



Produktgruppen-Budget 2019

Vorlage an den Stadtrat

6. Juni 2018

19

Stadt Bern

Erlacherhof
Junkerngasse 47
Postfach
3000 Bern 8

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



Stadt Bern

Produktgruppen-Budget 2019

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	45
4 Produktgruppen-Budget	51
Gemeinde und Behörden	53
Präsidialdirektion	87
Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie	145
Direktion für Bildung, Soziales und Sport	229
Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün	399
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik	471
Sonderrechnungen	551
5 Überblick und Zusammenzug	585
6 Mehrstufige Erfolgsrechnung	591
7 Artengliederung (HRM2)	599
8 Funktionale Gliederung	611
9 Finanzkennzahlen	615
10 Anhang	623
10.1 Übersicht über die eigenen Beiträge	625
10.2 Übersicht über die Spezialfinanzierungen	629
10.3 Eigenkapitalnachweis	631
10.4 Abschreibungssätze nach HRM2	633



Produktgruppen-Budget 2019

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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
ALLGEMEINER HAUSHALT	0.00	1'080'000.00	0.00	
1000 GEMEINDE UND BEHÖRDEN	14'322'483.83	13'609'390.66	11'866'294.57	53
010 Stadtrat*	1'931'665.41	1'924'748.77	1'931'900.76	57
PG010000 Stadtrat*	1'018'168.36	967'428.79	835'106.21	
PG010100 Ratssekretariat*	913'497.05	957'319.98	1'096'794.55	
020 Ombudsstelle	461'093.00	417'931.92	408'234.78	63
PG020000 Ombudstätigkeit und Datenschutz	461'093.00	417'931.92	408'234.78	
030 Gemeinderat*	4'138'335.91	3'714'258.15	3'207'092.97	67
PG030000 Gemeinderat*	4'138'335.91	3'714'258.15	3'207'092.97	
040 Stadtkanzlei	6'500'870.51	6'401'143.82	5'154'825.39	71
PG040000 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	3'047'986.75	2'741'013.13	2'459'007.61	
PG040100 Politische Rechte*	1'790'053.51	2'094'052.04	1'158'086.57	
PG040200 Stadtarchiv	1'662'830.25	1'566'078.65	1'537'731.21	
050 Informationsdienst*	1'290'519.00	1'151'308.00	1'164'240.67	82
PG050000 Informationsdienst*	1'290'519.00	1'151'308.00	1'164'240.67	
1100 PRÄSIDENTIALDIREKTION	55'492'336.77	53'971'295.75	51'705'267.72	87
100 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung	4'413'708.97	3'972'013.15	3'734'760.50	91
PG100100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	1'720'998.97	1'538'851.35	1'528'178.70	
PG100200 Zentrale Dienste*	1'772'956.32	1'583'699.66	1'504'215.51	
PG100300 Gleichstellung	717'753.77	644'970.68	489'070.49	
PG100500 Enteignungen, Bausperren*	201'999.91	204'491.46	213'295.80	
110 Kultur Stadt Bern	36'388'988.10	36'400'546.48	35'463'808.37	103
PG110000 Kulturförderung	36'388'988.10	36'400'546.48	35'463'808.37	
120 Denkmalpflege	913'533.95	892'111.59	893'372.96	109
PG120000 Denkmalpflege	913'533.95	892'111.59	893'372.96	
130 Aussenbeziehungen und Statistik	2'021'570.93	1'928'875.22	1'773'965.82	114
PG130000 Aussenbeziehungen und Statistik	2'021'570.93	1'928'875.22	1'773'965.82	
140 Hochbau Stadt Bern	3'182'351.00	3'270'121.54	3'014'736.53	120
PG130000 Hochbau Stadt Bern	3'182'351.00	3'270'121.54	3'014'736.53	
150 Bauinspektorat	0.00	0.00	1'692'129.18	125
PG150000 Bausinspektorat	0.00	0.00	1'692'129.18	
160 Wirtschaftsamt	2'437'906.76	1'850'486.05	0.00	130
PG 160100 Wirtschaftsförderung	2'437'906.76	1'850'486.05	0.00	
170 Stadtplanungsamt	6'134'277.06	5'657'141.72	5'132'494.36	135
PG170500 Stadtplanung	6'134'277.06	5'657'141.72	5'132'494.36	
1200 DIREKTION FÜR SICHERHEIT, UMWELT UND ENERGIE	76'504'706.18	73'459'258.63	65'290'728.47	145
200 Direktionsstabsdienste*	10'201'809.57	10'093'951.69	9'995'326.97	151
PG200100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	8'825'320.00	8'718'602.56	8'584'161.05	
PG200200 Stabsdienstleistungen*	1'376'489.57	1'375'349.13	1'411'165.92	
210 Kantonspolizei	32'014'416.00	31'926'784.00	31'837'556.00	157
PG210100 Kantonspolizei	32'014'416.00	31'926'784.00	31'837'556.00	
220 Amt für Umweltschutz	5'503'338.21	4'965'258.91	4'844'821.25	163
PG220100 Umweltschutz	5'503'338.21	4'965'258.91	4'844'821.25	
230 Polizeiinspektorat	6'402'470.04	6'350'682.44	5'514'073.95	169
PG230100 Dienstleistungen	749'961.12	830'033.00	687'954.73	
PG230200 Ruhe und Ordnung	-2'005'213.02	-2'138'491.58	-2'327'526.14	
PG230300 Gewerbe, Betrieb und Markt	339'867.23	186'290.96	419'982.26	
PG230400 Regelung des Einwohnerwesens	7'317'854.71	7'472'850.06	6'733'663.10	
240 Sanitätspolizei	-4'995.76	0.00	-47'592.78	184
PG240100 Hilfeleistungen	0.00	6'196.35	0.00	
PG240200 Übrige Dienstleistungen	-4'995.76	-6'196.35	-47'592.78	

1. ÜBERSICHT ÜBER DIE GLOBALBUDGETS DER DIENSTSTELLEN

Nettokosten bzw. Nettoerlöse (-) pro Produktgruppe und Dienststelle

	Nettokosten			Seite
	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
250 Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt	23'214'437.45	21'203'081.23	21'080'620.11	190
PG250100 Feuerwehraufgaben	16'394'987.93	15'387'954.96	15'747'502.98	
PG250200 Hilfe- und Dienstleistungen	626'521.19	601'376.40	511'301.96	
PG250300 Zivilschutz	4'043'609.90	3'754'390.88	3'742'207.93	
PG250400 Quartieramt	2'149'318.43	1'459'358.99	1'079'607.24	
260 Wirtschaftsamt	0.00	0.00	1'905'069.37	204
PG260100 Wirtschaftsförderung	0.00	0.00	1'905'069.37	
275 Bauinspektorat	1'811'610.12	1'741'541.60	0.00	209
PG275100 Bausinpektorat	1'811'610.12	1'741'541.60	0.00	
280 Amt für Erwachsenen- und Kindesschutz	13'561'620.55	13'377'958.76	12'660'853.60	214
PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern	12'326'979.09	12'225'661.64	11'378'579.31	
PG280300 Erbgang	1'234'641.46	1'152'297.12	1'282'274.29	
290 Energie Wasser Bern (ewb)	-16'200'000.00	-16'200'000.00	-22'500'000.00	224
PG290100 Energie Wasser Bern (ewb)	-16'200'000.00	-16'200'000.00	-22'500'000.00	
1300 DIREKTION FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT	281'579'297.13	263'851'299.78	247'498'051.37	229
300 Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht	-63'965'505.28	-59'138'663.60	-60'290'512.41	238
PG300100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	1'849'535.45	1'721'396.30	1'657'640.98	
PG300200 Koordinationsstelle Sucht	309'162.36	316'561.10	193'538.95	
PG300300 Zentrale Dienste*	-66'124'203.09	-62'155'752.00	-62'928'890.38	
PG300400 Kompetenzzentrum Integration	0.00	979'131.00	787'198.04	
310 Sozialamt	107'018'443.76	101'486'778.76	101'331'392.21	253
PG310100 Soziale Einrichtungen	3'179'980.49	3'163'367.33	3'128'084.84	
PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung	2'431'814.04	2'390'680.49	2'084'335.43	
PG310400 Ambulante Sozialhilfe	99'044'158.07	93'820'613.86	94'369'926.09	
PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration	2'362'491.16	2'112'117.08	1'749'045.85	
320 Schulamt	117'853'599.58	106'270'462.04	100'542'833.47	287
PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen	107'332'179.48	95'928'095.44	91'219'057.78	
PG320200 Tagesbetreuung	3'605'220.10	3'471'166.60	2'612'578.74	
PG320300 Bildungsnahe Institutionen*	6'916'200.00	6'871'200.00	6'711'196.95	
330 Jugendamt	48'932'336.55	45'258'934.19	44'113'100.38	311
PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit	10'935'401.04	10'223'707.84	9'050'768.76	
PG330200 Pinto	1'164'220.30	1'097'008.98	1'054'757.36	
PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt	0.00	0.00	67'251.26	
PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder	36'832'715.21	33'938'217.37	33'940'323.00	
350 Alters- und Versicherungsamt	34'617'111.12	37'508'555.16	32'364'640.32	338
PG350100 Sozialversicherungen	32'329'512.00	33'674'489.24	30'947'959.64	
PG350500 Alter und Behinderung	2'287'599.12	3'834'065.92	1'416'680.68	
360 Schulzahnmedizinischer Dienst	2'447'555.56	2'264'195.57	2'054'146.70	351
PG360100 Schulzahnpflege	1'029'884.14	1'290'726.14	728'981.58	
PG360200 Zahnmedizinische Leistungen	1'417'671.42	973'469.43	1'325'165.12	
370 Gesundheitsdienst	5'961'252.92	5'521'763.53	4'980'394.96	361
PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung	3'471'463.48	3'307'851.41	3'242'235.90	
PG370200 Gesundheitsinformation	351'572.56	320'909.32	296'141.23	
PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention	2'138'216.88	1'893'002.80	1'442'017.83	
380 Sportamt	27'715'371.92	24'679'274.13	22'402'055.74	377
PG380100 Betriebe Eis und Wasser	16'087'610.76	14'049'357.76	12'962'568.17	
PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb	11'627'761.16	10'629'916.37	9'439'487.57	
390 Kompetenzzentrum Intetration	999'131.00	0.00	0.00	392
PG390100 Kompetenzzentrum Integration	999'131.00	0.00	0.00	

1. ÜBERSICHT ÜBER DIE GLOBALBUDGETS DER DIENSTSTELLEN

Nettokosten bzw. Nettoerlöse (-) pro Produktgruppe und Dienststelle

	Nettokosten			Seite
	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
1500 DIREKTION FÜR TIEFBAU, VERKEHR UND STADTGRÜN	117'629'335.63	115'638'001.59	110'578'563.39	399
500 Direktionsstabsdienste*	40'137'027.15	39'867'856.61	36'558'986.55	406
PG500100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	1'826'896.44	1'792'096.29	1'779'461.29	
PG500400 Zentrale Dienste*	1'472'212.27	1'465'402.81	1'374'744.76	
PG500500 Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr*	36'837'918.44	36'610'357.51	33'404'780.50	
510 Tiefbauamt	47'082'284.13	46'404'576.45	47'126'596.54	418
PG510100 Entwicklung + Erhaltung	2'661'510.60	2'662'307.48	2'826'205.01	
PG510200 Projektierung + Realisierung	22'805'800.98	22'386'050.89	23'483'364.90	
PG510300 Betrieb + Unterhalt	26'019'442.67	25'966'652.96	25'153'438.62	
PG510400 Bewilligung / Bewirtschaftung*	-10'354'470.12	-10'560'434.88	-10'089'223.08	
PG510500 Stadtbeleuchtung	5'950'000.00	5'950'000.00	5'752'811.09	
520 Stadtgrün Bern	21'366'026.06	20'495'234.46	19'744'628.72	439
PG520100 Grünraumgestaltung	2'266'041.06	2'100'542.21	2'352'570.45	
PG520200 Grünflächenpflege	13'162'754.31	13'016'476.45	12'460'938.91	
PG520300 Naturerleben und -bildung	689'139.29	718'592.68	613'318.56	
PG520400 Friedhöfe	5'248'091.40	4'659'623.12	4'317'800.80	
570 Vermessungsamt	1'827'961.84	1'688'176.74	1'551'964.24	454
PG570100 Geoinformation und Vermessung	1'827'961.84	1'688'176.74	1'551'964.24	
580 Verkehrsplanung	7'216'036.45	7'182'157.33	5'596'387.34	461
PG580100 Verkehrsplanung	4'766'036.45	4'732'157.33	3'646'387.34	
PG580200 Förderung Fuss- und Veloverkehr	2'450'000.00	2'450'000.00	1'950'000.00	
1600 DIREKTION FÜR FINANZEN, PERSONAL UND INFORMATIK	-545'528'158.99	-519'449'245.44	-486'938'904.73	471
600 Direktionsstabsdienste / Fachstelle Beschaffungswesen	2'248'232.42	2'222'593.93	1'809'368.97	477
PG600100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung*	1'276'762.62	1'262'663.23	1'038'193.73	
PG600300 Fachstelle Beschaffungswesen	971'469.80	959'930.70	771'175.24	
610 Finanzverwaltung	-20'229'264.89	-29'267'499.22	19'173'259.13	483
PG610100 Finanzdienstleistungen Stadtverwaltung	1'622'082.86	1'292'994.03	1'948'126.09	
PG610200 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung	-38'322'818.25	-45'961'858.25	-46'609'816.73	
PG610400 Finanzausgleich und Beiträge*	16'471'470.50	15'401'365.00	63'834'949.77	
620 Immobilien Stadt Bern	-3'688'322.85	2'869'033.22	-1'246'022.99	496
PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV	-2'736'776.91	5'655'078.43	3'583'638.64	
PG620200 Liegenschaften im öffentlichen Interesse*	-1'236'458.50	-2'786'045.21	-4'820'393.60	
PG621100 Rebhut Neuenstadt	284'912.56	0.00	-9'268.03	
630 Steuerverwaltung*	-530'450'893.16	-500'734'680.84	-511'851'300.61	508
PG630100 Steuerregister / Veranlagung*	4'368'619.08	4'407'378.76	4'127'024.64	
PG630200 Steuerinkasso*	-1'129'545.16	-1'053'579.36	-1'308'745.16	
PG630300 Erhebung besondere Gemeindesteuern*	1'200'032.92	1'232'519.76	1'124'691.86	
PG630400 Steuereinnahmen*	-534'890'000.00	-505'321'000.00	-515'794'271.95	
640 Personalamt*	5'260'158.20	4'899'436.99	4'779'018.30	520
PG640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung*	3'148'921.24	2'779'080.58	2'754'427.10	
PG640400 Personaldienst FPI / Telefonzentrale*	2'111'236.96	2'120'356.41	2'024'591.20	
650 Informatikdienste	-335'146.41	-401'839.77	-366'973.96	528
PG650100 Informatikservices	-335'146.41	-401'839.77	-366'973.96	
660 Logistik Bern	408'755.26	-184'210.11	-297'489.58	536
PG660100 Handelsprodukte	-354'372.22	-655'947.46	-440'516.21	
PG660200 Drucksachenproduktion	0.00	0.00	78'634.45	
PG660300 Dienstleistungen	406'453.01	471'737.35	64'392.18	
PG660400 Flottenmanagement	356'674.47	0.00	0.00	
670 Finanzinspektorat*	1'258'322.44	1'147'920.36	1'061'236.01	546
PG670100 Revision*	1'258'322.44	1'147'920.36	1'061'236.01	

1. ÜBERSICHT ÜBER DIE GLOBALBUDGETS DER DIENSTSTELLEN

Nettokosten bzw. Nettoerlöse (-) pro Produktgruppe und Dienststelle

	Nettokosten			Seite
	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017	
SONDERRECHNUNGEN	-39'705'742.46	83'334.94	-4'017'380.84	
2820 TIERPARK	0.00	0.00	0.00	
820 Tierpark	0.00	0.00	0.00	553
<i>Entnahme aus (-) / Einlage in Spezialfinanzierung (+)</i>	<i>255'000.00</i>	<i>300'000.00</i>	<i>1'434'938.12</i>	
2850 STADTENTWÄSSERUNG	-511'994.10	-38'704.62	-2'784'356.16	
850 Tiefbauamt, Stadtentwässerung	-511'994.10	-38'704.62	-2'784'356.16	558
<i>Entnahme aus (-) / Einlage in Spezialfinanzierung (+)</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
2860 FONDS FÜR BODEN- UND WOHNBAUPOLITIK	-41'564'032.36	0.00	0.00	
860 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	-41'564'032.36	0.00	0.00	565
<i>Entnahme aus (-) / Einlage in Spezialfinanzierung (+)</i>	<i>0.00</i>	<i>-7'890'747.18</i>	<i>6'965'442.55</i>	
2870 ENTSORGUNG + RECYCLING	2'370'284.00	122'039.56	-1'233'024.68	
870 Entsorgung + Recycling	2'370'284.00	122'039.56	-1'233'024.68	574
<i>Entnahme aus (-) / Einlage in Spezialfinanzierung (+)</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>	
GESAMTHAUSHALT	-39'705'742.46	1'163'334.94	-4'017'380.84	
ALLGEMEINER HAUSHALT	0.00	1'080'000.00	0.00	
SONDERRECHNUNGEN	-39'705'742.46	83'334.94	-4'017'380.84	

*NSB-light = Dienststelle/Produktgruppe ohne Steuerungsvorgabe

fett gedruckt = Globalbudgets

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



Produktgruppen-Budget 2019

Übersicht Globalbudget der Dienststellen

2 Vorbericht

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Artengliederung (HRM2)

Funktionale Gliederung

Finanzkennzahlen

Anhang

2 Vorbericht zum Produktgruppen-Budget (PGB) 2019

2.1 Das Wichtigste auf einen Blick (Management Summary)

Bei unveränderter Steueranlage von 1,54 weist das PGB 2019 im Allgemeinen Haushalt einen Aufwand (ohne Einlage Spezialfinanzierung) von Fr. 1 268 305 259.93 und einem Ertrag von Fr. 1 268 735 942.07 aus, woraus ein Überschuss von Fr. 430 682.14 resultiert. Der Ertragsüberschuss von 0,4 Mio. Franken wurde als Einlage in die Spezialfinanzierung von Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit einem ökologischen Nutzen (Spezialfinanzierung Eis + Wasser) eingeplant. Dies führt zu einem ausserordentlichen einmaligen Aufwand in gleicher Höhe und schliesslich zu einem ausgeglichenen Budgetergebnis.

Es sind neue Aufgaben im Umfang von 8,5 Mio. Franken sowie ein Leistungsausbau von 6,3 Mio. Franken vorgesehen. Im Gegenzug zu dieser Entwicklung werden Aufgaben im Umfang von 0,5 Mio. Franken abgebaut.

2019 steigt der um die durchlaufenden Beiträge, die internen Verrechnungen und den in die Spezialfinanzierung eingelegten Überschuss bereinigte Gesamtaufwand um 33,9 Mio. Franken, was 3,16 % des Gesamtaufwands entspricht.

Im Weiteren steigen die erwarteten Steuererträge bei den natürlichen Personen um 7,7 Mio. Franken und bei den juristischen Personen um 20,4 Mio. Franken. Der gesamte Fiskalertrag steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 28,9 Mio. Franken (5,6 %) auf 544,1 Mio. Franken.

Das Investitionsbudget 2019 sieht für den Allgemeinen Haushalt ein überdurchschnittlich hohes Investitionsvolumen von 168,6 Mio. Franken vor, was die Stadtkasse in den kommenden Jahren über erhöhte Abschreibungen und Zinskosten zusätzlich belasten wird, gleichzeitig aber zur Sanierung und Modernisierung der städtischen Infrastruktur beiträgt. Das hohe Planungsvolumen kann auch unter Berücksichtigung des erwarteten Realisierungsgrades (ca. 79 %) lediglich zu 45,5 % selbst finanziert werden. Vorausgesetzt die geplanten Investitionen können vollumfänglich umgesetzt werden, muss damit gerechnet werden, dass sich die Stadt zusätzlich mit 50 Mio. Franken neu verschulden muss.

Das Budget 2019 steht im Zeichen des quantitativen und qualitativen Stadtwachstums. Bis ins Jahr 2030 sollen gemäss Stadtentwicklungskonzept (STEK) 2016 rund 160 000 Menschen in der Stadt Bern wohnen – ein Wachstum um rund 17 000 Einwohnerinnen und Einwohner. Dieses quantitative Wachstum darf nicht zulasten der Lebensqualität gehen. Trotz dynamischen Wachstums soll Bern laut STEK «grün und vernetzt» sein und «in den Quartieren leben». Unter dem Motto «Stadt der Beteiligung» konkretisiert der Gemeinderat in den Legislaturrichtlinien deshalb qualitative Massnahmen mit dem Ziel, die Lebensqualität in Bern hoch zu halten.

Qualitatives und quantitatives Stadtwachstum bedingt zusätzliche Investitionen und Stellen in der Stadtverwaltung. Mit dem Budget 2019 beabsichtigt der Gemeinderat in der Stadtverwaltung 55,8 neue Stellen zu schaffen. 4,8 Stellen werden aufgehoben. Die neuen Stellen sind nötig, um das bereits vollzogene Stadtwachstum zu bewältigen (bspw. für die Verwaltung und Betreuung neuer Infrastrukturen wie Schulhäuser, Spielplätze oder Liegenschaften) bzw. zu beschleunigen (bspw. für die Planung, Projektierung und Unterstützung von privaten und öffentlichen Projekten). Andererseits werden sie benötigt, um die Lebensqualität weiter zu erhöhen und die Beteiligung der Bevölkerung zu ermöglichen, so dass STEK und Legislaturrichtlinien kein toter Buchstabe bleiben. Die neu budgetierten Aufgaben sowie der Leistungsauf- und -abbau generieren Mehrausgaben von 14,2 Mio. Franken (rund 1 % der Ausgaben). Die-

sen stehen budgetierte Mehrerträge bei den Steuern gegenüber. So wird ein Fiskalertrag erwartet, der 28,9 Mio. Franken (5,6 %) über dem Vorjahresbudget liegt. Die stetig wachsenden Steuereinnahmen belegen den Erfolg der städtischen Wachstumspolitik. Das Budget 2019 ist eine Fortsetzung der nachhaltigen städtischen Finanzpolitik über die letzten Jahre, in denen Eigenkapital aufgebaut und Schulden abgebaut werden konnten.

2.2 Rechnungsführung

Das PGB 2019 wurde nach dem Harmonisierten Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) erstellt. Gegenüber dem PGB 2018 erfolgten wesentliche Änderung in der Rechnungsführung:

2.2.1 Umbuchung Erneuerungs-, Innovations- und Subventionsfonds

Beim Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik wurden bisher in der Sachgruppe 293 die Spezialfinanzierungen Erneuerungs-, Innovations- und Subventionsfonds geführt. Mit Schreiben vom 19. September 2017 hat das kantonale Amt für Gemeinden und Raumordnung sinngemäss festgestellt, dass es sich dabei nicht um eigentliche Spezialfinanzierungen handelt, sondern um einen Bilanzüberschuss. Entsprechend sind für die Ergebnisverwendung die einschlägigen Vorgaben der Rechnungslegung anzuwenden. Dies führt einerseits zu einer Auflösung der in der Bilanz per 31. Dezember 2017 ausgewiesenen Fonds (Erneuerung, Subvention, Innovation) zu Gunsten eines Bilanzüberschusses. Andererseits ist das jährliche Ergebnis nicht als Einlage in oder Entnahme aus den Spezialfinanzierungen zu verbuchen, sondern als Ertragsüberschuss beziehungsweise als Defizit transparent auszuweisen. Entsprechend resultieren auch im Ergebnis des konsolidierten Gesamthaushalts grössere Schwankungen. Der Saldo der Fonds wurde per 1. Januar 2018 in den Bilanzüberschuss umgebucht und das jährliche Ergebnis wird ab 2018 als Ertragsüberschuss oder Defizit ausgewiesen. Im PGB 2019 wurde diese Änderung erstmals umgesetzt.

2.2.2 Auflösung Neubewertungsreserven fünf Jahre nach Einführung von HRM2

Mit der Einführung von HRM2 wurde das Finanzvermögen aufgewertet. Diese Aufwertung wurde in eine Neubewertungsreserve eingelegt. Fünf Jahre nach der Einführung von HRM2 wird gestützt auf Artikel T2-3 Absatz 2 Ziffer 5 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV; BSG 170.111) aus der Neubewertungsreserve ein Anteil in die Schwankungsreserve (SG29601) überführt, die verbleibende Neubewertungsreserve wird ab dem sechsten Jahr, also ab 2019, innerhalb von fünf Jahren mit linearen Entnahmen aufgelöst.

Neubewertungsreserven	Allgemeiner Haushalt	Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik
Planbestand per 1. Januar 2019	18'980'000.00	318'400'000.00
Bildung gesetzliche Schwankungsreserve	-2'850'000.00	-65'500'000.00
Aufzulösende Neubewertungsreserve (Planbestand)	16'130'000.00	252'900'000.00
Jährliche Auflösung 2019 - 2023	3'226'000.00	50'580'000.00

Sowohl die einmalige Bildung der Schwankungsreserve (ausserordentlicher Aufwand und Ertrag im Jahr 2019, insgesamt ergebnisneutral) als auch die jährliche Auflösung (ausserordentlicher Ertrag) werden über die Erfolgsrechnung abgewickelt. Die jährlichen Auflösungen entlasten die Jahresrechnungen 2019 bis 2023.

2.3 Grundlagen des PGB 2019

Als Grundlagen für das PGB 2019 dienen das PGB 2018, die Jahresrechnung 2017, der IAFP 2019 – 2022 sowie die Mittelfristige Investitionsplanung (MIP) 2019 – 2026.

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

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 2019 weist bei einem Aufwand von Fr. 1 268 305 259.93 und einem Ertrag von Fr. 1 268 735 942.07 einen Ertragsüberschuss von Fr. 430 682.14 aus. Der Überschuss wurde als Einlage in die Spezialfinanzierung Eis + Wasser eingeplant. Diese Einlage ist nachstehend in der Position 38 ausserordentlicher Aufwand in der mehrstufigen Erfolgsrechnung enthalten:

Mehrstufige Erfolgsrechnung Allgemeiner Haushalt	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	1'219'256'423.24	1'175'690'213.78	1'167'998'843.00
30 Personalaufwand	322'011'408.28	311'415'179.32	339'138'761.59
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	138'270'679.67	133'701'919.39	130'247'345.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'219'907.37	62'358'556.84	58'068'506.31
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	529'133'801.93	515'524'596.94	495'821'895.48
37 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
39 Interne Verrechnungen	159'417'625.99	150'464'861.29	143'491'158.52
Total Betrieblicher Ertrag	1'180'859'385.54	1'132'101'663.01	1'142'026'236.91
40 Fiskalertrag	544'080'000.00	515'221'000.00	526'251'541.10
41 Regalien und Konzessionen	16'019'500.00	15'672'500.00	15'706'142.74
42 Entgelte	163'414'394.31	161'131'081.81	154'861'634.66
43 Verschiedene Erträge	4'140'943.00	3'206'473.00	5'321'101.16
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	1'468.00
46 Transferertrag	291'583'922.24	284'180'646.91	295'162'015.03
47 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
49 Interne Verrechnungen	159'417'625.99	150'464'861.29	143'491'158.52
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-38'397'037.70	-43'588'550.77	-25'972'606.09
34 Finanzaufwand	44'010'707.00	45'920'726.15	44'771'880.82
44 Finanzertrag	74'706'082.00	81'385'197.32	83'665'967.97
Ergebnis aus Finanzierung	30'695'375.00	35'464'471.17	38'894'087.15
Operatives Ergebnis	-7'701'662.70	-8'124'079.60	12'921'481.06
38 Ausserordentlicher Aufwand	5'468'811.83	3'834'193.86	70'767'390.59
48 Ausserordentlicher Ertrag	13'170'474.53	10'878'273.46	57'845'909.53
Ausserordentliches Ergebnis	7'701'662.70	7'044'079.60	-12'921'481.06
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	-1'080'000.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	1'268'735'942.07	1'225'445'133.79	1'283'538'114.41
40 - 49 Total Ertrag	1'268'735'942.07	1'224'365'133.79	1'283'538'114.41
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	-1'080'000.00	0.00

Auf Stufe der betrieblichen Tätigkeit resultiert ein Defizit von 38,4 Mio. Franken, im Vorjahresbudget betrug das Defizit 43,6 Mio. Franken.

Im Ergebnis aus Finanzierung resultiert mit 30,7 Mio. Franken ein Überschuss (PGB 2018 35,5 Mio. Franken).

Das operative Ergebnis beträgt -7,7 Mio. Franken gegenüber -8,1 Mio. Franken im PGB 2018.

Das ausserordentliche Ergebnis weist inklusive der Einlage in die Spezialfinanzierung Eis + Wasser von 0,4 Mio. Franken einen Überschuss von 7,7 Mio. Franken aus (Vorjahr 7,0 Mio. Franken), was schliesslich zu einem ausgeglichenen Budgetergebnis führt. Im Vorjahr resultierte ein Aufwandüberschuss von 1,08 Mio. Franken.

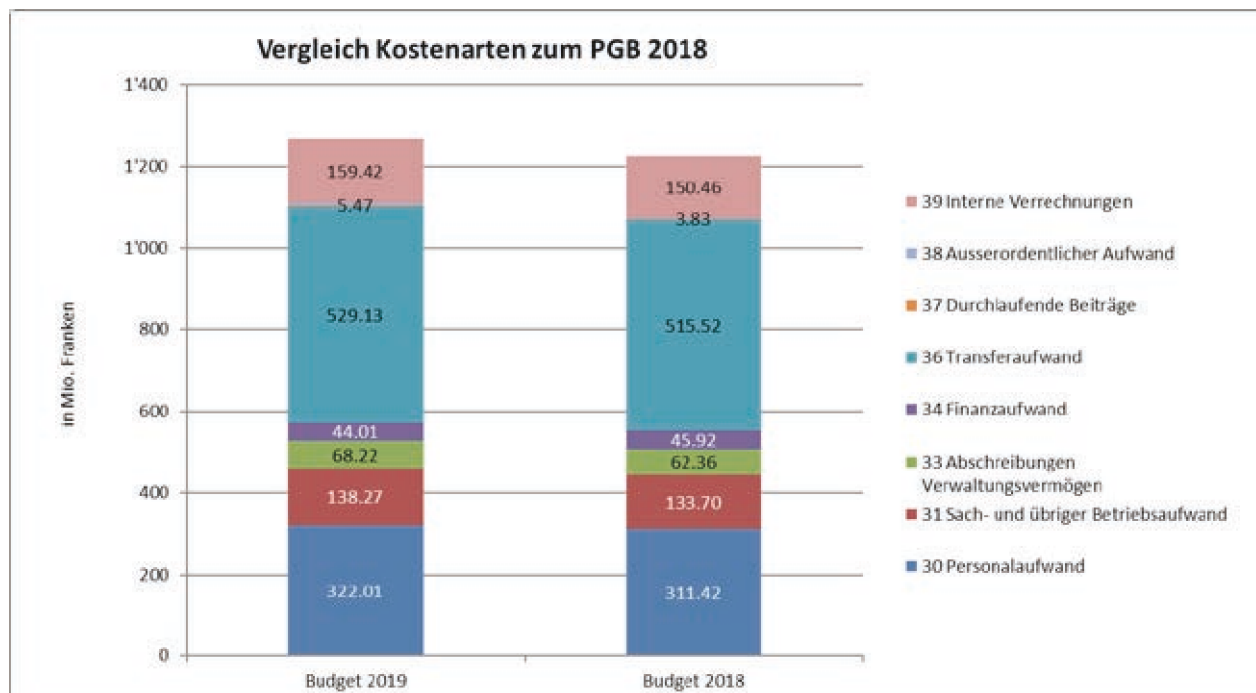
Der Eigenkapitalnachweis (Kapitel 10.3) zeigt die erwartete Entwicklung sämtlicher Positionen mit Eigenkapitalcharakter auf. Als Eigenkapital im engeren Sinne ist der Bilanzüberschuss (zur Verlustabdeckung verfügbares Eigenkapital) des Allgemeinen Haushalts zu verstehen. Dieses beträgt per 31. Dezember 2019 103,2 Mio. Franken oder rund 3,3 Steuerzehntel.

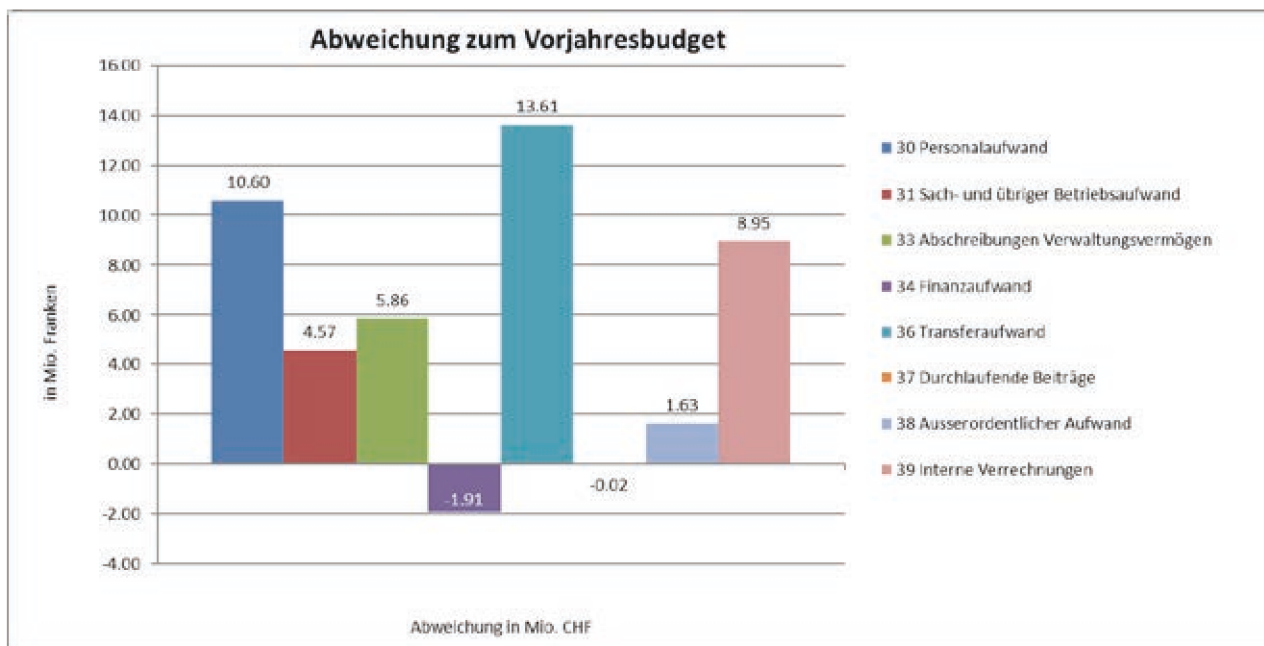
Bei der **Finanzierung** muss mit einem Fehlbetrag von 72,5 Mio. Franken (Vorjahr 64,6 Mio. Franken) gerechnet werden. Er lässt sich wie folgt herleiten:

Allgemeiner Haushalt (ohne Sonderrechnungen)		Franken
Ergebnis Allgemeiner Haushalt 2019		0.00
Abschreibungen Verwaltungsvermögen		68'219'907.37
Nettoentnahme aus Spezialfinanzierungen		<u>-7'701'662.70</u>
Selbstfinanzierung allgemeiner Haushalt (Cashflow)		60'518'244.67
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen	168'593'503.00	
./. Kürzung erwarteter Realisierungsgrad	-35'601'016.00	<u>-132'992'487.00</u>
Finanzierungsfehlbetrag		-72'474'242.33

Mit dem Cashflow können die um den erwarteten Realisierungsgrad bereinigten Nettoinvestitionen lediglich mit einem Selbstfinanzierungsgrad von 45,5 % finanziert werden. Unter Berücksichtigung der bestehenden Liquiditätsreserven, der Planungsunsicherheiten und der nicht liquiditätswirksamen Geschäftsfälle wird im Budgetjahr 2019 von einer Erhöhung der Verschuldung um 50 Mio. Franken ausgegangen.

