stillen Reserven. Die leichten Veränderungen ab 2015 sind auf die jährlich angepassten Steuererträge zurückzuführen, das berücksichtigte Eigenkapital ist konstant geblieben. Diese Kennzahl ist für die Stadt Bern aktuell nicht von Belang, weil die Überschüsse der Jahre 2014 – 2016 gemäss Beschluss des Stadtrates jeweils in Spezialfinanzierungen eingelegt und nicht als Zusatzabschreibungen verbucht wurden und somit keine Reserve aus Zusatzabschreibungen besteht.

Übrige Kennzahlen nach HRM2

Die übrigen nach HRM2 vorgesehenen Kennzahlen:

- Nettoverschuldungsquotient
- Nettoschulden pro Einwohner
- Massgebliches Eigenkapital in Franken pro Einwohner

werden auf Basis von Planwerten nicht berechnet, da benötigte Variablen fehlen und keine verlässlichen Aussagen zu deren Entwicklung möglich sind.

Produktgruppen-Budget 2018

Übersicht Globalbudget der Dienststellen
Vorbericht
Erläuterungen
Produktgruppen-Budget
Überblick und Zusammenzug
Mehrstufige Erfolgsrechnung
Artengliederung (HRM2)
Funktionale Gliederung
Finanzkennzahlen

10 Anhang

ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

0 kein Leistungsvertrag

1 mit einjährigem Leistungsvertrag

2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag

* lastenausgleichsberechtigt

		Nettokosten		
		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
1000	GEMEINDE UND BEHÖRDEN	1'516'907.30	1'157'000.00	1'121'128.80
36320000	Beiträge Gemeinden	460'000.00	460'000.00	474'536.05
36360000	Beiträge an private Organisationen	21'507.30	21'600.00	68'966.00
36360001	Beiträge des Gemeinderats	460'000.00	100'000.00	49'631.60
36360002	Beitr. Quartier-/Partizipationsgremien	330'000.00	330'000.00	299'542.50
36360003	Beitrag Vereinigung für Bern	63'000.00	63'000.00	63'000.00
36360004	Beitr. Städteverb. inkl. Standortbeitrag	74'000.00	74'000.00	78'009.00
36360005	Beiträge Verein für Landesplanung (VLP)	15'000.00	15'000.00	14'301.65
36360006	Beiträge Rat der Gemeinden Europas	2'400.00	2'400.00	2'500.00
36360007	Beiträge Verband Bernischer Gemeinden	14'000.00	14'000.00	13'092.00
36360008	Org. villes du patrimoine mondiale	12'000.00	12'000.00	10'500.00
36360012	Hauptstadtregion	65'000.00	65'000.00	46'550.00
36370000	Beiträge an private Haushalte	0.00	0.00	500.00
1100	PRÄSIDIALLIREKTION	32'180'455.00	31'495'455.00	36'159'020.68
36360000	Beitr. Priv. Org.	14'000.00	14'000.00	1'050'274.85
36360100	Beiträge aus SF	200'500.00	200'500.00	2'802'103.73
36360101	Beiträge aus SF KiöR	0.00	0.00	100'000.00
