

Auszug Produktgruppen-Budget 2017

2.6.3 Neu budgetierte Aufgaben, Leistungsausbaue und Leistungsabbau

Gemäss Artikel 111 Absatz 2 Gemeindeverordnung sind neue Ausgaben als solche bekanntzugeben, wenn sie in die Zuständigkeit der Stimmberechtigten oder des Gemeindeparlaments fallen. Nachstehend zur besseren Transparenz alle im Allgemeinen Haushalt PGB 2017 neu veranschlagten Aufgaben und Aufwendungen für den Leistungsausbaue und Leistungsabbau:

Neue Aufgaben				
Dienststelle	PG	Bezeichnung	Stellen	Betrag in Fr.
Gemeinde und Behörden (GuB)				
Gemeinderat	PG03000	Beitrag an Reformationsstadt Europa, GRB 2015-1064		30'000.00
Stadtkanzlei	PG040000	Aufstockung Bereich E-Government	1	125'000.00
	PG040000	Aufstockung Bereich Recht	0.5	65'000.00
	PG040000	Betriebsfolgekosten Erneuerung systematische Sammlung des Stadtrechts von Bern (SSSB)		23'000.00
	PG040000	Mietfolgekosten Sicherheitskonzept Erlacherhof		30'000.00
	PG040000	Mietkosten Uttigerkeller		30'000.00
Stadtarchiv	PG040200	Webinfrastruktur, Webservice Informatikdienste und CMISTAR Lizenzen, GRB 2015-988		35'000.00
	PG040200	Speicherkapazität für Webservice, GRB 2015-988		18'000.00
Präsidialdirektion (PRD)				
Abteilung Kulturelles	PG110000	Gesuchsbearbeitung und Kommunikationsarbeit bei der Kulturpolitik	1	130'000.00
	PG110000	Inventar KiöR inkl. Verortung mit GIS		60'000.00
	PG110000	Beitrag an Cinéma		30'000.00
Denkmalpflege	PG120000	Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierungsarbeit zur Einführung einer Geschäftsdatenbank	0.15	20'000.00
Hochbau Stadt Bern	PG140100	Verstärkung Projektleitung, steigendes Auftragsvolumen, weitgehend über Projekte finanziert, GRB 2015-1829	2	60'000.00
Bauinspektorat	PG150000	Beschleunigung Baubewilligungsverfahren, GRB 2015-583	1	130'000.00
	PG150000	Umsetzung Wohninitiative		50'000.00
Stadtplanungsamt	PG170500	Produkt Gebietsentwicklung, GRB 2015-218 und GRB2015-399	1	150'000.00
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)				
Direktionsstabsdienste	PG200100	Mehrsprachige Kampagne "Aare you safe"		50'000.00
Amt für Umweltschutz	PG220100	Strategie Beleuchtung und Umsetzung		70'000.00
Polizeiinspektorat	PG230200	Kontrollen von orts- und gewerbepolizeilichen Aufgaben	1	66'500.00
	PG230200	Prävention und Repression Littering	0.5	33'300.00
	PG230200	Prävention und Repression Littering Erweiterung auf Grünanlagen	0.5	33'300.00
	PG230400	Vollzug Ausländerrecht	2	146'850.00
	PG230200	Übertragung der Zuständigkeit Internet-Veranstaltungskalender, Nutzung Plattform Anzeiger von Informatikdienste GuB, GRB 2016-392		33'000.00
Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt	PG250100	Berufsfeuerwehrehrgang (2017/19 mit 6 Teilnehmenden) Ersatz Pensionierungen		430'000.00
Wirtschaftsamt	PG260100	Verstärkung der Medienarbeit u. a. im angrenzenden Ausland		30'000.00
Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)				
Direktionsstabsdienste, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Sozialamt	PG300100	Wiederaufstockung des Rechtsdienstes	0.5	76'700.00
	PG300200	Pilotprojekt Cannabisregulierung		100'000.00
	PG300400	Berufliche Integration von Personen aus dem Asylbereich		100'000.00
	PG300400	Berufliche Integration von Personen aus dem Asylbereich (Personalkosten)	2	240'000.00
	PG310600	Veloordnungsdienst Velostation Bern	0.9	100'000.00
	PG310600	Betrieb Veloverleihsystem VVS (Ersatz für "Bern roll")		705'000.00
	PG310600	Berufliche Integration von Personen aus dem Asylbereich (Personalkosten)	18	216'000.00
	PG310600	Beitrag Internetcafé Power Point		25'000.00
Jugendamt	PG330100	Beitrag an den Verein Jugendraum Nägelgasse		150'000.00
	PG330300	Personal im Angebot "Wohnplätze für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" (UMF)	0.95	100'000.00
Sportamt	PG380200	Bewirtschaftung Sportanlage Neufeld		91'000.00
	PG380200	Durchführung SlowUp		200'000.00
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)				
Tiefbauamt	PG510200	Beitrag an Kanton für Projekt Aarewasser Thun-Bern		50'000.00
Stadtgrün	PG520100	Umsetzung Biodiversitätskonzept: Finanzierung wegen HRM2 neu über die Erfolgsrechnung anstatt Investitionsrechnung		150'000.00
	PG520100	Kapazitätserhöhung für Projekte und Planung im Bereich Grünraumgestaltung, womit externe Honorarkosten für Investitionsvorhaben reduziert werden, GRB 2015-1838	1	130'000.00
	PG520200	Zusätzliche Grünanlagen und Bäume für den Unterhalt von Neuanlagen, Erweiterungen und Aufwertungen	1.5	173'000.00
	PG520200	Zusätzlicher funktionaler Unterhalt zur Sicherung des Werterhalts		80'000.00
	PG520200	Intensive Pflege- und Unterhaltsarbeiten als Folge des Eschentriebsterbens		200'000.00
	PG520200	Wankdorf-City Teil vom Fonds	1	-
Verkehrsplanung	PG580100	Kapazitätserhöhung für Projektierung und Planung in der Verkehrsplanung, insbesondere Verkehrssicherheit und Gesamtverkehrsmodell	1.5	195'000.00
	PG580100	Vermehrte Kleinmassnahmen und Studien im Bereich Verkehrsplanung		65'000.00
	PG580100	Verkehrssicherheitsmassnahmen: Finanzierung wegen HRM2 neu über die Erfolgsrechnung anstatt Investitionsrechnung		200'000.00