2.6.1 Vergleich zum PGB 2018 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 2018 ergeben sich auf der **betrieblichen Stufe** Minder- und Mehraufwände in folgenden Bereichen:

Kommentar zu den grösseren Minderaufwendungen:

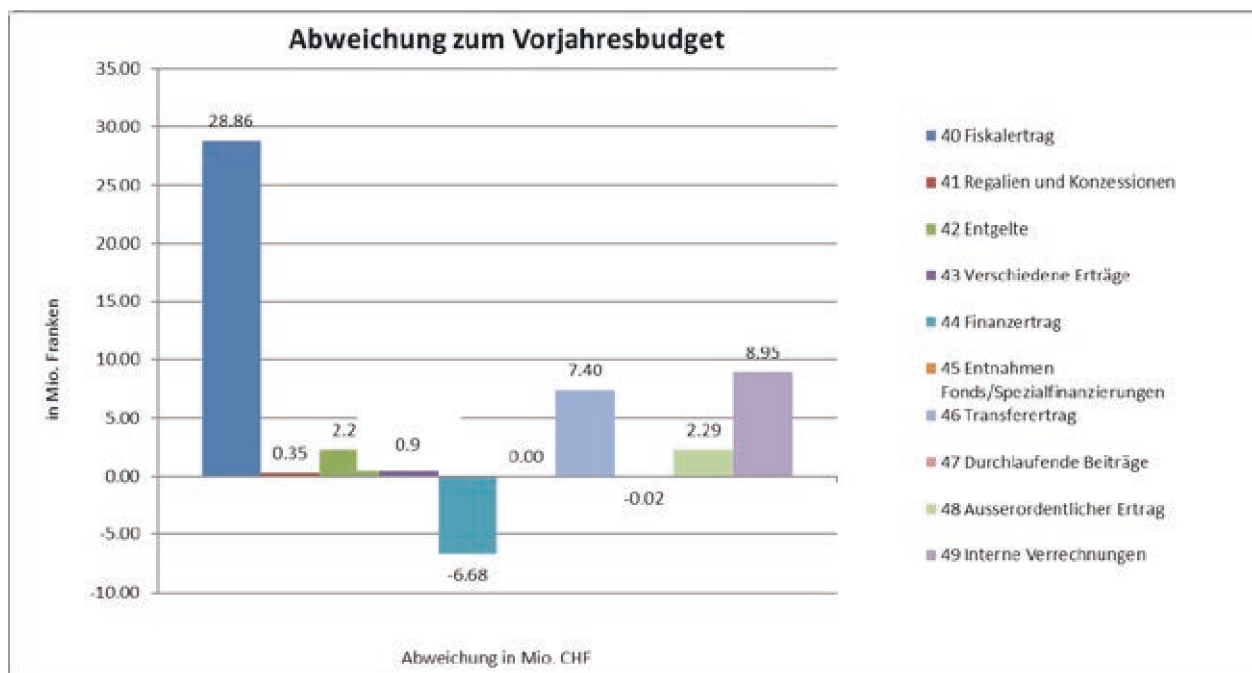
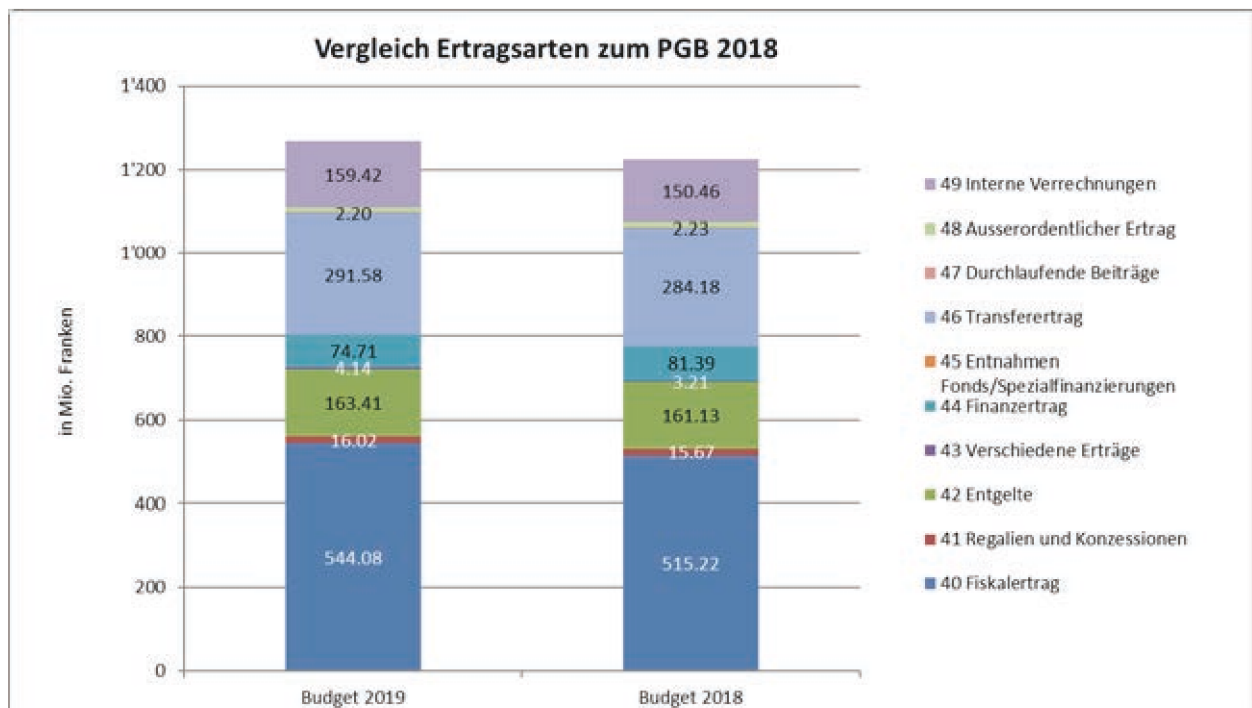
- keine

Kommentar zu den grösseren Mehraufwendungen:

- Transferaufwand (41,7 %): Der Transferaufwand liegt um rund 13,6 Mio. Franken (2,6 %) höher als im Vorjahresbudget. Mit den grössten Zunahmen wird beim Lastenausgleich Disparitätenabbau (4 Mio. Franken), den Betreuungsgutscheinen (2,6 Mio.), der Lehrerbesoldungen (1,4 Mio.) und beim Lastenausgleich Sozialhilfe (1,1 Mio. Franken) gerechnet. Die Werte wurden abgestützt auf die Finanzplanungshilfe des Kantons berechnet.
- Personalaufwand (25,4 %): Der Personalaufwand nimmt um 10,6 Mio. Franken (3,4 %) zu. Die Pensionskassenbeiträge steigen um rund 4 Mio. Franken im Vergleich zum letzten Jahr des Leistungsprimats (Rechnung 2017). Die restlichen Mehrkosten sind durch Stufenanstiege und den Stellenausbau begründet. Neue Stellen wurden ab Mitte Jahr eingerechnet, weil eine Rekrutierung auf Mitte Jahr realistischer erscheint.
- Interne Verrechnungen (12,6 %): Das neue Raumkostenmodell 2019 – 2023 erhöht die internen Verrechnungen der Miet- und Nebenkosten von Immobilien Stadt Bern um 13,7 Mio. Franken. Im Gegenzug reduzieren sich die kalkulatorischen Zinskosten wegen des tieferen Zinssatzes um 4,7 Mio. Franken.

- Abschreibungen Verwaltungsvermögen (5,4 %). Die Abschreibungen nehmen dem Investitionsverlauf entsprechend um 5,9 Mio. Franken oder 9,4 % zu. Die Abschreibungen werden den Vorgaben von HRM2 folgend ab Inbetriebnahme linear über die Nutzungsdauer vorgenommen.
- Sach- und Betriebsaufwand (10,9 %): Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr von 4,6 Mio. Franken oder 3,4 % ist hauptsächlich auf höheren Warenaufwand (1,7 Mio. Franken), Dienstleistungen Dritter (1,1 Mio. Franken) und nicht aktivierbare Anlagen im Informatikbereich, insbesondere für die zusätzlichen Betriebskosten der neuen Informatikplattform base4kids2 (1,0 Mio. Franken) zurückzuführen.

2.6.2 Vergleich zum PGB 2018 nach Ertragsarten



Gegenüber dem PGB 2018 ergeben sich auf der **betrieblichen Stufe** Mehr- und Mindererträge in folgenden Bereichen:

Kommentar zu den grösseren Mindererträgen

- keine

Kommentar zu den grösseren Mehrerträgen

- Fiskalertrag (42,9 %): Der Fiskalertrag ist um 28,9 Mio. Franken oder 5,6 % höher als im Vorjahresbudget. Dies ist insbesondere auf eine prognostizierte Steigerung der Steuererträge der juristischen Personen von rund 20,4 Mio. Franken und der natürlichen Personen von 7,7 Mio. Franken zurückzuführen. Die Prognosegrundlagen sind bei der Produktgruppe PG630400 detailliert aufgeführt.
- Interne Verrechnungen (12,6 %): Die Internen Verrechnungen sind im Budget 2019 um 8,9 Mio. Franken höher ausgefallen. Dies spiegelt sich aufwandseitig bei den Miet- und Nebenkosten von Immobilien Stadt Bern und den kalkulatorischen Zinsen wider.
- Transferertrag (23,0 %): Der Transferertrag ist gegenüber PGB 2018 um 7,4 Mio. Franken oder 2,6 % höher ausgefallen. Die dem Kanton weiterverrechneten Kosten für den Lastenausgleich Sozialhilfe nehmen um 5,1 Mio. Franken zu.

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

	PGB 2019	PGB 2018	Abweichung
Total betrieblicher Aufwand (Mehraufwand)	1'219,3	1'175,7	+43,6
Total betrieblicher Ertrag (Mehrertrag)	1'180,9	1'132,1	+48,8
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-38,4	-43,6	+5,2

Gegenüber dem PGB 2018 ergeben sich auf **Stufe der Finanzierung** folgende Abweichungen (in Mio. Franken):

	PGB 2019	PGB 2018	Abweichung
Finanzaufwand (Minderaufwand)	44,0	45,9	-1,9
Finanzertrag (Minderertrag)	74,7	81,4	-6,7
Ergebnis aus Finanzierung	30,7	35,5	-4,8

- Finanzaufwand (3,5 %): Der Finanzaufwand fällt trotz des angenommenen Anstiegs der Verschuldung (+50 Mio. Franken) um rund 1,9 Mio. Franken oder 4,2 % tiefer aus als im Vorjahr. Dies ist hauptsächlich auf die tiefere Verschuldung und die tieferen Zinssätze bei den langfristigen Finanzverbindlichkeiten der Sonderrechnungen und Anstalten zurückzuführen.
- Finanzertrag (5,9 %): Der Finanzertrag sinkt gegenüber PGB 2018 um 6,7 Mio. Franken oder 8,2 %. Die Verzinsung des Eigenkapitals des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik nimmt um 2,2 Mio. Franken ab. Der Zinsertrag der für die Sonderrechnungen und Anstalten aufgenommenen Anleihen nimmt um 1,9 Mio. Franken ab, im gleichen Ausmass nimmt jedoch auch der Zinsaufwand ab. Weitere 2,1 Mio. Franken sind durch eine einmalige Entwidmung (Bauernhaus Hubel mit Stöckli in Englisberg und das Baurecht der Jugendherberge Bern) im PGB 2018 begründet.

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

	PGB 2019	PGB 2018	Abweichung
Ausserordentlicher Aufwand (Mehraufwand)	5,5	3,8	+1,6
Ausserordentlicher Ertrag (Minderertrag)	13,2	10,8	+2,3
Ausserordentliches Ergebnis	7,7	7,0	+0,7

- Ausserordentlicher Aufwand (0,4%): Der ausserordentliche Aufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Mio. Franken (42,6 %) höher. In dieser Position ist für den Ausgleich des Gesamtergebnisses des PGB 2019 des Allgemeinen Haushalts eine Einlage von Fr. 430 682.14 in die Spezialfinanzierung Eis + Wasser eingeplant. Zur Ausfinanzierung der Defizite der Spezialfinanzierung «Pflegerheim Kühlewil» sind 0,5 Mio. Franken budgetiert (Vorjahr 2,5 Mio. Franken). Zudem wurde die Einlage in die Schwankungsreserve zu

Lasten der Neubewertungsreserve von 2,85 Mio. Franken über diese Kostenart abgewickelt, die Gegenbuchung im gleichen Betrag erfolgt beim ausserordentlichen Ertrag (siehe auch Kapitel 2.2.2).

- Ausserordentlicher Ertrag (1,0 %): Der ausserordentliche Ertrag ist 2019 um 2,3 Mio. Franken oder 21,1 % höher ausgefallen. Die im PGB 2018 noch enthaltenen Entnahme aus den Rücklagen der Globalbudgetbereiche betreffend des Raumkostenmodells 2014 – 2018 entfällt, da mit dem neuen Raumkostenmodell 2019 – 2023 auf diese Glättung verzichtet wird. Neben der Umbuchung der Schwankungsreserve aus der Neubewertungsreserve von 2,85 Mio. Franken (siehe ausserordentlicher Aufwand) wird die Auflösung des Restbestandes der Neubewertungsreserve mit je 3,2 Mio. Franken in den Jahren 2019 – 2023 über diese Kostenart abgewickelt (siehe auch Kapitel 2.2.2).

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

	PGB 2019	PGB 2018	Abweichung
Total Aufwand	1'268'305'259.07	1'225'445'133.79	+ 43'290'808.28
Total Ertrag	1'268'735'942.07	1'224'365'133.79	+ 44'370'808.28
Aufwand- (-) / Ertragsüberschuss (+)	0.00	- 1'080'000.00	+ 1'080'000.00

2.6.3 Neu budgetierte Aufgaben, Leistungsausbau und -abbau im Allgemeinen Haushalt

Gemäss Artikel 111 Absatz 2 der Gemeindeverordnung sind neue Ausgaben als solche bekanntzugeben, wenn sie in die Zuständigkeit der Stimmberechtigten oder des Gemeindeparlaments fallen. Von den rund 56 neuen Stellen im Allgemeinen Haushalt werden gegen die Hälfte für das Wachstum benötigt (bspw. Stadtentwicklung, Mobilität, Bildung, Soziales). Rund 20 Stellen dienen der Umsetzung der Legislaturrichtlinien. Dazu gehören Stellen für die Umsetzung der Digitalstrategie sowie für die Beibehaltung bzw. Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Bern (bspw. Aufwertungen Wohnumfeld). Die neuen Stellen sind Voraussetzung zur Erreichung der für die Legislatur 2017 – 2020 gesetzten Ziele; sie dienen aber auch der Stärkung der Stadt und Agglomeration Bern im nationalen Wettbewerb. Nachstehend werden zur besseren Transparenz alle im Allgemeinen Haushalt PGB 2019 neu veranschlagten Aufgaben sowie der Leistungsausbau und Leistungsabbau abgebildet:

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. Sommaruga		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
Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt	PG230400	Bekämpfung von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung		20'000.00
		Jahreskonferenz Verband Schweizerischer Einwohnerdienste		15'000.00
	PG250100	Berufsfeuerwehrlehrgang (2018/20 mit 5 Teilnehmenden) Ersatz Pensionierungen	4	623'484.00
		Berufsfeuerwehrlehrgang (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

Neue Aufgaben				
Schulamt	PG320100	Schaffung von Zivildienststellen in der Volksschule		120'000.00
		Bilinguale Schule (Einrichtungskosten)		35'000.00
		Aufgabenbetreuung Volksschule gemäss Schw erpunkteplan Integration (in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum		100'000.00
		Führung einer laufenden und neuen Bildungslandschaft gemäss Legislaturziel 2 (für die bestehende Bildungslandschaft läuft Ende 2018 die Finanzierung über die Jacobs Foundation aus)		65'000.00
		PG320200	Einführung von Ganztageseschulen (Einrichtungskosten) gem. Planungserklärung (SRB 2017-338 vom 15. Juni 2017)	4
Jugendamt	PG330100	Beitrag Junge Bühne	1	40'000.00
		Beitrag Kinderleporello	1	10'000.00
		Beitrag Zauberalaterne	1	15'000.00
		Begleitung von Quartierentw icklungen (ab Juli 2019)	0.5	54'800.00
	PG330400	Neue Stelle Sachbearbeitung Betreuungsgutscheine (ab Juli 2019)	1	44'710.00
		Gesamtstrategie Betreuung von Kindern im Schulalter		90'000.00
Alters- und Versicherungsamt	PG350500	Wohnformen für ältere Menschen (Legislaturziel 4)		100'000.00
		Barrierefreier, niederschw elliger und vielfältiger Zugang zur Verw altung (Legislaturziel 1)		100'000.00
Gesundheitsdienst	PG370300	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
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)				
Direktionsstabsdienste	PG500400	Umsetzung Digitalstrategie, Erhöhung Pensum Informatikkoordinator	0.45	32'500.00
		einmaliger Beitrag an Versuchsbetrieb BERNMOBIL selbstfahrendes Fahrzeug	-	300'000.00
Tiefbauamt	PG510100	stadinterne Gesamtkoordination Bypass Bern Ost	1	74'520.00
		stadinterne Gesamtkoordination Raum Wankdorf	1	74'520.00
		Gestaltung öffentlicher Raum	2	149'040.00
	PG510200	Projektleitung diverser Projekte des Tiefbauamts	1	74'520.00
		Projektleitung im Rahmen Grossprojekt Zukunft Bahnhof Bern	1	74'520.00
	PG510400	Bew irtschaftung öffentlicher Raum (Plakatierung, Sondernutzungskonzessionen etc.)	0.5	37'260.00
Stadtgrün Bern	PG520200	zusätzliche Grünanlagen und Bäume	1	117'245.00
		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 / Urban Gardening	1	49'680.00
		Umstellung auf organische Dünger	-	150'000.00
		höhere Kosten für die Umsetzung der EKAS Richtlinien (Sicherheitsingenieure, Inspektionen)	-	50'000.00
	PG520300	Naturerleben / Grünes Klassenzimmer Pensenaufstockung	0.4	19'872.00
Verkehrsplanung	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 (Hauswarte und Fachkräfte Reinigung)	5	379'247.56
	PG620100	Immobilienmanagement Verwaltungsvermögen	1	128'787.93
	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 Arbeitswelt sowie dem Entgegenwirken 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 Applikationsverwaltung (Axioma, FM, QM-Pilot), Projektleitung und SAP Usermanagement	3	219'000.00
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			47.7	Fr. 8'487'785.69

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)				
Feuerwehr, 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	PG300100	Aufstockung Sozialplanungsstelle (ab Juli 2019)	0.5	25'000.00
	PG300300	Aufstockung Casemanagement (ab Juli 2019)	0.4	25'000.00
Sozialamt	PG310600	Strategien und Massnahmen Kompetenzzentrum Arbeit (ab März 2019)	1.6	187'500.00
Schulamt	PG320100	Erhöhung Mahlzeitenkredit im Tagesschulbereich		150'000.00
		Mietfolgekosten sowie 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

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
		PG330200	Stellenerhöhung PINTO (ab Juli 2019)	1
	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		100'000.00
		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
Verkehrsplanung	PG580100	Verstärkung der aufsuchenden Partizipation (Einbezug der "nicht organisierten" Bevölkerung) bei Verkehrsprojekten	1	82'052.00
Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)				
Finanzinspektorat	670000	Pensenerhöhung 10 %	0.1	5'000.00
Totalbetrag Leistungsausbau			8.1	Fr. 6'265'108.00

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
				-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	51	14'234'513.69
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. 14'234'513.69
4) davon basierend auf Beschluss Stadtrat und Stimmvolk sowie gebundene neue Aufgaben (übergeordnetes Recht)		1'500'467.20

2.7 Sonderrechnungen

Die Sonderrechnungen werden einzeln und konsolidiert mit dem Allgemeinen Haushalt als Gesamthaushalt dargestellt. Sie verfügen wie die Verwaltungsabteilungen über Produktgruppen-Budgets, diese werden nachfolgend gemäss den Bestimmungen von HRM2 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. Wie unter Ziffer 2.2.1 erläutert, wird neu auch der Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik den Ertragsüberschuss oder das Defizit ausweisen und erst mit der Ergebnisverwendung auf den Bilanzüberschuss übertragen. Einzig die Sonderrechnung Tierpark neutralisiert das Jahresergebnis mit einer Einlage oder Entnahme in die dafür vorgesehene Spezialfinanzierung.

Nachfolgend wird jeweils die mehrstufige Erfolgsrechnung der Sonderrechnungen mit Vergleich zum PGB 2018 und zur Rechnung 2017 präsentiert:

2.7.1 Sonderrechnung Tierpark

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Tierpark	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	9'424'788.85	9'310'833.88	8'263'884.74
Total Betrieblicher Ertrag	9'636'788.85	9'577'833.88	9'648'528.65
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	212'000.00	267'000.00	1'384'643.91
34 Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00	425.15
44 Finanzertrag	44'000.00	34'000.00	50'719.36
Ergebnis aus Finanzierung	43'000.00	33'000.00	50'294.21
Operatives Ergebnis	255'000.00	300'000.00	1'434'938.12
38 Ausserordentlicher Aufwand	255'000.00	300'000.00	1'434'938.12
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-255'000.00	-300'000.00	-1'434'938.12
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	9'680'788.85	9'611'833.88	9'699'248.01
40 - 49 Total Ertrag	9'680'788.85	9'611'833.88	9'699'248.01
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. 7 484 000.00 (Vorjahr Fr. 7 429 000.00). Mit der Erhöhung um Fr. 55 000.00 wird die Finanzierung der höheren PVK-Beiträge sichergestellt. Mit dem städtischen Beitrag wird die nachhaltige Betriebsführung und -entwicklung unterstützt. Die im Tierparkreglement definierten eintrittsfreien Bereiche des Tierparks wie auch der eintrittsfreie BärenPark unterstreichen den sozialen Charakter der Einrichtung.

Insgesamt ist ein Mehrertrag von 0,255 Mio. Franken eingeplant, der als Einlage in die Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich und Projekte des Tierparks eingestellt wird. Aus diese Mittel können dem Reglement entsprechend und unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsvorschriften von HRM2 Entnahmen zur Finanzierung von Abschreibungen von Investitionen und Projekten des Tierparks vorgenommen werden. Der Planbestand der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich beträgt per 31. Dezember 2019 rund 3,5 Mio. Franken.

2.7.2 Sonderrechnung Stadtentwässerung

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Stadtentwässerung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	37'990'755.90	37'016'045.38	37'486'084.93
Total Betrieblicher Ertrag	36'535'000.00	35'087'000.00	39'121'397.33
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'455'755.90	-1'929'045.38	1'635'312.40
34 Finanzaufwand	100'000.00	100'000.00	323.90
44 Finanzertrag	2'067'750.00	2'067'750.00	1'149'367.66
Ergebnis aus Finanzierung	1'967'750.00	1'967'750.00	1'149'043.76
Operatives Ergebnis	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16
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	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	38'090'755.90	37'116'045.38	37'486'408.83
40 - 49 Total Ertrag	38'602'750.00	37'154'750.00	40'270'764.99
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16

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 2019 beträgt 123,8 Mio. Franken. Der Bestand der Spezialfinanzierung Rechnungsausgleich beträgt gemäss Planung per Ende 2019 noch 23,9 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. Neu können ab 2018 die Aufwendungen für den "werterhaltenden Unterhalt" ebenfalls aus der Spezialfinanzierung Werterhalt entnommen werden, damit verbessert sich das Jahresergebnis 2019 um 1,15 Mio. Franken. Mit dieser Entlastung der Erfolgsrechnung konnten der jährliche Einnahmenverlust von 1,2 Mio. Franken (ab Mitte 2018) wegen wegfallenden Abwassergebühren eines industriellen Grossbetriebes aufgefangen werden.

2.7.3 Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

Mehrstufige Erfolgsrechnung SR Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	9'781'746.45	8'385'416.51	7'786'522.07
Total Betrieblicher Ertrag	1'040'550.00	952'621.88	2'631'578.53
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-8'741'196.45	-7'432'794.63	-5'154'943.54
34 Finanzaufwand	60'339'375.50	60'114'847.52	77'303'815.14
44 Finanzertrag	60'060'585.21	59'656'894.97	61'357'280.82
Ergebnis aus Finanzierung	-278'790.29	-457'952.55	-15'946'534.32
Operatives Ergebnis	-9'019'986.74	-7'890'747.18	-21'101'477.86
38 Ausserordentlicher Aufwand	65'511'744.63	0.00	6'965'442.55
48 Ausserordentlicher Ertrag	116'095'763.73	7'890'747.18	28'066'920.41
Ausserordentliches Ergebnis	50'584'019.10	7'890'747.18	21'101'477.86
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	41'564'032.36	0.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	135'632'866.58	68'500'264.03	92'055'779.76
40 - 49 Total Ertrag	177'196'898.94	68'500'264.03	92'055'779.76
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	41'564'032.36	0.00	0.00

Im PGB 2018 war die Entnahme des Aufwandüberschusses der Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik von Fr. 7 890 747.18 aus Spezialfinanzierungen geplant. Wie unter Ziffer 2.2.1 erläutert wird neu der Ertragsüberschuss oder das Defizit ausgewiesen und erst mit der Ergebnisverwendung auf den Bilanzüberschuss übertragen.

Mit der Einführung von HRM2 wurde das Finanzvermögen aufgewertet, die Aufwertung wurde in eine Neubewertungsreserve eingelegt. Fünf Jahre nach der Einführung von HRM2 wird gestützt auf Artikel T2-3 Absatz 2 Ziffer 5 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV; BSG 170.111) aus der Neubewertungsreserve ein Anteil in die Schwankungsreserve (SG29601) überführt, die verbleibende Neubewertungsreserve wird ab dem sechsten Jahr, also ab 2019, innerhalb von fünf Jahren mit linearen Entnahmen aufgelöst.

Sowohl die einmalige Bildung der Schwankungsreserve (ausserordentlicher Aufwand und Ertrag von 65,5 Mio. Franken im Jahr 2019, insgesamt ergebnisneutral) als auch die jährliche Auflösung (ausserordentlicher Ertrag von 50,58 Mio. Franken) werden über die Erfolgsrechnung abgewickelt. Die jährlichen Auflösungen entlasten die Jahresrechnungen 2019 bis 2023 und sind der Grund für die ausserordentlichen Ertragsüberschuss von 41,6 Mio. Franken.

Dem Werterhalt der Fondsliegenschaften wird grosse Beachtung geschenkt. Die Investitionen aus Sanierungen belaufen sich im 2019 auf gesamthaft 25,4 Mio. Franken. Infolge Wertvermehrung können davon 11,8 Mio. Franken direkt über die Bilanz aktiviert werden und der restliche werterhaltende Anteil von 13,6 Mio. Franken wird über die Erfolgsrechnung verbucht. Für den Kleinunterhalt (Instandhaltung und Instandsetzung) sind zudem 7,7 Mio. Franken veranschlagt.

2.7.4 Sonderrechnung Entsorgung + Recycling

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Entsorgung + Recycling	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	27'510'640.00	27'250'859.56	26'168'793.23
Total Betrieblicher Ertrag	25'123'306.00	27'122'520.00	27'378'301.05
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-2'387'334.00	-128'339.56	1'209'507.82
34 Finanzaufwand	10'000.00	20'000.00	2'356.90
44 Finanzertrag	27'050.00	26'300.00	25'873.76
Ergebnis aus Finanzierung	17'050.00	6'300.00	23'516.86
Operatives Ergebnis	-2'370'284.00	-122'039.56	1'233'024.68
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	-2'370'284.00	-122'039.56	1'233'024.68
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	27'520'640.00	27'270'859.56	26'171'150.13
40 - 49 Total Ertrag	25'150'356.00	27'148'820.00	27'404'174.81
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	-2'370'284.00	-122'039.56	1'233'024.68

Der Aufwandüberschuss der Sonderrechnung Entsorgung + Recycling von Fr. 2 370 284.00 wird den Bestimmungen von HRM2 entsprechend 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 2019 10,7 Mio. Franken.

2.7.5 Neu budgetierte Aufgaben, Leistungsausbau und -abbau Sonderrechnungen

Wie beim Allgemeinen Haushalt (siehe Ziffer 2.6.3) werden auch die PGB 2019 der Sonderrechnungen neu veranschlagten Aufgaben und Leistungsausbau sowie der Leistungsabbau abgebildet:

Neu budgetierte Aufgaben, Leistungsaufbau und Leistungsabbau				
Dienststelle	PG	Bezeichnung	Stellen	Betrag in Fr.
Sonderrechnungen				
Sonderrechnung Stadtentwässerung				
Stadtentwässerung	PG850100	Zusätzliche Stelle Baukontrolle	1	59'616.00
Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik				
Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	PG860100	- Entwicklung und Recht (1)	4	515'151.70
		- Immobilienmanagement Fonds (2)		
		- Baumanagment (1)		
		- Entwicklung und Recht (1) bereits ab 2018	3	390'087.00
		- Baumanagment (2) bereits ab 2018		
Sonderrechnung Entsorgung + Recycling				
Entsorgung + Recycling	PG870100	Projekt- und Prozessmanagement	1	70'000.00
		Plotversuch Farbsack-Trennsystem		444'098.00
Totalbetrag Sonderrechnungen			9	Fr. 1'478'952.70

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). Das Nettoergebnis des Gesamthaushalts entwickelt sich wie folgt:

Nettoergebnis	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Allgemeiner Haushalt	0.00	-1'080'000.00	0.00
Sonderrechnung Tierpark	0.00	0.00	0.00
Sonderrechnung Stadtentwässerung	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16
SR Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	41'564'032.36	0.00	0.00
Sonderrechnung Entsorgung + Recycling	-2'370'284.00	-122'039.56	1'233'024.68
Ergebnis Sonderrechnungen	39'705'742.46	-83'334.94	4'017'380.84
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss Gesamthaushalt	39'705'742.46	-1'163'334.94	4'017'380.84

Mehrstufige Erfolgsrechnung Gesamthaushalt (konsolidiert)	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	1'284'512'690.75	1'239'464'688.28	1'229'872'872.85
Total Betrieblicher Ertrag	1'232'677'324.55	1'185'723'345.01	1'202'587'000.33
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-51'835'366.20	-53'741'343.27	-27'285'872.52
34 Finanzaufwand	72'060'055.55	71'014'730.93	91'159'185.55
44 Finanzertrag	105'570'482.41	108'957'912.48	115'717'380.23
Ergebnis aus Finanzierung	33'510'426.86	37'943'181.55	24'558'194.68
Operatives Ergebnis	-18'324'939.34	-15'798'161.72	-2'727'677.84
38 Ausserordentlicher Aufwand	71'235'556.46	4'134'193.86	79'167'771.26
48 Ausserordentlicher Ertrag	129'266'238.26	18'769'020.64	85'912'829.94
Ausserordentliches Ergebnis	58'030'681.80	14'634'826.78	6'745'058.68
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	39'705'742.46	-1'163'334.94	4'017'380.84

Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	1'427'808'302.76	1'314'613'613.07	1'400'199'829.66
40 - 49 Total Ertrag	1'467'514'045.22	1'313'450'278.13	1'404'217'210.50
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	39'705'742.46	-1'163'334.94	4'017'380.84

2.8.1 Wichtige Kennzahlen für das PGB 2019

Die Selbstfinanzierung des Allgemeinen Haushalts beträgt 60,5 Mio. Franken. Nach Berücksichtigung der um den erwarteten Realisierungsgrad bereinigten Nettoinvestitionen von 133,0 Mio. Franken zeichnet sich ein Finanzierungsfehlbetrag von 72,5 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 45,5 %. 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 2019 eine Erhöhung der Verschuldung um 50 Mio. Franken erwartet.

Werden die Ist-Werte 2013 – 2017, die Budgetwerte 2018 und 2019 sowie das Planjahr 2020 analysiert, ergibt sich bei Investitionen von insgesamt 813,2 Mio. Franken und einer Selbstfinanzierung von 600,2 Mio. Franken ein durchschnittlicher Selbstfinanzierungsgrad von ungenügenden 74 %. Sowohl die hundertprozentige Selbstfinanzierung als auch die Erhöhung der Investitionssumme zur Reduktion des baulichen Nachholbedarfs sind in den finanzpolitischen Grundsätzen des Gemeinderates (siehe IAFP 2019 – 2022, Seite 47) enthalten. Zudem gilt ein maximaler Bruttoverschuldungsanteil von 140 % als Richtwert für die Schuldenobergrenze (Stand 31. Dezember 2017: 120,1 %). Angesichts des nachgewiesenen, hohen Investitionsvolumens und des kontinuierlichen Leistungsausbaus stellt die Einhaltung der genannten Grundsätze eine grosse Herausforderung dar.