36360104	Reitschule, Betriebsbeitrag IKUR	380'000.00	380'000.00	354'491.65
36360105	Förderung bildende Kunst	200'000.00	200'000.00	153'480.90
36360106	Förderung Literatur	200'000.00	200'000.00	146'270.00
36360107	Förderung Filmschaffen	100'000.00	100'000.00	99'500.00
36360108	Förderung der Musik	580'000.00	580'000.00	486'745.00
36360109	Theaterschaffen	1'010'000.00	870'000.00	746'815.00
36360111	A.o. Beiträge kulturelle Aufgaben	345'000.00	345'000.00	397'857.60
36360113	Kulturelle Infrastrukturen	33'000.00	33'000.00	28'275.00
36360114	Kult. Bez.CH Städte	15'000.00	15'000.00	15'000.00
36360116	Cinéville	240'000.00	240'000.00	240'000.00
36360118	Förderung Breitenkultur	200'000.00	100'000.00	147'501.00
36360120	Kulturaustausch	61'000.00	61'000.00	33'000.00
36360124	Kunsthalle	1'000'000.00	1'000'000.00	1'060'000.00
36360125	Camerata Bern	264'000.00	264'000.00	264'000.00
36360126	Berner Kammerorchester	53'760.00	53'760.00	53'760.00
36360128	Schlachthaus Theater	1'280'000.00	1'250'000.00	1'250'000.00
36360129	Dampfzentrale	2'196'000.00	2'166'000.00	2'246'000.00
36360135	Denkmalpfl. Beiträge	120'000.00	115'000.00	119'910.00
36360137	Bern. Historisches Museum	2'035'395.00	1'575'395.00	1'803'727.00
36360139	auawirleben	330'000.00	330'000.00	330'000.00
36360143	Albert Einstein Ges. Bern Einsteinhaus	60'000.00	60'000.00	60'000.00
36360147	Verein Stadtsaal im Kornhaus	364'800.00	364'800.00	364'800.00
36360149	Verein grosse Halle	240'000.00	240'000.00	231'472.55
36360150	Schwerpunktkredit	250'000.00	250'000.00	640'000.00
36360151	Koop. Schl'hs/Dampfzentrale	0.00	200'000.00	200'000.00
36360152	Verpflichtungskredit RK Institutionen	20'000.00	20'000.00	0.00
36360153	Fonds Stadtentwicklung durch Kultur	75'000.00	75'000.00	64'036.40
36360155	Lichtspiel	100'000.00	100'000.00	100'000.00
36360156	Bee Flat	170'000.00	170'000.00	170'000.00
36360158	Buskers Festival	48'000.00	48'000.00	48'000.00
36360161	Das Theater an der Effingerstrasse	204'000.00	204'000.00	204'000.00
36360163	Tojo Theater	100'000.00	100'000.00	100'000.00
36360170	La Cappella	72'000.00	72'000.00	72'000.00
36360172	Robert-Walser-Stiftung	100'000.00	100'000.00	100'000.00
36360173	Kulturbeiträge mit Jahresvertrag	935'000.00	935'000.00	835'000.00
36360176	Konzert Theater Bern	18'384'000.00	18'264'000.00	18'544'000.00
36360180	Haus der Religionen	200'000.00	200'000.00	200'000.00
36360181	Verpfl. VJ a.o. Beiträge	0.00	0.00	84'000.00
36360185	Verpflichtungen aus Vorjahr Kunst	0.00	0.00	13'000.00

ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

			Nettokosten		
			Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
0	kein Leistungsvertrag				
1	mit einjährigem Leistungsvertrag				
2	mit mehrjährigem Leistungsvertrag				
*	lastenausgleichsberechtigt				
36360186	Verpflichtungen aus Vorjahr Literatur	0	0.00	0.00	15'500.00
36360188	Verpflichtungen aus Vorjahr Musik	0	0.00	0.00	12'500.00
36360189	Verpfl VJ Tanz/Theater	0	0.00	0.00	172'000.00
1200	DIREKTION FÜR SICHERHEIT, UMWELT UND ENERGIE		9'020'150.00	8'712'850.00	8'713'011.90
36340000	Beiträge an Sonderrechnung Tierpark	0	7'429'000.00	7'429'000.00	7'429'000.00
36350000	Beiträge an private Unternehmungen	0	23'000.00	0.00	58'040.00
36360000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	75'050.00	25'750.00	32'596.00
36360000	Beitrag Verein CasaSegura Bern	2	25'000.00	0.00	0.00
36360201	Einsatzkostenversicherung	0	50'000.00	50'000.00	0.00
36360204	Tierheim Oberbottigen*	0	0.00	0.00	14'500.00
36360205	Bern Tourismus, Beitrag	2	870'000.00	870'000.00	870'000.00
36360208	Beiträge kulturelle Aufgaben	1	266'000.00	56'000.00	60'400.00
36360209	Beteiligung an der öffentlichen Energieberatung	2	72'100.00	72'100.00	38'475.90
36360210	Fanarbeit YB/SCB	1	30'000.00	30'000.00	30'000.00
36360211	Lichtspektakel Bundesplatz	2	180'000.00	180'000.00	180'000.00
	*ab 2017 bei der Steuerverwaltung				
1300	DIREKTION FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT		170'115'482.49	159'922'575.50	156'408'797.13
36310303	Zuschüsse nach Dekret	0	0.00	0.00	0.00
36320301	Vorschulen, Schulen innerhalb Schulpfl.	0	2'100'000.00	2'050'000.00	2'285'911.20
36320302	Allgemeine Musikschulen	0	30'000.00	30'000.00	31'256.20
36350301	Volkshochschule Bern	0	105'000.00	105'000.00	47'500.00
36350302	Bern Arena Stadion AG	2	1'076'000.00	1'076'000.00	1'076'000.00
36360000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbstätigkeit	0	594'500.00	645'500.00	283'111.30
36360301	Verein Comprendi?	1	50'000.00	50'000.00	50'000.00
36360302	Jedem Kind ein Instrument (JeKi)	0	75'000.00	50'000.00	25'000.00
36360304	Speiseanstalt der untern Stadt	1	36'000.00	36'000.00	36'000.00
36360305	Heilsarmee, Passantenheim und Begleitete	2	905'176.00	905'176.00	905'176.00
36360306	Verein WOhnenbern	2	1'066'211.00	1'066'211.00	1'066'211.00
36360307	Fahrdienst Rotes Kreuz Bern-Mittelland	1	77'000.00	77'000.00	77'000.00
36360308	Verein Wohn- und Lebensgemeinschaft	2	475'491.00	475'491.00	475'491.00
36360309	Betreutes Wohnen für Drogen Konsumierend	2	392'147.00	392'147.00	392'147.00
36360310	Betriebs- und Betreuungskosten/EAZ BIAS	0	1'450'648.00	1'533'600.00	1'365'112.17
36360311	Gemeindehaus Burgfeld	0	0.00	0.00	0.00
36360312	Verein Familientreff Bern	1	242'329.00	182'329.00	137'330.00
36360313	Verein Mütterzentrum Bern West	2	233'410.00	168'410.00	168'410.00
36360316	Vereinigung Beratung/Integrationshilfe	2	2'930'375.00	2'830'375.00	2'807'375.00
36360319	Beiträge an Fäger (Ferienpass)	0	10'000.00	25'000.00	5'050.00
36360320	Private Kindertagesstätten (Kitas)	1	235'000.00	260'000.00	354'105.00
36360321	Dachverband für offene Kinderarbeit DOK	2	2'132'450.00	2'002'450.00	1'954'231.90
36360323	Nachzahlungen Abgeltungen	0	10'000.00	10'000.00	4'477.40
36360327	Verein leolea (Tageseltern)	1	1'034'000.00	1'034'000.00	1'026'523.00
36360330	FKS Spielgruppen Region Bern	1	151'571.00	151'571.00	151'571.00
36360337	Beitrag Westwind	1	108'900.00	108'900.00	108'900.00
36360339	Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel	2	490'420.00	455'420.00	438'023.30
36360340	Trägerverein für offene Jugendarbeit	2	1'918'930.00	1'873'930.00	1'872'099.85
36360348	Integrationsmassnahmen Alter	0	0.00	0.00	0.00
36360351	Aufgabenhilfe	1	292'000.00	292'000.00	292'000.00
36360352	Ludothek Bern-West	0	21'200.00	21'200.00	21'215.00
36360357	Mitgliederbeiträge	0	43'050.00	36'910.00	12'368.80

ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

		Nettokosten			
		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016	
0	kein Leistungsvertrag				
1	mit einjährigem Leistungsvertrag				
2	mit mehrjährigem Leistungsvertrag				
*	lastenausgleichsberechtigt				
	36360359 Förderung des Jugendsportes	0	240'000.00	193'650.00	133'855.05
	36360360 Verein Berner Feriensportlager Fiesch	2	250'000.00	200'000.00	200'000.00
	36360361 Musikschule Konservatorium Bern	1	3'200'000.00	3'200'000.00	3'064'000.00
	36360362 Stiftung Kornhausbibliothek	2	3'140'000.00	3'140'000.00	3'140'000.00
	36360364 Sportvereine und Sportveranstaltungen	0	289'500.00	49'500.00	21'297.55
	36360366 Betriebsbeitrag SpoHaWe AG	0	280'000.00	280'000.00	175'000.00
	36360378 Beitrag an Standplatz Buech	0	30'000.00	30'000.00	30'000.00
	36360379 Beitrag Internetcafé Power Point	0	0.00	25'000.00	0.00
	36360380 Alkistübli	0	275'438.20	275'550.00	258'766.15
	36360381 Verein Schuldensanierung	0	60'000.00	60'000.00	60'000.00
	36360382 Kulturlegi	0	60'000.00	60'000.00	50'000.00
	36370000 Beiträge an private Haushalte	0	39'000.00	39'000.00	57'874.30
	36370304 Auslagen für Betreute	0	186'800.00	231'100.00	149'235.35
	36370305 Geschenke, Mitgliederbeiträge	0	9'684.55	400.00	1'586.50
	36370306 Unterstützungen nach SKOS-Richtlinien	0 *	34'507'425.00	35'846'686.90	34'833'828.65
	36370307 Mietzinse	0 *	29'456'067.00	29'898'612.70	29'456'067.40
	36370308 Medizinalauslagen (inkl. KK-Prämien)	0 *	28'024'543.00	18'437'979.45	17'063'021.30
	36370309 Pflegegelder in stat. Einrichtungen	0 *	10'399'090.00	10'399'089.70	10'149'054.20
	36370310 Übrige Unterstützungen	0 *	6'203'853.00	6'022'226.75	6'203'853.30
	36370312 Alimentenbevorschussung laut kt. Gesetz	0 *	3'400'000.00	4'000'000.00	3'872'412.53
	36370313 Aufwendungen Sozialhilfe Asylbereich	0	5'340'273.74	3'700'000.00	4'196'204.25
	36370314 Aufwendungen Arbeitsintegration Asylbere	0	550'000.00	650'000.00	559'332.89
	36370315 Stipendien für Musikunterricht	0	300'000.00	300'000.00	288'365.00
	36370316 Fremdbetreuung	0	0.00	0.00	0.00
	36370319 Kulturvermittlung/-pädagogik	0	331'000.00	140'000.00	87'555.00
	36370322 Ablieferung Alimentenvermittlung	0	950'000.00	850'000.00	974'993.98
	36370323 Betreuungsgutscheine	1 *	23'906'000.00	23'549'160.00	23'585'060.11
	36370324 Ausbildungsbeiträge in Tagesstätten	0 *	400'000.00	400'000.00	327'837.50
1500	DIREKTION FÜR TIEFBAU, VERKEHR UND STADTGRÜN		36'126'677.15	34'688'580.00	33'972'282.28
	36310501 Beitrag ÖV an Kanton	0	35'102'780.00	33'701'750.00	33'001'458.00
	36320000 Beiträge Gemeinden	0	216'061.15	185'172.00	139'383.10
	36340501 Verb.Sen'abos EL-Bez	0	623'980.00	617'802.00	581'835.85
	36340502 Betriebsdefizit Nachtlinien	0	100'000.00	100'000.00	117'601.63
	36360000 Beitrag an private Organisationen	0	16'250.00	16'250.00	63'876.90
	36360501 Beiträge an Elfenauaktivitäten	0	40'000.00	40'000.00	40'000.00
	36360502 Berner Wanderwege, Beitrag	0	27'606.00	27'606.00	28'126.80
1600	DIREKTION FÜR FINANZEN, PERSONAL UND INFORMATIK		5'224'535.00	5'124'060.00	5'063'740.30
	36320601 Ev. Ref. Kirchgde., bürg. Geläute	0	11'500.00	11'500.00	11'500.00
	36360000 Beiträge an private Organisationen	0	0.00	0.00	210.60
	36360604 KV Bern, Rechtsauskunftsstelle	0	2'000.00	2'000.00	2'000.00
	36360605 Gewerkschaftsbund, Rechtsauskunftsstelle	0	6'000.00	6'000.00	6'000.00
	36360606 Berner Münster-Stiftung	0	750'000.00	750'000.00	750'000.00
	36360612 Schweizerisches Alpines Museum	0	51'000.00	51'000.00	50'993.00
	36360616 Jugendherberg Defizitgarantie	0	133'875.00	133'500.00	0.00
	36360617 Pfadfinderorganisation Mietzinserslass	0	5'160.00	5'060.00	5'215.55
	36360631 Bern Tourismus, Übernachtungsabgabe ^{1/2}	0	2'070'000.00	2'000'000.00	2'065'668.45
	36360632 BERNMOBIL, Bern Ticket* ²	0	1'200'000.00	1'200'000.00	1'190'029.50
	36360633 beco, Beherbergungsabgabe ²	0	730'000.00	700'000.00	732'123.20
	36360634 Tierheim Oberbottigen	0	15'000.00	15'000.00	0.00
	36380000 Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe	0	250'000.00	250'000.00	250'000.00