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)				
Finanzverwaltung	PG610400	Defizitdeckungsgarantie Jugendherberge, SRB 2010-096		133'500.00
Personalamt	PG640400	Neue Branchenlehre Logistiker/in EFZ		10'000.00
Steuerverwaltung	P630350	Neue Zuständigkeit für die Erhebung der Hundetaxe	4	44'000.00
Totalbetrag neue Aufgaben			21.8	Fr. 5'393'150.00

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)					
Kompetenz- zentrum Integration Sozialamt	PG300400	Ausbau bisheriger Integrationsmassnahmen		2	150'000.00
	PG310300/ PG310400	Stellenaufstockung Alimentenfachbereich	1	3	114'000.00
	PG310400	Transfer Fachperson Applikationsverantwortliche KiSS von der SUE	0.4	1	44'000.00
	PG310600	Teillohnmodell Jobtimal	1	2	100'000.00
	PG310600	Arbeitsmarktliche Massnahmen "BIN Jobtimum", Erhöhung Jahresplätze		2	124'000.00
	PG310600	Arbeitsmarktliche Massnahmen "BIN Jobtimum", Erhöhung Jahresplätze (Personalkosten)	8	2	775'000.00
	PG310600	Motivationssemester SEMO [to do] Standard und Plus	1	2	110'000.00
Schulamt	PG320100	Aufstockung der Schulsekretariate durch die steigenden Schulleitungsprozente und Erhöhung um 5% zur Angleichung an den Mittelwert gemäss der kantonalen Empfehlung			120'000.00
	PG320100	Beitrag Lehrstellennetz			20'000.00
	PG320100	"Pädagogikus" Analysetool Flächenplanung			20'000.00
	PG320200	Ausbau Tagesschulangebot aufgrund steigender Schülerinnen- und Schülerzahlen			358'170.00
	PG320300	Beitragserhöhung Musikschule Konservatorium Bern			100'000.00
	PG320300	Beitragserhöhung an die Stiftung "Jedem Kind ein Instrument"			25'000.00
	PG320300	Beitragserhöhung an die Volkshochschule Bern			57'500.00
Jugendamt	PG330100	Erhöhung Beitrag vbg, davon Fr. 23'000.00 für Projekt Gastro Murfeld			37'000.00
	PG330100	Beitragerhöhung an den Familientreff Bern			20'000.00
	PG330100	Beitragserhöhung DOK durch Aufnahme Praktikumsstelle		3	6'060.00
	PG330100	Beitragserhöhung TOJ durch Aufnahme Praktikumsstelle und durch höhere Mietkosten		3	66'360.00
	PG330100	Beitragserhöhung Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel durch Aufnahme Praktikumsstelle		3	27'800.00
	PG330100	Beitragserhöhung Verein Familientreff Bern			20'000.00
	PG330400	Befristete Vollzeitstelle Bearbeitung Anträge für Betreuungsgutscheine	1		100'000.00
	PG330400	Beitragserhöhung an private Institutionen durch Erhöhung Ausbildungsbeiträge		3	80'200.00
	PG330400	Erhöhung Fixbeitrag pro Betreuungsgutschein und Betreuungstag (ab August 2017)			135'000.00
Gesundheitsdienst	PG370100	Erhöhung Personalressourcen in der Schulsozialarbeit (Anpassung Versorgungsgrad)	2.65		332'400.00
	PG370300	Bedarfsgerechter Ausbau primano, Überführung in ein Regelangebot (für 2017 einmaliger Fondsbeitrag von Fr. 151'700.00 enthalten)	3.1		145'000.00
	PG370300	Beitragserhöhung für das Programm "Du seich wo düre" (DSWD), Schulische Suchtprävention sowie für die Lehrerinnen- und Lehrergesundheit			35'000.00
Sportamt	PG380200	Überführung Anstellungen in öffentlich rechtliche Anstellungen			137'000.00
	PG380200	Angebotserhöhung Open Sunday und Minimize			60'000.00
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)					
Kein					
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)					
Finanzverwaltung	PG610400	Beitragserhöhung Entwicklungshilfe			70'000.00
Totalbetrag Leistungsausbau			18.15		Fr. 3'389'490.00