Der Kapitaldienstanteil steigt auf 7,7 % (Vorjahr 7,4 %) an. Die durch das hohe Investitionsvolumen ausgelöste Zunahme der Abschreibungskosten wirkt sich mit Verzögerung auf diese Kennzahl aus, da die Abschreibungen erst ab Inbetriebnahme erfolgen. Der Bruttoverschuldungsanteil steigt von 120,1 % (Rechnung 2017) auf 131,6 %, 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 171,4 Mio. Franken (Vorjahr 151,7 Mio. Franken) eingeplant. Die Subventionen und übrige Einnahmen belaufen sich auf 2,8 Mio. Franken (Vorjahr 1,5 Mio. Franken). Daraus ergeben sich Nettoinvestitionen von 168,6 Mio. Franken (Vorjahr 150,2 Mio. Franken). Diese verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Investitionsbereiche:

Investitionsbereiche	Zielvorgabe 2019	Projektsumme Netto 2019-2022	Investitionsbudget 2019
Tiefbau/Stadtplanung/Verkehr	29'500'000	211'284'000	37'257'500
Hochbau VV - Instandsetzung	88'000'000	353'532'200	60'385'020
Grünanlagen/Grünraumgestaltung	3'000'000	21'414'006	3'790'003
Fahrzeuge/Masch./Mob./Ausrüstung/Div.	3'000'000	16'391'000	4'241'000
Informatik	6'000'000	26'652'000	8'072'000
Total Verwaltungsdirektionen - werterhaltend	129'500'000	629'273'206	113'745'523
Hochbau VV - Neuinvestitionen	0	236'939'800	54'847'980
Übrige Investitionen	0	7'000'000	0
Total Verwaltungsdirektionen	129'500'000	873'213'006	168'593'503

Die langfristigen Zielvorgaben des Gemeinderats für den Werterhalt der Liegenschaften von 0,8 werden im Bereich Hochbau Verwaltungsvermögen (VV) im Jahr 2019 noch unterschritten. Allerdings steigen dessen Planwerte bis 2022 stark an und erreichen ab dem Planjahr 2020 den Vorgabewert.

Insgesamt plant die Stadt zusammen mit ihren Sonderrechnungen brutto 205,1 Mio. Franken zu investieren (Vorjahr 177,9 Mio. Franken). Die detaillierte Auflistung aller geplanten Projekte wird jeweils als separater Teil (Mittelfristige Investitionsplanung {MIP}) im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan veröffentlicht.

In der nachfolgenden Darstellung werden der Allgemeine Haushalt und die Sonderrechnungen separat im Vergleich zum Budget 2018 und der Rechnung 2017 dargestellt:

Allgemeiner Haushalt	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Bruttoinvestitionen	171'393'500.00	151'698'222.00	101'766'182.57
Investitionseinnahmen	-2'799'997.00	-1'522'222.00	-16'636'405.91
Nettoinvestitionen	168'593'503.00	150'176'000.00	85'129'776.66
Sonderrechnungen Verwaltungsvermögen ¹⁾	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Bruttoinvestitionen	33'665'002.00	26'207'003.00	20'619'504.43
Investitionseinnahmen	0.00	-180'000.00	-416'958.95
Nettoinvestitionen	33'665'002.00	26'027'003.00	20'202'545.48
Gesamthaushalt	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Bruttoinvestitionen	205'058'502.00	177'905'225.00	122'385'687.00
Investitionseinnahmen	-2'799'997.00	-1'702'222.00	-17'053'364.86
Nettoinvestitionen	202'258'505.00	176'203'003.00	105'332'322.14

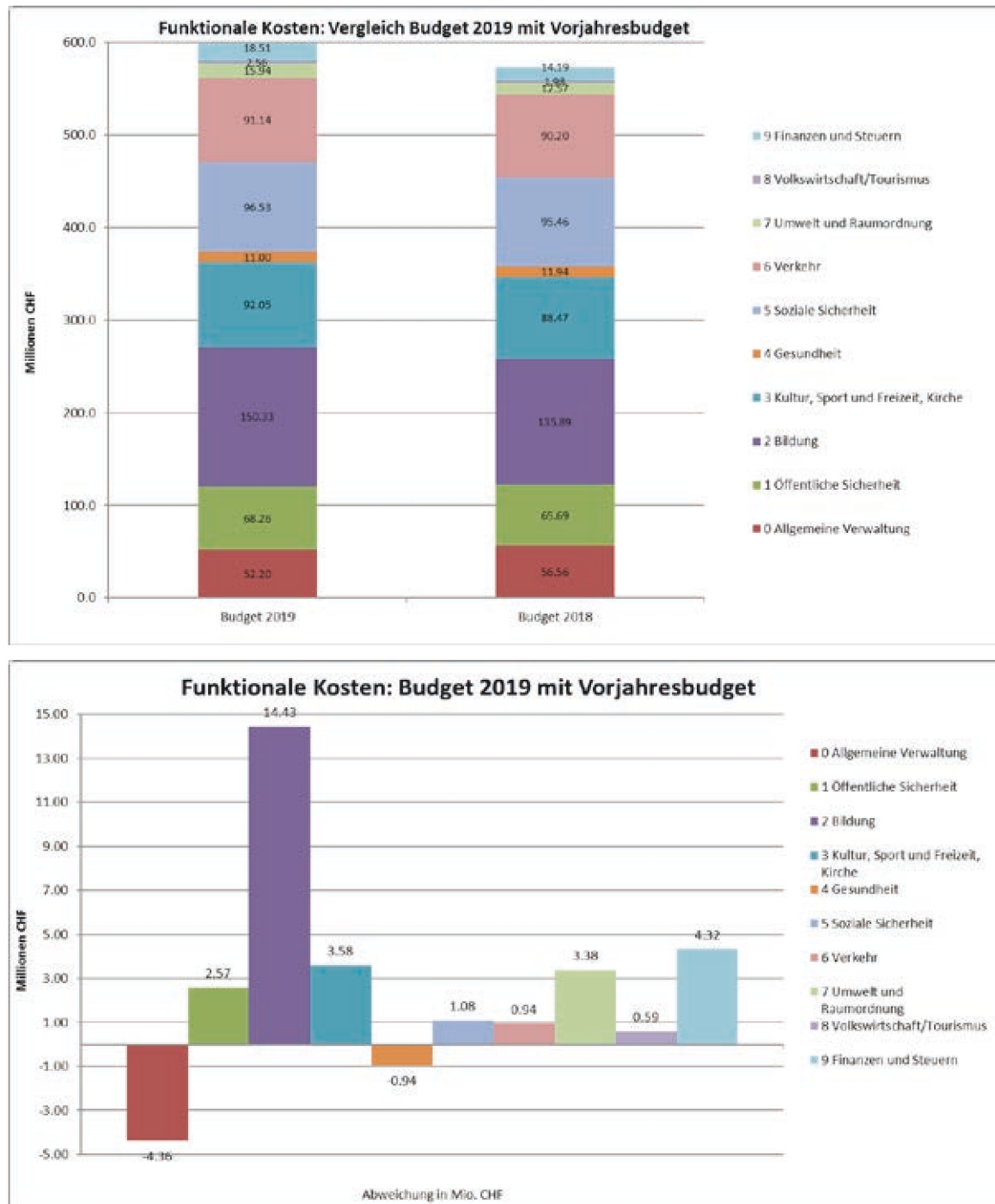
1) Sonderrechnung Tierpark, Stadtentwässerung und Entsorgung & Recycling

2.8.3 Vergleich funktionale Gliederung zum PGB 2018

Die nachstehende Darstellung entspricht einer Auswertung des PGB 2019 nach funktionaler Gliederung, d.h. nach Aufgabenbereichen im Vergleich zum PGB 2018 (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 (+ 10,6 %)

Die Bildung beansprucht am meisten Mittel und kostet die Stadtverwaltung rund 150,3 Mio. Franken. Im Vergleich zum Vorjahr nimmt der Bereich Bildung um 14,4 Mio. Franken zu. Dafür hauptverantwortlich ist die Kostensteigerung von 11,4 Mio. Franken bei den Kindergärten und den Volksschulen. Die internen Miet- und Nebenkosten steigen um 6,4 Mio. Franken, einerseits wegen dem neuen Raumkostenmodell 2019 – 2023 und andererseits infolge der steigenden Raumbedürfnisse wegen der höheren Schülerinnen- und Schülerzahlen. Die Kosten aus dem Lehrerbesoldungspool nehmen aufgrund des Schülerinnen- und Schülerwachstums sowie der zusätzlichen Lektionen gemäss Lehrplan 21 auf das Schuljahr 2018/19 um 0,8 Mio. Franken zu. Die Investitionsfolgekosten (Abschreibungen und Zinsen) von 2,6 Mio. Franken sind hauptsächlich auf die neue Informatikplattform base4kids2 zurückzuführen, die zusätzlichen Betriebskosten betragen 1,0 Mio. Franken. Neben dem Schulbereich nehmen

die Kosten für die Betreuungsgutscheine wegen neuen Kita-Plätzen und Tarifierhöhungen durch den Kanton um 2,6 Mio. Franken zu.

Soziale Sicherheit (+ 1,1 %)

Die Soziale Sicherheit liegt an zweiter Stelle und kostet die Stadt 96,5 Mio. Franken. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Kosten um rund 1,1 Mio. Franken gestiegen. Der Lastenanteil Sozialhilfe erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1 Mio. Franken. Die lastenausgleichsberechtigten Mehrkosten fallen grösstenteils bei der wirtschaftlichen Hilfe (4,8 Mio. Franken) an, der Lastenertrag (inkl. Soziodemografischem Zuschuss) nimmt entsprechend um 5,2 Mio. Franken zu, was schliesslich zu einem um 4,1 Mio. Franken höheren Nettoerlös Lastenausgleich Sozialhilfe führt. Der Gemeindebeitrag für Ergänzungsleistungen nimmt um 1,1 Mio. Franken oder 3,3 % ab.

Kultur, Sport und Freizeit, Kirche (+ 4,1 %)

Kultur und Freizeit folgen an dritter Stelle; sie beanspruchen 92,0 Mio. Franken. Dieser Betrag liegt rund 3,6 Mio. Franken über dem Budgetwert 2018. Durch das neue Raumkostenmodell 2019 – 2023 steigen die internen Miet- und Nebenkosten um 2,7 Mio. Franken, neue Anlagen verursachen weitere Mehrkosten von 0,2 Mio. Franken. Insgesamt steigen die Kosten beim Sport um 3,2 Mio. Franken. Weiter fallen Mehrkosten von 0,3 Mio. Franken im Freizeitbereich an. Die Kosten für die Kultur bleiben unverändert zum Vorjahr.

Verkehr (+ 1,0 %)

Der Verkehr belegt die vierte Stelle und wird im Jahr 2019 rund 91,1 Mio. Franken kosten. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber 2018 von 0,9 Mio. Franken oder 1,0 %. Der kantonale Beitrag der Stadt an den öffentlichen Verkehr beträgt unverändert 35,1 Mio. Franken, zudem ist ein einmaliger Beitrag von 0,3 Mio. Franken an den Versuchsbetrieb BERNMOBIL mit einem selbstfahrenden Fahrzeug eingerechnet. Die Kosten der Gemeindestrassen steigen um rund 0,6 Mio. Franken an.

Öffentliche Ordnung und Sicherheit (+ 3,9 %)

2,6 Mio. Franken kostet die öffentliche Sicherheit mehr als im PGB 2018, was Gesamtkosten von 68,3 Mio. Franken ergibt. Bei Feuerwehr und Zivilschutz sind 0,9 Mio. Franken durch die interne Verrechnung der Miet- und Nebenkosten nach dem neuen Raumkostenmodell 2019 – 2023 begründet. Die Personalkosten nehmen im gleichen Bereich um rund 1 Mio. Franken zu, neben Zusatzkosten für die Berufsfeuerwehrlehrgänge begründen nach dem Primatwechsel zusätzlich versicherte Lohnbestandteile die Erhöhung der PVK-Beiträge. Im Weiteren sind rund 0,7 Mio. Franken Mehrkosten für allgemeines Rechtswesen geplant, darin enthalten sind Mehrkosten für einen Pool zur Finanzierung von nicht budgetierten Veranstaltungen (0,3 Mio.), Beiträge an die Veranstaltungen Faîtes de la musique (0,04 Mio.) und Tour de Suisse (0,08 Mio.) sowie die Professionalisierung der integralen Sicherheit rund um Veranstaltungen (0,15 Mio. Franken).

Allgemeine Verwaltung (- 7,7 %)

Die Allgemeine Verwaltung weist bei einem Nettoaufwand von 52,2 Mio. Franken gegenüber dem PGB 2018 einen Minderaufwand von 4,4 Mio. Franken aus. Wegen dem neuen Raumkostenmodell 2019 – 2023 und den steigenden Raumbedürfnissen fallen die internen Verrechnungen (Erträge) bei Immobilien Stadt Bern (ISB) um 13,8 Mio. höher aus und reduzieren somit die Nettokosten der Allgemeinen Verwaltung. Bei den anderen Funktionen (insbesondere

Bildung und Sport) sind die entsprechenden Internen Verrechnungen als Mehrkosten ausgewiesen. Die mit dem bisherigen Raummodell bis 2018 vorgenommene Glättung (in PGB 2018 rund 4 Mio. Franken) entfällt. Der regen Investitionstätigkeit entsprechend nehmen die Abschreibungen stark zu, alleine bei ISB um 3,5 Mio. Franken. Die zunehmenden Mietflächen verursachen auch höheren Lohn- und der Sachaufwand. Insgesamt nehmen die Nettokosten bei den Verwaltungsliegenschaften um 7,1 Mio. Franken ab. Mehrkosten von 2,6 Mio. Franken sind bei den Allgemeinen Diensten budgetiert. Die Umsetzung der Digitalstrategie ist darin mit ca. 0,6 Mio. Franken Zusatzkosten enthalten. Die Kosten für die Legislative nehmen um 0,3 Mio. Franken ab, weil 2019 keine kantonalen Wahlen stattfinden. Im Weiteren sind beim Gemeinderat höhere Kosten von knapp 0,4 Mio. Franken zu verzeichnen. Diese Zunahme ist in erster Linie auf den budgetierten Beitrag für das STARMUS-Festival zurückzuführen.

Umweltschutz und Raumordnung (+ 26,9 %)

Die Ausgaben für Umwelt und Raumordnung liegen im 2019 mit rund 15,9 Mio. Franken um 3,4 Mio. Franken über dem Budgetwert des Vorjahrs. Die höheren Netto-Kosten resultieren hauptsächlich aus der Abfallbewirtschaftung in der gebührenfinanzierten Sonderrechnung Entsorgung + Recycling von 2,2 Mio. Franken. Davon sind 2 Mio. Franken durch tiefere Gebührenerträge, insbesondere aufgrund abnehmender Abfallmengen beim Gewerbekehrrecht und Wegfall von Grundgebühren (Marktkunden) begründet. Die Kosten für Friedhof und Bestattungen nehmen um 0,6 Mio. Franken zu. Die Mehrkosten beim Umweltschutz von 0,4 Mio. Franken sind durch den Aufbau einer Sharing Economy und die Massnahmen der Energie- und Klimastrategie verursacht. In diesem Kostenblock ist auch das Ergebnis der gebührenfinanzierten Sonderrechnung Stadtentwässerung enthalten.

Gesundheit (- 7,8 %)

Mit 11,0 Mio. Franken ist der Gesundheitsbereich 2019 um 0,9 Mio. Franken tiefer als im PGB 2018. In der Funktion Alters-, Kranken- und Pflegeheim sind tiefere Kosten von 1,5 Mio. Franken veranschlagt, weil die budgetierte Einlage in die Spezialfinanzierung «Pflegeheim Kühlewil» für die Deckung der Defizite 2015 bis 2018 von 2,5 Mio. Franken auf 0,5 Mio. Franken reduziert werden konnte. Neue Wohnformen für ältere Menschen und die Ausweitung des Projekts "Socius" zur Stärkung der nachbarschaftlichen Unterstützung und der Quartierverbundenheit auf alle Stadtteile belasten die Funktion mit je 0,1 Mio. Franken. Wegen der neuen Produktgruppen-Struktur des Schulzahnmedizinischen Dienstes ergeben sich Verschiebungen zwischen den Funktionen Schulgesundheitsdienst, Schulzahnpflege und Gesundheitswesen. Die Zunahme von insgesamt 0,6 Mio. Franken bei diesen drei Funktionen ist hauptsächlich durch neue Aufgaben (Praktikumsstelle primario, Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen, Erwerb von Deutsch als Zweitsprache) sowie durch steigende Schülerinnen- und Schülerzahlen begründet.

Volkswirtschaft/Tourismus (- 4,1 %)

Die Tourismus- und Wirtschaftsförderung beansprucht rund 3,6 Mio. Franken vom städtischen Budget 2019. Im Vergleich zum PGB 2018 sind die Kosten rund 0,6 Mio. Franken höher, was sich auf die Erhöhung des Beitrages an Bern Welcome zurückführen lässt. Die Gewinnablieferung von Energie Wasser Bern an die Stadtkasse ist wie im Vorjahr mit 16,2 Mio. Franken eingeplant.

Finanzen und Steuern (+ 11,5 %)

Der Bereich Finanzen und Steuern wird um rund 62,1 Mio. Franken besser als 2018 veranschlagt. Zum einen ist dies begründet durch die Auflösung der Neubewertungsreserven von 50,6 Mio. Franken (siehe auch Ziffer 2.2.2). Zum andern ist der Fiskalertrag um 28,9 Mio. Franken oder 5,6 % höher als im Vorjahresbudget. Dies ist insbesondere auf eine prognostizierte Steigerung der Steuererträge der juristischen Personen von rund 20,4 Mio. Franken und der natürlichen Personen von 7,7 Mio. Franken zurückzuführen. Beim Disparitätenabbau sind Zusatzkosten von rund 4 Mio. Franken budgetiert. Der Nettozins-Ertrag reduziert sich um 4,7 Mio. Franken, um den gleichen Betrag nimmt die Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen ab. Die entfallende Zinsmarge ewb von 2,3 Mio. Franken kann mit tieferen Zinsaufwänden im allgemeinen Haushalt kompensiert werden.

2.8.4 Vergleich formelle Änderungen zum PGB 2018

Nachfolgend sind die wesentlichen Änderungen im PGB 2019 zu 2018 zum Gesamthaushalt aufgeführt. Die Änderungen in der Zusammensetzung von Produktgruppen und Produkten werden in der Direktionsübersicht kommentiert. Alle Änderungen im PGB 2019, unter anderem die Leistungsziele, Steuerungsvorgaben und Kennzahlen, sind direktionsweise (inklusive allfällige Änderungen von Sonderrechnungen) in einer separaten Tabelle zusammengestellt.

Alle Bereiche:

Mit dem PGB 2019 erfolgte eine Gesamtüberarbeitung der übergeordneten Ziele sowie der Hinweise zur Zielüberprüfung. Auf Hinweise dazu wird bei den einzelnen Direktionen verzichtet.

Gemeinde und Behörde (GuB)

- Bei der Ombudsstelle (PG020000) wurden die Steuerungsvorgabe "2) Anteil Ombudstätigkeit" von nicht <75 % auf nicht <50 % reduziert.

Präsidialdirektion (PRD)

- Beim Stadtplanungsamt (PG170000) wurde bei der Steuerungsvorgabe "1) Anzahl abgeschlossene Freiraumplanungen für öffentlich nutzbare Freiräume (Plätze, Parks etc.)" der Verweis von P530 auf P540 angepasst, da die Fachstelle Gestaltung im öffentlichen Raum nicht mehr diesem Produkt zugeordnet ist.

Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)

- Beim Amt für Umweltschutz (PG220100) wird die bisherige Steuerungsvorgabe "2) Betriebskontrollen Abwasser (P110)" neu als Kennzahl aufgenommen, weil die Kontrolle vermehrt durch Branchenlösungen ersetzt werden und sich der Schwerpunkt der Arbeit verlagert hat. Zudem wird bei der Steuerungsvorgabe "4) Mobilitätsberatung (P150)" der Zusatz "Erstberatungen" gestrichen, da die Mobilitätsberatung neu auf einer anderen Grundlage basiert. Die Kennzahl "13) Eigenverbrauch an fossiler Energie senken (P150)" wird gelöscht, da seit 1. Januar 2016 Fernwärme von CSL Behring bezogen wird.
- Die Sanitätspolizei (PG240100) passt die Steuerungsvorgabe "1) Bei einem Notfall-Einsatz muss innert 30 Minuten nach Alarmauslösung eine Ambulanz am Einsatzort eintreffen (Vorgabe der Kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion)" an die Vorgaben der Richtlinie zur Anerkennung von Rettungsdiensten gemäss Interverband für Rettungswesen angepasst und lautet neu "wurde die Kennzahl «1) Der Richtwert für die Hilfefrist bei P1 Einsätzen beträgt: 15 Minuten nach Alarmierung in 90 % der Fälle (Richtlinie Interverband für Rettungswesen)". Neu wird die Kennzahl "2) Entgegennahme der Notrufe in 90 %

spätestens nach zehn Sekunden (Richtlinie Interverband für Rettungswesen) (P130)" aufgenommen. Auch die Kennzahlen werden entsprechend angepasst.

- Bei der Produktgruppe Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt (PG250100) wird die Steuerungsvorgabe "2) Interventionszeit von ≤ 10 Min. für Quartiere I bis VI (P110-P130) wird von >70 % auf >80 % erhöht, damit kann die Richtzeit nach Standard der Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS eingehalten werden. Zudem wird die zeitlich befristete Kennzahl "10) Umzugskosten Feuerwehr Forsthaus West" gestrichen.

Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)

- Beim Sozialamt (PG310400 – Soziale Einrichtungen) wird die Steuerungsvorgabe "2) Anteil zugewiesener Personen aus Integrationsangeboten (P420)" von 20 % auf 14 % reduziert. Bei der PG310600 – Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration wird die Steuerungsvorgabe "8) Anzahl BIAS Jahresplätze total" von 224 auf 210 reduziert. Damit wurde basierend auf den Ist-Werten 2018 der für 2019 zu erwartende Leistungsvertrag mit der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) abgebildet.
- Beim Schulamt (PG320100) wurde die Steuerungsvorgabe "2) Anzahl durch das Schulamt vermittelte Kulturprojekte an Kindergärten und Schulen" von 30 auf 40 erhöht.
- Beim Jugendamt (PG330100) wurden die Kennzahlen "19) Anzahl der über die Jugendkulturpauschale eingereichten und finanziell unterstützten (P170)" und "20) Anzahl der organisatorisch unterstützten kinder-/jugendkulturellen Projekte (P170)" neu aufgenommen. Zudem wurden beim Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt (PG330300) die Kostenvorgaben der Steuerungsvorgabe "4) Bruttokosten pro Belegungstag" von Fr. 375.85 auf Fr. 383.78 erhöht. Bei der Familienergänzenden Tagesbetreuung für Kinder (PG330400) wurden die Steuerungsvorgabe "4) Nettokosten pro Betreuungsstunde" von Fr. 7.95 auf Fr. 9.34 erhöht.
- Beim Alters- und Versicherungsamt (PG350100) wurden die Wertvorgaben der Steuerungsvorgabe 5) und 7) angepasst.
- Beim Zahnmedizinischen Dienst bzw. bei der Schulzahnpflege (PG360100) wurden bei den Kennzahlen 3), 4) und 5) der Bezug auf die neuen Produkte angepasst. Bei den Zahnmedizinischen Leistungen (PG360200) wird der Kostendeckungsgrad neu einzeln pro Produkt ausgewiesen
- Beim Gesundheitsdienst bzw. Gesundheitsförderung und Prävention (PG370100) wurde bei der Kennzahl 2) der Wert der HPV-Impfung auf 2 Impfungen festgelegt. Zudem werden mit den neuen Kennzahlen 11), 13), 14) und 15) die Anzahl der Beratungen und Projekte für die Schulsozialarbeit festgehalten.
- Beim Sportamt (Sportanlagen, Sportbetrieb - PG380200) wurden die Wertvorgaben der Steuerungsvorgaben 1) und 3) angepasst.

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)

- Bei der Verkehrsplanung werden neu zwei Produktgruppen geführt, entsprechend wurden die bestehenden Steuerungsvorgaben und Kennzahlen neu zugeordnet.

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)

- Bei der Finanzverwaltung wurde die Steuerungsvorgabe "1) Bilanzüberschuss" von der PG610400 zur PG610100 übertragen. Bei der PG610200 (Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung werden neu die Steuerungsvorgaben "1) Bruttoverschuldungsanteil Allg. Haushalt ohne Fremdfinanzierung von Sonderrechnungen und Anstalten" und "2) Durchschnittliche Zinsbindung (Duration) der langfristigen Fremdfinanzierungen (in Jahren) (P220)" aufgenommen. Die Kennzahl zur Duration entfällt somit.

- Bei Immobilien Stadt Bern, PG620100 Bewirtschaftung Immobilien Verwaltungsvermögen entfällt die Steuerungsvorgabe "2) Leerstandsquote" und die Kennzahl 1) wird präzisiert. Beim Rebhut Neuenstadt (PG621100) werden die Kennzahlen 6) und 7) gelöscht.
- Das Personalamt nimmt die Kennzahl "2) Auslastung der externen Betreuungsdienstleistungen" auf.
- Die Informatikdienste passen die Steuerungsvorgaben 1) und 4) an die neue Produktstruktur an. Die Kennzahl 6) wird gelöscht, die Kennzahlen 7), 11), 12) und 14) wurden präzisiert, neu sind die Kennzahlen 24), 25) und 26) aufgenommen worden, mit diesen werden Druckvolumen, Anzahl WLAN-Zugriffspunkte und Einbindung von mobilen Geräten erfasst.
- Bei Logistik Bern (PG660300 Dienstleistungen) wurde die Wertvorgabe der Steuerungsvorgabe "1) Kostendeckungsgrad" von 93 % auf 80 % reduziert, weil der Kurierdienst von Logistik Bern sichergestellt aber nicht weiterverrechnet wird. Für das Flottenmanagement (PG660400) wurden neue Kennzahlen definiert.

Sonderrechnung Tierpark

- Keine.

Sonderrechnung Stadtentwässerung

- Keine.

Sonderrechnung Entsorgung + Recycling

- Keine.

Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

- Bei der PG860100 wurde die Steuerungsvorgabe "1) Abbau aufgelaufener Unterhalt" gelöscht, neu aufgenommen wurde "5) Der Fremdmittelbestand im Verhältnis zum Immobilienportfolio (Schuldengrenze)" mit einem Soll-Wert von 60 %, die Steuerungsvorgabe 4) wurde präzisiert. Die Kennzahlen wurden gesamthaft überarbeitet und bereinigt.

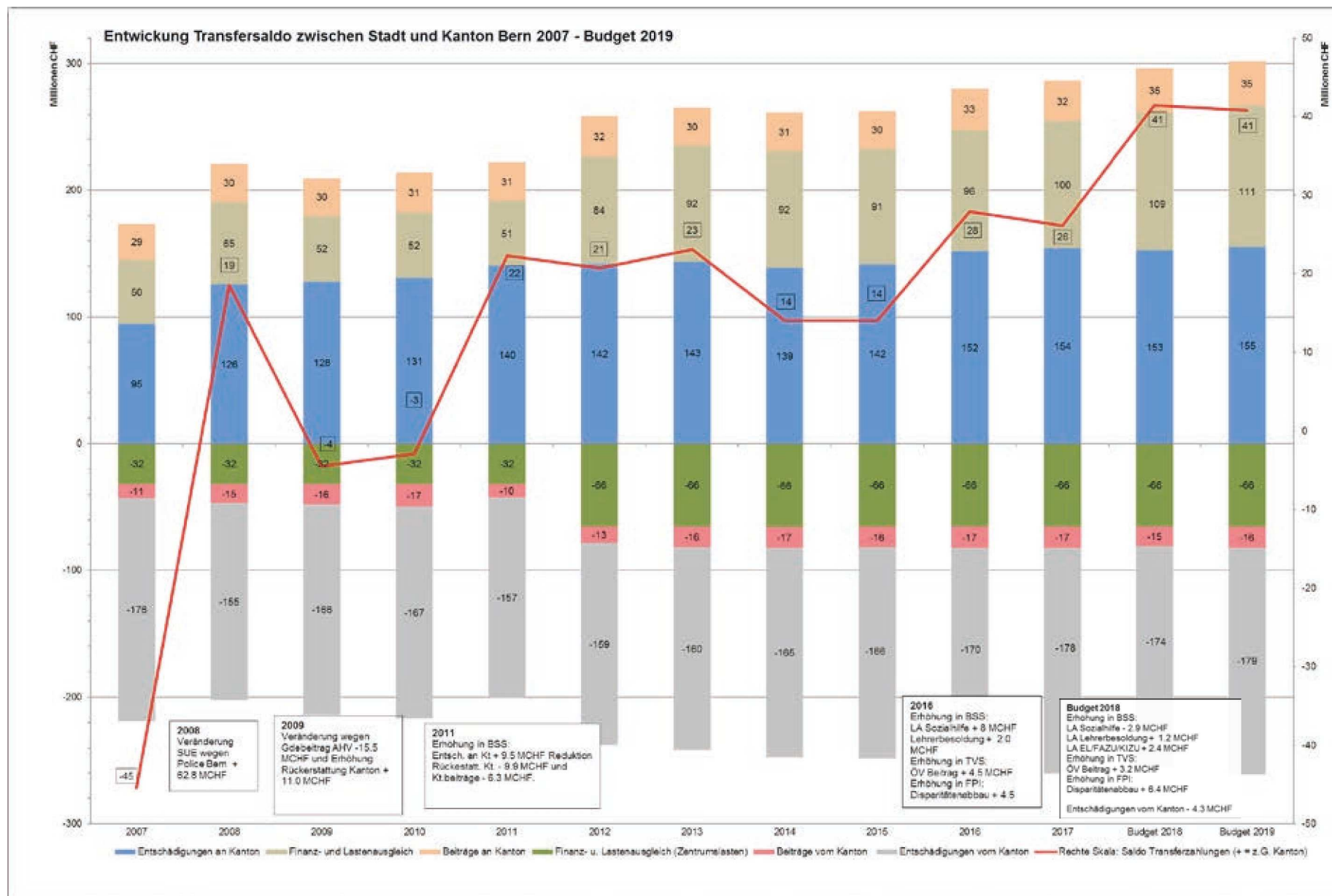
2.9 Finanz- und Lastenausgleich (FILAG)

Die Planwerte des FILAG sind auf die kantonale Finanzplanungshilfe (Stand August 2017) abgestimmt. Eine Übersicht über die wichtigsten Ausgleichsbereiche und deren Entwicklung vermittelt die folgende Tabelle, die jedoch nur die zentralen Lastenausgleichsbereiche enthält.

Kantonaler Lastenausgleich	Rechnung			Budget	
	2015	2016	2017	2018	2019
Disparitätenabbau	44'104'192	48'612'132	52'561'020	53'362'653	57'382'696
Aufl. Rückstellung HRM2 (2015-2017)	-5'572'105	-5'572'105	-5'572'105		
Lehrergehälter	33'991'909	35'515'216	35'740'994	37'304'038	38'058'320
Sozialhilfe	60'929'706	68'772'363	70'048'214	67'116'000	68'174'548
Ergänzungsleistungen	27'557'320	28'248'835	28'211'143	30'578'402	29'492'100
Familienzulagen	539'420	464'584	666'567	526'400	524'304
öffentlicher Verkehr	28'520'116	33'001'458	31'865'939	35'102'780	35'057'853
vertikaler Finanz- ausgleich	24'148'638	24'004'522	24'096'422	24'082'800	24'096'800
Total Ausgleichs- zahlungen	214'219'196	233'047'005	237'618'194	248'073'073	252'786'621
Abgeltung Zentrumslasten	-63'254'000	-63'254'000	-63'254'000	-63'254'000	-63'254'000
Soziodemographi- scher Zuschuss	-2'431'628	-2'349'367	-2'344'901	-2'349'367	-2'368'350
Total Ausgleichs- abgeltungen	-65'685'628	-65'603'367	-65'598'901	-65'603'367	-65'622'350
Nettoaufwand Lastenausgleiche	148'533'568	167'443'638	172'019'293	182'469'706	187'164'271
Bevölkerungszahl nach FILAG	129'887	130'805	131'306	132'400	133'200
Ordentl. Steuerertrag	470'720'481	484'531'771	508'455'352	500'400'000	529'200'000
Nettoaufwand Lastenausgleiche in % Steuerertrag	31.55	34.56	33.83	36.46	35.37

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 sich der Transfersaldo der Stadt zwischen 2018 und 2019 voraussichtlich nicht wesentlich verändern sollte. Die wesentlichsten Mehrbelastungen sind im Disparitätenabbau (+ 4,0 Mio. Franken), dem Lastenausgleich Sozialhilfe (+ 1,1 Mio. Franken) und den Lehrerbesoldungen (+1,4 Mio. Franken) zu verzeichnen. Demgegenüber dürften die Erträge aus dem Lastenausgleich Sozialhilfe um 5,1 Mio. Franken höher ausfallen als im Planjahr 2018.



2.11 Antrag des Gemeinderats

Das Produktgruppen-Budget, aufgeteilt in Gesamthaushalt und die darin enthaltenen Buchungskreise, präsentiert sich für das Jahr 2019 wie folgt, wobei im Gesamthaushalt die entsprechenden Konsolidierungsbuchungen vorgenommen wurden:

alle Zahlen in Franken

ERFOLGSRECHNUNG	Aufwand	Ertrag
Gesamthaushalt (konsolidiert)		
Aufwand / Ertrag	1'427'808'302.76	1'467'514'045.22
Ertragsüberschuss	39'705'742.46	
darin enthalten (vor Konsolidierung)		
Allgemeiner Haushalt		
Aufwand / Ertrag	1'268'735'942.07	1'268'735'942.07
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.00	0.00
Sonderrechnung Tierpark		
Aufwand / Ertrag	9'680'788.85	9'680'788.85
Aufwand-/Ertragsüberschuss	0.00	0.00
Sonderrechnung Stadtentwässerung		
Aufwand / Ertrag	38'090'755.90	38'602'750.00
Ertragsüberschuss	511'994.10	
Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik		
Aufwand / Ertrag	135'632'866.58	177'196'898.94
Ertragsüberschuss	41'564'032.36	
Sonderrechnung Entsorgung + Recycling		
Aufwand / Ertrag	27'520'640.00	25'150'356.00
Aufwandüberschuss		2'370'284.00

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. Der Ertragsüberschuss des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik wird dem Bilanzüberschuss des Fonds zugewiesen (siehe Eigenkapitalnachweis).

Bern, 6. Juni 2018

Im Namen des Gemeinderats

Alec von Graffenried
Stadtpräsident

Dr. Jürg Wichtermann
Stadtschreiber

2.12 Genehmigung durch den Stadtrat zu Händen der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

1. Der Stadtrat beschliesst das Produktgruppen-Budget 2019 des Allgemeinen Haushalts für das Jahr 2019 mit einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 1 268 735 942.07 und einem ausgeglichenen Ergebnis enthaltend eine Einlage von Fr. 430 682.14 in die Spezialfinanzierung von Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit einem ökologischen Nutzen (Spezialfinanzierung Eis + Wasser). 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 2019 der Sonderrechnung Tierpark für das Jahr 2019 mit einem Aufwand und Ertrag von je Fr. 9 680 788.85 und einem ausgeglichenen Ergebnis.
3. Er beschliesst das Produktgruppen-Budget 2019 der Sonderrechnung Stadtentwässerung für das Jahr 2019 mit einem Aufwand von Fr. 38 090 775.90 und Ertrag Fr. 38 602 750.00 und einem Ertragsüberschuss von Fr. 511 994.10.
4. Er beschliesst das Produktgruppen-Budget 2019 der Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik für das Jahr 2019 mit einem Aufwand von Fr. 135 632 866.58 und Ertrag von Fr. 177 196 898.94 und einem Ertragsüberschuss von Fr. 41 564 032.36.
5. Er beschliesst das Produktgruppen-Budget 2019 der Sonderrechnung Entsorgung + Recycling für das Jahr 2019 mit einem Aufwand von Fr. 27 520 640.00 und Ertrag Fr. 25 150 356.00 und einem Aufwandüberschuss von Fr. 2 370 284.00.