¹ bis 2016 bei Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie

² Die Stadt fungiert als Inkassostelle und verrechnet die vereinnahmten Beiträge weiter.

10.2 Übersicht über die Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2017	Veränderung Budget 2017 netto	Einlagen 2018	Entnahmen 2018	Planbestand 31.12.2018
	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital					
20910	Fonds im Fremdkapital	2'194'974.40	0.00	0.00	0.00	2'194'974.40
100	Fonds zur Finanzierung öffentlicher Luftschutzräume (Verwendung in Absprache mit Kanton)	2'194'974.40	0.00	0.00	0.00	2'194'974.40
29000	Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen,					
29200	Rücklagen Globalbudgetbereiche und	256'151'045.43	-3'294'191.18	3'834'193.86	-10'878'273.46	245'812'774.65
29300	Vorfinanzierungen im Eigenkapital					
29000	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	65'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	55'000'000.00
601	Buchgewinn Stadtwerke Bern (Buchgewinn Ausgliederung Anstalt ewb)	65'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	55'000'000.00
29200	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	6'216'802.86	-1'691'165.02	123'329.12	-4'097'162.46	551'804.50
241	Rettungsdienst Bonus/Malus (Abgrenzung Kanton)	49'325.75	0.00	0.00	0.00	49'325.75
242	Notrufzentrale Bonus/Malus (Abgrenzung Kanton)	140'138.36	0.00	0.00	0.00	140'138.36
301	Bonus/Malus Jugendheim Schlossmatt (Abgrenzung Kanton)	97'582.30	0.00	0.00	0.00	97'582.30
302	Bonus/Malus Heilpädagogische Schule (Abgrenzung Kanton)	53'899.50	0.00	0.00	0.00	53'899.50
303	Bonus/Malus Sprachheilschule (Abgrenzung Kanton)	55'105.30	0.00	0.00	0.00	55'105.30
304	Bonus/Malus Heilpädagogische Sonderklassen (Abgrenzung Kanton)	78'889.55	0.00	0.00	0.00	78'889.55
650	Abgrenzung vorfinanzierter Informatikaufwand (Abwicklung Mietmodell Software Kategorie 2)	0.00	89'149.62	123'329.12	-135'615.00	76'863.74
700	Abgrenzung 5-Jahres-Mietmodell ISB (Mietkosten werden 2014-2018 geglättet)	5'741'862.10	-1'780'314.64	0.00	-3'961'547.46	0.00
29300	Vorfinanzierungen	184'934'242.57	3'396'973.84	3'710'864.74	-1'781'111.00	190'260'970.15
101	Fonds zur Finanzierung öffentlicher Parkplätze (Ersatzabgabe, Verwendung mit GRB, Defizitdeckung Nachtlinien)	4'289'004.94	114'365.00	214'365.00	-100'000.00	4'517'734.94
102	Denkmalpflege, Sanierungsbeiträge (Sanierungsbeiträge nach GRB)	63'569.78	0.00	0.00	0.00	63'569.78
103	Kulturbeiträge (Einlage nicht verwendeter Kulturkredite)	924'814.07	0.00	0.00	0.00	924'814.07
110	KiöR, Kunst im öffentlichen Raum (Einlage Anteil städtischer Investitionskredite)	206'186.10	0.00	0.00	0.00	206'186.10
170	Planungsmehrwertabschöpfung (Einlagen gem. Vereinbarungen mit Grundeigen- tümern nach BauG Art. 142, Entnahmen mit GRB)	25'338'464.08	100'000.00	100'000.00	0.00	25'538'464.08
301	Städtisch geführte Tagesstätten für Kinder im Vorschulalter und im Kindergarten (Gewinn bzw. Defizit der Jahresrechnung) Gemäss Art. 88 der Gemeindeverordnung ist der Vorschuss aus dem Jahr 2016 innert 8 Jahren (2017 - 2024) zurückzuerstatten.	-364'464.57	-279'963.92	138'499.74	0.00	-505'928.75
302	Jugendparlament (Verwendung für Aktivitäten Jugendparlament)	22'065.10	0.00	0.00	0.00	22'065.10
303	Kinderparlament (Verwendung für Aktivitäten Kinderparlament)	38'210.88	0.00	0.00	0.00	38'210.88