Auszug Produktgruppen-Budget 2017

Leistungsabbau				
Dienststelle	PG	Bezeichnung	Stellen	Betrag in Fr.
Gemeinde und Behörden (GuB)				
Kein				
Präsidialdirektion (PRD)				
Kein				
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)				
Direktionsstabsdienste	PG200200	Neue Zuständigkeit für die Erhebung der Hundetaxe bei Steuerverwaltung	4	-25'000.00
Schutz von Erwachsenen und Kindern	PG280200	KISS-Support Transfer zum Sozialamt	-0.4 1	-44'000.00
Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)				
Koordinationsstelle Sucht	PG300200	Suchtforum (findet alle zwei Jahre statt, das nächste Mal 2018)		-4'500.00
Sozialamt	PG310600	"Bern rollt", wird ersetzt durch Betrieb Veloverleihsystem VVS		-266'000.00
Jugendamt	PG330100	Reduzierter Beitrag Fäger		-5'000.00
	PG330100	Wegfall Beitrag Gemeindehaus Burgfeld		-14'000.00
	PG330400	Tiefere Beiträge an Tagi Elfenau		-176'940.00
	PG330400	Tiefere Beiträge an Verein Ieolea		-108'270.00
	PG330400	Reduktion der Summe Betreuungsgutscheine durch tiefere Nachfrage nach verbilligten Plätzen		-1585'240.00
Sportamt	PG380200	Bärner Kids Day (findet alle zwei Jahre statt, nächstes Mal 2018)		-75'000.00
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)				
Kein				
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)				
Kein				
Totalbetrag Leistungsabbau			-0.4	-2'303'950.00
Total neu budgetierte Ausgaben, Leistungsausbau und Leistungsabbau				Fr. 6'478'690.00
Davon total neu budgetierte Stellen			39.55	Fr. 3'847'050.00
1) Verschiebung zwischen den Direktionen (und Anstalten)				Fr. -
2) vollständig durch Dritte finanziert				Fr. 684'000.00
3) durch Lastenausgleich oder Dritte finanziert (rund 2/3)				Fr. 196'280.00
4) direktionsintern kompensiert über Globalbudget				Fr. 69'000.00
Netto-Mehrbelastung im Produktgruppe-Budget 2017				Fr. 5'529'410.00

Auszug Produktgruppen-Budget 2018

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 Diplomatique			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	Beiträge an Swiss Skills und weitere Veranstaltungen			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
Jugendamt	PG330100	Projekt Ganztageschule			78'000.00
		Betrieb einer Quartierküche			50'000.00
		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
Logistik Bern	PG610100	Städtisches Risiko- und Beteiligungsmanagement	0.80		100'000.00
	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

Auszug Produktgruppen-Budget 2018

23

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	3	70'000.00
		Erhöhung Jahresplätze im Motivationssemester SEMO [to do] Plus (4 Stellen Fr. 380'000.00)	4.00	2	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	3	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 Nägeligasse			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		30'000.00
Schulzahn- medizinischer Dienst	PG360100/ PG360200	Stellenaufstockung bedingt durch steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen	1.20		118'000.00
	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	2	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	1	55'000.00
Logistik Bern	PG660200	Ressourcenverschiebung Kurierdienst von TVS	1.70	1	140'010.44
	PG660200	Ressourcenverschiebung Kurierdienst von BSS	0.45	1	23'300.00
Totalbetrag Leistungsausbau					Fr. 3'258'210.44
Davon total neu budgetierte Stellen			17.80	Fr.	2'081'310.44

Auszug Produktgruppen-Budget 2018

Leistungsabbau					
Dienststelle	Produktg	Bezeichnung	Stellen		Betrag in Fr.
Gemeinde und Behörden (GuB)					
kein					
Präsidialdirektion (PRD)					
kein					
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)					
Amt für Umw eltschutz	PG220100	Kontrolle des Ölheizungersatzes (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	-23'300.00
Sozialamt	PG310600	Wegfall Programm BIN Jobtimum (berufliche Integration von ALV-Versicherten) (-10.8 Stellen - Fr. 1'500'00.00)	-10.80	2	-2'440'000.00
		Streichung der geplanten Wäscherei		3	-357'000.00
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	-140'010.44
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)					
Informatikdienste	PG650100	direktionsinterner Stellentransfer von Informatikdiensten zu Personalamt	-0.4	1	-55'000.00
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