Bern, 13./20. September 2018

Im Namen des Stadtrats

Regula Bühlmann
Stadtratspräsidentin

Nadja Bischoff
Ratssekretärin



Produktgruppen-Budget 2019

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

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 Fr.	%	Erlös 2006 Fr.	%	Nettokosten 2006 / Fr.	Nettokosten 2005 / Fr.	Abweichung 2006/2005 %
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

370

B

Kosten und Erlöse

4

Nummer

5

P370120

P370130

P370140

P370150

P370160

Bemerkungen

7

Gesundheitsdienst

Produktgruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung

	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	
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 Fr.	%	Erlös 2006 Fr.	%	Nettokosten 2006 / Fr.	Nettokosten 2005 / Fr.	Abweichung 2006/2005 %
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 Produktgruppe mittelfristig erreicht werden soll(en). Aussagen über die Zielerreichung sind Bestandteil der Produktgruppen-Rechnung; die im Produktgruppen-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 (Produktgruppen-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

Steuerungsvorgaben

9

Bemerkungen

10

370

Kennzahlen

11

Gesundheitsdienst

Produktgruppe PG370100 Gesundheitvorsorge 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)

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	17% durch die geschätzte Schüler- und pro 1000 Schülerinnenzahl (9000)
3) Anzahl Schulkreise mit integrierter Schulsozialarbeit (P140)	7	6	3	1	Sollwerte gültig jeweils 1 des entsprechenden Schuljahres

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.

Gesundheitsdienst

Produktgruppe PG370100 Gesundheitvorsorge 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
3) Anzahl Personen mit pathologischen Befunden (neuen und bestehenden) (P110)				Sprache: 370 routinemässigen schulärztlichen Verhalten: 371 Klassenuntersuchungen.
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 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 Wohnverwahrlosungsabklärungen (Personen) (P150)	90	88	82	Der Schwerpunkt liegt auf der sozialen 97 Fallarbeit



Produktegruppen-Budget 2019

Übersicht Globalbudget der Dienststellen

Vorbericht

Erläuterungen

4 Produktegruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug

Mehrstufige Erfolgsrechnung

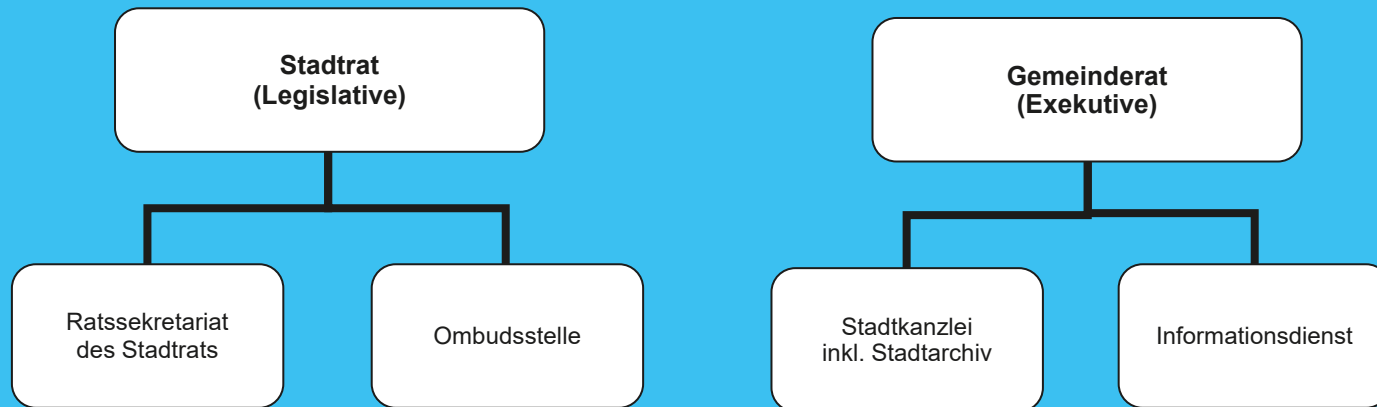
Artengliederung (HRM2)

Funktionale Gliederung

Finanzkennzahlen

Anhang

Gemeinde und Behörden (GuB)



Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	14'602'483.73	13'889'390.66	12'281'453.92	12'777'858.96
Erlöse	280'000.00	280'000.00	415'159.35	573'089.82
Nettokosten	14'322'483.73	13'609'390.66	11'866'294.57	12'204'769.14
Kostendeckungsgrad in %	1.9%	2.0%	3.4%	4.5%

Nummer

	Dienststelle	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
010	Stadtrat (light)	1'934'665.41	13%	3'000.00	1%	1'931'665.41	1'924'748.77	0%
020	Ombudsstelle	461'093.00	3%	0.00	0%	461'093.00	417'931.92	10%
030	Gemeinderat (light)	4'258'335.91	29%	120'000.00	43%	4'138'335.91	3'714'258.15	11%
040	Stadtkanzlei	6'657'870.41	46%	157'000.00	56%	6'500'870.41	6'401'143.82	2%
050	Informationsdienst (light)	1'290'519.00	9%	0.00	0%	1'290'519.00	1'151'308.00	12%

Bemerkungen

1. Steuerungsbericht

Der Gemeinderat führt als Exekutive die Gemeinde; er plant und koordiniert die Tätigkeiten der Stadt. Eines der zentralen Planungsinstrumente des Gemeinderats sind die Legislaturrichtlinien. Der Gemeinderat hat zu Beginn seiner Amtszeit die Richtlinien für die Legislatur 2017–2020 erarbeitet. In diesen Regierungsrichtlinien hat der Gemeinderat die Absichten und Ziele festgelegt, die er in den nächsten Jahren mit seiner Regierungstätigkeit verfolgt und erreichen möchte. An ihnen orientieren sich die Schwerpunkte seiner Aktivitäten. Dabei geniessen für den Gemeinderat die Qualität des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die Kommunikation zwischen Gemeinderat und Bevölkerung sowie die Verständigung über die Stadtgrenzen hinaus höchste Priorität. Unter dem Motto «Stadt der Beteiligung» und entsprechend den drei Handlungsebenen – «Individuum/Familie fördern», «Nachbarschaft/Quartier stärken» und «Stadt/Region entwickeln» – hat der Gemeinderat Ziele definiert, an denen sich die politischen Prozesse und auszulösenden Massnahmen orientieren sollen. Zudem hat der Gemeinderat eine Digitalstrategie verabschiedet, welche die Stossrichtung für eine innovative Weiterentwicklung der Stadtverwaltung – insbesondere im Hinblick auf die Dienstleistungsangebote für die Bevölkerung – vorgibt.

An den politischen Schwerpunkten wird sich auch die Investitionstätigkeit der Stadt ausrichten: Vielfältiges und erschwingliches Wohnen, zusätzlicher Raum für Begegnungen, aber auch das Angebot einer gut unterhaltenen und bedürfnisgerechten Infrastruktur und die Förderung einer nachhaltigen Mobilität für alle sind essenziell für eine zukunftsgerichtete Entwicklung der Stadt Bern. Gleichzeitig will sich der Gemeinderat aber der Herausforderung stellen, den umfangreichen Investitionsbedarf der nächsten Jahre in einen mittel- und langfristig ausgeglichenen Finanzhaushalt einzubetten.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Zieländerungen

Die Dienststellen wurden gemäss GRB 2017-1384 vom 18. Oktober 2017 beauftragt, die Überarbeitung und Aktualisierung der textlichen Beschreibungen der übergeordneten Ziele und der Hinweise zur Zielüberprüfung vorzunehmen. Folgende Dienststellen haben im Produktgruppen-Budget 2019 entsprechende Anpassungen vorgenommen:

020 Ombudsstelle

040 Stadtkanzlei

Steuerungsvorgaben

020 Ombudsstelle, Steuerungsvorgabe 2 «Anteil Ombudstätigkeit» neuer Sollwert «nicht < 60%»

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Übersicht / Abweichungen zum Vorjahr

Die Nettokosten von Gemeinde und Behörden erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um gut 600'000 Franken. Zunächst nehmen die Personalkosten zufolge höherer Beiträge an die Personalvorsorgekasse zu. Sodann erhöhen sich infolge von Investitionen die Abschreibungen und Zinskosten. Schliesslich fallen die Beiträge des Gemeinderats an Dritte im Planjahr deutlich höher aus als im Vorjahr (einmaliger Beitrag an STARMUS Festival V von Fr. 300'000.00). Details werden in den Dienststellen kommentiert.

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde eingehalten.

Personalentwicklung (die Kosten werden inklusive Sozialleistungen ausgewiesen)

Keine

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Die Veränderungen sind im Punkt 2 erläutert.

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen, im Budget enthalten

Keine

1000

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

010 Ratssekretariat, Weiterentwicklung RIS inkl. Live-Stream der Ratssitzungen (SRB NR. 2017-428) Fr. 25'000.00

030 Gemeinderat, Bundespräsidentenfeier S. Sommaruga Fr. 80'000.00

030 Gemeinderat, Beitrag STARMUS Festival V Fr. 300'000.00

040 Stadtkanzlei, Durchführung Museumsnacht im Erlacherhof Fr. 10'000.00

040 Stadtkanzlei, Umsetzung Digitalstrategie Fr. 130'000.00

050 Informationsdienst, Weiterbildungskonzept digitale Medien und Pilotveranstaltung Fr. 20'000.00

050 Informationsdienst, Ausrichtung Informationsdienst auf Medienwandel: Strategie und Konzept Fr. 40'000.00

Leistungsausbau (Vergleiche auch Personalentwicklung)

Keine

Leistungsabbau

Keine

Entwicklung Beiträge an Dritte

030 Gemeinderat, STARMUS Festival V Fr. 300'000.00

6. Diverses

Keine Bemerkungen

Stadtrat (light)

010

Stadtrat (light)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	1'934'665.41	1'927'748.77	1'936'774.96	1'980'723.64
Erlöse	3'000.00	3'000.00	4'874.20	13'281.45
Nettokosten	1'931'665.41	1'924'748.77	1'931'900.76	1'967'442.19
Kostendeckungsgrad in %	0.2%	0.2%	0.3%	0.7%

Nummer

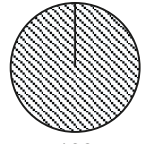
	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
PG010000	Stadtrat (light)	1'018'168.36	53%	0.00	0%	1'018'168.36	967'428.79	5%
PG010100	Ratssekretariat (light)	916'497.05	47%	3'000.00	100%	913'497.05	957'319.98	-5%

Bemerkungen

Das Budget des Stadtrats bleibt nahezu unverändert und sieht für das Jahr 2019 Nettokosten von rund 1,93 Mio. Franken vor. Beim Aufwand für die amtlichen Publikationen, für zusätzliche Sicherheitsmassnahmen im Rathaus während den Ratssitzungen und bei den Entschädigungen sind geringfügige Erhöhungen von insgesamt rund 35'000 Franken vorgesehen. Hinzu kommt eine weitere Erhöhung von Fr. 25'000.00 für die Betriebskosten des neuen Live-Streams der Stadtratssitzungen und die geplante Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems RIS. Diese Kosten müssen neu beim Stadtrat budgetiert werden, da die Anwendungsverantwortung für das RIS von der Stadtkanzlei ans Ratssekretariat übertragen wurde. Die Erhöhung des budgetierten Aufwands kann durch Einsparungen bei der IT und bei den Personalkosten fast vollumfänglich intern kompensiert werden, sodass die Nettokosten im Vergleich zum Vorjahr lediglich um circa 7'000 Franken höher ausfallen.

Produktegruppe PG010000 Stadtrat (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	1'018'168.36	967'428.79	835'106.21	916'904.64	 100
Erlöse	0.00	0.00	0.00	10'761.45	
Nettokosten	1'018'168.36	967'428.79	835'106.21	906'143.19	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
P010010	Stadtrat	1'018'168.36	100%	0.00	-	1'018'168.36	967'428.79	5%

Bemerkungen

Die Nettokosten der Produktegruppe Stadtrat betragen etwas mehr als 1 Mio. Franken und übersteigen damit das Niveau des Vorjahrs um rund 50'000 Franken. Die Kostensteigerung lässt sich auf folgende Faktoren zurückführen: Erstens haben der Stadtrat bzw. das Ratssekretariat neu die Kosten für Wartung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems zu übernehmen. Zweitens sind höhere Kosten im Bereich der Drucksachen und Publikationen (amtliche Publikationen im Anzeiger Region Bern) und beim Aufwand für die Sicherheitsmassnahmen im Rathaus zu erwarten. Und drittens schliesslich hat das Büro des Stadtrats beschlossen, die Kosten für zwei zusätzliche Sitzungen des Stadtrats zu budgetieren. Diese sollen zum Abbau der Pendenzen genutzt werden. Ein Teil dieser Mehrkosten kann durch Einsparungen bei den Kosten für repräsentative Veranstaltungen des Stadtrats kompensiert werden.

010

Stadtrat (light)

Produktgruppe PG010000 Stadtrat (light) - Fortsetzung

Ziele**Übergeordnete Ziele**

Keine

Hinweise zur Zielüberprüfung

Keine

**Steuerungs-
vorgaben**

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar

Keine

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar

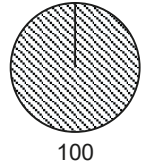
1) Anzahl Sitzungen Stadtrat (P010)	46	48	46	49	Gezählt werden Nachmittags- und Abendsitzungen als je 1 Sitzung.
2) Anzahl Sitzungen ständige und nicht ständige Kommissionen (P010)	68	69	65	65	Kennzahl ohne Delegationssitzungen der ständigen Kommissionen
3) Anzahl Sitzungen andere Gremien des Stadtrats (P010)	11	12	12	10	Sitzungen Ratsbüro, Finanzdelegation und Fraktionspräsidienkonferenz

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG010100 Ratssekretariat (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	916'497.05	960'319.98	1'101'668.75	1'063'819.00	 100
Erlöse	3'000.00	3'000.00	4'874.20	2'520.00	
Nettokosten	913'497.05	957'319.98	1'096'794.55	1'061'299.00	
Kostendeckungsgrad in %	0.3%	0.3%	0.4%	0.2%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P010110	Sitzungsmanagement	594'212.36	65%	3'000.00	100%	591'212.36	619'625.09	-5%
P010120	Dienstleistungen	322'284.69	35%	0.00	0%	322'284.69	337'694.89	-5%

Bemerkungen

Die Nettokosten der Produktgruppe Ratssekretariat konnten gegenüber dem Vorjahr wesentlich reduziert werden und betragen für das Budgetjahr 2019 noch rund 913'000 Franken. Die Reduktion des Aufwands ist einerseits auf eine weitere Senkung der IT-Kosten in der Höhe von rund 20'000 Franken zurückzuführen. Andererseits haben die personellen Wechsel in der Leitung des Ratssekretariats und beim Ratsweibel eine Reduktion der Personalkosten zur Folge. Dadurch können auch die Mehraufwendungen im Bereich der Mietkosten für die Räumlichkeiten des Ratssekretariats an der Predigergasse 12 problemlos kompensiert werden.

Produktgruppe 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Zeitaufwand für Stadtrat in Stunden (P110/P120)	3'589	3'633	4'043	4'122	
2) Zeitaufwand für Kommissionen in Stunden (P110/P120)	3'266	3'353	3'594	2'799	
3) Zeitaufwand für andere Gremien in Stunden (P110/P120)	254	220	295	388	

Bemerkungen

Keine

Ombudsstelle

020

Ombudsstelle

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	461'093.00	417'931.92	408'434.78	387'404.67
Erlöse	0.00	0.00	200.00	0.00
Nettokosten	461'093.00	417'931.92	408'234.78	387'404.67
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Ombudstätigkeit und Datenschutz	461'093.00	100%	0.00	-	461'093.00	417'931.92	10%

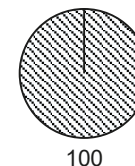
Bemerkungen

Das Budget 2019 fällt gegenüber dem Vorjahr um rund 43'000 Franken höher aus. Dies ist insbesondere auf die Justierung im Bereich Personalkosten (Besetzung der Administration durch eine erfahrene Fachkraft) zurückzuführen sowie durch die Zunahme der Datenschutz-, insbesondere der Vorabkontrollgeschäfte, welche eine Beurteilung durch Fachexperten Informatik erfordern.

Produktgruppe PG020000 Ombudstätigkeit und Datenschutz

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	461'093.00	417'931.92	408'434.78	387'404.67	
Erlöse	0.00	0.00	200.00	0.00	
Nettokosten	461'093.00	417'931.92	408'234.78	387'404.67	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	



■ Steuern

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	
P020010	Ombudstätigkeit	313'543.30	68%	0.00	-	313'543.30	334'345.58	-6%
P020020	Datenschutz	147'549.70	32%	0.00	-	147'549.70	83'586.34	77%

Bemerkungen

Sowohl die gesellschaftliche Entwicklung, wie auch die Anstrengungen der Verwaltung zur Digitalisierung führen zur Zunahme der Beratungsbedürfnisse im Bereich Datenschutz. Durch die Aufnahme der Tätigkeit der Whistleblowing-Meldestelle erfährt auch der Tätigkeitsbereich der Ombudsstelle eine Zunahme der Anfragen und/oder der Komplexität der Abklärungen und Beratungen. Diese Umstände bedingen eine Anpassungen der bisher festgelegten Steuerungsvorgaben. Um eine korrekte Aufteilung der Kosten zu erhalten, wurde der Umlageschlüssel in Gewichtung der Stellenprozent im juristischen Bereich (140%) sowie im administrativen Bereich (80% + Lernende/r) unter Einfluss der IT-Kosten für vier Arbeitsplätze neu berechnet.

Produktgruppe PG020000 Ombudstätigkeit und Datenschutz - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Die Tätigkeit der Ombudsstelle ist darauf ausgerichtet, das Einvernehmen zwischen Bevölkerung und Verwaltung zu fördern sowie als Anlaufstelle für Missstände (Whistleblowing-Meldestelle) zu dienen (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 (Tätigkeitsbericht) (P010/P020).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anteil Datenschutz (P020)	nicht < 20%	nicht < 20%	25%	21%	19%	
2) Anteil Ombudstätigkeit (P010)	nicht < 60%	nicht < 75%	75%	79%	81%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Gesamtzahl der Anliegen (P010/P020)	733	786	831	830	
2) Eröffnete Dossiers (P010/P020)	240	151	167	177	
3) Anzahl Anfragen (P010/P020)	120	173	217	211	

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. 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.

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)

030

Gemeinderat (light)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	4'258'335.91	3'834'258.15	3'458'890.97	3'395'310.48
Erlöse	120'000.00	120'000.00	251'798.00	356'313.75
Nettokosten	4'138'335.91	3'714'258.15	3'207'092.97	3'038'996.73
Kostendeckungsgrad in %	2.8%	3.1%	7.3%	10.5%

Nummer

PG030000

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Gemeinderat (light)	4'258'335.91	100%	120'000.00	100%	4'138'335.91	3'714'258.15	11%

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, Hauptstadregion, Städteverband, anerkannte Quartierorganisationen und weitere). Im Produktgruppen-Budget 2019 sind Nettokosten von knapp 4,14 Millionen Franken eingeplant. Sie liegen damit um rund 425'000 Franken über den Nettokosten des Vorjahres. Diese Zunahme ist im Wesentlichen auf eine Erhöhung der Beiträge an Dritte zurückzuführen: Hier ist für 2019 ein einmaliger Beitrag im Umfang von Fr. 300'000.00 an das STARMUS Festival V eingeplant. Hinzu kommen leicht höhere Beiträge an die Personalvorsorgekasse und höhere Repräsentationskosten. Die Erträge bleiben unverändert.

Produktgruppe PG030000 Gemeinderat (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'258'335.91	3'834'258.15	3'458'890.97	3'395'310.48	 3 97 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	120'000.00	120'000.00	251'798.00	356'313.75	
Nettokosten	4'138'335.91	3'714'258.15	3'207'092.97	3'038'996.73	
Kostendeckungsgrad in %	2.8%	3.1%	7.3%	10.5%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
P030010	Gemeinderat	2'477'935.91	58%	120'000.00	100%	2'357'935.91	2'218'858.15	6%
P030020	Beiträge	1'780'400.00	42%	0.00	0%	1'780'400.00	1'495'400.00	19%

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 140'000 Franken eingeplant. Diese Zunahme ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die Beiträge an die Personalvorsorgekasse sowohl für die amtierenden als auch für die Alt-Gemeinderatsmitglieder höher ausfallen. Andererseits wird die Stadt Bern 2019 die Bundespräsidentenfeier für Bundesrätin Simonetta Sommaruga organisieren, wofür gestützt auf Erfahrungswerte Fr. 80'000.00 einzustellen sind. Gleichzeitig müssen aufgrund der Globalvorgabe die Repräsentationskosten der Sportlerehrung um Fr. 15'000.00 auf Fr. 30'000.00 reduziert 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 Kosten des Produkts Beiträge fallen im Budgetjahr voraussichtlich um Fr. 285'000.00 höher aus als im Vorjahr. Eingeplant ist ein einmaliger Beitrag von Fr. 300'000.00 an das STARMUS Festival V, das zum 50-Jahr-Jubiläum der Mondlandung nach Bern kommen und unter der Trägerschaft der Universität Bern und von Bern Welcome stehen soll. Die Beiträge an den Städteverband und an die Hauptstadtregion wurden aufgrund von Erfahrungswerten angepasst und die einzelfallweise gesprochenen Beiträge zwecks Einhaltung der Globalvorgabe reduziert.

030

Gemeinderat (light)**Produktgruppe PG030000 Gemeinderat (light) - Fortsetzung****Ziele****Übergeordnete Ziele**

Keine

Hinweise zur Zielüberprüfung

Keine

**Steuerungs-
vorgaben****Vorgabe****Soll 2019****Soll 2018****Ist 2017****Ist 2016****Ist 2015 Kommentar**

Keine

Kennzahlen**Kennzahl****Ist 2017****Ist 2016****Ist 2015****Ist 2014 Kommentar**

Keine

Bemerkungen

Keine

Stadtkanzlei

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	6'657'870.41	6'558'143.82	5'307'679.79	5'934'421.60
Erlöse	157'000.00	157'000.00	152'854.40	189'509.62
Nettokosten	6'500'870.41	6'401'143.82	5'154'825.39	5'744'911.98
Kostendeckungsgrad in %	2.4%	2.4%	2.9%	3.2%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	3'164'986.75	48%	117'000.00	75%	3'047'986.75	2'741'013.13	11%
Politische Rechte (light)	1'830'053.41	27%	40'000.00	25%	1'790'053.41	2'094'052.04	-15%
Stadtarchiv	1'662'830.25	25%	0.00	0%	1'662'830.25	1'566'078.65	6%

Bemerkungen

Im Produktgruppen-Budget der Stadtkanzlei sind Nettokosten im Umfang von 6,5 Mio. Franken eingeplant, was im Vergleich zum Vorjahr einer Erhöhung um rund 100'000 Franken entspricht. Mehrkosten fallen in den Produktgruppen «Leistungen für Politik und Verwaltungsführung» (PG040000) und «Stadtarchiv» an (PG040200). Demgegenüber verzeichnet die Produktgruppe «Politische Rechte» (PG040100) Minderkosten.

Die höheren Kosten der Produktgruppe «Leistungen für Politik und Verwaltungsführung» sind im Wesentlichen auf die Umsetzung der am 28. Februar 2018 durch den Gemeinderat beschlossenen Digitalstrategie Stadt Bern zurückzuführen.

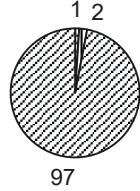
Die Kosten der Produktgruppe «Politische Rechte» hängen davon ab, ob in einem Jahr Wahlen stattfinden und, wenn ja, auf welcher Staatsebene. Im Vergleich zum Vorjahr resultieren hier Minderkosten, weil für die eidgenössischen Wahlen vom Herbst 2019 – anders als für die kantonalen Wahlen vom März 2018 – kein zusätzlicher Urnengang vorgesehen ist.

Änderungen ergeben sich schliesslich durch eine angepasste Verteilung der Overheadkosten auf die Produkte der PG040000 und PG040100, die aufgrund einer Analyse der Jahresrechnungen 2016 und 2017 sowie des personellen Ausbaus im Bereich E-Government (PG040000) erforderlich wurde.

Die Kostensteigerung bei der Produktgruppe «Stadtarchiv» ist hauptsächlich auf höhere Raumkosten zurückzuführen.

Produktgruppe PG040000 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	3'164'986.75	2'858'013.13	2'563'055.00	2'142'931.55		1 2 97 Gebühren und Verkäufe Interne Verrechnungen Steuern
Erlöse	117'000.00	117'000.00	104'047.39	106'307.60		
Nettokosten	3'047'986.75	2'741'013.13	2'459'007.61	2'036'623.95		
Kostendeckungsgrad in %	3.7%	4.1%	4.1%	5.0%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P040010	Beziehungspflege und Repräsentation	655'119.31	21%	42'000.00	36%	613'119.31	482'702.91	27%
P040020	Administrative Dienstleistungen	535'119.31	17%	0.00	0%	535'119.31	622'054.26	-14%
P040030	Rechtliche Dienstleistungen	752'843.74	24%	75'000.00	64%	677'843.74	734'420.18	-8%
P040040	E-Government	1'221'904.39	39%	0.00	0%	1'221'904.39	901'835.78	35%

Bemerkungen

Die Nettokosten der Produktgruppe «Leistungen für Politik und Verwaltungsführung» steigen gegenüber dem Vorjahr um gut 300'000 Franken. Diese Zunahme ist wiederum hauptsächlich auf die steigende Bedeutung des Produkts «E-Government» und die neuen Fragen im Zusammenhang mit der Digitalisierung zurückzuführen. So hat der Gemeinderat am 28. Februar 2018 die Digitalstrategie Stadt Bern beschlossen. In deren Umsetzung wird innerhalb des Produkts E-Government die neue Fachstelle Digitale Entwicklung geschaffen. Eine neue Vollzeitstelle wurde bereits im Produktgruppen-Budget 2018 eingeplant. Aufgrund von höheren Stellenanforderungen sind ab 2019 aber zusätzliche Mittel vorzusehen. Für die Förderung von Innovationen und die Unterstützung von Konzeptarbeiten der neuen Fachstelle Digitale Entwicklung werden sodann Fr. 130'000.00 benötigt (neue Aufgabe). Schliesslich erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr die Abschreibungen der E-Government-Basisinfrastruktur; deren Betriebskosten bleiben hingegen stabil.

Eine reale Kostenzunahme hat auch das Produkt «Beziehungspflege und Repräsentation» zu verzeichnen: Ab 2018 soll die Stadtkanzlei regelmässig bei der Museumsnacht mitwirken, wofür Repräsentationskosten im Umfang von Fr. 10'000.00 vorgesehen sind (neue Aufgabe).

Keine eigentlichen Kostenveränderungen ergeben sich bei den Produkten «Administrative Dienstleistungen» und «Rechtliche Dienstleistungen». Im Übrigen sind daher Kostenverschiebungen zwischen den Produkten auf die Anpassung bei der Verteilung der Overheadkosten zurückzuführen.

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, Quartierorganisationen, Verbänden, Organisationen, Diplomatinnen 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 Digitalstrategie Stadt Bern 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Produktgruppe PG040000 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light) - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl in der Rechtssammlung (SSSB) geänderte Erlasse (davon rechtzeitig im Internet aufgeschaltet in %) (P030)	38 100%	42 100%	36 100%	37 97%	
2) Anzahl bearbeitete Geschäfte für den Gemeinderat (P020)	1823	1936	1953	1888	
3) Anzahl organisierte Anlässe (P010)	a) 64	a) 52	a) 53	a) 72	
a) mit politischen Behörden (intern/extern)	b) 53	b) 67	b) 65	b) 66	
b) mit weiteren Organisationen (intern/extern)	c) 22	c) 17	c) 9	c) 18	
c) für Bevölkerung (intern/extern)					
4) Anzahl Vorprüfungen, Stellungnahmen und schriftliche Auskünfte für die Direktionen (P020)	86	75	81	93	
5) Anzahl durch die Stadtkanzlei begleitete E-Government-Projekte (P040)	16	17	12	9	

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG040100 Politische Rechte (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'830'053.41	2'134'052.04	1'158'149.43	2'221'642.73	 2 98 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	40'000.00	40'000.00	62.86	24'010.32	
Nettokosten	1'790'053.41	2'094'052.04	1'158'086.57	2'197'632.41	
Kostendeckungsgrad in %	2.2%	1.9%	0.0%	1.1%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P040110 Abstimmungen und Wahlen	1'740'866.89	95%	40'000.00	100%	1'700'866.89	1'945'943.95	-13%
P040120 Initiativen und Referenden	89'186.52	5%	0.00	0%	89'186.52	148'108.09	-40%

Bemerkungen

Die Produktgruppe «Politische Rechte» weist im Vergleich zum Vorjahr um rund 300'000 Franken tiefere 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. Im Herbst 2019 werden National- und Ständerat neu gewählt. Für die eidgenössischen Wahlen ist aber – im Gegensatz zu den kantonalen Wahlen vom März 2018 – kein zusätzlicher Urnengang vorgesehen, weshalb die durch die Wahlen bedingten Mehrkosten (v.a. für Verpackung und Versand des Wahl- und Werbematerials) tiefer ausfallen als 2018. Im Weiteren sind die im Vergleich zum Vorjahr tieferen Kosten hauptsächlich bedingt durch die angepasste Verteilung der Overheadkosten, an denen die Produktgruppe «Leistungen für Politik und Verwaltungsführung» künftig stärker partizipieren wird als im Vorjahr.

Das Produkt «Initiativen und Referenden» umfasst die auf die Unterschriftenkontrolle für Initiativen und Referenden entfallenden Kosten. Gestützt auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahre wurde der Anteil dieses Produkts an den Gesamtkosten reduziert.

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 Auszählung von Abstimmungen und Wahlen werden laufend optimiert und soweit sachgerecht und sicher durch den Einsatz technischer Hilfsmittel unterstützt (P110).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar

Keine

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar

1) Anzahl Abstimmungsvorlagen (P110)	7 eidgenössische 2 kantonale 6 städtische	13 eidgenössische 3 kantonale 11 städtische	6 eidgenössische 0 kantonale 12 städtische	12 eidgenössische 4 kantonale 4 städtische	

2) Stimmbeteiligung pro Abstimmungstermin (P110)	Februar 50.42% Mai 44.50% September 49.26% November 33.14%	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%	

3) Anzahl beglaubigte Unterschriften (P120)	50'501	59'615	52'753	33'651	

Produktegruppe PG040100 Politische Rechte (light) - Fortsetzung

Kennzahlen

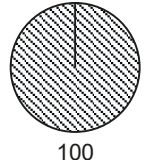
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
4) Anzahl der abgegebenen Stimmen (P110) (in %)					a), b), d) Mittelwert aller Abstimmungsdaten
a) brieflich	a) 86.95%	a) 86.14%	a) 85.79%	a) 86.45%	c) Summe aller Abstimmungsdaten
b) persönlich	b) 12.28%	b) 13.03%	b) 13.57%	b) 12.43%	
c) im Stimmlokal Erlacherhof (Anzahl Personen)	c) 906 Personen	c) 973 Personen	c) 742 Personen	c) 724 Personen	
d) per E-Voting (Auslandsschweizerinnen und -schweizer)	d) 0.78%	d) 0.84%	d) 1.3%	d) 1.13%	

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG040200 Stadtarchiv

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'662'830.25	1'566'078.65	1'586'475.36	1'569'847.32	 100
Erlöse	0.00	0.00	48'744.15	59'191.70	
Nettokosten	1'662'830.25	1'566'078.65	1'537'731.21	1'510'655.62	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	3.1%	3.8%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P040210	Archivierung	1'047'583.11	63%	0.00	-	1'047'583.11	986'629.60	6%
P040220	Information	615'247.14	37%	0.00	-	615'247.14	579'449.05	6%

Bemerkungen

Nach kantonalen und städtischen Vorschriften muss das Handeln der Behörden aufgrund ausgewählter und authentischer Unterlagen und Daten jederzeit nachvollzogen und nachgewiesen werden können. Das Stadtarchiv stellt sicher, dass neben analogen Unterlagen auch Daten aus IT-Systemen der Stadtverwaltung (Fachanwendungen) ins digitale Langzeitarchiv übernommen und während einer unbefristeten Zeit gelesen und verstanden werden können. Seit Dezember 2017 steht der interessierten Öffentlichkeit für die Recherche von Archivgut sowie für das Herunterladen von Dateien (Digitalisate, «born-digital»-Dokumente) ein Online-Archivkatalog zur Verfügung. Die mittelfristige Kostenentwicklung für Betrieb, Wartung und das zu erwartende Speicherwachstum (Lizenzen externe Anbieter, Server- und Speicherinfrastruktur bei Informatikdiensten) wurden im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) abgebildet und in der Planung berücksichtigt. Alle zwei Jahre ab 2018 fallen ausserdem zusätzliche Kosten für die Notfall- und Releaseplanung des digitalen Langzeitarchivs in der Höhe von Fr. 25'000.00 an (GRB Nr. 2016-388).

Darüber hinaus beschloss das Bernische Historische Museum in Absprache mit der städtischen Finanzverwaltung, die jährliche Rückerstattung der Kapitalverzinsung ans Stadtarchiv zu streichen. Die Raumkosten Immobilien Stadt Bern für die Miete Helvetiastrasse 6 erhöhen sich deshalb ab Budget 2019 um Fr. 133'749.00.

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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	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 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Zuwachs Archivgut in Laufmetern	58 lfm	89 lfm	83 lfm	108 lfm	
in Gigabytes (P210)	30 GB	181 GB	75 GB	151 GB	

Produktegruppe PG040200 Stadtarchiv - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
2) Anzahl Kontakte mit Archivbenützenden (P220)	1'184	888	976	910	
3) Anzahl Aktivitäten mit Öffentlichkeitswirkung (P220)	6	10	16	19	
4) Anteil konserviertes und gesichertes Archivgut (P210)	34%	22%	22%	20%	
5) Anteil übers Internet recherchierbares Archivgut (P220)	75%	1%	0%	0%	
6) Anzahl Internetaufrufe / Downloads (P220)	7'296	3'877	4'367		

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)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	1'290'519.00	1'151'308.00	1'169'673.42	1'079'998.57
Erlöse	0.00	0.00	5'432.75	13'985.00
Nettokosten	1'290'519.00	1'151'308.00	1'164'240.67	1'066'013.57
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.5%	1.3%

Nummer

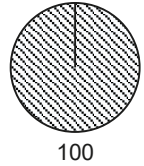
Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
PG050000 Informationsdienst (light)	1'290'519.00	100%	0.00	-	1'290'519.00	1'151'308.00	12%

Bemerkungen

Im Zuge der Digitalisierung und des Wandels in der Medienlandschaft plant der Informationsdienst, die Behördenkommunikation verstärkt an die Erfordernisse der digitalen Medien auszurichten und den Zugang zu den Informationen der Stadtverwaltung für alle Bevölkerungsgruppen weiter zu erleichtern. Zudem ist entsprechend den Legislaturrichtlinien 2017–2020 vorgesehen, im Rahmen eines Investitionsprojekts das Intranet und die externe Zusammenarbeitsplattform auszubauen. Beide Schwerpunktprojekte sind mit zusätzlichen Kosten verbunden, welche 2019 zu einem höheren Nettoaufwand führen.