10.2 Übersicht über die Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand 01.01.2017	Veränderung Budget 2017 netto	Einlagen 2018	Entnahmen 2018	Planbestand 31.12.2018
304	Alters- und Pflegeheim Kühlewil (Gewinn bzw. Defizit der Jahresrechnung) Gemäss Art. 88 der Gemeindeverordnung ist der Vorschuss aus dem Jahr 2015 innert 8 Jahren (2016 - 2023) zurückzuerstatten.	-1'826'716.83	-1'241'189.00	2'500'000.00	-523'111.00	-1'091'016.83
310-361	Schulspezialfinanzierungen (Beiträge Schulreisen, etc.)	2'745'128.42	0.00	758'000.00	-758'000.00	2'745'128.42
521-523	Grabbepflanzungen, Grabunterhalt (Saldo entspricht dem Überschuss bzw. Defizit aus abgelaufenen Grabdepots)	9'696'407.28	-150'000.00	0.00	-400'000.00	9'146'407.28
580	Fuss- und Veloverkehr (Produkt P580140: Ausgaben immer 1,25 Mio. Fr. pro Jahr, Differenz zu eff. Kosten Einlage, Beiträge an Projekte mit GRB Entnahmen)	6'383.34	0.00	0.00	0.00	6'383.34
601	Informatik (Finanzierung Migration Bürokommunikation) Diese Spezialfinanzierung wird Ende 2017 aufgelöst, ein Teilsaldo wird auf die Rücklage Globalbudget- bereiche (Mietmodell Software Kat. 2) umgebucht	6'744'515.24	-5'620'087.92	0.00	0.00	1'124'427.32
602	Investitionsvorhaben Eis und Wasser (Vorfinanzierung Investitionen) Antrag an Stadtrat	42'395'674.74	0.00	0.00	0.00	42'395'674.74
603	Ausserordentliche Forderungen der Personal- vorsorgekasse (Primatwechsel) (Vorfinanzierung Primatwechsel)	40'500'000.00	0.00	0.00	0.00	40'500'000.00
604	Spezialfinanzierung Schulbauten (Vorfinanzierung Investitionen) Antrag an Stadtrat	54'155'000.00	10'473'849.68	0.00	0.00	64'628'849.68
	Spezialfinanzierungen in den Sonderrechnungen	401'117'418.42	8'490'201.49	7'538'704.62	-8'612'786.74	408'533'537.79
29300	2820 Tierpark Rechnungsausgleich Tierpark	1'481'197.39	300'000.00	Sachart 3893 300'000.00	Sachart 4893 0.00	2'081'197.39
29002	2850 Stadtentwässerung Spezialfinanzierung übergeordnetes Recht	20'549'388.72	608'938.08	Sachart 9010 38'704.62	Sachart 9011 0.00	21'197'031.42
29302	Spezialfinanzierung Werterhalt	106'686'842.67	6'950'000.00	Sachart 3510 7'200'000.00	Sachart 4510 -600'000.00	120'236'842.67
29300	2860 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik Spezialfinanzierung Erneuerungsfonds	219'631'033.81	-787'882.71	Sachart 3893 0.00	Sachart 4893 -7'890'747.18	210'952'403.92
29300	Spezialfinanzierung Subventionsfonds	19'500'000.00	0.00	0.00	0.00	19'500'000.00
29300	Spezialfinanzierung Innovationsfonds	21'320'000.00	0.00	0.00	0.00	21'320'000.00
29003	2870 Entsorgung + Recycling Spezialfinanzierung übergeordnetes Recht	11'948'955.83	1'419'146.12	Sachart 9010 0.00	Sachart 9011 -122'039.56	13'246'062.39
			(Bemerkung: nach aktueller Hochrechnung nicht realisierbar, insbesondere wegen Gebüh- rensenkung)			