Neu budgetierte Aufgaben, Leistungsaufbau und Leistungsabbau				
Dienststelle	PG	Bezeichnung	Stellen	Betrag in Fr.
Neue Aufgaben				
Gemeinde und Behörden (GuB)				
Ratssekretariat	PG010100	Weiterentwicklung RIS inkl. Live-Stream der Ratssitzungen SRB 2017-428		25'000.00
Gemeinderat	PG030000	Bundespräsidentenfeier S. Sommeruga		80'000.00
		Beitrag STARMUS Festival V		300'000.00
Stadtkanzlei	PG040000	Durchführung Museumsnacht im Erlacherhof		10'000.00
		Umsetzung Digitalstrategie		130'000.00
Informationsdienst	PG050000	Weiterbildungskonzept digitale Medien und Pilotveranstaltung		20'000.00
		Ausrichtung Informationsdienst auf Medienwandel: Strategie und		40'000.00
Präsidialdirektion (PRD)				
Direktionsstabsdienste und Gleichstellung	PG100100	Gesamtstädtischer Personalanlass 2019		200'000.00
	PG100200	Umsetzung Digitalstrategie	0.45	162'292.00
		Berufseinstiegspraktikum für Menschen mit Beeinträchtigung 130%		38'000.00
	PG100300	Beratung LGBTI (Mandate/Leistungsverträge)		40'000.00
		Implementierung Charta Lohnungleichheit	0.1	7'500.00
Kultur Stadt Bern	PG110000	Jährliche Betriebskosten KiöR-Inventar, KiöR-App inkl. Verortung mit		15'000.00
Hochbau Stadt Bern	PG140100	Verstärkung Projektleitung Hochbau	1	10'000.00
Wirtschaftsamt	PG160100	Erarbeitung Strategie Förderung Kultur- und Kreativwirtschaft		60'000.00
Stadtplanungsamt	PG170500	Umsetzung Stadtentwicklungskonzept STEK 2016	5	500'000.00
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)				
Direktionsstabsdienste	PG200100	Anpassung Organisation Digitalstrategie	0.6	37'500.00
Amt für Umweltschutz	PG220100	Aufbau Partizipations- und Kommunikationsmodell für Umweltfragen		100'000.00
		Massnahmenblätter 3b, 3c und 6d der Energie- und Klimastrategie		200'000.00
		Reaudit Energielabel Gold		30'000.00
		Aufbau einer Sharing Economy und Initiieren von konkreten Programmen		150'000.00
Polizeiinspektorat	PG230200	Professionalisierung integrale Sicherheit rund um Veranstaltungen		150'000.00
		Pool zur Finanzierung von nicht budgetierten Veranstaltungen		300'000.00
		Bemannter Quartierschutz bei Grossveranstaltungen im Wankdorf-Quartier		30'000.00
		Veranstaltung Faîtes de la musique		40'000.00
		Veranstaltung race for life		5'000.00
		Veranstaltung Tour de Suisse		75'600.00
		Berodung Bundesterrasse/Kleine Schanze (GRB Nr. 2017-750 und 2017-1662)		31'000.00
	PG230300	Positionierung der Stadt Bern als Hauptstadt der Märkte		20'000.00
	PG230400	Bekämpfung von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung		20'000.00
		Jahreskonferenz Verband Schweizerischer Einwohnerdienste		15'000.00
Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt	PG250100	Berufsfeuerwehrllehrgang (2018/20 mit 5 Teilnehmenden) Ersatz Pensionierungen	4	623'484.00
		Berufsfeuerwehrllehrgang (2019/21 mit 4 Teilnehmenden) Ersatz Pensionierungen	4	235'483.20
	PG250300	Erstellung / Erneuerung der Gefährdungsanalyse (2019 - 2021) GRB 2016-902		70'000.00
Amt für Erwachsenen- und	PG280200	Fachstelle Gewaltprävention (1.5 Vollzeitstellen)	1.5	93'246.00
Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)				
Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht	PG300100	Stärkung Engagement der Stadt Bern im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise		50'000.00
		Beitritt zum Netzwerk "Solidarity Cities"		20'000.00
	PG300300	Umsetzung Digitalstrategie (ab Juli 2019)	0.4	25'000.00
Sozialamt	PG310600	Cateringbetrieb Gastro Ziegler (netto) (ab März 2019) (5 Stellen und 2 Lernende)	5	153'000.00

Auszug Produktgruppen-Budget 2019

Neue Aufgaben					
Schulamt	PG320100	Schaffung von Zivildienststellen in der Volksschule			120'000.00
		Bilinguale Schule (Einrichtungskosten)			35'000.00
		Aufgabenbetreuung Volksschule gemäss Schw erpunkteplan			100'000.00
		Integration (in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum			
		Führung einer laufenden und neuen Bildungslandschaft gemäss			65'000.00
		Legislaturziel 2 (für die bestehende Bildungslandschaft läuft Ende 2018 die Finanzierung über die Jacobs Foundation aus)			
Jugendamt	PG320200	Einführung von Ganztagesesshulen (Einrichtungskosten) gem.		4	22'000.00
		Planungserklärung (SRB 2017-338 vom 15. Juni 2017)			
	PG330100	Beitrag Junge Bühne		1	40'000.00
		Beitrag Kinderleporello		1	10'000.00
		Beitrag Zauberalterne		1	15'000.00
		Begleitung von Quartierentw icklungen (ab Juli 2019)	0.5		54'800.00
Alters- und Versicherungsamt	PG330400	Neue Stelle Sachbearbeitung Betreuungsgutscheine (ab Juli 2019)	1		44'710.00
		Gesamtstrategie Betreuung von Kindern im Schulalter			90'000.00
	PG350500	Wohnformen für ältere Menschen (Legislaturziel 4)			100'000.00
Gesundheitsdienst	PG370300	Barrierefreier, niederschw elliger und vielfältiger Zugang zur Verw altung (Legislaturziel 1)			100'000.00
		Praktikumsstelle 50 % primano im Hausbesuchsprogramm			30'000.00
		Bew egungsförderung von Kindern und Jugendlichen, die Bew egungsförderung nachhaltig zu verankern (Planungserklärung) (SRB 2017-338 vom 15. Juni 2017)	0.2	4	30'000.00
Sportamt	PG380100	Freibad Marzili, Wasseraufsicht Bueberseeli nach Sanierung	1		52'000.00
		Beachsportanlage Weyermannshaus, Betrieb und Unterhalt für Sommersaison			20'000.00
		Mitw irkung und umfassende Information bei Bau- und Sanierungsprojekten	1		50'000.00
	PG380200	Neuorganisation Bew irtschaftung Fussballfelder (netto)	1		16'000.00
		Integrationsstelle Sport (ab Juli 2019)	1		40'000.00
		Positionierung der Stadt Bern als Sportstadt (Legislaturziel 8)			25'000.00
Kompetenzzentrum Integration	PG390100	Kulturstrategie Stadt Bern (Sensibilisierung der Institutionen auf spezifische Anliegen der Migrationsbevölkerung als Kulturproduzierende und -nutzende)			20'000.00
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)					
Direktionsstabs- dienste	PG500400	Umsetzung Digitalstrategie, Erhöhung Pensum Informatikkordinator	0.45		32'500.00
		einmaliger Beitrag an Versuchsbetrieb BERNMOBIL selbstfahrendes Fahrzeug	-		300'000.00
Tiefbauamt	PG510100	stadtinterne Gesamtkoordination Raum Wankdorf	1		74'520.00
		Gestaltung öffentlicher Raum	2		149'040.00
	PG510200	Projektleitung diverser Projekte des Tiefbauamts	0.5		37'260.00
Stadtgrün Bern	PG520200	Projektleitung im Rahmen Grossprojekt Zukunft Bahnhof Bern	1		74'520.00
		zusätzliche Grünanlagen und Bäume	0.5		58'622.50
		zusätzliche mobile Möblierung	-		100'000.00
		Projekt "Raum für Begegnung" (Aneignung öffentlicher Raum)	0.5		24'840.00
		Unterstützung bei der Verw altung der Familiengärten	0.5		24'840.00
		Umstellung auf organische Dünger	-		150'000.00
		höhere Kosten für die Umsetzung der EKAS Richtlinien (Sicherheitsingenieure, Inspektionen)	-		50'000.00
Verkehrsplanung	PG520300	Naturerleben / Grünes Klassenzimmer Pensenaufstockung	0.4		19'872.00
	PG580100	Entlastung FachspezialistInnen Verkehrplanung durch Verstärkung Administration	1		59'696.00
		Aufbereitung und Vermittlung von Daten zur Verkehrsplanung	0.5		42'308.00