Produktgruppe PG050000 Informationsdienst (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'290'519.00	1'151'308.00	1'169'673.42	1'079'998.57	
Erlöse	0.00	0.00	5'432.75	13'985.00	
Nettokosten	1'290'519.00	1'151'308.00	1'164'240.67	1'066'013.57	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.5%	1.3%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P050010 Information (Medienarbeit, Online-Dienst, Corporate Identity/Corporate Design, Beratung & Schulung)	967'889.29	75%	0.00	-	967'889.29	863'481.13	12%
P050020 Interne Kommunikation (MAZ, Intranet)	322'629.71	25%	0.00	-	322'629.71	287'826.87	12%

Bemerkungen

Für die Ausrichtung der Behördenkommunikation an die Erfordernisse der digitalen Medien soll eine Strategie und ein Umsetzungskonzept erarbeitet werden. Dafür sind zusätzliche Mittel in Höhe von Fr. 40'000.00 eingeplant. Die wachsende Bedeutung der digitalen Medien bedingt zudem einen Kompetenzaufbau einerseits für die Mitarbeitenden des Informationsdienstes, andererseits für die Kommunikationsbeauftragten sowie die Web-Autorinnen und Web-Autoren der Direktionen und Stabsstellen der Stadtverwaltung. Dafür sind zusätzliche Mittel in Höhe von Fr. 20'000.00 vorgesehen. Im Zusammenhang mit dem geplanten Investitionsprojekt zum Ausbau des Intranets fallen ab 2019 Aufwände für Abschreibungen und Zinsen in der Höhe von rund 70'000 Franken an.

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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar

Keine

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Medienmitteilungen (P010)	412	474	380	377	
2) Abdruckquote Medienmitteilungen in Prozent (P010)	92%	94%	91%	94%	
3) Anzahl Medienkonferenzen (P010)	61	94	88	77	
4) Anzahl Medienanfragen an den Informationsdienst (P010)	699	808	669	571	
5) Anzahl Beratungen Medien / Kommunikation pro Jahr (P010)	63	72	81	71	
6) Anzahl Bewegungen pro Jahr unter der Internet-Rubrik «Mediencenter» (P010)	169'727	183'969	358'000	365'673	Streichung der Kennzahl ab 2018 (siehe Bemerkungen)
7) Anzahl Besuchende pro Jahr auf den Internetseiten (P010)	1'418'504	1'424'062	1'282'000	1'106'178	

Produktgruppe PG050000 Informationsdienst (light) - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
8) Anzahl Webmaster-Aufschaltungen pro Jahr durch den Informationsdienst (P010)	1'388	1'617	1'011	783	
9) Anzahl Beratungen Internet / Intranet pro Jahr (P010/P020)	104	90	62	34	
10) Anzahl der Zugriffe auf das Intranet pro Jahr (P020)	117'285'719	150'254'643	148'480'000	145'188'859	
11) Anzahl Beratungen Corporate Identity / Corporate Design pro Jahr (P010/P020)	145	291	155	148	
12) Anzahl Mitarbeitendenzeitungen MAZ pro Jahr (P010)	4	4	4		4 Streichung der Kennzahl ab 2018 (siehe Bemerkungen)
13) Anzahl der Follower auf Twitter (P010)					Neue Kennzahl ab 2018 (siehe Bemerkungen)

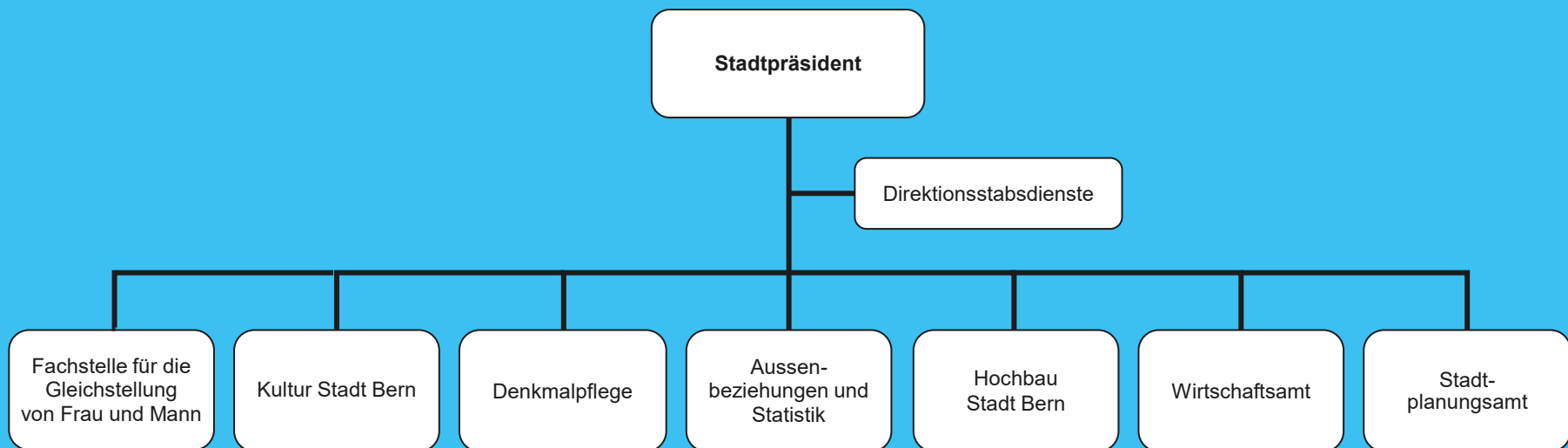
Bemerkungen

zu Kennzahl 6: Relevanter für die Nutzung und Reichweite des Internetauftritts ist die bestehende Kennzahl 7) «Anzahl Besuchende pro Jahr auf den Internetseiten». Einen Beleg für die Zielerreichung der Medienarbeit liefern zudem fünf weitere Kennzahlen, sodass die Kennzahl 6) ab 2018 nicht mehr geführt wird (Stadtratsbeschluss 14. September 2017).

zu Kennzahl 12: Das viermalige Erscheinen der MAZ wird jeweils schon im Text zur Zielerreichung und im Jahresbericht aufgeführt, weshalb die Kennzahl 12) ab 2018 nicht mehr geführt wird (Stadtratsbeschluss 14. September 2017).

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 (Stadtratsbeschluss 14. September 2017).

Präsidialdirektion (PRD)



1100

Präsidialdirektion (PRD)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	59'424'524.27	57'733'005.10	60'082'345.23	64'485'348.58
Erlöse	3'932'187.50	3'761'709.35	8'377'077.51	13'273'319.72
Nettokosten	55'492'336.77	53'971'295.75	51'705'267.72	51'212'028.86
Kostendeckungsgrad in %	6.6%	6.5%	13.9%	20.6%

Nummer

Dienststelle	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Direktionsstabsdienste und Gleichstellung	4'643'696.47	8%	229'987.50	6%	4'413'708.97	3'972'013.15	11%
100							
Kultur Stadt Bern	37'610'988.10	63%	1'222'000.00	31%	36'388'988.10	36'400'546.48	0%
110							
Denkmalpflege	1'295'533.95	2%	382'000.00	10%	913'533.95	892'111.59	2%
120							
Aussenbeziehungen und Statistik	2'048'070.93	3%	26'500.00	1%	2'021'570.93	1'928'875.22	5%
130							
Hochbau Stadt Bern	4'987'351.00	8%	1'805'000.00	46%	3'182'351.00	3'270'121.54	-3%
140							
Bauinspektorat	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
150							
Wirtschaftsamt	2'689'606.76	5%	251'700.00	6%	2'437'906.76	1'850'486.05	32%
160							
Stadtplanungsamt	6'149'277.06	10%	15'000.00	0%	6'134'277.06	5'657'141.72	8%
170							

Bemerkungen

1. Steuerungsbericht

Politische Entwicklungen

Der Gemeinderat hat per 1. Januar 2018 das Bauinspektorat neu bei der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie und umgekehrt das Wirtschaftsamt neu bei der Präsidialdirektion angesiedelt; im Budget 2019 ist dies erstmals entsprechend abgebildet.

Ein Schwerpunkt der Präsidialdirektion wird die weitere Umsetzung des Stadtentwicklungskonzepts STEK 2016 darstellen. Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt der Präsidialdirektion liegt bei den vielen kleineren, mittleren und grösseren Bauvorhaben wie Schulhaussanierungen oder Sanierungen von Bade- und Sportanlagen, die von Hochbau Stadt Bern als Bauherrenvertretung für die über 1000 Gebäude und Liegenschaften im Verwaltungsvermögen betreut werden. 2019 wird auch im Zeichen der politischen Debatten zu den Leistungsverträgen im Kulturbereich für die Periode 2020–2023 sein.

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

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Legislaturziele

Die Legislaturrichtlinien 2017–2020 wurden Mitte 2017 vom Gemeinderat verabschiedet. Dem Leitmotiv «Stadt der Beteiligung» soll dabei auf drei Handlungsebenen und mit 10 Legislaturzielen nachgelebt werden. Die Präsidialdirektion ist in vielen Aufgabenbereichen wesentlich an der Umsetzung beteiligt. Der Realisierungsstand wird jeweils in der Einleitung zum Jahresbericht dokumentiert.

Zieländerungen

Die Dienststellen wurden gemäss GRB 2017-1384 vom 18. Oktober 2017 beauftragt, die Überarbeitung und Aktualisierung der textlichen Beschreibungen der Übergeordneten Ziele und der Hinweise zur Zielüberprüfung mit dem Produktgruppen-Budget 2019 vorzunehmen. Bei folgenden Dienststellen wurden entsprechende Aktualisierungen vorgenommen:

100 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung, Zentrale Dienste

110 Kultur Stadt Bern

130 Aussenbeziehungen und Statistik

170 Stadtplanungsamt

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 1,1 Mio. Franken [davon Fr. 200'000 Franken für den gesamtstädtischen Personalanlass, rund 500'000 Franken im Stadtplanungsamt und über 200'000 Franken höhere Beiträge an Pensionskasse]), den Beiträgen (rund 600'000 Franken [Fr. 530'000.00 Leistungsvertrag Bern Meetings & Events AG, Fr. 40'000.00 Leistungsvertrag LGBTI]), den Sachkosten (rund 233'000 Franken) und bei den internen Verrechnungen (rund 182'000 Franken [Miete und Informatik]). Bei den neuen Aufgaben sind die Details ersichtlich.

Die Erlöse verzeichnen gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um rund 170'000 Franken (höhere aktivierte Eigenleistungen Hochbau infolge Anstiegs der Investitionen). 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 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung, 45% Umsetzung Digitalstrategie 2021 Fr. 32'500.00; 130% Berufseinstiegspraktikum für Menschen mit Beeinträchtigung Fr. 38'000; 10% Implementierung Charta Lohngleichheit Fr. 7'500.00

140 Hochbau Stadt Bern, 100% Verstärkung Projektleitung, steigendes Auftragsvolumen, weitgehend über Projekte finanziert, netto Fr. 10'000.00

170 Stadtplanungsamt, 500% Umsetzung Stadtentwicklungskonzept (STEK) 2016 Fr. 500'000.00

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Die Veränderungen sind im Punkt 2 ausführlich erläutert.

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Keine

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

Die Präsidialdirektion übernimmt die folgenden neuen Aufgaben (Kosten für neue Stellen sind mit 50% der Jahreskosten berechnet):

100 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung, gesamtstädtischer Personalanlass 2019, Fr. 200'000.00

100 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung, Umsetzung Digitalstrategie 2021, Fr. 162'292.00

100 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung, Berufseinstiegspraktikum für Menschen mit Beeinträchtigung, Fr. 38'000.00

100 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung, Beratung LGBTI (Mandate/Leistungsverträge), Fr. 40'000.00

100 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung, Implementierung Charta Lohnleichheit, Fr. 7'500.00

110 Kultur Stadt Bern, Jährliche Betriebskosten KiöR-Inventar / KiöR-App inkl. Verortung mit GIS, Fr. 15'000.00

140 Hochbau Stadt Bern, Verstärkung Projektleitung Hochbau, Fr. 10'000.00

160 Wirtschaftsamt, Zusätzlicher Basisbeitrag Bern Tourismus (GRB Nr. 2016-1166), Fr. 530'000.00

160 Wirtschaftsamt, Erarbeitung Strategie Förderung Kultur- und Kreativwirtschaft, Fr. 60'000.00

170 Umsetzung Stadtentwicklungskonzept (STEK) 2016, Fr. 500'000.00

Leistungsausbau

Vergleiche neue Aufgaben und Personalentwicklung.

Leistungsabbau

Keine

Entwicklung Beiträge an Dritte

100 Direktionsstabsdienste und Gleichstellung, Leistungsvertrag Beratung LGBTI, Fr. 40'000.00

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

110 Kultur Stadt Bern, Verschiebung Mittel zur Förderung von Projekten im Bereich Kinder- und Jugendkultur, Fr. -65'000.00 zu BSS

110 Kultur Stadt Bern, Reduktion Beiträge an ausserordentliche Gesuche, Fr. -30'000.00

160 Wirtschaftsamt, Leistungsvertrag Bern Meetings & Events AG (GRB 2016-1166), Fr. 530'000.00

6. Diverses

Keine Bemerkungen

Direktionsstabsdienste und Gleichstellung

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	4'643'696.47	4'238'622.50	4'977'019.71	10'784'404.39
Erlöse	229'987.50	266'609.35	1'242'259.21	6'149'785.27
Nettokosten	4'413'708.97	3'972'013.15	3'734'760.50	4'634'619.12
Kostendeckungsgrad in %	5.0%	6.3%	25.0%	57.0%

Nummer

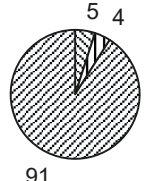
Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	1'900'686.47	41%	179'687.50	78%	1'720'998.97	1'538'851.35	12%
PG100100							
Zentrale Dienste (light)	1'786'456.32	38%	13'500.00	6%	1'772'956.32	1'583'699.66	12%
PG100200							
Gleichstellung	754'553.77	16%	36'800.00	16%	717'753.77	644'970.68	11%
PG100300							
Enteignungen, Bausperren (light)	201'999.91	4%	0.00	0%	201'999.91	204'491.46	-1%
PG100500							

Bemerkungen

Detaillierte Kommentare und Informationen sind in den einzelnen Produktgruppen zu finden. Die Hauptabweichungen innerhalb der Direktionsstabsdienste und Gleichstellung ergeben sich durch die Budgetierung des im Zweijahresrhythmus stattfindenden Personalanlasses (Generalsekretariat), die Umsetzung der Digitalstrategie und Massnahmen zur beruflichen Integration von Menschen mit Beeinträchtigung (Zentrale Dienste) und die Absicherung von Massnahmen im Bereich LGBTI sowie die Implementierung der Charta Lohngleichheit (Fachstelle für Gleichstellung von Frau und Mann).

Produktegruppe PG100100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	1'900'686.47	1'739'660.70	2'609'872.65	8'599'322.64	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	179'687.50	200'809.35	1'081'693.95	6'137'139.35	
Nettokosten	1'720'998.97	1'538'851.35	1'528'178.70	2'462'183.29	
Kostendeckungsgrad in %	9.5%	11.5%	41.4%	71.4%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P100110	Führungsunterstützung	1'700'686.47	89%	179'687.50	100%	1'520'998.97	1'538'851.35	-1%
P100150	Grossanlässe	200'000.00	11%	0.00	0%	200'000.00	0.00	-

Bemerkungen

2017 wurde erstmals ein gesamtstädtischer Personalanlass durchgeführt; dieser war ein Erfolg. Für 2019 plant der Gemeinderat einen zweiten gesamtstädtischen Personalanlass; hierfür wurden beim Produkt P100150 Grossanlässe Fr. 200 000.00 budgetiert, ansonsten sind keine Besonderheiten zu vermerken.

Produktegruppe 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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl vom Gemeinderat verabschiedete parlamentarische Vorstösse (P110)	63	60	66	41	
2) Fristgerecht beim Gemeinderat eingereichte parlamentarische Vorstösse (P110)	91%	88%	95%	90%	

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG100200 Zentrale Dienste (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'786'456.32	1'598'699.66	1'554'676.02	1'491'426.32	 1 99 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	13'500.00	15'000.00	50'460.51	11'166.80	
Nettokosten	1'772'956.32	1'583'699.66	1'504'215.51	1'480'259.52	
Kostendeckungsgrad in %	0.8%	0.9%	3.2%	0.7%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P100210	Finanzwesen	281'435.30	16%	1'014.96	8%	280'420.34	501'230.39	-44%
P100220	Personalwesen	445'675.42	25%	1'575.00	12%	444'100.42	421'033.53	5%
P100230	Digitalstrategie & Informatikkoordination	258'345.08	14%	105.00	1%	258'240.08	70'024.61	269%
P100240	Ausbildungswesen	801'000.52	45%	10'805.04	80%	790'195.48	591'411.13	34%

Bemerkungen

Digitalstrategie & Informatikkoordination P230: Mit der «Digitalstrategie Stadt Bern 2021» will sich die Stadt weiter digital öffnen, um die digitale Interaktion mit Bürgerinnen und Bürgern sowie anderen Stakeholdern zu verbessern. Die Stadt soll in der Gestaltung der Digitalisierung eine aktive Rolle einnehmen. Entsprechend hat sie in drei Handlungsfeldern Ziele und Massnahmen formuliert sowie die Organisation neu festgelegt. Mit der Neuausrichtung des Informatiklenkungsausschusses als strategisches interdirektionales Gremium unter Leitung der Präsidialdirektion wird ein verbindlicher organisatorischer Rahmen für die Umsetzung der Digitalstrategie geschaffen. Gleichzeitig werden die Direktionen und Dienststellen für die digitale Transformation gestärkt. Die Zentralen Dienste Präsidialdirektion übernehmen mit der «Digitalstrategie Stadt Bern 2021» neue Aufgaben: Geschäftsführung Informatiklenkungsausschuss (Fr. 30'000.00) und Erweiterung Informatikkoordination (Fr. 45'000.00). Einmalige Projektkosten 2019 für Massnahmen des Informatiklenkungsausschusses: Entwickeln strategisches Portfoliomanagement (Fr. 20'000.00), Schulungskonzept und Pilotschulungen Förderung Basiskompetenzen Digitalisierung im Arbeitsalltag Personal Stadt Bern (Fr. 80'000.00).

Produktgruppe PG100200 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Bemerkungen

Ausbildungswesen P240: Mit der Bereitstellung von niederschweligen Ausbildungs- und Praktikumsplätzen werden die Voraussetzungen für den Berufseinstieg verbessert. Dafür sind ab 2019 ein zusätzliches Berufseinstiegspraktikum für Menschen mit Beeinträchtigung berücksichtigt. Junge Menschen mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung (auch mit Autismus-Spektrum-Störungen) sollen einen echten Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten (1,5 Praktikumsstellen, Fr. 35'000.00). Im Produkt Ausbildungswesen P240 sind insgesamt 23 Lehrstellen in drei Berufen, rund 8 Berufspraktika, verschiedene IV-Integrationsmassnahmen, sämtliche Förder-, Branchen-, Berufsfachschul-, Arbeits- und Betreuungskosten enthalten (Vollkostenrechnung).

Personalwesen P220: Weiterentwicklung Betriebliches Gesundheitsmanagement (inkl. Früherkennung, Frühintervention und Reintegration) durch Nutzung Erkenntnisse aus Gesundheitsbarometer, Gleichstellungscontrolling und HR-Monitoring in den Bereichen Kaderschulung, Life-Balance und Laufbahncoaching.

Finanzen P210: Weiterentwicklung Finanzinstrumente und Führungsinformationen. Zudem Prozessgestaltung nach EFQM. Interdisziplinär: Aufbau Führungscockpit mit Führungsinformationen Direktion / Linie auf Basis von Finanz- und HR-Controlling.

Die deutliche Verschiebung der Nettokosten zwischen den Produkten (Abweichungen in %) ergibt sich aus der Bereinigung der Gemeinkosten innerhalb der Zentralen Dienste und der Neuberechnung des Umlageschlüssels als Folge der zusätzlichen Aufgaben Umsetzung «Digitalstrategie Stadt Bern 2021».

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 Arbeitgebern, mittels Semester-Führungsfeedback, systematischer Mitwirkungsstrukturen, Projekten und im Rahmen der quartalsweise durchgeführten Berufsbildungskonferenzen der Präsidialdirektion (P240).
- Periodischer Review über Wirksamkeit der neuen strategischen Führung durch den Informatiklenkungsausschuss bezüglich Steuerung der Investitionsmittel, des Portfoliomanagements, der interdisziplinären Zusammenarbeit, des Aufbaus von unternehmensübergreifenden Kooperationsplattformen und der Förderung von Innovation.

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten Direktionspersonaldienst (P220)	2.05	1.8	1.8	1.8	
2) Anzahl Stelleneinheiten Direktionsfinanzdienst (P210)	1.75	1.8	1.8	1.8	

Produktgruppe PG100200 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
3) Anzahl vom Direktionspersonaldienst Betreute (direktionsintern) (P220)	322	326	308	305
4) Anzahl vom Direktionsfinanzdienst Betreute (direktionsintern) (P210)	322	326	308	305
5) Anzahl vom Direktionsfinanzdienst Betreute (ausserhalb Stadtverwaltung) (P210)	1	1	1	1
6) Anzahl abgeschlossene Lehrverhältnisse und Praktika (P240)	38	35	33	32 Dauerhafte Lehrstellen und neu abgeschlossene/laufende Praktika

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG100300 Gleichstellung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	754'553.77	695'770.68	599'175.24	466'463.28	 5 95
Erlöse	36'800.00	50'800.00	110'104.75	1'479.12	
Nettokosten	717'753.77	644'970.68	489'070.49	464'984.16	
Kostendeckungsgrad in %	4.9%	7.3%	18.4%	0.3%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
P100310	Gleichstellungsprojekte	377'277.03	50%	18'400.04	50%	358'876.99	322'485.42	11%
P100320	Auskunft und Beratung	226'366.17	30%	11'040.00	30%	215'326.17	193'491.25	11%
P100330	Öffentlichkeitsarbeit	150'910.57	20%	7'359.96	20%	143'550.61	128'994.01	11%

Bemerkungen

Der Voranschlag 2019 umfasst gegenüber 2018 zusätzliche Mittel zur Absicherung des externen Beratungsangebots im Bereich LGBTI (Fr. 40'000.00, vgl. 2017.SR.00011). Für die Weiterführung der Lohngleichheitskontrollen im Beschaffungswesen und bei den Leistungsverträgen sind eine letzte Rate Finanzhilfen des Bundes (Erlöse Fr. 36'000.00) sowie Projektleitungskosten von Fr. 15'000.00 veranschlagt. Der Schwerpunkt Gleichstellung von LGBTI-Menschen wird quer-schnittartig – analog zum bisherigen Auftrag – in alle drei Produkte integriert: Projekte, Auskunft und Beratung sowie Öffentlichkeitsarbeit. Ebenso findet er Eingang in den nächsten Aktionsplan Gleichstellung.

Gleichstellungsprojekte P310: Gestützt auf die Bilanz des zweiten Aktionsplans und auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen wird im ersten Halbjahr 2019 der dritte Aktionsplan Gleichstellung 2019–2022 partizipativ entwickelt und lanciert. Die Umsetzung der Charta zur Lohngleichheit im öffentlichen Sektor wird weitergeführt.

Auskunft und Beratung P320: Das Beratungsangebot zum Schutz vor Diskriminierungen im Bereich LGBTI und rund um Schwangerschaft und Mutterschaft am Arbeitsplatz wird überprüft und bedarfsorientiert abgesichert.

Öffentlichkeitsarbeit P330: Im Vordergrund stehen zum einen der Aufbau und die Entwicklung von Informations- und Sensibilisierungsangeboten zu LGBTI-Themen. Zum andern soll eine neue öffentliche Veranstaltungsreihe aktuelle Gleichstellungsthemen aufnehmen. In fachbezogenen Städtenetzwerken (Europäische Gleichstellungscharta, Rainbow Cities Network) sowie mit zivilgesellschaftlichen und Fachorganisationen werden innovative und wirkungsorientierte Ansätze in der Gleichstellungsarbeit ausgetauscht und erprobt.

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 und Art der Auftritte sowie Anzahl direkt erreichter Personen bei öffentlichen Auftritten und die Art der Information (P330).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Stundenaufwand						
Leistungen (P310–P330)	max.	max.				
- verwaltungsintern	50% intern	50% intern	39%	39%	42%	
- verwaltungsextern			61%	61%	58%	

Kennzahlen

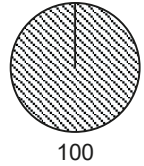
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Laufende Projekte /	13	14	15	8	
Abgeschlossene Projekte (P310)	2	5	4	6	
2) Nachfrage Auskunft und Beratung (P320)	Total 73	Total 112	Total 106	Total 117	
- intern	20	42	20	21	
- extern	53	70	86	94	
- Frauen	57	84	79	92	
- Männer	16	28	27	25	
3) Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Publikationen, Schulung) (P330)	41 Auftritte*	55 Auftritte	52 Auftritte	48 Auftritte	*Erhebungsart geändert

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG100500 Enteignungen, Bausperren (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	201'999.91	204'491.46	213'295.80	227'192.15	
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nettokosten	201'999.91	204'491.46	213'295.80	227'192.15	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Enteignungen, Bausperren usw.	201'999.91	100%	0.00	-	201'999.91	204'491.46	-1%

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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	37'610'988.10	37'630'646.48	36'878'748.79	36'027'093.88
Erlöse	1'222'000.00	1'230'100.00	1'414'940.42	1'484'501.12
Nettokosten	36'388'988.10	36'400'546.48	35'463'808.37	34'542'592.76
Kostendeckungsgrad in %	3.2%	3.3%	3.8%	4.1%

Nummer

PG110000

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Kulturförderung	37'610'988.10	100%	1'222'000.00	100%	36'388'988.10	36'400'546.48	0%

Bemerkungen

Das Budget 2019 weist gegenüber 2018 praktisch das gleiche Ergebnis auf, und doch sind wesentliche Veränderungen zu vermerken: Im Jahr 2019 wird der erste Schritt in die nächste Subventionsperiode 2020–2023 gemacht: Die neue Vierjahresperiode beginnt für Konzert Theater Bern, KTB, bereits am 1. Juli 2019. Der ab 2018 vollzogene Wechsel in der Federführung bei der Förderung von Projekten im Bereich Kinder- und Jugendkultur von der Kulturabteilung zum Schul- und Jugendamt führt zu einer entsprechenden – für die Stadt kostenneutralen – Verschiebung der Mittel. Zur Einhaltung der Globalvorgabe wurden die Fördermittel für ausserordentliche Projekte um Fr. 30'000.00 reduziert.

Produktgruppe PG110000 Kulturförderung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	37'610'988.10	37'630'646.48	36'878'748.79	36'027'093.88	 3 97 ■ Beiträge Dritter ■ Steuern
Erlöse	1'222'000.00	1'230'100.00	1'414'940.42	1'484'501.12	
Nettokosten	36'388'988.10	36'400'546.48	35'463'808.37	34'542'592.76	
Kostendeckungsgrad in %	3.2%	3.3%	3.8%	4.1%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P110020	Beiträge direkte Förderung	5'701'460.32	15%	587'000.00	48%	5'114'460.32	5'231'921.55	-2%
	Abgeltung							
P110030	Leistungsverträge	31'909'527.78	85%	635'000.00	52%	31'274'527.78	31'168'624.93	0%

Bemerkungen

Das Budget 2019 wurde gegenüber 2018 im Wesentlichen verändert bei:

- Erhöhung der jährlichen Subvention von Konzert Theater Bern in der nächsten Vierjahresperiode, ab 1.7.2019, um Fr. 600'000.00, der städtische Anteil beträgt 48%. Konkrete Erhöhung gegenüber Budget 2018: Fr. 120'000.00;
- Verschiebung der Beiträge an Junge Bühne Bern, Zauberlaterne und Kinderleporello von insgesamt Fr. 65'000.00 an die Direktion für Bildung, Soziales und Sport, konkret Schul- und Jugendamt;
- Abschluss des Projekts Inventarisierung Kunst im öffentlichen Raum, im Budget 2018 mit Fr. 100'000.00 eingestellt, und Übergabe an den Betrieb, im Budget 2019 mit Fr. 15'000.00 eingestellt;
- Tiefere Werte bei Verzinsung und Abschreibung von Investitionskrediten, hauptsächlich Sanierung Stadttheater, um rund 85'000 Franken gegenüber 2018;
- Höhere Mietkosten bei Büroräumlichkeiten und Ateliers wegen dem neuen Raumkostenmodell 2019–2023;
- Reduktion Budget für Beiträge an ausserordentliche Gesuche um 8,7% oder Fr. 30'000.00 zur Einhaltung der Globalvorgabe.

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 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 legt ihrer Kulturförderung periodisch eine Vier-jahresplanung im Sinne einer Strategieformulierung zugrunde.

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Das kulturelle Angebot wächst, wird gut genutzt und legt Gewicht auf die kulturelle Teilhabe.
- Mit dem Kredit Hauptstadtkultur werden bedeutende Projekte der zeitgenössischen Kultur unterstützt.
- Der Kredit zur Unterstützung von Breitenkultur wurde ab 2018 verdoppelt und um Fr. 100'000.00 erhöht.
- Die neu geschaffene Diskussionsreihe Kulturgespräche im Kornhausforum stösst auf reges Interesse.

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	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%	13.3%	14%	11.5%	

Produktgruppe PG110000 Kulturförderung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Gesuche (P020)	537	539	577	586	
- davon Frauenanteil	45.4%	40.4%	46.5%	49.8%	
2) Anzahl unterstützte Gesuche (P020)	325	330	333	327	
- davon mit reduziertem Betrag	163	145	201	213	
- davon Frauenanteil	45.0%	38.8%	44.8%	47.0%	
3) Durchschnittlicher Beitrag pro Kommissionsgesuch (P020)	5'893.20	5'408.40	4'931.50	5'444.20	
4) Anteil der Beiträge (P020)					Die Kennzahl ist nicht aussagekräftig, sie kann nur gemäss subjektiver Einschätzung erhoben werden. Mit Stadtratsbeschluss vom 14.09.2017 wird diese ab 2018 nicht mehr weitergeführt.
- mit Kulturaustausch	58 (32/26)	82 (61/21)	116 (70/46)	93 (62/31)	
- mit Regionalbezug	20 (8/12)	37 (24/13)	81 (35/46)	72 (32/40)	
5) Anzahl Kulturbeiträge mit Jahresvertrag (P020)	27	22	20	22	

Bemerkungen

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

Produktegruppe PG110000 Kulturförderung - Fortsetzung

Bemerkungen

Es bestehen folgende mehrjährige Leistungsverträge:

Vertragspartner	Vertragsdauer	Abgeltung durch Stadt VA 2019 in Fr.
Historisches Museum Bern **	2016–2019	1'575'395.00
Konzert Theater Bern *	2016–2019	18'504'000.00
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	2'201'000.00
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	1'285'000.00
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		27'511'955.00

* tripartite Subventionierung; Stadt, Kanton und Regionsgemeinden

** subventioniert von Burgergemeinde, Kanton, Stadt und Regionsgemeinden,
ohne sep. Kredit für Sammlungsaufbereitung von Fr. 460'000.00 im 2019

Denkmalpflege

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	1'295'533.95	1'274'111.59	1'280'872.96	1'213'296.65
Erlöse	382'000.00	382'000.00	387'500.00	395'306.50
Nettokosten	913'533.95	892'111.59	893'372.96	817'990.15
Kostendeckungsgrad in %	29.5%	30.0%	30.3%	32.6%

Nummer

PG120000

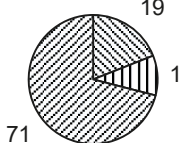
Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Denkmalpflege	1'295'533.95	100%	382'000.00	100%	913'533.95	892'111.59	2%

Bemerkungen

Der Voranschlag 2019 unterscheidet sich vom Vorjahr insbesondere aufgrund der planmässigen Abschreibungskosten für die Projekte Bauinventar und Geschäftsdatenbank, welche zusammen um rund 31'000 Franken höher ausfallen. Im IAFP sind diese Kosten jedoch bereits enthalten. Aufbau und Erschliessung der neuen Datenbank generieren ihrerseits einen höheren Arbeits- und Personalaufwand, der mit einer Zivildienststelle und einer neuen Praktikumsstelle Dokumentation/Digitalisierung aufgefangen wird. Weiter ist die Erarbeitung einer Projektstudie für den UNESCO-Managementplan vorgesehen. Dieser bildet die Grundlage für den langfristigen Schutz und für die sorgfältige Entwicklung der Altstadt von Bern. Die Erarbeitung eines Managementplans wird vom Bund (BAK) schon seit Längerem moniert und gehört zum Standard für alle UNESCO-Welterbestätten.