10.3 Eigenkapitalnachweis (Gesamthaushalt inkl. Sonderrechnungen)

Eigenkapital in Franken	Endbestand 31.12.2016	Erhöhungen (+) PGB 2017	Reduktionen (-) PGB 2017	Veränderungsnachweis Erhöhungen (+)	PGB 2018	Veränderungsnachweis Reduktionen (-)	PGB 2018	Plan Endbestand 31.12.2018
29 Eigenkapital	1'127'029'010.37	21'163'448.50	-15'967'438.19		11'372'898.48		-19'491'060.20	1'124'106'858.96
290 Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	97'498'344.55	2'028'084.20	-5'000'000.00	9010 Einlagen in SF EK	38'704.62	9011 Entnahmen aus SF EK	-5'122'039.56	89'443'093.81
2900.2000 SF Abwasserentsorgung	20'549'388.72	608'938.08	0.00	9010.20 ordentlich	38'704.62	9011.20 ordentlich		21'197'031.42
2900.3000 SF Abfall	11'948'955.83	1'419'146.12	0.00	9010.30		9011.30	-122'039.56	13'246'062.39
2900.0601 SF Übertragung VV nach Art. 85a	65'000'000.00		-5'000'000.00	3890.xx ausserordentlich		4850.xx ausserordentlich	-5'000'000.00	55'000'000.00
292 Rücklagen der Globalbudgetbereiche	6'216'802.86	89'149.62	-1'780'314.64	3892 Einlagen in Rücklagen Globalbudgetbereiche EK	123'329.12	4892 Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	-4'097'162.46	551'804.50
293 Vorfinanzierungen	553'553'316.44	19'046'214.68	-9'187'123.55	3893 Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	11'210'864.74	4893 Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-10'271'858.18	564'351'414.13
29300 Allgemeiner Haushalt	184'934'242.57	11'546'214.68	-8'149'240.84	3893	3'710'864.74	4893	-1'781'111.00	190'260'970.15
2930.0820 Sonderrechnung Tierpark	1'481'197.39	300'000.00	0.00	3893	300'000.00	4893		2'081'197.39
29300/860 Finanzvermögen (Fonds)	260'451'033.81		-787'882.71	3893		4893	-7'890'747.18	251'772'403.92
2930.2000 Abwasserentsorgung Werterhalt	106'686'842.67	7'200'000.00	-250'000.00	3510 Einlage gem. Berechnungsblatt Wiederbeschaffungswerte	7'200'000.00	4510 Entnahme ordentliche Abschreibungen	-600'000.00	120'236'842.67
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen	365'478'857.20	0.00	0.00	3896 Einlagen in Neubewertungsreserve	0.00	4896 Entnahmen aus der Neubewertungsreserve	0.00	365'478'857.20
2960.0000 Neubewertungsreserve FV	810'580.00			3896				810'580.00
2960.0900 Neubewertungsreserve Liegenschaften Finanzvermögen (Lid)	18'169'516.65			3896		4896 Entnahme Veräusserungen und Wertberichtigung		18'169'516.65
29600/860 Neubewertungsreserve Fonds	346'498'760.55			3896 Einlage bei Einführung von HRM2 per 1. Januar 2014		4896 Entnahme Veräusserungen und Wertberichtigung		346'498'760.55
29601 Schwankungsreserve	0.00							0.00
VERFÜGBARES EIGENKAPITAL								
299 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	104'281'689.32	0.00	0.00	2990 Jahresergebnis Überschuss (+)	0.00	Jahresergebnis Defizit (+)	0.00	104'281'689.32