Neue Aufgaben				
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)				
Generalsekretariat	PG600100	Informatikkoordinator/in 60 % ab Juli 2018	0.6	37'500.00
Immobilien Stadt Bern	PG620100	Folgekosten aus Bestellungen der Linien (Hausw arte und Fachkräfte Reinigung)	5	379'247.56
	PG621100	Neuausrichtung Rebgut Neuenstadt		200'000.00
Personalamt	PG640100	Leitbild Integration: Schaffung Lehrstellen für Migrantinnen/Migranten		100'000.00
	PG640100	Neue Stelle Jurist Assistenz Leiter PA und Fachspez. PLW	1	60'000.00
	PG640100	Diplomlehrgang Berufsbildung		26'000.00
	PG640100	Projekt Realloohnerhöhung/Revision Lohnsystem		75'000.00
	PG640400	Lehrstelle Logistiker 100%		15'000.00
Informatikdienste	PG650100	Projekt base4kids 2: Geschätzte zusätzliche Betriebskosten inkl. neuer Stellen im Support	2	101'355.00
		Digitalstrategie 2021: Geplante externe Kosten für ICT-Architektur & Informationssicherheitsstrategie		110'000.00
		Integration von jungen Stellensuchenden in die Arbeitsw elt sow ie dem Entgegenw irken von Fachkräftemangel (2 Praktikums Stellen)		106'000.00
		GRB 2018: Fachspezialisten/-innen für die Aufgabengebiete IAM&Exchange, Client-/Citrixengineering und SAP Basis (Kostenneutral durch entsprechende Einsparungen)	3	90'543.00
		Fachspezialisten/-innen für die Aufgabengebiete Applikationsverantw ertung (Axioma, FM, QM-Plot), Projektleitung und SAP Usermanagement	2	146'000.00
Logistik Bern	PG660100	Anteil für 100% Stelle Logistiker Eintritt per 01.07.2019	1	44'116.00
	PG660400	Veloverleihsystem (VVS)		173'100.00
Totalbetrag neue Aufgaben			40.3	Fr. 7'943'495.26

Leistungsausbau				
Gemeinde und Behörden (GuB)				
kein				
Präsidialdirektion (PRD)				
Wirtschaftsamt	PG160100	Zusätzlicher Basisbeitrag Bern Tourismus GRB 2016-1166		530'000.00
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)				
Feuerw ehr, Zivilschutz und Quartieramt	PG250300	Leiter Ereigniskommunikation und Bevölkerungsinformation (GRB 2017-1154)	0.5	111'780.00
Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)				
Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht	PG300300	Aufstockung Casemanagement (ab Juli 2019)	0.4	25'000.00
Sozialamt	PG310600	Strategien und Massnahmen Kompetenzzentrum Arbeit (ab März 2019)	0.6	70'312.50
Schulamt	PG320100	Erhöhung Mahlzeitenkredit im Tagesschulbereich		150'000.00
		Mietfolgekosten sow ie Heiz- und Betriebskosten auf		1'151'896.00
	PG320200	Ausbau Ferieninseln von 4 auf 6 (2017.SR.000141/Interfraktionelle Motion GB/JA pro Schulkreis ein Standort)	1.1	108'000.00
	PG320300	Erhöhung Leistungsvertragssumme Musikschule Konservatorium		20'000.00
		Erhöhung Beitrag an die Stiftung "Jedem Kind ein Instrument JEKI"		25'000.00