Produktgruppe PG120000 Denkmalpflege

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'295'533.95	1'274'111.59	1'280'872.96	1'213'296.65	 19 10 71 - Beiträge Dritter - Interne Verrechnungen - Steuern
Erlöse	382'000.00	382'000.00	387'500.00	395'306.50	
Nettokosten	913'533.95	892'111.59	893'372.96	817'990.15	
Kostendeckungsgrad in %	29.5%	30.0%	30.3%	32.6%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P120010	Baugesuche / Restaurierungen	945'739.81	73%	278'860.00	73%	666'879.81	651'241.55	2%
P120020	Grundlagenarbeit	349'794.14	27%	103'140.00	27%	246'654.14	240'870.04	2%

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 Baudenkmälern (inkl. Subventionierung bei Restaurierungsarbeiten) und Erstellen einer Schlussdokumentation (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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl gutgeheissene Beschwerden gegen die Denkmalpflege in erster Instanz (P010)	0	0	0	0	0	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Augenscheine/Beratungen (P010)	1'404	1'432	1'499	1'426	
2) Anzahl bearbeitete Baugesuche (P010)	338	310	388	350	
3) Anzahl Baugesuche Denkmalpflege an gesamten Baugesuchen (P010)	338 von 1021	310 von 1045	388 von 1066	350 von 888	
4) Anzahl Einwände im Baubewilligungsverfahren (P010)	42	39	46	37	

Produktegruppe PG120000 Denkmalpflege - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
5) Anzahl gutgeheissene Beschwerden gegen Denkmalpflege in erster Instanz (P010)	0	0	0	0	
6) Anzahl bewilligte Subventionsgeschäfte (P010)	64	84	66	61	
7) Anzahl Abbrüche von Inventarobjekten (P010)	0	7	3	0	
8) Anzahl externe Gutachten (P010)	5	4	3	4	
9) Anzahl erteilte Auskünfte aus dem Archiv (P020)	202	191	210	180	
10) Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Führungen, Vorträge) (P020)	52	27	25	27	
11) Anzahl Beschwerden (P010)	0	0	0	0	

Bemerkungen

Keine

Aussenbeziehungen und Statistik

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	2'048'070.93	1'951'875.22	1'841'423.92	1'870'173.02
Erlöse	26'500.00	23'000.00	67'458.10	20'432.00
Nettokosten	2'021'570.93	1'928'875.22	1'773'965.82	1'849'741.02
Kostendeckungsgrad in %	1.3%	1.2%	3.7%	1.1%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Aussenbeziehungen und Statistik	2'048'070.93	100%	26'500.00	100%	2'021'570.93	1'928'875.22	5%

Bemerkungen

Die Abteilung Aussenbeziehungen und Statistik (Austa) unterstützt den Gemeinderat im Bestreben, eine optimale Positionierung der Stadt Bern im regionalen, kantonalen und nationalen Kontext zu erreichen. 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 gewisser 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 und wird in den nächsten Jahren zusätzlich verstärkt und ausgebaut. Daneben werden die urbanen Interessen im kantonalen und nationalen Kontext stärker wahrgenommen und die Mitarbeit in der Hauptstadtregion fortgesetzt. Die Partizipation der Bevölkerung gerät immer stärker auf die politische Agenda. Die Abteilung verstärkt daher ihre Aktivitäten in diesem Bereich, einerseits bei der Zusammenarbeit mit den Quartieren, andererseits bei den Bestrebungen, partizipative Arbeitsweisen in der Verwaltung zu verankern.

Ein zentrales Projekt ist zudem die mittel- und langfristige Ausrichtung des Polit-Forums; hier geht es unter anderem darum, die Stadt Bern als Kompetenzzentrum für Politik zu etablieren und als Hauptstadt zu stärken.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Grundlagen und politisches Controlling

Das Reporting der Legislaturziele 2017–2020 wird fortgesetzt und mit dem MIS-Cockpit (Management-Informationen-System) koordiniert.

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 2019 folgende Schwerpunkte gesetzt:

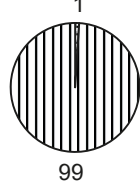
Die in einem vierjährigen Turnus stattfindende Bevölkerungsbefragung steht 2019 wieder an. Sie umfasst einen allgemeinen Teil, der unverändert bleiben wird, damit man Entwicklungen beobachten kann, und einen Spezialteil, der einem bestimmten Thema gewidmet ist. Dieses Thema wird im Verlaufe des Jahres 2018 festgelegt.

Es ist geplant, ein Standardprogramm zur Auswertung der Strukturerhebung (stichprobenbasierter Teil der Volkszählung) zu erstellen, das dann jährlich zusätzliche Informationen zur Stadt Bern liefert.

Die budgetierten Nettokosten der Abteilung Aussenbeziehungen und Statistik sind im Vergleich zum Vorjahr rund 100'000 Franken höher, weil 2019 die nächste Bevölkerungsbefragung durchgeführt wird.

Produktgruppe PG130100 Aussenbeziehungen und Statistik

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'048'070.93	1'951'875.22	1'841'423.92	1'870'173.02	 1 99 ▣ Gebühre und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	26'500.00	23'000.00	67'458.10	20'432.00	
Nettokosten	2'021'570.93	1'928'875.22	1'773'965.82	1'849'741.02	
Kostendeckungsgrad in %	1.3%	1.2%	3.7%	1.1%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P130130	Aussenbeziehungen	569'435.40	28%	0.00	0%	569'435.40	567'020.70	0%
P130140	Grundlagen und politisches Controlling	260'354.86	13%	0.00	0%	260'354.86	259'240.20	0%
P130210	Dienstleistungen Statistik	1'218'280.67	59%	26'500.00	100%	1'191'780.67	1'102'614.32	8%

Bemerkungen

Die Nettokosten der Produkte P130130 Aussenbeziehungen und P130140 Grundlagen und politisches Controlling sind praktisch identisch zum Vorjahr. Beim Produkt P130210 Dienstleistungen Statistik ist die Steigerung der Nettokosten auf die Bevölkerungsbefragung 2019 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).
- Sicherstellen der Zusammenarbeit mit den Quartierorganisationen und deren Finanzierung (P130).
- Initiieren, Unterstützen und Realisieren von Massnahmen und Bestrebungen zur Sicherung und Förderung der Lebensqualität gemäss Legislaturrichtlinien (P140/P210).
- Initiieren, Realisieren und Evaluieren von Massnahmen zur Mitbestimmung und Partizipation der Bevölkerung gemäss Legislaturrichtlinien (P130/P140)
- Initiieren, Begleiten und Koordinieren von Massnahmen zur besseren politischen Vernetzung und Positionierung der Stadt Bern im regionalen, kantonalen und nationalen Kontext (P130/P140/P210).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die für Analyse und Politikberatung benötigten Entscheidungsgrundlagen über die 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-, Arbeits- 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 Hauptstadtregion Schweiz (HSRS) übernimmt die Stadt Bern eine wichtige Rolle, indem sie bei der Initiierung neuer Projekte aktiv mitwirkt (P130/P140).
- Die Stärkung der Quartiere und der Bevölkerung in Mitbestimmungsfragen fördert die «Stadt der Beteiligung» (P130/P140).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Durchführung der bestellten Erhebungen (P210)	100%	100%	100%	100%	100%	
2) Aktualisierung Internetauftritt (P130–P210)	durchschnittlich alle 5 Tage	durchschnittlich alle 5 Tage	durchschnittlich alle 5.6 Tage	durchschnittlich alle 5.5 Tage	durchschnittlich alle 5.8 Tage	
3) Veröffentlichung von statistischen Berichten (P210)	6–8 Publikationen pro Jahr	6–8 Publikationen pro Jahr	5 statistische Berichte	7 statistische Berichte	5 statistische Berichte	ohne Monatsberichte und Statistisches Jahrbuch

Produktgruppe PG130100 Aussenbeziehungen und Statistik - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Referate und Stellungnahmen (P130–P210)	34	28	38	41	
2) Anzahl betreute aussenpolitische Trägerschaften und wichtige politische Geschäfte (P130)	26	30	27	22	siehe Bemerkungen
3) Anteil Produktion (P210)	25%	27%	35%	34%	Durchführen von Erhebungen, Sammeln und Aufbereiten von Daten
4) Anteil Diffusion (P210)	40%	44%	41%	47%	Auswerten und Bereitstellen von Daten und Ereignissen
5) Anteil Analyse / Beratung (P210)	35%	29%	24%	19%	Konzipierung von Erhebungen (z.B. Schülerprognose, Stadtmonitoring), Analyse von Daten (z.B. Bevölkerungsbefragung), Beratung von anderen Verwaltungsstellen
6) Anzahl Anfragen extern (P210)	143	124	171	270	Anpassung der Kennzahl gemäss Beschluss Stadtrat vom 15.09.2016
7) Anzahl Aufträge verwaltungsintern (P210)	82	101	114	146	
8) Anzahl Aufträge Gemeinderat (P210)	5	3	5	7	
9) Anzahl begleitete Projekte zur Sicherung der Lebensqualität und zur Positionierung der Stadt Bern gegen innen und aussen (P130/P140)	17	20	15	12	

Bemerkungen

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

Hochbau Stadt Bern

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	4'987'351.00	4'870'121.54	4'532'673.10	4'366'063.84
Erlöse	1'805'000.00	1'600'000.00	1'517'936.57	1'527'212.95
Nettokosten	3'182'351.00	3'270'121.54	3'014'736.53	2'838'850.89
Kostendeckungsgrad in %	36.2%	32.9%	33.5%	35.0%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
PG140100	Hochbau Stadt Bern	4'987'351.00	100%	1'805'000.00	100%	3'182'351.00	3'270'121.54	-3%

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.

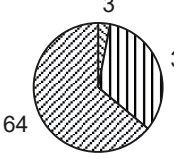
Die Abteilung Hochbau Stadt Bern nimmt die Aufgaben der Bauherrenvertretung für die über 600 Gebäude und Liegenschaften im Verwaltungsvermögen wahr. Die Projektleitenden betreuen durchschnittlich insgesamt rund 70 Projekte in den Bauprozessphasen Vorstudien, Projektierung, Ausführung oder in der Abschlussphase.

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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'987'351.00	4'870'121.54	4'532'673.10	4'366'063.84	 3 Gebühren und Verkäufe 33 Eigenleistungen für Investitionen 64 Steuern
Erlöse	1'805'000.00	1'600'000.00	1'517'936.57	1'527'212.95	
Nettokosten	3'182'351.00	3'270'121.54	3'014'736.53	2'838'850.89	
Kostendeckungsgrad in %	36.2%	32.9%	33.5%	35.0%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P140110	Dienstleistungen	299'241.11	6%	108'300.00	6%	190'941.11	196'207.25	-3%
P140120	Bauherrenleistungen	3'690'639.75	74%	1'335'700.04	74%	2'354'939.71	2'419'890.02	-3%
P140130	Wettbewerbe	997'470.14	20%	360'999.96	20%	636'470.18	654'024.27	-3%

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 in der Mittelfristigen Investitionsplanung (MIP) aufgenommen und im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) veröffentlicht.

Für das Budget 2019 konnten die Planungszahlen von Hochbau Stadt Bern auf Basis der ersten Rechnungsjahre 2014 bis 2017 verifiziert und entsprechend angepasst werden. Aufgrund des steigenden Investitionsvolumens wurden im Budget 2018 zwei Stellen und im Budget 2019 eine weitere neue Stelle eingestellt. Neben den höheren Personalkosten werden deshalb auch die Eigenleistungen höher prognostiziert als im Rechnungsjahr 2017. Gesamthaft führt dies im 2019 zu leicht höheren Nettokosten, aber aufgrund von Einsparungen beim Sachaufwand zu einem höheren Kostendeckungsgrad als im Rechnungsjahr 2017.

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
Realisierungsquote Bauvorhaben gemäss Finanzplan	> 90%	> 90%	83%	128%	107%

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Anzahl bearbeitete Projekte (P120)	70	64	68	62 Projekte im Status Projektierung, Ausschreibung, Realisierung und Abrechnung im Zeitraum 1.1.–31.12.
2) Anzahl Bauprojekte ohne Kostenüberschreitungen (P120)	25 von 25	27 von 27	26 von 26	30 von 30 Kosten höher als bewilligter Baukredit (Basis gleich Kostendach)
3) Anzahl Bauprojekte ohne Terminabweichungen (P120)	12 von 15	9 von 11	24 von 26	26 von 30 Bezugstermin später als gemäss bewilligtem Baukredit kommuniziert
4) Anzahl Bauprojekte ohne Qualitätsabweichungen (P120)	15 von 15	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 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
	5) Anzahl Dienstleistungsaufträge für städtische Bauprojekte (P110/P120)	13	15	11	7 Machbarkeitsstudien, Vorstudien, Nutzungs- und Standortkonzepte
	6) Anzahl durchgeführte Wettbewerbe (P120/P130)	8	7	7	14
	7) Anzahl Bauprojekte mit Überschreitung der Anlagekosten (P120)	2 von 15	-	-	- 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	Keine				

Bauinspektorat

150

Bauinspektorat

Übersicht

**Kosten und
Erlöse**

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	0.00	0.00	5'388'354.74	5'149'873.21
Erlöse	0.00	0.00	3'696'225.56	3'678'439.23
Nettokosten	0.00	0.00	1'692'129.18	1'471'433.98
Kostendeckungsgrad in %	-	-	68.6%	71.4%

Nummer

PG150000

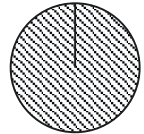
Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Bauinspektorat	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Das Bauinspektorat wechselte per 1. Januar 2018 zur Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie.

Produktgruppe PG150000 Bauinspektorat

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	0.00	0.00	5'388'354.74	5'149'873.21	 100	☒ Erlös
Erlöse	0.00	0.00	3'696'225.56	3'678'439.23		
Nettokosten	0.00	0.00	1'692'129.18	1'471'433.98		
Kostendeckungsgrad in %	-	-	68.6%	71.4%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P150010 Baubewilligungsverfahren	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
P150030 Baupolizei	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
P150040 Beschwerden	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
P150060 Vernehmlassungen/Stellun- gnahmen/Beratung	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
P150070 Archiv	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Keine

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 Archivfragen beantwortet werden konnten (P070).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Fristeinhaltung Baugesuche (P010)			81%	81%	79%	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%	
3) Erstintervention nach Meldung von widerrechtlicher Umnutzung innerhalb von 60 Kalendertagen (P030)			100%	100%	100%	

Produktgruppe PG150000 Bauinspektorat - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Baugesuche (P010)	949	980	1'009	1'050	Entschiedene Baugesuche
2) Kostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren (P010)	79%	82%	92%	88%	
3) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Baugesuche in Tagen (P010)	132	124	133	130	Bearbeitungsdauer Bauinspektorat und Regierungsstatthalteramt
4) Anzahl unvollständig eingereichte Baugesuche (P010)	522	517	451	395	
5) Anzahl Plakatreklamegesuche (P010)	113	129	130	112	Entschiedene Gesuche
6) Anzahl Voranfragen (P010)	36	31	37	36	
7) Anzahl baupolizeiliche Verfahren (P030)	42	42	42	55	
8) Anzahl Beschwerden (P040)	6	7	7	10	

Bemerkungen

Keine

Wirtschaftsamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	2'689'606.76	2'095'486.05	0.00	0.00
Erlöse	251'700.00	245'000.00	0.00	0.00
Nettokosten	2'437'906.76	1'850'486.05	0.00	0.00
Kostendeckungsgrad in %	9.4%	11.7%	-	-

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
Wirtschaftsförderung	2'689'606.76	100%	251'700.00	100%	2'437'906.76	1'850'486.05	32%

Bemerkungen

Das Wirtschaftsamt gehört seit 1. Januar 2018 bei Präsidialdirektion und nicht mehr bei der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (GRB Nr. 2017-1465).

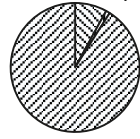
Die Bruttokosten verändern sich gegenüber dem Voranschlag 2018 aufgrund des höheren Beitrags an Bern Welcome (Bern Tourismus AG, Bern Meetings & Events AG) von Fr. 530'000.00 (GRB Nr. 2016-1166 vom 23.8.2016). Gemäss der Planungserklärung Nr. 41 (GRB Nr. 2017-1384 vom 18.10.2017) ist ab Planjahr 2019 eine entsprechende Erhöhung vorzusehen.

In den kommenden Jahren wird zudem unter Einbezug Externer gemäss der Kulturstrategie 2017–2020 eine Strategie für die Förderung der Kultur- und Kreativwirtschaft erarbeitet. Die entsprechenden Kosten für das Jahr 2019 betragen Fr. 60'000.00.

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

Produktgruppe PG160100 Wirtschaftsförderung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'689'606.76	2'095'486.05	0.00	0.00	 8 1 Beiträge Dritter 1 Gebühren und Verkäufe 91 Steuern
Erlöse	251'700.00	245'000.00	0.00	0.00	
Nettokosten	2'437'906.76	1'850'486.05	0.00	0.00	
Kostendeckungsgrad in %	9.4%	11.7%	-	-	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P160110	Standortpromotion	203'937.10	8%	40'272.00	16%	163'665.10	154'477.92	6%
P160120	Anlaufstelle Wirtschaft	739'271.91	27%	145'986.00	58%	593'285.91	559'981.89	6%
P160130	Beratung Behörden, Verw., Institutionen	331'397.75	12%	65'442.00	26%	265'955.75	251'026.24	6%
P160140	Bern Tourismus	1'415'000.00	53%	0.00	0%	1'415'000.00	885'000.00	60%

Bemerkungen

zu **P160140**: Leistungsverträge mit Bern Welcome sowie Provision der Steuerverwaltung für die Abrechnung des Bern Tickets (Fr. 15'000.00).

Gemäss zu erwartenden Leistungsverträgen mit Bern Tourismus (2019–2022) wird für die Auszahlung an Bern Tourismus folgender Beitrag eingestellt:

Inhalt	Basis	Betrag
Leistungsvertrag Bern Tourismus AG	Leistungsvertrag	870'000.00
Leistungsvertrag Meetings & Events AG	Leistungsvertrag	530'000.00
Beitrag Bern Welcome Total		1'400'000.00

Produktgruppe PG160100 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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl Kontaktgespräche in der Stadt Bern (P120)	70	70	306	301	261	
2) Anzahl Kontaktgespräche in der Region Bern (P120)	25	25	123	118	93	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl durchgeführte Anlässe (P110)	19	16	18	19	
2) Anzahl Teilnehmende Anlässe (P110)	2'268	1'844	1'846	1'400	
3) Anzahl Publikationen (P110)	49	46	43	41	
4) Strategische Partnerschaften (P110)	11	18	16	18	
5) Anzahl Anfragen um Unterstützung, Vermittlung, Abklärung (P120)	475	468	451	394	
6) Anzahl Neuzuzüge Unternehmen aus der Region in die Stadt Bern (P120)	50	38	99		50 Neue Datenerhebung ab 2016
7) Anzahl Neuzuzüge Unternehmen aus der restlichen Schweiz in die Stadt Bern (P120)	103	110	53		20 Neue Datenerhebung ab 2016

Produktgruppe PG160100 Wirtschaftsförderung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
8) Anzahl Arbeitsplätze durch Zuzüger in die Stadt Bern (P120)	1'102	1'914	251-415	146-209	Neue Datenerhebung ab 2016
9) Anzahl weggezogene Unternehmen (P120)	224	256	69	26	Neue Datenerhebung ab 2016
10) Anzahl Löschungen Unternehmen (P120)	441	523	407	505	
11) Anzahl Neugründungen Unternehmen (P120)	653	665	616	633	
12) Anzahl Besuche Webauftritt (P120)	49'147	45'929	146'612	135'476	Neue Datenerhebung ab 2016.
13) Anzahl Besuche Grundstückdatenbank (P120)	1'510	1'470	2'102	2'800	
14) Leerstehende Arbeitsräume in der Stadt Bern; m2 (P120)	112'874	132'152	119'791	55'533	
15) Steueranlage Gemeinde; % (P130)	1,54	1,54	1,54	1,54	
16) Liegenschaftssteueranlage; ‰ (P130)	1,5	1,5	1,5	1,5	
17) Arbeitslosenquote; % (P130)	3,2	3,5	3,3	3,2	
18) Einwohnerinnen und Einwohner (P130)	142'479	141'762	140'567	138'831	
19) Anzahl Logiernächte in der Stadt Bern (P140)	842'120	832'854	810'756	800'812	

Bemerkungen

Das Wirtschaftsamt hat für die Jahre ab 2016 ein aussagekräftiges 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.

Stadtplanungsamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	6'149'277.06	5'672'141.72	5'183'252.01	5'074'443.59
Erlöse	15'000.00	15'000.00	50'757.65	17'642.65
Nettokosten	6'134'277.06	5'657'141.72	5'132'494.36	5'056'800.94
Kostendeckungsgrad in %	0.2%	0.3%	1.0%	0.3%

Nummer

PG170500

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Stadtplanung	6'149'277.06	100%	15'000.00	100%	6'134'277.06	5'657'141.72	8%

Bemerkungen

Das Stadtplanungsamt sichert die räumliche Stadtentwicklung. Die Entwicklungsschwerpunkte ESP Wankdorf und Ausserholligen, Brünnen, die neuen Standorte für die Energiezentrale, Tramdepot und Entsorgung oder Viererfeld sind Beispiele für eine weit über die nächsten Legislaturperioden oder sogar Jahrzehnte vorausschauende Steuerung der räumlich-baulichen und der freiraumplanerischen Entwicklung der Stadt. Im Stadtentwicklungskonzept STEK 2016 sind die jüngsten Wachstumsziele und Qualitätsanforderungen beauftragt. Die Stadtplanung schafft dazu 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 Stadtentwicklungskonzept STEK 2016 mit Perspektive 2030 werden koordiniert und vorangetrieben. In mehreren Gebiets- und Arealentwicklungen wie Entwicklungsschwerpunkt ESP Ausserholligen, Gaswerkareal, Bümpliz Nordwest sowie zahlreichen Projektbegleitungen und Freiraumplanungen setzt das Stadtplanungsamt die 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, regionalen, kommunalen und privaten Projekten oder Planungsprozessen die Interessen der Stadt sowie die Koordination der Verwaltungsstellen war.

Das Stadtplanungsamt erarbeitet aufgrund des städtischen Freiraumkonzeptes Nutzungs- und Gestaltungskonzepte für die stadtrelevanten, öffentlichen Räume und setzt eine hochwertige Gestaltung und Funktionalität durch.

Der Auftrag zur Weiterentwicklung der Wohnstadt wird im Stadtplanungsamt durch die Fachstelle Wohnbauförderung wahrgenommen. Ein Schlüsselprojekt ist die städtische Wohnstrategie.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

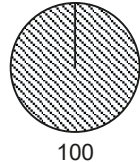
Das Stadtplanungsamt kann lange nicht alle Aufträge mit den eigenen Personalressourcen erfüllen und beauftragt deshalb punktuell Dritte. Im Produktgruppen-Budget 2019 wurden insgesamt 5 neue Vollzeitstellen eingestellt. Die neuen Mitarbeitenden gilt es, einzuarbeiten und die vorhandenen Mitarbeitenden weiter zu fördern. In Abstimmung mit dem Gemeinde- und dem Stadtrat werden wie bisher über Investitionskredite Mittel für grössere und langfristige Planungen bereitgestellt.

Kommentierung Produktgruppen-Budget

Das Globalbudget verzeichnet eine Zunahme von rund Fr. 477'000.00 gegenüber dem Budget 2018. Diese ist insbesondere auf die Erhöhung der Personalressourcen im Zusammenhang mit STEK 2016 zurückzuführen.

Produktgruppe PG170500 Stadtplanung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	6'149'277.06	5'672'141.72	5'183'252.01	5'074'443.59	 100
Erlöse	15'000.00	15'000.00	50'757.65	17'642.65	
Nettokosten	6'134'277.06	5'657'141.72	5'132'494.36	5'056'800.94	
Kostendeckungsgrad in %	0.2%	0.3%	1.0%	0.3%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P170510	Räumliche Stadtentwicklung	1'954'240.23	32%	4'766.96	32%	1'949'473.27	1'901'930.98	2%
P170520	Nutzungsplanung	1'903'816.11	31%	4'644.00	31%	1'899'172.11	1'090'131.34	74%
P170530	Öffentlicher Raum	0.00	0%	0.00	0%	0.00	424'851.36	-100%
P170540	Grünraum	772'349.13	13%	1'884.04	13%	770'465.09	757'491.31	2%
P170550	Förderung Wohnbautätigkeit	479'643.60	8%	1'170.00	8%	478'473.60	392'605.74	22%
P170560	Gebietsentwicklung	1'039'227.99	17%	2'535.00	17%	1'036'692.99	1'090'130.99	-5%

Bemerkungen

zu P170510: Schwerpunkt bleibt die Umsetzung der Folgearbeiten aus dem räumlichen Stadtentwicklungskonzept STEK 2016. Im Zentrum der Arbeiten zur räumlichen Stadtentwicklung stehen die übergeordneten Planungskonzepte, -verfahren und -projekte, wie beispielsweise die Begleitung Netzstrategie öV Kernagglomeration Bern, die Fortschreibung und Teilrevision Richtplan Entwicklungsschwerpunkt ESP Wankdorf, das Verkehrssystem Raum Wankdorf, die Revision des Entwicklungsschwerpunktes ESP Ausserholligen oder die Stadterweiterung Bern-Ost im Kontext der Entwicklungsplanung Bypass A6. Siehe auch P170560 Gebietsentwicklung.

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

Produktegruppe PG170500 Stadtplanung - Fortsetzung

Bemerkungen

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.

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

Weiterbearbeitung oder Starten der grundeigentümergebundenen Planungen auf den prioritär bezeichneten Arealen, beispielsweise 50-m-Schwimmhalle im Neufeld, Wylerringstrasse 34–36, Areal Meinen, Campus Uni Mitte, Weyermannshaus West, ewb-Areal Ausserholligen VI, Campus BFH Bern, Gangloff-Areal Etappe 2, Areal Zieglerspital oder Gesamtplanung Tierpark. Koordination und Begleitung bei der Realisierung von Bau- und Gestaltungsvorhaben.

Begleiten oder Durchführen von Genehmigungs- oder Qualitätssicherungsverfahren wie beispielsweise zu Campus BFH Bern, Areal Brauerei Felsenau, Areal ewb Holligen oder Genossenschaftsbauten Warmbächli.

zu P170530*: Keine Berichterstattung seitens Stadtplanungsamt infolge Wechsels zur Direktion Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS) / Tiefbauamt (TAB). Die Zuständigkeit für die Gestaltung des bestehenden öffentlichen Raumes sowie die Fachstelle Gestaltung öffentlicher Raum sind nach zwanzigjähriger erfolgreicher Arbeit neu in der Direktion TVS dem Tiefbauamt Stadt Bern zugewiesen worden.

* Das Produkt wird ab 2019 nicht mehr weitergeführt.

zu P170540*: Öffentliche Auflage zur Umsetzung Gewässerraumlinien in die Nutzungsplanung sowie Bearbeitung der Revision der baurechtlichen Grundordnung betreffend die Aspekte zum Freiraum und Naturschutz. Freiraumplanerische Begleitung der Revision des Richtplans Entwicklungsschwerpunkt ESP Ausserholligen, Begleitung des Masterplans für die Arealentwicklung Viererfeld/Mittelfeld auf Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs. Durchführung des qualitätssichernden Verfahrens Gaswerkareal, Aspekte Freiraum. Projektleitung für die strategische Planung Stadtraum Bahnhof 2035. Freiraumplanerische Begleitung der Entwicklungsplanungen in Chantiers gemäss Stadtentwicklungskonzept STEK 2016 (Chantier Bümpliz Nord-West und Chantier Bypass N06) sowie von grundeigentümergebundenen Planungen wie Areal Meinen, Mädergutstrasse, Egelsee/Wyssloch. Wettbewerbs- und Projektbegleitungen von Projekten mit Relevanz für den Stadtraum bspw. Vorstudien für die Umgestaltung von stadtraumprägenden Strassen und Plätzen, Schularealen, diverse Arealentwicklungen Immobilien Stadt Bern/Hochbau Stadt Bern wie Goumoën, Hopfgut, Bernstrasse. Beurteilung von Baugesuchen und -voranfragen auf ihre Übereinstimmung mit den planerischen und gestalterischen Absichten.

* Das Produkt wird ab 2019 von Grünraum in Freiraumplanung umbenannt, in Anlehnung an den Begründungsbericht zum IAFP.

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 Umsetzung der Massnahmen aus der städtischen Wohnstrategie. Umsetzen der Initiative «Für bezahlbare Wohnungen» (Wohn-Initiative), einbringen der wohnpolitischen Interessen in Wohnbauprojekte von privaten und öffentlichen Trägerschaften. Grundlagen- und Konzeptarbeiten zur Wohnbauförderung sowie Wohnstadtmarketing.

Produktegruppe PG170500 Stadtplanung - Fortsetzung

Bemerkungen

zu P170560: Aufbau einer gesamstädtischen Strategie für die mittel- und langfristige Gebietsentwicklung, inklusive Priorisierung einzelner Chantiers. Weiterbearbeitung von arealübergreifenden (Chantiers) und teilweise interkommunalen Entwicklungsplanungen (Stadterweiterung) gemäss Stadtentwicklungskonzept STEK 2016. Fortführung der Planungsarbeiten im Chantier Entwicklungsschwerpunkt ESP Ausserholligen, inklusive Richtplan Revision, und im Chantier Bümpliz Nord-West mit dem Begleiten und Durchführen von Qualitätssicherungsverfahren sowie mit der Gebietsentwicklung Zentrum Bethlehem. Start der Planungen im Chantier Korridor A6-Süd (Bypass N06), inklusive Start der Strategieplanung für die Stadterweiterung Bern Ost. Erstellen von Entwicklungsplanungen in, gemäss Stadtentwicklungskonzept STEK 2016 ausgewiesenen, dynamischen Gebieten. Unterstützung zusammenhängender Entwicklungen in Bestandsgebieten stadtweit, inklusive der Untersuchung neuer Anreize zur Baugruppenentwicklung im Hinblick auf die Revision der Grundordnung. Aufgrund begrenzt zur Verfügung stehender Ressourcen im Bereich Raumentwicklung und politisch/fachlicher Priorisierungen wird auch im Jahr 2019 ein Hauptanteil der Ressourcen der Gebietsentwicklung unter anderem für die Schlüsselprojekte Viererfeld/Mittelfeld (Phase Masterplan), Gaswerkareal (Planerlass und Städtebaulicher Wettbewerb), BEmotion-Base/Messe Bern (Planerlass) oder Weyermannshaus West (Planerlass) eingesetzt. Begleiten und Durchführen von Qualitätssicherungsverfahren für das Chantier Bümpliz Nord-West und das Gaswerkareal.

Produktgruppe PG170500 Stadtplanung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellen einer hochwertigen städtebaulichen und nutzungsorientierten Planung und räumlichen Entwicklung der Stadt. Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten stadtintern, 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. Erreichen einer hohen städtebaulichen Qualität in der Planung der räumlichen Entwicklung (Räumliche Stadtentwicklung P510).
- Sicherstellen einer haushälterischen Nutzung des Bodens mit entsprechenden Nutzungsplanungen (Nutzungsplanung P520).
- Sicherstellen einer hohen gestalterischen Qualität und guten Nutzbarkeit der für die Stadtentwicklung relevanten öffentlichen Räume. Vernetzen wichtiger öffentlicher Räume mit dem Zentrum, den Wohnquartieren und dem öffentlichen Verkehr sowie mit der Region (Freiraumplanung P540).
- Initiiieren, unterstützen und realisieren von Massnahmen und Bestrebungen zur Wohnbauförderung und Erhöhung der Einwohnerzahl (Wohnbauförderung P550).
- Initiiieren, fördern und unterstützen von Gebietsentwicklungen zur Erreichung der quantitativen und qualitativen Stadtentwicklungsziele (Gebietsentwicklung P560).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Stadt Bern rangiert im Städtevergleich in einer Spitzenposition betreffend Lebensqualität, Gestaltung und Sicherheit für die Bevölkerung. Das angestrebte quantitative Wachstum wird durch eine gezielte und hochwertige Siedlungsentwicklung innerhalb des Stadtkörpers erreicht. Dabei nimmt der Landverbrauch pro Einwohnerin und Einwohner respektive Arbeitsplatz ab. Stadtentwicklungsprojekte werden kompetent begleitet und planungsrechtlich gesichert (P510–560).
- Aufgrund der Zusammenarbeit mit anderen Stadtplanungsämtern, Hochschulen und Universitäten wird die professionelle und fortschrittliche Planung der Stadt Bern weiterentwickelt und anerkannt. Konkurrenzverfahren tragen massgeblich zur Qualitätserreichung bei (P510, P520, P540, P560).
- Die Zusammenarbeit mit der Regionalkonferenz, mit den Nachbargemeinden und im Zusammenhang mit der «Hauptstadtregion Schweiz» funktioniert sehr gut. Sie stellt die Koordination sicher und gibt der Stadtentwicklung neue Impulse (P510).
- Die Entwicklung und Anwendung der Grundordnung erfolgt im Sinne der raumplanerischen Entwicklungsziele. Sie wird von den Anwendenden verstanden und umgesetzt (P520).
- Die Qualität der für die Stadtentwicklung relevanten Freiräume wird gestärkt. Strassenräume und Plätze werden für die Fussgänger aufgewertet. Neue Freiräume werden mit einer geeigneten Partizipation 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 - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl abgeschlossene Freiraumplanungen für öffentlich nutzbare Freiräume (Plätze, Parks etc.) (P540)	2	2	5	5	3	Änderung des Produktverweises von P530 auf P540, infolge Weggangs Fachstelle Gestaltung im öffentlichen Raum zur Direktion TVS/TAB
2) Anzahl neue Wohnungen, für welche die planerischen Voraussetzungen geschaffen werden (P520)	500	500	0	0	230	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl im Stadtrat eingereichte grundeigentümergebundene Planungen (P510–P540)	4	4	2	1	
2) Anzahl grundeigentümergebundene Planungen im geringfügigen Verfahren (P510–P540)	4	4	3	3	
3) Anzahl beurteilte Baugesuche (P520/P540)	457	532	615	620	
4) Anzahl Auskünfte und Beratungen betreffend den Baulinienkataster (P520)	15	35	33	36	
5) Anzahl Auskünfte und Beratungen betreffend das Geografische Informationssystem (GIS) (P520)	105	103	108	114	

Produktegruppe PG170500 Stadtplanung - Fortsetzung

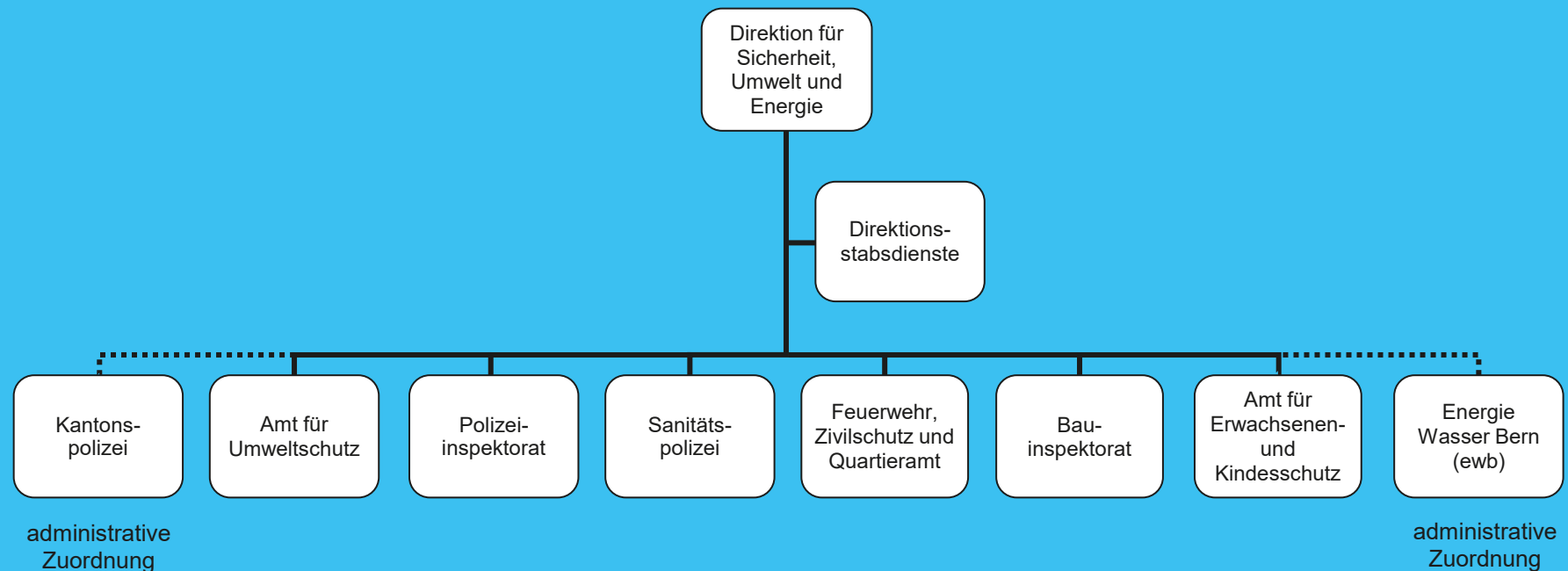
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
6) Anzahl Vorbereitungen von Wettbewerben oder Teilnahmen an Jurys (P510–P540)	8	11	12	16	
7) Anzahl dem Gemeinderat unterbreitete Konzept- und Sachpläne (P510–P540)	0	1	0	1	
8) Anzahl erstellte (oder Mitarbeit an) Betriebs- und Gestaltungskonzepte (P510–P540)	21	19	11	9	
9) Anzahl bearbeitete parlamentarische Vorstösse (P510–P540)	33	30	43	24	
10) Anzahl begleitete Projekte zur Wohnbauförderung (P550)	14	23	30	36	Kennzahl umbenannt ab 2016
11) Anzahl Massnahmen zur Information über die stadtbernische Wohnbautätigkeit und zur Kontaktpflege (P550)	32	31	5	23	Kennzahl umbenannt ab 2016
12) Anzahl neu initiierte oder neu unterstützte Gebietsentwicklungen (P560)	1	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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	142'551'218.58	138'183'284.03	134'249'726.27	133'763'004.04
Erlöse	66'046'512.40	64'724'025.40	68'958'998.05	70'003'195.97
Nettokosten	76'504'706.18	73'459'258.63	65'290'728.22	63'759'808.07
Kostendeckungsgrad in %	46.3%	46.8%	51.4%	52.3%

Nummer

	Dienststelle	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
200	Direktionsstabsdienste (light)	10'854'033.57	8%	652'224.00	1%	10'201'809.57	10'093'951.69	1%
210	Kantonspolizei	32'014'416.00	22%	0.00	0%	32'014'416.00	31'926'784.00	0%
220	Amt für Umweltschutz	7'203'758.21	5%	1'700'420.00	3%	5'503'338.21	4'965'258.91	11%
230	Polizeiinspektorat	21'163'070.04	15%	14'760'600.00	22%	6'402'470.04	6'350'682.44	1%
240	Sanitätspolizei	20'724'645.64	15%	20'729'641.40	31%	-4'995.76	0.00	-
250	Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt	30'618'519.45	21%	7'404'082.00	11%	23'214'437.45	21'203'081.23	9%
260	Wirtschaftsamt	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
275	Bauinspektorat	5'287'475.12	4%	3'475'865.00	5%	1'811'610.12	1'741'541.60	4%
280	Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz	14'685'300.55	10%	1'123'680.00	2%	13'561'620.55	13'377'958.76	1%
290	Energie Wasser Bern (ewb)	0.00	0%	16'200'000.00	25%	-16'200'000.00	-16'200'000.00	0%

Bemerkungen

1. Steuerungsbericht

Politische Entwicklungen

Die Umsetzung des Energierichtplans und der Energie- und Klimastrategie 2025 wird weiter vorangetrieben. Das übergeordnete Lichtkonzept für die Stadt Bern wird fertiggestellt. Der Aufbau einer sharing economy wird gestartet. In den Bereichen Warentransport und Energie werden erste konkrete Projekte lanciert.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

In der Stadt Thun wird bis Mitte 2020 ein neues Krematorium gebaut. Dies hat bereits seit Anfang des Jahres 2018 zur Folge, dass viele Bestatter aus dem Oberland die Leichen im Berner Krematorium kremieren lassen, was für das Bestattungsamt der Stadt Bern einen grossen Mehraufwand generiert.