10.4 Abschreibungssätze nach HRM2

Anlage- klasse	Bezeichnung	Nutzungs- dauer Jahre	Abschreibungs- satz in %
14000	Grundstücke (unbebaut)	keine	0
14010	Strassen/Verkehrswege		
	Strassen	40	2.5
	Naturstrassen	10	10
	Strassenanlagen	20	5
14020	Wasserbau		
	Stein- und Betonverbauung	50	2
	Holz- und Leberdverbauung	20	5
14030	Überige Tiefbauten		
	Spezialbauwerke	25	4
	Bauten im Wasser	15	6.66
	überige Tiefbauten	40	2.5
14032	Tiefbauten Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)		
	Kanalisationen	80	1.25
	Spezialbauwerke	50	2
	Abwasserreinigungsanlagen	33 1/3	3
14033	Überige Tiefbauten Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	40	2.5
14040	Hochbauten		
	Schulhaus	25	4
	Kindergarten	25	4
	Mehrzweckhalle	25	4
	Turnhalle	33 1/3	3
	Schwimmbad / Eisportanlage	25	4
	Hallenbad	25	4
	Öffentliche Toilette	25	4
	Kirchgemeindehaus	25	4
	Gemeindehaus	33 1/3	3
	Zwischutzanlage	33 1/3	3
	Werkhof	40	2.5
	Feuerwehrmagazin	40	2.5
	Tiefgarage	40	2.5
	Schlachthof	40	2.5
	Schliessanlage	40	2.5
	Abfallsammelstelle	40	2.5
	Kirche, Pfarrhaus	40	2.5
	Kulturbauten / Denkmäler	33 1/3	3
	Konzert- und Theatersäle	25	4
	Abdankungshalle / Krematorium	40	2.5
	überige	25	4
14043	Hochbauten Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)		
	Werkhof/Abfallsammelstelle	40	2.5
	überige	25	4
14050	Waldungen, Alpen	40	2.5
14060	Mobilien VV		
	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	10	10
	Spezial- und Tanklöschfahrzeuge	20	5
14062	Mobilien VV Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)	10	10
14063	Mobilien VV Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	10	10
14070	Anlagen im Bau	keine	0
14072	Anlagen im Bau Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)	keine	0
14073	Anlagen im Bau Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	keine	0
14090	Überige Sachanlagen	10	10
14092	Überige Sachanlagen Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)	10	10
14093	Überige Sachanlagen Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	10	10
14200	Informatik (Hard- und Software)	5	20
14202	Informatik Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)	5	20
14203	Informatik Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)	5	20
14290	Immaterielle Vermögenswerte		
	Orts- und Regionalplanungen sowie überige Planungen	10	10
	Überige immaterielle Anlagen	5	20
14292	Immaterielle Vermögenswerte Abwasserentsorgung (SR)	10	10
	Orts- und Regionalplanungen sowie überige Planungen	5	20
14293	Immaterielle Vermögenswerte Abfallbeseitigung (SR)	10	10
	Orts- und Regionalplanungen sowie überige Planungen	5	20
14099	Überige immaterielle Anlagen	12	8.33
14099.3	Verwaltungsvermögen HRM1	12	8.33
	Verwaltungsvermögen HRM1 Abfallbeseitigung	12	8.33

Impressum

Herausgeber:
Finanzverwaltung der Stadt Bern

Druck:
Logistik Bern

80 - 06.2017