Auszug Produktgruppen-Budget 2019

Leistungsausbau					
Jugendamt	PG330100	Beitragserhöhung Mütterzentrum Bern-West (Lohnanpassung / Ganzjahresbetrieb)		59'900.00	
		Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit (vbg): Beitrag für die Schreibstube		15'000.00	
		Dachverband für offene Kinderarbeit (DOK): Beitrag für Spielangebot Stadtteil IV, Planungserklärung (SRB 2016-313)	4	141'500.00	
		Trägerverein für offene Jugendarbeit (TOJ): Beitrag für Mädchenarbeit, Raumstrategie Jugendarbeit und Mietzinsanpassungen (SRB 2017-338 vom 15. Juni 2017)	4	340'000.00	
		Kinder- und Jugendkultur: Sitzungsgelder Kulturkommission		5'000.00	
		Erhöhung der Jugendkulturpauschale		20'000.00	
		Selbstverteidigungskurse in Quartier und Jugendtreffpunkten, Umsetzung Motion "sexualisierte Gewalt"		60'000.00	
		PG330400	Betreuungsgutscheine: neue Kita Plätze und Tarifierhöhungen durch Kanton		2'560'000.00
			Erhöhung Beitrag Tageselternverein durch höhere Nachfrage nach Betreuungsstunden		65'000.00
		Alters- und Versicherungsamt	PG350500	Projekt Nachbarschaft (Socius) auf alle Stadtteile ausweiten	
Stellvertretung der Leitung Fachstelle Gleichstellung von Menschen	0.7			88'800.00	
Gesundheitsdienst	PG370300	Erwerb von Deutsch als Zweitsprache (Legislaturziel 2) (ab Juli)	1	90'000.00	
Sportamt	PG380200	Mietfolgekosten sowie Heiz- und Betriebskosten auf		153'000.00	
		Sicherstellung betriebliche Bedürfnisse Bau- und Sanierungsprojekte	0.2	26'000.00	
		Massnahme zur Förderung bernischer Sportvereine		20'000.00	
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)					
Tiefbauamt	PG510300	Zusatzkosten für Winterdienst auf Velorouten	-	50'000.00	
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)					
Finanzinspektorat	670000	Pensenerhöhung 10 %	0.1	5'000.00	
Totalbetrag Leistungsausbau			4.6	Fr. 5'991'188.50	

Leistungsabbau				
Gemeinde und Behörden (GuB)				
kein				
Präsidialdirektion (PRD)				
Kultur Stadt Bern	PG110100	Beitrag Junge Bühne	1	-40'000.00
		Beitrag Kinderleporello	1	-10'000.00
		Beitrag Zauberlaterne	1	-15'000.00
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)				
kein				
Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)				
Sozialamt	PG310600	Wegfall Programm AMM Transfer (Arbeitsmarktliche Massnahme des beco) (netto)	-2.7	-
		Kürzung des Auftragsvolumens im Umfang von 5-8% von beco im Rahmen der Arbeitsmarktlichen Massnahme "Ermittlung der Arbeitsfähigkeit" (EAF)	-0.5	-75'000.00
Jugendamt	PG330100	Reduktion Beiträge an private Organisationen (Umsetzung Wegfall der Beiträge an Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen)		-50'000.00
		Wegfall der Beiträge an Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen		-10'000.00
	PG330400	Villa Tagi: Leistungsvertragsbeendigung Juli 2019		-95'000.00
		Reduktion eigene Beiträge		-12'880.00
Alters- und Versicherungsamt	PG350500	Stellenreduktion durch digitalisierte Prozesse auf der AHV-Zweigstelle	-1.6	-135'500.00
Sportamt	PG380200	Bärner Kids Day (findet alle zwei Jahre statt)		-75'000.00
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)				
kein				
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)				
kein				
Totalbetrag Leistungsabbau			-4.8	Fr. -518'380.00

ZUSAMMENZUG	Stellen	Betrag in Fr.
Total neu budgetierte Ausgaben, Leistungsausbau und Leistungsabbau	40.1	13'416'303.76
1) Verschiebung zwischen den Direktionen (und Anstalten)		-
2) vollständig durch Dritte finanziert		-
3) durch Lastenausgleich oder Dritte finanziert (rund 2/3)		-
Summe 1) bis 3)		-
Netto-Mehrbelastung im Produktgruppe-Budget 2019		Fr. 13'416'303.76
4) davon basierend auf Beschluss Stadtrat und Stimmvolk sowie gebundene neue Aufgaben (übergeordnetes Recht)		1'500'467.20