Die Änderungen des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) betreffen schwergewichtig die Integration. Dabei werden auch Massnahmen umzusetzen sein, die bei ungenügender oder nicht erfolgter Integration anzuwenden sind. Es ist absehbar, dass die Sachverhaltsabklärungen intensiviert werden müssen und dies zu einer Verlängerung der Durchlaufzeiten bzw. einem Ansteigen der Zeitguthaben führen wird.

Im Frühjahr 2019 werden mit dem Projekt PA19 auch Staatsangehörige aus dem EU-/EFTA-Raum mit dem Ausländerausweis im Kreditkartenformat ausgestattet. Da im selben Zusammenhang, aber zeitverzögert, die bestehende Hardware zur Erfassung biometrischer Daten erst im Jahr 2020 ersetzt wird, sind die möglichen Auswirkungen auf bestehende Ressourcen noch unklar.

Die strafrechtliche Landesverweisung wurde im Zusammenhang mit der Ausschaffungsinitiative eingeführt (in Kraft seit 1. Januar 2016). Entsprechende Urteile wurden gefällt und erste Erfahrungen konnten gesammelt werden. Auch wenn sich der Mehraufwand wider Erwarten bisher in einem begrenzten Rahmen hält, gilt es noch mehrere offene Fragen zu klären.

Die Masseneinwanderungsinitiative (MEI) wird kompatibel zum Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU/EFTA und damit der bilateralen Abkommen umgesetzt. Ein Mehraufwand ist kurz- und mittelfristig nicht erkennbar.

Gemäss Terminplan wird im Berichtsjahr mit der Umsetzung des Projekts CIVITAS (Neue Einwohnerdatenbank-Anwendung) begonnen. Die Durchführung des Projekts erfolgt nach der städtischen Projektmethodik und gliedert sich in drei Phasen und zwei Teilprojekte.

Zudem wird die Stadt Bern Austragungsort der Jubiläums-Generalversammlung der Vereinigung des Verbandes der Schweizerischen Einwohnerdienste (VSED) sein. Der Fachverband wurde vor 70 Jahren in der Stadt Bern gegründet und das Polizeiinspektorat/Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei ist mit der Durchführung und Organisation des Anlasses mit über 700 Gästen aus der ganzen Schweiz betraut.

Das Budgetjahr 2019 der Sanitätspolizei Bern wird hauptsächlich durch zwei wichtige Elemente geprägt: Einerseits hat die genauere Betrachtung der Kosten- und Erlösstrukturen im Jahr 2017 zu diversen Veränderungen geführt, welche nun erstmals im Budget 2019 abgebildet werden. Andererseits gilt es, laufende Verhandlungen zu den kantonalen Abgeltungen abzuschliessen und die Resultate strukturell und operationell in den Betrieb zu integrieren. Die Sanitätspolizei Bern selbst strebt weiter eine starke Positionierung auf kantonomer wie auch nationaler Ebene an.

Die Abteilung Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt hat für 2019 im Rahmen der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes das Projekt „Einsatzhygiene“ lanciert. Es geht darum, mit geeigneten (technischen, organisatorischen, verhaltensbezogenen) Massnahmen die Einsatzkräfte vor der Einwirkung giftiger Stoffe auf den Körper zu schützen, dies während und insbesondere auch nach dem Einsatz.

Die Ersatzanschaffungen neuer Fahrzeuge, wie Tanklöschfahrzeug und Autodrehleiter, stehen an. Vor der Inkraftsetzung der Fahrzeuge werden sämtliche Schichtdienstleistenden intensiv ausgebildet – mit entsprechenden Vorarbeiten durch die Ausbildungsverantwortlichen.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Um die verschiedenen pensionierungsbedingten Abgänge zu kompensieren, laufen auch im 2019 mehrere Berufsfeuerwehrlehrgänge (2017-2019: 6 Teilnehmer; 2018-2020: 5 Teilnehmer; 2019-2021: 4 Teilnehmer). Sie garantieren längerfristig die Einsatzfähigkeit der Berufsfeuerwehr Bern, binden aber während der Ausbildungszeit entsprechende Ressourcen.

Zusammen mit der Kantonspolizei will die Abteilung Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt das Betreiben einer gemeinsamen Alarmzentrale vorantreiben. In enger Absprache mit der Feuerwehrinstanz (Aufsichtsorgan) wird das Vorhaben „Feuerwehr alarmiert Feuerwehr“ lanciert.

Auch sucht die Abteilung Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt Synergien in der Zusammenarbeit mit den Gemeinden, die die Stadt Bern umgeben, und dem Verwaltungskreisführungsorgan VKFO: Der Stab des Regionalen Führungsorgans Bern plus benötigt geeignetes Personal, das in besonderen und ausserordentlichen Lagen zur Verfügung steht.

Das Bauinspektorat gehört seit dem 1. Januar 2018 der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie an. Damit kann die bereits enge Zusammenarbeit mit der Gewerbepolizei sowie mit dem Amt für Umwelt vertieft werden.

Seit 2015 unterhält das Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz die Fachstelle Radikalisierung. Der Gemeinderat hat in seinen Legislaturrichtlinien zur Sicherheit der Stadt Bern eine professionell geführte und breiter angelegte Fachstelle Gewaltprävention aufgenommen und so auf Mitte 2019 1,5 Stellen bewilligt. Die Stadt Bern entwickelt zusammen mit den Städten Zürich und Basel eine neue Fallführungssoftware. Der Gemeinderat hat die erforderlichen Kreditanträge zuhanden des Stadtrats verabschiedet. Die Stadtberner Stimmberechtigten werden voraussichtlich im September 2018 darüber abstimmen.

Legislaturziele 2017-2020

Der Gemeinderat stellt die Legislatur 2017 – 2020 unter das Leitmotiv «Stadt der Beteiligung». Er will die Stadt Bern in unterschiedlichen Bereichen weiterentwickeln. Deshalb setzt er sich auf den drei Handlungsebenen «Individuum / Familie fördern», «Nachbarschaft / Quartier stärken» und «Stadt / Region entwickeln» insgesamt zehn Legislaturziele. Der Gemeinderat wird zum Abschluss der Legislatur Rechenschaft über die Umsetzung seines Regierungsprogramms ablegen.

Zieländerungen

Die Dienststellen wurden gemäss GRB 2017-1384 vom 18. Oktober 2017 beauftragt, die Überarbeitung und Aktualisierung der textlichen Beschreibungen der übergeordneten Ziele und der Hinweise zur Zielüberprüfung vorzunehmen. Folgende Dienststellen haben im Produktgruppen-Budget 2019 entsprechende Anpassungen vorgenommen:

- 200 Direktionsstabsdienste
- 220 Amt für Umweltschutz
- 240 Sanitätspolizei

Steuerungsvorgaben

Diese werden bei der jeweiligen Abteilung kommentiert.

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Übersicht / Abweichungen zum Vorjahr

Bei Kosten von Fr. 142'551'218.58 und Erlösen von Fr. 66'046'512.40 betragen die voraussichtlichen Nettokosten Fr. 76'504'706.18.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Im Vergleich zum Voranschlag 2018 nehmen die Nettokosten um Fr. 3'045'447.55 zu. Die wichtigsten Veränderungen: Personalaufwand plus Fr. 1'874'000.00, Sachkosten und interne Verrechnungen plus Fr. 1'563'000.00, Abschreibungen und Transferaufwand plus Fr. 446'000.00, Ausserordentlicher Aufwand plus Fr. 434'000.00, Zunahme der Erlöse Fr. 1'272'000.00.

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde nicht eingehalten. Dies aufgrund höherer PK-Beiträge, für welche allen Abteilungen ein Teilkompensationsbeitrag zur Verfügung gestellt wurde, welcher die effektiven Kosten nicht abzudecken vermag. Der grösste Kostenblock, welcher nicht kompensiert werden kann, fällt für die Sonderrechnung Tierpark an, für welchen mit GRB 2018-466 vom 4. April 2018 beschlossen wurde, den entgangenen Teilkompensationsbeitrag für die Mehrkosten der PVK-Beiträge von Fr. 55'000.00 anzurechnen. Belastet wird dieser Betrag bei den Direktionsstabsdiensten.

Personalentwicklung

Gegenüber dem Budget 2018 sind folgende Stellen neu budgetiert:

0,6 Stelle (Fr. 37'000.00): Anpassung Organisation Digitalstrategie ab Juli 2019

5,0 Stellen (Fr. 623'484.00) Berufsfeuerwehrlehrgang (2018/20 mit 5 Teilnehmenden) Ersatz Pensionierungen

4,0 Stellen (Fr. 235'483.20) Berufsfeuerwehrlehrgang (2019/21 mit 4 Teilnehmenden) Ersatz Pensionierungen

0,5 Stelle (Fr. 111'780.00): Leiter Ereigniskommunikation und Bevölkerungsinformation (GRB 2017-1154)

1,5 Stellen (Fr. 93'246.00): Fachstelle Gewaltprävention ab Juli 2019

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Für das Jahr 2019 sind 1,23 Mio. Franken mehr Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse und 1,23 Mio. Franken mehr Raum- und Nebenkosten budgetiert. Die Veränderungen zum Budget 2018 sind bei den einzelnen Produktgruppen näher begründet.

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Keine.

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

PG220100 Aufbau Partizipations- und Kommunikationsmodell für Umweltfragen (Fr. 100'000.00)

PG220100 Massnahmenblätter 3b, 3c und 6d der Energie- und Klimastrategie (Fr. 200'000.00)

PG220100 Reaudit Energielabel Gold (Fr. 30'000.00)

PG220100 Aufbau einer Sharing Economy und Initiieren von konkreten Programmen (Fr. 150'000.00)

PG230200 Professionalisierung integrale Sicherheit rund um Veranstaltungen (Fr. 150'000.00)

PG230200 Pool zur Finanzierung von nicht budgetierten Veranstaltungen (Fr. 300'000.00)

PG230200 Bemannter Quartierschutz bei Grossveranstaltungen im Wankdorf-Quartier (Fr. 30'000.00)

PG230200 Veranstaltung Faïtes de la musique (Fr. 40'000.00)

PG230200 Veranstaltung race for life (Fr. 5'000.00)

PG230200 Veranstaltung Tour de Suisse (Fr. 75'600.00)

PG230200 Berondung Bundesterrasse/Kleine Schanze (GRB Nr. 2017-750 und 2017-1662) (Fr. 31'000.00)

1200

Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (SUE)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

PG230300 Positionierung der Stadt Bern als Hauptstadt der Märkte (Fr. 20'000.00)
 PG230400 Bekämpfung von Menschenhandel und Arbeitsausbeutung (Fr. 20'000.00)
 PG230400 Jahreskonferenz Verband Schweizerischer Einwohnerdienste (VSED) (Fr. 15'000.00)
 PG250300 Erstellung / Erneuerung der Gefährdungsanalyse (2019 - 2021) GRB 2016-902 (Fr. 70'000.00)

Leistungsausbau

Es erfolgt kein Leistungsausbau.

Leistungsabbau

Es erfolgt kein Leistungsabbau.

Entwicklung Beiträge an Dritte

Im Voranschlag 2019 sind Beiträge an Dritte von insgesamt Fr. 8'788'550.00 enthalten. Dies entspricht einer Zunahme von Fr. 424'400.00 gegenüber dem Vorjahr und ist auf die Erhöhung der Beiträge an private Organisationen und Unternehmungen (Fr. 577'900.00), auf die Reduktion der Beiträge für kulturelle Aufgaben (Fr. 208'500.00) sowie auf die Erhöhung des Beitrags an die Sonderrechnung Tierpark von Fr. 55'000.00 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 2019 Total 10,970 Mio. Franken vergütet.

Direktionsstabsdienste (light)

200

Direktionsstabsdienste (light)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	10'854'033.57	10'730'175.69	10'642'523.57	10'698'446.95
Erlöse	652'224.00	636'224.00	647'196.60	965'375.55
Nettokosten	10'201'809.57	10'093'951.69	9'995'326.97	9'733'071.40
Kostendeckungsgrad in %	6.0%	5.9%	6.1%	9.0%

Nummer

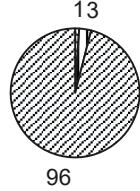
Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	9'192'340.00	85%	367'020.00	56%	8'825'320.00	8'718'602.56	1%
Stabsdienstleistungen (light)	1'661'693.57	15%	285'204.00	44%	1'376'489.57	1'375'349.13	0%

Bemerkungen

Die Nettokosten des Direktionsstabsdienstes haben gegenüber dem Voranschlag 2018 um rund Fr. 108'000.00 zugenommen. Das ist hauptsächlich auf höhere Personal- und Sachkosten sowie auf die Erhöhung des Beitrags an die Sonderrechnung Tierpark (höhere Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse) zurückzuführen. Die entsprechenden Kommentare sind den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

Produktgruppe PG200100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	9'192'340.00	9'079'622.56	8'953'072.35	8'870'477.08		13 Gebühren und Verkäufe 96 Steuern Interne Verrechnungen
Erlöse	367'020.00	361'020.00	368'911.30	362'350.40		
Nettokosten	8'825'320.00	8'718'602.56	8'584'161.05	8'508'126.68		
Kostendeckungsgrad in %	4.0%	4.0%	4.1%	4.1%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P200110	Führungsunterstützung	1'417'922.20	15%	304'626.60	83%	1'113'295.60	1'070'370.12	4%
P200140	Rechtliche Dienstleistungen	290'417.80	3%	62'393.40	17%	228'024.40	219'232.44	4%
P200150	Beitrag Sonderrechnung Tierpark	7'484'000.00	81%	0.00	0%	7'484'000.00	7'429'000.00	1%

Bemerkungen

Gegenüber dem Voranschlag 2018 nehmen die Nettokosten um rund Fr. 107'000.00 zu. Das ist hauptsächlich auf höhere Personal- und Sachkosten (Fr. 45'000.00), auf höhere interne Verrechnungen (Fr. 13'000.00), auf höhere Beiträge an die Sonderrechnung Tierpark (Fr. 55'000.00) sowie auf höhere Erlöse (Fr. 6'000.00) 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 ist gewährleistet. (P110+P140)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine.						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl vom Gemeinderat verabschiedeter parlamentarischer Vorstösse (P110)	60	63	60	73	
2) Fristgerecht beim Gemeinderat eingereichte parlamentarische Vorstösse (P110)	98%	100%	100%	100%	

Bemerkungen

Keine.

Produktgruppe PG200200 Stabsdienstleistungen (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'661'693.57	1'650'553.13	1'689'451.22	1'827'969.87	17 83 ■ Interne Verrechnungen ■ Steuern
Erlöse	285'204.00	275'204.00	278'285.30	603'025.15	
Nettokosten	1'376'489.57	1'375'349.13	1'411'165.92	1'224'944.72	
Kostendeckungsgrad in %	17.2%	16.7%	16.5%	33.0%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P200210	Finanzwesen	531'690.63	32%	126'463.92	44%	405'226.71	455'119.38	-11%
P200220	Controlling	123'434.52	7%	29'359.16	10%	94'075.36	105'658.19	-11%
P200230	Personalwesen	952'299.80	57%	116'473.00	41%	835'826.80	768'118.48	9%
P200240	Informatikbetreuung und - koordination	54'268.62	3%	12'907.92	5%	41'360.70	46'453.08	-11%
P200260	Spezialitäten Stabsdienstleistungen	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Die Nettokosten sind auf dem Stand des Vorjahres. Die Verschiebungen zwischen den Produkten neutralisieren sich.

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)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine.						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten Direktionspersonaldienst (P230)	4.3	4.1	4.1	4.1	Stand per 31. Dezember.
2) Anzahl Stelleneinheiten Direktionsfinanzdienst (P210, P220, P240)	4.4	6.0	7.0	7.0	Stand per 31. Dezember.
3) Anzahl vom Direktionspersonaldienst Betreute (direktionsintern) (P230)	657	648	632	622	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)	6	3	2	2	

Bemerkungen

Keine.

Kantonspolizei

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	32'014'416.00	31'926'784.00	31'837'556.00	31'837'556.00
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettokosten	32'014'416.00	31'926'784.00	31'837'556.00	31'837'556.00
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Nummer

PG210100

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Kantonspolizei	32'014'416.00	100%	0.00	-	32'014'416.00	31'926'784.00	0%

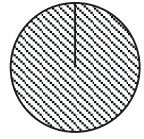
Bemerkungen

Gegenüber dem Voranschlag 2017 nehmen die Kosten um Fr. 87'632.00 zu. Dies ist auf die Teuerung bei den Personalkosten 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.

Produktgruppe PG210100 Kantonspolizei

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	32'014'416.00	31'926'784.00	31'837'556.00	31'837'556.00	 100
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nettokosten	32'014'416.00	31'926'784.00	31'837'556.00	31'837'556.00	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P210110 Sicherheits- und Verkehrspolizeiliche Leistungen	32'014'416.00	100%	0.00	-	32'014'416.00	31'926'784.00	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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Uniformierte sichtbare Präsenz pro Jahr in Stunden (P110)	92'000	92'000	107'013	107'923	106'406	
- davon Erhöhung Fusspatrouillen	20'000	20'000	21'242	20'531	20'063	
2) Anzahl Infoveranstaltungen pro Jahr, welche sich an die Öffentlichkeit richten (P110)	80	80	277	179	187	
3) Durchschnittliche Interventionszeit bei Alarmen (P110)	7 Minuten	7 Minuten	6 Minuten	5 Minuten	5 Minuten	
4) Anzahl geleistete Stunden im Bereich Verkehrsprävention (P110)	14'134	14'134	23'500	23'031	21'437	
5) Alle Schulklassen besuchen (P110)	100%	100%	130%	138%	135%	

Produktgruppe PG210100 Kantonspolizei - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Präventive Präsenz (P110)	107'013	107'923	106'406	105'525
2) Präventionsarbeit Sicherheitspolizei (P110)	3'161	3'288	3'193	3'566
3) Ereignisbewältigung (P110)	25'313	23'446	23'695	20'542
4) Kundgebungen (P110)	78'441	28'765	43'475	50'005
5) Veranstaltungen (P110)	44'499	49'425	35'597	40'084
a) Sportveranstaltungen	24'632	22'506	15'965	20'878
b) übrige Veranstaltungen	19'867	26'920	19'632	19'206
6) Personenschutz (P110)	0	0	0	0
7) Objektschutz (P110)	0	0	0	0
8) Präventionsarbeit Verkehrspolizei (P110)	13'832	14'586	13'786	13'661
9) Verkehrsunterricht (P110)	5'762	5'951	5'892	5'852 Ab 2013 inkl. Vor- und Nachbearbeitung
10) Verkehrskoordination (P110)	3'907	2'494	1'758	1'620
11) Amts- und Vollzugshilfe (P110)	3'119	5'013	4'554	4'782
12) Gemeindepolizeiliche Aufgaben (P110)	30'782	28'416	26'513	19'071
13) Anzahl Controllinggespräche SUE/Kapo pro Jahr (P110)	15	18	11	16
14) Anzahl strafbare Handlungen (P110)	23'265	25'213	24'715	26'280 Ohne Strassenverkehrsdelikte
15) Kundgebungen (P110)				
a) Anzahl Kundgebungen	190	207	289	221 Nur ausgewiesen, wenn polizeiliche
b) Anzahl bewilligte Kundgebungen	120	145	192	141 Massnahmen getroffen wurden.

Produktgruppe PG210100 Kantonspolizei - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
16) Anzahl Veranstaltungen (P110)	391	398	339	361	
17) Anzahl Anzeigen im Bereich Leib, Leben, Freiheit und Sitte (P110)	1'896	2'388	2'448	2'257	
18) Anzahl Anzeigen im Bereich Betäubungsmittel (P110)	6'437	6'969	6'127	6'284	
19) Anzahl Anzeigen im Bereich Vermögensdelikte (P110)	11'196	12'635	13'201	14'195	
20) Anzahl Anzeigen im Bereich übrige Kriminalität (P110)	1'533	1'440	1'097	1'484	
21) Anzahl präventive Sicherheitsberatungen (P110)	778	828	734	656	
22) Anzahl Interventionen bei häuslicher Gewalt (P110)	195	201	231	215	
23) Anzahl besuchte Schulklassen (P110)	765	811	757	616	
24) Kontrolltätigkeit im Verkehrsbereich in Stunden (P110)	72'310	62'436	63'036	66'973	Ohne gerichtspolizeiliche Nachfolgearbeiten.
25) Fernhalteverfügungen (P110)					
a) Fernhalteverfügungen BM/Sucht	372	243	176	220	
b) Fernhalteverfügungen im Zusammenhang mit Kundgebungen	19	0	0	0	
26) Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden (P110)	334	342	293	320	
27) Anzahl Einsätze der Dialogteams (P110)					Neue Kennzahl ab 2018.

Bemerkungen

Keine.

Amt für Umweltschutz

220

Amt für Umweltschutz

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	7'203'758.21	6'785'678.91	6'818'934.25	6'594'976.60
Erlöse	1'700'420.00	1'820'420.00	1'974'113.00	1'841'933.78
Nettokosten	5'503'338.21	4'965'258.91	4'844'821.25	4'753'042.82
Kostendeckungsgrad in %	23.6%	26.8%	29.0%	27.9%

Nummer

PG220100

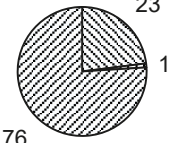
Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Umweltschutz	7'203'758.21	100%	1'700'420.00	100%	5'503'338.21	4'965'258.91	11%

Bemerkungen

Die Nettokosten und der Kostendeckungsgrad verschlechtern sich im Vergleich zum Vorjahresbudget. Grund sind die gestiegenen Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse, der Wegfall von verrechenbaren Eigenleistungen und die hinzugekommenen neuen Aufgaben.

Produktegruppe PG220100 Umweltschutz

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	7'203'758.21	6'785'678.91	6'818'934.25	6'594'976.60	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	1'700'420.00	1'820'420.00	1'974'113.00	1'841'933.78	
Nettokosten	5'503'338.21	4'965'258.91	4'844'821.25	4'753'042.82	
Kostendeckungsgrad in %	23.6%	26.8%	29.0%	27.9%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P220110	Chemie und Umwelt	2'485'888.01	35%	1'584'420.00	93%	901'468.01	852'652.71	6%
P220130	Lärmschutz	1'943'653.72	27%	81'000.00	5%	1'862'653.72	1'703'348.88	9%
P220140	Lokale Agenda 21	1'065'343.28	15%	0.00	0%	1'065'343.28	896'360.80	19%
P220150	Energie	1'708'873.20	24%	35'000.00	2%	1'673'873.20	1'512'896.52	11%

Bemerkungen

zu **P220110 - P220150**: Zunahme Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse.
zu **P220140**: Neue Aufgaben Aufbau einer Sharing Economy.
zu **P220150**: Neue Aufgabe Massnahmenblätter Energie- und Klimastrategie, Reaudit Energielabel Gold.

Produktgruppe 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)
- Vollzug der Luftreinhalteverordnung (P110)
- Vollzug 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)
- Vollzug Gewässerschutz Industrie und Gewerbe (P110)
- Sicherstellung der Kontrolle / Überwachung der Trink- und Badewasserqualität in Bern (P110)
- Vollzug Art. 8 Gemeindeordnung (P110-P150)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Aktualisierte Daten und Informationen auf dem Internet und periodisch in Printmedien (P110-P150)
- 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Luftdaten auf Internet (stundenaktuell) (P110)	90%	90%	95%	56-76%	91%	Verfügbarkeit im Internet. Durch Bautätigkeiten mussten Messungen 2016 teilweise ausgesetzt werden.
2) Betriebskontrollen Abwasser (P110)		100 (50%)	47 (24%)	63 (32%)	75 (38%)	Siehe Bemerkungen
3) Kontrollierte Feuerungen (P110)	ca. 4'800	ca. 4'800	4'470	4'940	4'748	Anzahl gibt die intern und extern (Gewerbe) kontrollierten Feuerungen wieder.
4) Mobilitätsberatung (P150)	10	10 (5)	10 (0)	43 (40)	9 (5)	*() Anzahl Erstberatungen. Siehe Bemerkungen.
5) Realisierte Projekte Lokale Agenda 21 (P140)	6	6	6	6		3 Kampagnen zum Jahresschwerpunkt, 6 3 Basisprojekte.
6) Realisierte Lärmschutzmassnahmen (P130)	20	20	12	12		Anzahl Lärmsanierungen, Controlling-, 19 Beratungs- und Koordinationsprojekte.

Produktegruppe PG220100 Umweltschutz - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
7) Durchführung autofreie Sonntage (P140)	1	1	1	1	1	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1a) Anzahl Grenzwertüberschreitungen Ozon (P110)	151	119	248	57	Anzahl Überschreitungen des Stundenmittels.
1b) Anzahl Grenzwertüberschreitungen Feinstaub (PM10), (P110)	5	1	6	1	Anzahl Überschreitungen des Tagesmittels.
1c) Anzahl Grenzwertüberschreitungen Stickstoffdioxid (P110)	21 µg/m3	nv	24 µg/m3	25 µg/m3	Jahresmittelwert = 30 µg/m3; nv = konnte wegen Messunterbruch nicht ermittelt werden.
2) Anzahl Beanstandungen bei Abwasserkontrollen (P110)	5	7	3	14	
3) Anzahl Beanstandungen bei Feuerungskontrollen (P110)	229	351	291	250	
4) Anzahl Beratungen zu Umweltschutzfragen (P110+ P130 +P140 +P150)	29	25	21	26	Beratungen (> 30min.) zu den Themen Umwelt, NIS, Chemikalien, Raumgifte, Lärm, Energie, Mobilität.
5) Auflagen in Bewilligungsverfahren (P130)	812	768	847	788	
6) Anzahl Stellungnahmen bei Bau- und Planungsvorhaben (P130)	531	498	554	524	

Produktegruppe PG220100 Umweltschutz - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	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	>16'000	>6'000	>15'000	
10) Anzahl Punkte Label Energiestadt (P150)	410,3	410,3	410,3	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)	222	298	230		Anzahl stillgelegter Anlagen. Verabschiedung Energierichtplan Nov. 2014, erste Auswertung 2015.
12) Anzahl Teilnehmende "bike to Work" (P150)	6'982 (230)	1'719 (257)	1'665 (253)	1'747 (246)	Bis 2016 Anzahl Teams, ab 2017 Anzahl Teilnehmende.
13) Betriebskontrollen Abwasser (P110)	58 (29%)	47 (24%)	63 (32%)	75 (38%)	Neu ab 2019. Siehe Bemerkungen.
14) Eigenverbrauch an fossiler Energie senken (P150)	0.0%	0.0%	-14.0%	-4.0%	Alte Kennzahl 13. Seit 1. Januar 2016 Bezug von Fernwärme CSL Behring. Die Kennzahl wird ab 2016 nicht mehr weitergeführt.

Bemerkungen

zu **Steuerungsvorgabe 2**: Steuerungsvorgabe 2 wird gestrichen Neu ab 2019 als Kennzahl 13 aufgenommen. Kontrolle wird vermehrt durch Branchenlösungen ersetzt, Schwerpunkt der Arbeit hat sich verlagert.

zu **Steuerungsvorgabe 3**: Klammerausdruck (Erstberatungen) ab 2019 streichen, Mobilitätsberatung basiert neu auf einer anderen Grundlage.

zu **Kennzahl 13**: neue Kennzahl ab 2019, ersetzt Steuerungsvorgabe 2. Anzahl Vollzugskontakte und Beratungen.

zu **Kennzahl 14**: streichen gemäss Kommentar.

Polizeiinspektorat

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	21'163'070.04	20'170'779.44	20'442'193.34	18'326'372.41
Erlöse	14'760'600.00	13'820'097.00	14'928'119.39	13'884'656.75
Nettokosten	6'402'470.04	6'350'682.44	5'514'073.95	4'441'715.66
Kostendeckungsgrad in %	69.7%	68.5%	73.0%	75.8%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Dienstleistungen	805'480.20	4%	55'519.08	0%	749'961.12	830'033.00	-10%
Ruhe und Ordnung	7'932'178.58	37%	9'937'391.60	67%	-2'005'213.02	-2'138'491.58	-6%
Gewerbe, Betriebe und Markt	2'199'007.03	10%	1'859'139.80	13%	339'867.23	186'290.96	82%
Regelung des Einwohnerwesens	10'226'404.23	48%	2'908'549.52	20%	7'317'854.71	7'472'850.06	-2%

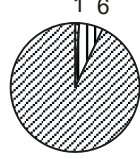
Bemerkungen

Im Vergleich zum Voranschlag 2018 nehmen die Nettokosten des Polizeiinspektorats um Fr. 51'787.60 (+ 0.8%) zu, zurückzuführen auf Mehrkosten von Fr. 992'290.60 und Mehrerlösen von Fr. 940'503.00. Der Kostendeckungsgrad steigt um 1.2%.

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

Produktegruppe PG230100 Dienstleistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktegruppe in %	
Bruttokosten	805'480.20	907'175.44	759'821.07	820'477.92		- Beiträge Dritter - Gebühren und Verkäufe - Steuern
Erlöse	55'519.08	77'142.44	71'866.34	106'547.61		
Nettokosten	749'961.12	830'033.00	687'954.73	713'930.31		
Kostendeckungsgrad in %	6.9%	8.5%	9.5%	13.0%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P230140	Auskunft und Beratung, Contact Center	794'980.20	99%	55'519.08	100%	739'461.12	819'533.00	-10%
P230160	Geschäftsleitung Bernische Ortspolizeivereinigung (BOV)	10'500.00	1%	0.00	0%	10'500.00	10'500.00	0%

Bemerkungen

Die Kosten dieser Produktegruppe werden durch Umlagen von den Kostenstellen "Leitung" und "Schriftenwesen und Fremdenpolizei" generiert. Die Umlageschlüssel sind aufgrund der Leistungserfassungen (Erhebung der Stundenaufwendungen) des Jahres 2017 angepasst worden.

Die Nettokosten der Produktegruppe "Dienstleistungen" betragen Fr. 749'961.12, was gegenüber dem Voranschlag 2018 Minderkosten von Fr. 80'071.88 entspricht. Hauptsächlich zurückzuführen auf tiefere Personalkosten und intern verrechnetem Dienstleistungsaufwand sowie Mindererlöse für Zugriffe auf die CRA/NEWOD-Einwohnerdatenbank.

Produktgruppe PG230100 Dienstleistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Kompetente und effiziente Auskunftserteilung (P140).