Auszug Produktgruppen-Budget 2020

Neu budgetierte Aufgaben, Leistungsausbau und Leistungsabbau

Dienststelle	PG	Bezeichnung	Stellen	Zu- ord	Finanz. %	Or- gan	Betrag in Fr.	
Gesamttotal Allgemeiner Haushalt			31				15'689'736	
Gemeinde und Behörden (GuB)			1.1				685'000	
Stadtrat	PG010000	Erhöhung Sitzungsgelder Stadtrat		2	5	1	320'000	
	PG010100	Weiterentwicklung RIS und Extranet		2	5	1	40'000	
Ombudsstelle	PG020000	Vorabkontrollen der städtischen IT-Applikationen		1	5	1	75'000	
		Beratung und Prozessgestaltung Datenschutz / Digitalstrategie Stadt Bern	0.3	1	5	1	70'000	
		Praktikumsstelle Juristin/Jurist	0.8	1	5	1	45'000	
Gemeinderat	PG030000	Neukonzeption Erstinformation für Neuzuziehende		1	5	2	50'000	
		Beitrag an Projekt "NEXPO - die neue Expo"		1	5	2	70'000	
Informationsdienst	PG050000	Betrieb Medienzentrum Gemeindegewahlen 2020		2	5	2	15'000	
Präsidialdirektion (PRD)			2.5				2'924'219	
Direktionsstabsdienste und Gleichstellung	PG100100	Zwischennutzung Schützenmatte 2018-2021 (SRB 2018-386)		1	5	1	150'000	
	PG100300	Unternehmensplattform "best practice"		1	5	2	20'000	
		Neue Akzente Aktionsplan		1	5	2	20'000	
Kultur Stadt Bern	PG110000	Neue Subventionsperiode 2020–2023		2	5	1	2'066'533	
Denkmalpflege	PG120000	Umsetzung Legislaturziele (Wachstumsstrategie)	0.5	2	5	2	35'000	
Aussenbeziehungen und Statistik	PG130100	Global Forum on Modern Direct Democracy (GRB 2018-1602)		1	5	2	60'000	
		UN World Data Forum 2020		1	5	2	50'000	
Hochbau Stadt Bern	PG140100	Verstärkung Projektleitung Hochbau (2020/2021: je 100 Stellenprozent)	1	2	5	1	17'500	
Wirtschaftsamt	PG160100	Leistungsvertrag StadtLand (GRB 2018-1603)		1	5	2	20'000	
		Massnahmen Fair Trade Town		1	5	2	15'000	
		SwissSkills		1	5	1	300'000	
Stadtplanungsamt	PG170500	Umsetzung Stadtentwicklungskonzept 2016 (STEK 2016), gestaffelt	1	2	5	2	98'000	
		Neuorganisation Räume Zieglerstrasse 62 infolge Umzug der Verkehrsplanung		2	5	2	72'186	
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)			6				1'441'200	
Direktionsstabsdienste	PG200100	Projekt UNIO "Schutz und Rettung Bern" (GRB 2018-875)		1	5	2	50'000	
Amt für Umweltschutz	PG220100	Fortsetzung Lichtkonzept (GRB 2017-1716)		1	5	2	40'000	
		Implementierung Sonroad 18 in das GIS für LBK		1	5	2	30'000	
		Nachhaltige Ernährung in der Stadt Bern		1	5	1	200'000	
		Vollzug Energiegesetzgebung (Baugesuche)	1	1	5	2	67'500	
Polizeiinspektorat	PG230200	Arbeits- und Vollzugshilfe, 1 Stelle à 100%	1	2	5	2	60'000	
		Umsetzung Ausländer- und Integrationsgesetz, 3 Stellen à 100%	3	2	5	2	180'000	
		Willkommensgespräche (Erstgespräche - Berner Modell), 1 Stellen à 100%	1	2	5	2	60'000	
Sanitätspolizei	PG240100	Sparmassnahme: Stellenabbau 1 Stelle (Kostenneutral)	-1	3	5	2	0	
Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt	PG250100	Projekt "UNIO" - Schutz und Rettung Bern		1	5	2	225'000	
		Berufsfeuerwehrlehrgang (2020/22 mit 4 Teilnehmenden) Ersatz Pensionierungen		1	5	1	237'000	
	PG250300	Grundlegende Neuerarbeitung der Gefährdungsanalyse und Massnahmenplanung (2019 - 2021) GRB 2016-902		1	5	1	105'000	
Bauinspektorat	PG275100	Kapazitätssteigerung im Baubewilligungsverfahren	1	2	5	2	71'500	
Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz	PG280200	Pilotprojekt Stadtteile ohne Partnergewalt (StoP)		1	5	1	115'200	
Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)			12.8				9'017'217	
Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle	PG300100	Stärkung Engagement der Stadt Bern im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise; Städtepartnerschaft mit einer Erst-Flucht-Stadt (GRB vom 08.11.2017 und vom 05.09.2018)		2	5	2	50'000	
	PG300300	Umsetzung Digitalstrategie (40%)	0.4	1	5	2	60'000	
Sozialamt	PG310600	Ausbildner Qualifizierung Quartierküche Ziegler	0.8	1	5	2	117'186	
		Erhöhung Ressourcen Coaching nach Übernahme regionaler Sozialdienst	0.5	2	2	2	0	
		Wohlen als strategischer Partner im BIAS						
		Arbeitsmarktliche Massnahmen AMM Coaching	1.8	1	2	2	0	
		Aufstockung Team Personalvermittlung des Teilnehmenden	0.8	2	2	2	0	
		Streichung von 3 Plätzen bei den Arbeitsmarktlichen Massnahmen 'Ermittlung der Arbeitsfähigkeit'	-0.4	3	2	2	0	
		Chauffeure Veloverleihsystem Velo Bern (durch Dritte finanziert)	2	2	2	2	-14'000	
Schulamt	PG320100	Mietfolgekosten/HBK auf Neubestellungen		2	5	1	1'160'134	
		Aufstockung für den Einsatz von Zivildienstleistenden		2	5	1	120'000	
	PG320200	Mahlzeitenvergünstigung in den Tagesschulen		1	5	2	600'000	
		Zusammenlegung Tagis und Tagesschulen		1	5	1	400'000	
	PG320300	Jedem Kind ein Instrument (JeKi) (Ausbau)		2	5	2	25'000	
		Erhöhung Leistungsvertrag Kornhausbibliotheken		2	5	1	214'400	
Familie & Quartier Stadt Bern	PG330100	Honorar Standplatz Buech (GRB 2018-1185 vom 12.09.2018)		2	5	2	39'480	
		Polyvalenter Jugendraum Wittigkofen		1	5	2	43'000	
		Erhöhung Jugendkulturpauschale		2	5	2	20'000	
		Zwischennutzung Chleehuus		1	5	1	130'000	
		«Theaterzirkus Wunderplunder Bern-West (Brünnenpark)»		1	5	1	14'000	
	PG330200	Stellenerhöhung PINTO (50%)	0.5	2	5	2	50'000	
	PG330400	Mahlzeitenvergünstigung in den Betreuungsangeboten		1	5	2	1'100'000	
		Erhöhung Anzahl Betreuungsplätze mit Betreuungsgutscheinen/ASIV-Revision		2	1	80	1	4'457'610
		Einschränkungen Abgeltung Kindergarten-Kinder (ASIV Revision)		3	5	2	-600'000	
		Stellenerhöhung Support Kitas Stadt Bern (80%)	0.8	2	4	100	2	110'000
		Stellen Betreuungspersonen: Reallohnerrhöhung (3 Zusatztage) in Kitas Stadt Bern	2	2	4	100	2	155'000
		Schliessung Quartierküche Brünnen		3	5	100	2	-101'750
		Ende Leistungsvertrag mit Tageselternverein (Finanzierung erfolgt neu über Betreuungsgutscheine)		3	5	100	2	-356'210

Auszug Produktgruppen-Budget 2020

Dienststelle	PG	Bezeichnung	Stellen	Zu- ord	Finanz. %	Or- gan	Betrag in Fr.
Alters- und Versicherungsamt	PG350500	Wohnen im Alter (Betreuungsgutscheine), Legislaturrichtlinie M-22		2	5	2	100'000
Gesundheitsvorsorge und -beratung	PG370100	Überprüfung Trägerschaftsmodell Kühlewil		2	5	2	55'000
Sportamt	PG380200	Ressourcenerhöhung Schulsozialdienst	3.6	2	5	1	470'000
		Anpassung Leistungsvertrag Fiescherlager (SRB 2018-543)		2	5	1	20'000
Kompetenzzentrum Integration	PG390100	Mietfolgekosten/HBK auf Neubestellungen		2	5	1	278'367
		Bedarfsgerechte Deutschkurse gem. Schwerpunktplan 2018-2021 (GRB 2017-1784 vom 20.12.2017)		1	5	2	250'000
		Aufstockung für Jubiläum Aktionswoche gegen Rassismus		2	5	1	50'000
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)			5.3				1'035'000
Direktionsstabsdienste	PG500400	Betriebliches Gesundheitsmanagement / HR Beratung: Verstärkung (60%)	0.6	1	5	2	37'500
Tiefbauamt	PG510100	Gestaltung und Nutzung öffentlicher Raum: Verstärkung (100%)	1	1	5	2	75'000
		Gestaltung und Nutzung öffentlicher Raum: Sachkosten		1	5	2	170'000
	PG510200	Kleinere nicht aktivierbare Tiefbauprojekte: Sachkosten		2	5	2	100'000
	PG510300	Unterhalt Nutzungsinfrastruktur öffentlicher Raum: Sachkosten		1	5	2	200'000
		Unterhalt Nutzungsinfrastruktur öffentlicher Raum: Verstärkung (100%)	1	1	5	2	65'000
Stadtgrün Bern	PG520100	Neue Parkanlagen / Sanierungen Parkanlagen: Projektleitung (100%)	1	1	5	2	80'000
	PG520200	Erweiterungen/Aufwertungen Grünanlagen: Zusätzlicher Personal- (100%) & Sachaufwand (u.a. GRB 2018-371, 2018-1366, 2018-569)	1	2	5	2	85'000
		Funktioneller Unterhalt zur Sicherung des Werterhalts (GRB 2007-0370 / 2007-1027)		2	5	2	100'000
		Mehrkosten bei der Anschaffung neuer Apparate, Maschinen & Geräte für Elektrobetrieb		2	5	2	40'000
		Miete Toilettenanlagen für Zwischennutzungen & Grünanlagen		2	5	2	30'000
Verkehrsplanung	PG580100	Umsetzung Stadtentwicklungs-konzept (STEK) 2016 und Verstärkung Verkehrssicherheit (70%)	0.7	1	5	2	52'500
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)			3.3				587'100
Direktionsstabsdienste / Fachstelle Beschaffungswesen	PG600300	Neue Stelle Support Submissapplikation 60%	0.6	2	5	2	27'500
Finanzverwaltung	PG610100	NSB22 / Projekt Überprüfung Finanzprozesse		1	5	2	180'000
Immobilien Stadt Bern	PG620100	Neue Vollzeitstellen ab 2020 im Bereich: - Immobilienmanagement Verwaltungsvermögen (1)	1	2	5	2	65'000
		Personalfolgekosten (Hausarbeit und Fachkräfte Reinigung) aus Bestellungen der Linien werden über HBK weiterverrechnet: 7,0 Stellen (1 Stelle ab 2020 betrifft das Sportamt BSS, alle anderen Stellen betreffen das Schulamt BSS)	7	2	5	1	0
Steuerverwaltung	PG630200	Übernahme Quellensteuerbezug durch Kanton. Wegfall 8.1 Stellen.	-8.1	3	5	1	0
Personalamt	PG640100	Unterstützung Steuergruppe: BGM, DIM, PFE, e-HR		3	5	2	100'000
Informatikdienste	PG650100	Informationssicherheit und Datenschutz	0.8	2	5	2	58'400
		Matrix42	0.8	2	5	2	58'400
		Projektleitung	1	2	5	2	73'000
Logistik Bern	PG660400	Erhöhung Beschäftigungsgrad 20% FLM-Manager	0.2	2	5	2	24'800

AUSWERTUNG:

Zuordnung						
1) Neue Aufgabe	9.4	1				5'588'886
2) Leistungsausbau	31.1	2				11'058'810
3) Leistungsabbau	-9.5	3				-957'960
Total	31					15'689'736

Finanzierung						
1) lastenausgleichsberechtigte neue Aufgaben (mit Angabe %)	0	1				4'457'610
2) durch Kanton oder Dritte ganz finanzierte Aufgaben	4.7	2				-14'000
3) durch Kanton teilweise finanzierte Aufgaben (mit Angabe %)	0	3				0
4) Abwicklung über Spezialfinanzierung	2.8	4				265'000
5) über den allgemeinen Haushalt finanzierte Aufgaben	23.5	5				10'981'126
Total	31					15'689'736

Organ						
1) basierend auf Beschluss Stadtrat und Stimmvolk sowie gebundene neue Aufgaben (übergeordnetes Recht)	4.6				1	11'055'744
2) freiwilliger Aufgabenausbau des Gemeinderates	26.4				2	4'633'992
Total	31					15'689'736