Hinweise zur Zielüberprüfung

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

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Selbsterledigungsgrad der Geschäfte in % (P140)	>98%	>98%	98%	98%	98%	

Kennzahlen

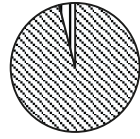
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Auskünfte (P140)	58'804	65'101	85'317	75'630	
2) Anzahl lost calls (P140)	6'557	20'159	48'131	45'485	

Bemerkungen

zu **Kennzahl 1 und 2**: Der verstärkte Einsatz von Personalressourcen und nun sichtbare Effizienzgewinne führten erneut zu einem deutlichen Rückgang der lost calls. Auch bei der Anzahl Auskünften ist ein Rückgang feststellbar. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Anrufe bereits beim ersten Versuch durchgestellt werden und somit Wahlwiederholungen keine grosse Wirkung mehr auf die statistische Erfassung haben.

Produktgruppe PG230200 Ruhe und Ordnung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	7'932'178.58	7'025'501.86	7'500'145.54	6'194'276.69	4  96 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Sonstiges
Erlöse	9'937'391.60	9'163'993.44	9'827'671.68	8'880'668.04	
Nettoerlös	2'005'213.02	2'138'491.58	2'327'526.14	2'686'391.35	
Kostendeckungsgrad in %	125.3%	130.4%	131.0%	143.4%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P230210	Waffenbesitz	0.00	0%	5'000.00	0%	5'000.00	5'000.00	0%
P230220	Strafvollzug	20'500.00	0%	165'000.00	2%	144'500.00	148'300.00	-3%
P230230	Bescheinigungen, Gutachten	66'890.88	1%	12'056.04	0%	-54'834.84	8'965.20	-712%
P230240	Gemeindestelle wirtschaftliche Landesversorgung	2'000.00	0%	0.00	0%	-2'000.00	-2'000.00	0%
P230250	Bestattungen	723'010.88	9%	483'997.76	5%	-239'013.12	-246'720.60	-3%
P230260	Fundsachen und Räumungen	717'582.77	9%	35'692.84	0%	-681'889.93	-735'075.82	-7%
P230270	Vollzug und Kontrolle	1'819'859.26	23%	283'623.52	3%	-1'536'235.74	-1'760'263.44	-13%
P230280	Veranstaltungen	3'773'735.01	48%	1'743'711.16	18%	-2'030'023.85	-1'440'379.80	41%
P230290	Verkehrspolizeiliche Bewilligungen	808'599.78	10%	7'208'310.28	73%	6'399'710.50	6'160'666.04	4%

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 2017 angepasst worden, was in der Produktgruppe zu Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Produkte führen kann.

Produktgruppe PG230200 Ruhe und Ordnung - Fortsetzung

Bemerkungen

Gegenüber dem Vorjahr nimmt der Nettoerlös um rund Fr. 133'000.00 ab. Darin enthalten sind Mehrkosten von ca. Fr. 907'000.00 sowie Mehrerlöse von ca. Fr. 773'000.00.

In der Stadt Thun wird bis Mitte 2020 ein neues Krematorium gebaut. Bis zur Inbetriebnahme der neuen Anlage können im alten Krematorium nur reduziert Einäscherungen durchgeführt werden. Dies hat bereits seit dem Jahr 2018 zur Folge, dass viele Bestatter aus dem Oberland die Verstorbenen im Berner Krematorium kremieren lassen, was für das Bestattungsamt einen erheblichen Mehraufwand generiert.

Die stetigen Kontrollen im Bereich Littering haben eine Verbesserung der Situation in der Innenstadt sowie in den Grünanlagen herbeigeführt. Obschon diese Tätigkeit sehr zeitaufwendig ist, werden auch im 2019, neben dem Jugendschutz, schwergewichtig Kontrollen im Littering durchgeführt. Nur so kann die verbesserte Situation aufrecht erhalten werden.

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

zu **P230230**: Hauptsächlich Personalmehrkosten (Anpassung Umlageschlüssel) und Mindererlöse sind auf die erhöhten Nettokosten zurückzuführen.

zu **P230260**: Die tieferen Nettokosten sind auf diverse Minderkosten, hauptsächlich hervorgerufen durch die Anpassung des Umlageschlüssels, zurückzuführen.

zu **P230270**: Diverse Minderkosten, hauptsächlich hervorgerufen durch die Anpassung des Umlageschlüssels, sowie mutmassliche Mehrerlöse für das Zustellen von Zahlungsbefehlen und Gerichtsurkunden, führen zu den tieferen Nettokosten.

zu **P230280**: Die Zunahme der Nettokosten ist unter anderem auf die Erhöhung von auszurichtenden Beiträgen für Grossveranstaltungen (Pool zur Finanzierung von nicht budgetierten Veranstaltungen, Fr. 300'000.00), welche voraussichtlich in der Stadt Bern stattfinden werden, zurückzuführen. Ebenfalls ist wiederum ein Beitrag von ca. Fr. 76'000.00 für die Tour de Suisse eingestellt. Ausserdem sind zusätzliche Kosten in der Höhe von rund Fr. 182'000.00 im Budget enthalten, wobei es sich hier um intern verrechnete Dienstleistungen des Tiefbauamts der Stadt Bern für das Aufstellen und Abholen von Betonelementen und Sperrfahrzeugen (inkl. Personal) handelt. Ferner sind Fr. 150'000.00 für die integrale Sicherheit rund um Veranstaltungen im öffentlichen Raum (Entfluchtung von Veranstaltungsplätzen) budgetiert (Legislaturziel des Gemeinderats, GRB 2017-894 vom 21. Juni 2017 und SRB 2017-464 vom 2. November 2017). Zudem wurden Mehrerlöse von Fr. 365'000.00 für die Austragung des Fussball-Cupfinals 2019 im Budget aufgenommen. Hierbei handelt es sich um die Kostenbeteiligung des Schweizerischen Fussballverbands an den Polizeikosten.

zu **P230290**: Die Zunahme des Nettoerlöses ist auf Mehreinnahmen von verkehrspolizeilichen Bewilligungen zurückzuführen. Die Mehrerlöse entsprechen den erzielten Einnahmen des Rechnungsjahres 2017 und des prognostizierten Bevölkerungswachstums.

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)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Angestrebte Vermittlungsquote bei Fundsachen (P260)	40%	40%	38%	37%	37%	
2) Monatliche Kontrollen im öffentlichen Raum (P270)	25 Stunden	25 Stunden	25 Stunden	30 Stunden	25 Stunden	
3) Monatliche Kontrollen von Betrieben und Veranstaltungen Jugendschutz (P270)	mindestens 25 Kontrollen	mindestens 25 Kontrollen	25 Kontrollen	26 Kontrollen	30 Kontrollen	
4) Vom Gemeinderat gewährte Gebührenbefreiungen und Kostenerlasse bei Veranstaltungen (P280)	Fr. 1'184'000	Fr. 1'011'000	199/ Fr. 1'527'495	166/ Fr. 833'142	167/ Fr. 891'729	

Produktgruppe PG230200 Ruhe und Ordnung - Fortsetzung

Kennzahlen

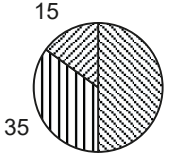
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Anzeigen (P220)	428	413	348	311	
2) Anzahl Verpflichtungserklärungen (P230)	224	231	251	176	
3) Anzahl Bestattungsmeldungen (P250)	3'830	3'560	3'826	3'388	Nicht beeinflussbar.
4) Anzahl erhaltene Fundgegenstände (P260)	8'258	7'768	7'608	4'956	
5) Anzahl Reklamationen (P270)	0	5	10	11	
6) Anzahl Kollaudationen (P280)	21	31	39	50	Amtliche Abnahme von Veranstaltungen.
7) Parkierungsbewilligungen für Parkkartenzonen gemäss Parkkartenverordnung (ohne Tagesbewilligungen) (P290)	-	20'032	19'960	19'891	
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	
9) Übrige Ausnahmbewilligungen in Verkehrssachen (P290)	-	868	891	989	
10) Anzahl Anzeigen im Jugendschutz (P270)	107	146	182	162	
11) Anzahl Verzeigungen nach Bahnhof-reglement (P270)	0	0	0	0	

Bemerkungen

zu **Kennzahlen 7 - 9**: Am 16. Oktober 2017 wurde die neue Parkkarten-Applikation eingeführt und erfolgreich in Betrieb genommen. Gleichzeitig wurde der Betrieb der alten Applikation eingestellt. Es ist deshalb nicht mehr möglich, die statistischen Daten der ersten 9 1/2-Monate des Jahres 2017 zu eruieren. Die Daten können erst wieder im Jahr 2018 erhoben werden.

Produktgruppe PG230300 Gewerbe, Betriebe und Markt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'199'007.03	2'012'945.24	2'170'483.66	1'939'493.01	 15 Gebühren und Verkäufe 50 Sonstiges 35 Steuern
Erlöse	1'859'139.80	1'826'654.28	1'750'501.40	1'821'860.04	
Nettokosten	339'867.23	186'290.96	419'982.26	117'632.97	
Kostendeckungsgrad in %	84.5%	90.7%	80.7%	93.9%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P230310	Gastgewerbe	707'220.45	32%	721'522.00	39%	-14'301.55	-13'606.84	5%
P230320	Transportgewerbe	555'430.45	25%	357'261.48	19%	198'168.97	206'761.44	-4%
P230330	Gewerbebetriebe	0.00	0%	0.00	0%	0.00	1'165.56	-100%
P230340	Markt	936'356.13	43%	780'356.32	42%	155'999.81	-8'029.20	-2043%

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 2017 angepasst worden, was in der Produktgruppe zu Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Produkte führen kann.

Die Nettokosten in dieser Produktgruppe nehmen gegenüber dem Vorjahr um ca. Fr. 154'000.00 zu, zurückzuführen auf Mehrkosten von etwa Fr. 186'000.00 und Mehrerlösen von etwa Fr. 32'000.00.

zu **P230330**: Die 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**: Diverse Mehrkosten, hauptsächlich auf die Anpassung des Umlageschlüssels zurückzuführen und Mindererlöse bei den Platzgebühren für den Lunapark.

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	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	8 Kontrollen	9 Kontrollen	10 Kontrollen	
3) Monatliche Kontrollen betr. Preisbekanntgabeverordnung (P330)	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	1 Kontrolle	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Anzeigen (P310)	51	49	63	56	
2) Anzahl Bewilligungsübertragungen (P310)	193	166	148	150	Nicht beeinflussbar.
3) Anzahl Taxikonzessionen (P320)	308	326	323	327	
4) Anzahl kontrollierte Geschäfte betr. Preisbekanntgabeverordnung (P330)	8	67	413	37	Durch SECO-Auftrag beeinflusst.
5) Anzahl Wochenmärkte (P340)	130	133	132	134	

Produktgruppe PG230300 Gewerbe, Betriebe und Markt - Fortsetzung

Kennzahlen

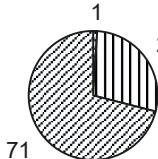
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
6) Anzahl beanstandete Plakatständer und Verkaufsstände (P340)	18	16	18	17	

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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	10'226'404.23	10'225'156.90	10'011'743.07	9'372'124.79	 1 Beiträge Dritter 28 Gebühren und Verkäufe 71 Steuern
Erlöse	2'908'549.52	2'752'306.84	3'278'079.97	3'075'581.06	
Nettokosten	7'317'854.71	7'472'850.06	6'733'663.10	6'296'543.73	
Kostendeckungsgrad in %	28.4%	26.9%	32.7%	32.8%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P230410	Aufenthaltsregelung von inländischen Personen	3'168'866.18	31%	610'988.48	21%	2'557'877.70	1'879'532.08	36%
P230420	Aufenthaltsregelung von ausländischen Personen	4'596'986.53	45%	1'711'112.64	59%	2'885'873.89	3'497'609.53	-17%
P230440	Ausländerrechtliche Massnahmen	1'272'592.32	12%	15'819.84	1%	1'256'772.48	1'487'443.85	-16%
P230450	Regelung von Einbürgerungen	1'187'959.20	12%	570'628.56	20%	617'330.64	608'264.60	1%

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 2017 angepasst worden, was in der Produktgruppe zu Verschiebungen innerhalb der jeweiligen Produkte führen kann.

Die Nettokosten nehmen im Vergleich zum Vorjahr um rund Fr. 155'000.00 ab. Darin enthalten sind Mehrkosten von ca. Fr. 1'000.00 und Mehrerlöse von ca. Fr. 156'000.00.

Im Kontext mit Migration gilt es die unterschiedlichsten Themenfelder differenziert anzugehen. Dabei gilt es sowohl dem Vollzug der ausländerrechtlichen Bestimmungen wie auch der Bekämpfung des Menschenhandels - insbesondere mit Fokus auf die Arbeitsausbeutung - sowie der Massnahmen (case management) gegen Zwangsheirat anzugehen. Dies korrespondiert mit dem Nationalen Aktionsplan (NAP) gegen Menschenhandel des Bundes. Im Laufe der Berichtsperiode werden zudem die neuen gesetzlichen Anpassungen im Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) in Kraft treten. Massnahmen im Bereich des Bewilligungsverfahrens und der Integration werden zu einem entsprechenden personellen Mehraufwand (ohne zusätzliche Personalaufstockung) führen.

Produktgruppe PG230400 Regelung des Einwohnerwesens - Fortsetzung

Bemerkungen

Im Mai des Berichtsjahres wird zudem der Verband der Schweizerischen Einwohnerdienste (VSED) ihre Hauptversammlung in der Stadt Bern abhalten. Die Einwohnerdienste werden mit der Koordination und Durchführung des Anlasses betraut sein.

Allgemeine Bemerkung zu P230410 - P230440: Unter anderem sind die Mitarbeitenden der Einwohnerdienste, Migration und Fremdenpolizei zuständig für sämtliche schriftpolizeilichen Aufgaben für die Einwohnenden der Stadt Bern und klären die zur Erteilung, Verlängerung oder Umwandlung von Bewilligungen der ausländischen Wohnbevölkerung notwendigen Fragen ab und erlassen Verfügungen.

Entsprechend den ausgeführten Arbeiten werden die geleisteten Arbeitszeiten erfasst und die Umlageschlüssel für die verschiedenen Produkte definiert. Mittels Umlagen werden dann die Gemeinkosten (Kosten die nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, wie z. B. die Personalkosten) den Kostenträgern oder Produkten zugeführt. Weil die auszuführenden Aufgaben zum Teil alle drei Produkte betreffen, kann es zwischen den Produkten zu markanten Verschiebungen bei den Bruttokosten kommen.

zu **P230410** und **P230420:** Innerhalb der beiden Produkte ist es aufgrund der Anpassung des Umlageschlüssels zu markanten Verschiebungen gekommen (siehe obenstehende allgemeine Bemerkung). Insgesamt steigen die Nettokosten der beiden Produkte "nur" um rund Fr. 67'000.00. Diverse Mehrkosten und Mehrerlöse (Gebühren für Amtshandlungen) tragen zur Erhöhung bei.

zu **P230440:** Die voraussichtlichen Nettokosten nehmen gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 231'000.00 ab, zurückzuführen auf diverse Minderkosten und Mindererlöse. Die Abnahme der Nettokosten wurde hauptsächlich durch die Anpassung des Umlageschlüssels hervorgerufen (siehe obenstehende allgemeine Bemerkung).

zu **P230450:** Die voraussichtlichen Nettokosten des Berichtsjahres bewegen sich im Rahmen des Vorjahres (+ ca. Fr. 9'000.00).

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 Menschen schmuggel (KSMM) (P440)
- Periodische Überprüfung des Verfahrens (Prozesse/Abläufe) und der eingeleiteten Massnahmen (P450)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	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	55 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	10 Kontrollen			Neue Steuerungsvorgabe ab 2017

Produktgruppe PG230400 Regelung des Einwohnerwesens - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	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	14 Std. 32 Min.	13 Std. 55 Min.	14 Std. 15 Min.	
8) Monatliche Information und Prävention im Bereich Cabaret (P440)	-	-	-	-	1 Information	Alte Steuerungsvorgabe 5. Aufhebung des Cabaret-Tänzerinnen-Statuts per 31. Dezember 2015.

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Mutationen (P420)	40'516	44'005	43'416	44'551	
2) Anzahl Aufenthaltsregelungen von vorläufig aufgenommenen Personen (P420)	175	189	210	195	
3) Anzahl aufgegriffene, irregulär anwesende Personen (P440)	324	381	589	651	
4) Anzahl Einbürgerungsgesuche (P450)	542	463	409	474	

Bemerkungen

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

Sanitätspolizei

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	20'724'645.64	20'227'226.40	19'994'253.79	22'074'031.16
Erlöse	20'729'641.40	20'227'226.40	20'041'846.57	22'116'428.44
Nettoerlös	4'995.76	0.00	47'592.78	42'397.28
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.2%	100.2%

Nummer

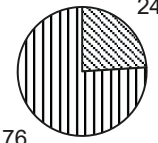
	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
PG240100	Hilfeleistungen	20'234'780.72	98%	20'234'780.72	98%	0.00	-6'196.35	-100%
PG240200	Übrige Dienstleistungen	489'864.92	2%	494'860.68	2%	4'995.76	6'196.35	-19%

Bemerkungen

Die Hilfeleistungen der Sanitätspolizei werden mittels Leistungsvereinbarung kantonal abgegolten. Allfällige Nettoerlöse müssen aufgrund der vertraglichen Bestimmungen zurückgestellt werden. Die übrigen Dienstleistungen der Sanitätspolizei sind nicht kantonal finanziert. Diese Nettoerlöse fliessen in die Stadtkasse.

Produktgruppe PG240100 Hilfeleistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	20'234'780.72	19'855'369.99	19'685'670.84	21'766'755.35	 24 76 ■ Beiträge Dritter ■ Gebühren und Verkäufe
Erlöse	20'234'780.72	19'849'173.64	19'685'670.84	21'766'739.14	
Nettokosten	0.00	6'196.35	0.00	16.21	
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P240110	Primärhilfeleistungen	13'257'444.08	66%	13'142'101.54	65%	115'342.54	-119'872.31	-196%
P240120	Sekundärhilfeleistungen	3'396'802.08	17%	3'512'144.62	17%	-115'342.54	126'068.66	-191%
P240130	Sanitätsnotrufzentrale SNZ 144	3'580'534.56	18%	3'580'534.56	18%	0.00	0.00	-

Bemerkungen

zu **P240110**: Primäre Hilfeleistungen beinhalten die medizinische Erstversorgung der Patientinnen und Patienten vor Ort sowie den Transport in das nächstgelegene, passende Spital. Des Weiteren werden die Hilfeleistungen im Bereich der Wasserrettung, der taktischen Medizin und des Katastrophenmanagements darunter subsumiert.

zu **P240120**: Betrifft Transporte (Sekundäre Hilfeleistungen), bei welchen Patienten und Patientinnen nach einem ambulanten oder stationären Spitalaufenthalt zur weiteren Versorgung in ein anderes Spital verlegt werden.

zu **P240130**: Neues Produkt ab 2019. Umfasst die Alarmierung und Koordination der Einsatzmittel bei sanitätsdienstlichen Notfällen im Dispositionsgebiet der SNZ 144 Bern.

Produktgruppe PG240100 Hilfeleistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Effiziente Dienstleistung gemäss Vorgaben des Interverbandes für Rettungswesen (P110, P130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Halbjährliche Kontrolle der Sollvorgaben bezüglich Notfalleinsätze innerhalb 15 Minuten und Entgegennahme der Notrufe in 10 Sekunden. (P110, P130).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Der Richtwert für die Helfefrist bei P1 Einsätze beträgt: 15 Minuten nach Alarmierung in 90% der Fälle. (Richtlinie Interverband für Rettungswesen) (P110).	90%	80%	98.0%	100.0%	95.0%	Richtlinie zur Anerkennung von Rettungsdiensten, Interverband für Rettungswesen. Erfüllt die Richtlinie der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF).
2) Entgegennahme der Notrufe in 90% spätestens nach zehn Sekunden (Richtlinie Interverband für Rettungswesen) (P130).	90%					Neu ab 2019. Entgegennahme der Notrufe in 90% spätestens nach zehn Sekunden (Richtlinie zur Anerkennung von Sanitätsnotrufzentralen 144, Richtlinie Interverband für Rettungswesen).

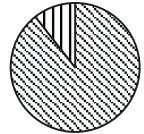
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl primärer Notfalleinsätze, vor Ort innerhalb von 15 Minuten (P110).	6'506	5'488	4'864	4'174	
2) Notfalleinsätze von 16 bis 30 Min. (P110+P120)	457	335	268		Kennzahl wird ab 2019 gestrichen bzw. 130 durch Kennzahl 3 ersetzt.
3) Anzahl disponierter Einsätze pro Jahr im gesamten Dispositionsgebiet der SNZ (P130)					Neue Kennzahl ab 2019.

Bemerkungen

Produktgruppe PG240200 Übrige Dienstleistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	489'864.92	371'856.41	308'582.95	307'275.81	
Erlöse	494'860.68	378'052.76	356'175.73	349'689.30	
Nettoerlös	4'995.76	6'196.35	47'592.78	42'413.49	
Kostendeckungsgrad in %	101.0%	101.7%	115.4%	113.8%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P240210 Übrige Dienstleistungen	489'864.92	100%	494'860.68	100%	4'995.76	6'196.35	-19%

Bemerkungen

Die übrigen Dienstleistungen umfassen sämtliche Dienstleistungen der Sanitätspolizei, welche keinem kantonalen Auftrag folgen. Dies beinhaltet namentlich die Aus- und Weiterbildung Dritter sowie die Sicherstellung der sanitätsdienstlichen Abdeckung bei Events, Grossanlässen usw. Die erteilten Kurse werden für Laien, Betriebssanitäterinnen und Betriebssanitäter, Mitarbeitende von Blaulichtorganisationen oder von Stadtverwaltungen durchgeführt. Sie umfassen dementsprechend Basiswissen oder Fachvertiefung.

zu **P240210**: neue Bezeichnung des Produktes "P240210 Übrige Dienstleistungen" ab 2019. Bis 2018 war die Bezeichnung P240210 Aus- und Weiterbildung für Dritte.

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P210)	100%	100%	115.4%	113.8%	101.6%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Total Aus- und Weiterbildungstage an Dritte (P210)	152	145	148	154	

Bemerkungen

Keine.

Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	30'618'519.45	28'733'594.23	28'510'324.55	27'779'307.14
Erlöse	7'404'082.00	7'530'513.00	7'429'704.44	7'208'518.15
Nettokosten	23'214'437.45	21'203'081.23	21'080'620.11	20'570'788.99
Kostendeckungsgrad in %	24.2%	26.2%	26.1%	25.9%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG250100	Feuerwehraufgaben	21'102'059.33	69%	4'707'071.40	64%	16'394'987.93	15'387'954.96	7%
PG250200	Hilfe- und Dienstleistungen	2'418'931.79	8%	1'792'410.60	24%	626'521.19	601'376.40	4%
PG250300	Zivilschutz	4'451'609.90	15%	408'000.00	6%	4'043'609.90	3'754'390.88	8%
PG250400	Quartieramt	2'645'918.43	9%	496'600.00	7%	2'149'318.43	1'459'358.99	47%

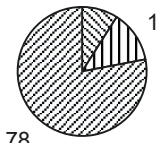
Bemerkungen

Der Anstieg der Nettokosten gegenüber dem Vorjahr beträgt Fr. 2'011'356.22. Die Kostenerhöhung ergibt sich aus dem Anstieg der Lohn- und Soldkosten (Berufsfeuerwehrlehrgänge und Anpassung Sold Milizfeuerwehr), der Sozialversicherungskosten (insbesondere Beiträge der Pensionskasse) sowie der Miet-, Heiz- und Betriebskosten in Folge des neuen Raumkostenmodells Immobilien Stadt Bern (gemäss GRB 2016-1216).

Die Erlösreduktion begründet sich durch den Wegfall von Einnahmen wie "Schulen nach Bern", den Rückgang von Vermietungen usw., was sich bereits in der Jahresrechnung 2017 zeigte.

Produktgruppe PG250100 Feuerwehraufgaben

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	21'102'059.33	20'089'088.36	20'135'675.55	19'598'388.33	 9 13 78 ■ Beiträge Dritter ■ Gebühren und Verkäufe ■ Steuern
Erlöse	4'707'071.40	4'701'133.40	4'388'172.57	4'405'724.81	
Nettokosten	16'394'987.93	15'387'954.96	15'747'502.98	15'192'663.52	
Kostendeckungsgrad in %	22.3%	23.4%	21.8%	22.5%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P250110 Brandbekämpfung	9'628'061.07	46%	1'307'249.40	28%	8'320'811.67	7'682'982.47	8%
P250120 Automatische Alarme	6'005'075.30	28%	1'904'642.60	40%	4'100'432.70	4'089'540.85	0%
P250130 Rettungen	2'159'828.48	10%	833'341.12	18%	1'326'487.36	1'269'518.07	4%
P250150 Öl-/Chemieereignisse	1'953'231.22	9%	619'091.64	13%	1'334'139.58	1'126'745.01	18%
P250160 Elementarereignisse	1'355'863.26	6%	42'746.64	1%	1'313'116.62	1'219'168.56	8%

Bemerkungen

Der Anstieg der Nettokosten ergibt sich in allen Produkten aus höheren Personalkosten (Berufsfeuerwehrlehrgänge, Anpassung Sold Milizfeuerwehr, Beiträge der Pensionskasse) sowie dem neuen Raumkostenmodell der Immobilien Stadt Bern.

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 "Sichern - Retten - Halten - Schützen - Bewältigen". (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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Ausrückzeit (Min.) (P110+P120)	<=2	<=2	-	1.4	1.4 Siehe Bemerkungen
2) Interventionszeit von <= 10 Min. für Quartiere Quartiere I bis V Quartier VI I bis VI (P110-P130)	>80%	>70%	100%	100%	100% 100%
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 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Interventionszeit (Min.) (P110-P130)	9.33	9.37	9.39	8.19	Mittlere Interventionszeit für ganzes Gemeindegebiet.
2) Anzahl Brände (P110)	210	231	232	231	
3) Brandcorps Kosten (P110)	685'272	598'988	692'697	814'660	2016: Kein Hochwassereinsatz
4) Brandcorps Personalbestand (P110)	157	169	168	172	
5) Anzahl automatische Alarmer ohne Einsätze (P120)	630	616	646	581	
6) Anzahl Personenrettungen (P130)	54	80	48	46	
7) Anzahl Tierrettungen (P130)	43	30	44	44	
8) Anzahl Ereignisse (P150)	163	192	200	212	Oel- und Chemieereignisse
9) Anzahl Elementarereignisse (P160)	54	135	172	173	
10) Umzugskosten Feuerwehr Forsthaus West (P110-P160)	0.00	0.00	40'142.00	56'846.20	Siehe Bemerkungen

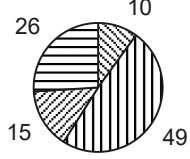
Bemerkungen

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. Die Richtzeiten für Einsätze (80% aller Einsätze innerhalb eines Kalenderjahres) können nun nach Standard der Feuerwehrkoordination Schweiz (FKS) eingehalten werden.

zu **Kennzahl 10**: Die Kennzahl wird ab 2019 gestrichen. Die Kapazitätsaufstockung (Zusatzstelle) im Umfang von Fr. 155'400.00 pro Jahr für 2012-2015 für den Umzug Forsthaus West wurde per Ende 2015 abgeschlossen.

Produktgruppe PG250200 Hilfe- und Dienstleistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'418'931.79	2'436'356.00	2'358'802.63	2'187'898.25	 - Beiträge Dritter - Gebühren und Verkäufe - Interne Verrechnungen - Steuern
Erlöse	1'792'410.60	1'834'979.60	1'847'500.67	1'678'701.84	
Nettokosten	626'521.19	601'376.40	511'301.96	509'196.41	
Kostendeckungsgrad in %	74.1%	75.3%	78.3%	76.7%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P250210	Hilfeleistungen	1'208'700.43	50%	367'486.28	21%	841'214.15	752'571.51	12%
P250220	Dienstleistungen	1'210'231.36	50%	1'424'924.32	79%	-214'692.96	-151'195.11	42%

Bemerkungen

Die Bruttokosten wie auch die Erlöse der Hilfe- und Dienstleistungen stehen in starker Abhängigkeit zur Anzahl, der Art und der Dauer der Einsätze. Basierend auf der Entwicklung der Vorjahreswerte wurden die Bruttokosten wie auch die Erlöse angeglichen.

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad wenn verrechenbar (%) (P210+P220)	>55	>55	79.9	81.2	78.5	

Kennzahlen

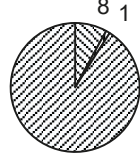
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Hilfeleistungen (P210)	739	916	879	802	
2) Anzahl Dienstleistungen (P220)	822	806	827	672	2014: Reduktion der Dienstleistungen zu Gunsten der Vorbereitung des Umzugs
3) Kundenzufriedenheit (%) (P210+P220)	98	98	99	99	

Bemerkungen

Keine.

Produktgruppe PG250300 Zivilschutz

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'451'609.90	4'199'390.88	4'408'394.89	4'322'883.81	 8 1 Beiträge Dritter 1 Gebühren und Verkäufe 91 Steuern
Erlöse	408'000.00	445'000.00	666'186.96	580'838.25	
Nettokosten	4'043'609.90	3'754'390.88	3'742'207.93	3'742'045.56	
Kostendeckungsgrad in %	9.2%	10.6%	15.1%	13.4%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P250310	Zivilschutzstelle	429'376.81	10%	303'500.00	74%	125'876.81	90'658.80	39%
P250320	Ausbildung	397'546.61	9%	0.00	0%	397'546.61	386'606.72	3%
P250330	Planungen, Bereitschaft und Einsatz	3'197'653.15	72%	83'000.00	20%	3'114'653.15	2'913'999.26	7%
P250340	Katastrophen und Notlagen	427'033.33	10%	21'500.00	5%	405'533.33	363'126.10	12%

Bemerkungen

Der Anstieg der Nettokosten ergibt sich in allen Produkten aus dem Anstieg der Personalkosten (Beiträge der Pensionskasse) sowie dem neuen Raumkostenmodell der Immobilien Stadt Bern.

Eine Angleichung an die Ist-Werte der Jahresrechnung 2017 führt zu einer Reduktion der Erlöse. Im Jahr 2017 sind Fr. 207'000.00 ausserordentliche Erlöse (Projekt Periodische Schutzraumkontrolle) enthalten.

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

Produktgruppe 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 Einsatzelemente 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Die Sollbestände der Zivilschutzorganisationen werden eingehalten (P310-P340)	100%	100%	100%	100%	100%	
2) Teile der Einsatzelemente für die Katastrophen- und Nothilfe können innerhalb 30 Min. aufgeboden werden (P330)	100%	100%	100%	100%	100%	
3) Teile der Einsatzelemente 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
4) Jährliche Funktions- kontrolle der 43 stationären und 16 mobilen Sirenen mittels Probealarm (P330)	100%	100%		100%	100%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Sollbestände der Zivilschutzorganisation (ZSO) (P310)	670	673	670	651	
2) Anzahl eingeteilte Angehörige des Zivilschutzes (AdZS) (P310)	698	673	659	8'718	2014 zu 2015ff: Systemwechsel sowie neue Definition der Bestände.
3) Kontrollpflichtige AdZS (P310)	2'000	2'000	7'634	9'296	Analog Kennzahl 2.
4) Anzahl Mutationen (P310)	1'785	820	1'654	5'044	
5) Anzahl Dienstage Grund-, Kader- und Weiterausbildung auf Regionalen Ausbildungszentren (P320)	599	539	457	196	
6) Anzahl Dienstanlässe (P330)	73	105	85	70	
7) Anzahl Dienstage in Wiederholungskursen (P330)	1'789	1'454	1'706	1'996	
8) Anzahl Dienstage zu Gunsten der Gemeinschaft (P330)	0	553	0	0	
9) Anzahl Dienstage in Nothilfeinsätzen (P330)	0	0	49	35	

250

Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt

Produktegruppe PG250300 Zivilschutz - Fortsetzung

Kennzahlen

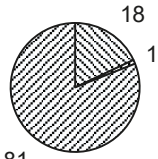
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
10) Anzahl zu schützende Personen (Einwohnende) (P330)	168'225	166'080	165'253	164'600 Inkl. 7 Anschlussgemeinden
11) Anzahl vollwertige Schutzräume im Wohnbereich (P330)	108'630	81'873	110'956	110'811 Inkl. 7 Anschlussgemeinden

Bemerkungen

Keine.

Produktgruppe PG250400 Quartieramt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'645'918.43	2'008'758.99	1'607'451.48	1'670'136.75	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	496'600.00	549'400.00	527'844.24	543'253.25	
Nettokosten	2'149'318.43	1'459'358.99	1'079'607.24	1'126'883.50	
Kostendeckungsgrad in %	18.8%	27.4%	32.8%	32.5%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P250410	Infrastruktur	592'116.63	22%	103'000.00	21%	489'116.63	293'019.39	67%
P250420	Schiesswesen	823'980.50	31%	113'000.00	23%	710'980.50	511'037.45	39%
P250430	Dienstleistungen	1'229'821.30	46%	280'600.00	57%	949'221.30	655'302.15	45%

Bemerkungen

Der Anstieg der Bruttokosten gegenüber dem Vorjahr ergibt sich aus dem Anstieg der Beiträge der Pensionskasse sowie der gestiegenen Miet-, Heiz- und Betriebskosten in Folge des neuen Raumkostenmodells Immobilien Stadt Bern (gemäss GRB 2016-1216).

Der Wegfall von Einnahmen wie "Schulen nach Bern" und Rückgang von Vermietungen führen zu einer Reduktion der Erlöse.

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 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%	Die Kontrolle erfolgt jährlich durch die 90% 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%	99%	100%	100%

Produktgruppe PG250400 Quartieramt - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
	1) Anzahl betreute Bauten/Objekte (P410)	57	57	57	59
	2) Anzahl Lagerorte Einsatzmaterial (P410)	24	24	24	25
	3) Anzahl Sirenen (P410)	43	43	43	43
	4) Anzahl Schiessanlässe (P420)	96	86	86	102
	5) Anzahl Teilnehmende am obligatorischen Schiessen (P420)	1'002	1'139	1'196	1'262
	6) Anzahl Teilnehmende am Feldschiessen (P420)	525	464	550	550
	7) Anzahl zivile Einquartierungen (P430)	5'049	4'225	4'038	7'568
	8) Anzahl militärische Einquartierungen (P430)	4'670	2'152	2'244	3'017
	9) Anzahl Raumvermietungen (P430)	455	350	248	612 Anzahl Tage

Bemerkungen Keine.

Wirtschaftsamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	0.00	0.00	2'210'988.87	2'136'509.40
Erlöse	0.00	0.00	305'919.50	259'729.00
Nettokosten	0.00	0.00	1'905'069.37	1'876'780.40
Kostendeckungsgrad in %	-	-	13.8%	12.2%

Nummer

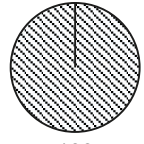
Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
PG260100 Wirtschaftsförderung	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Das Wirtschaftsamt gehört seit dem 1. Januar 2018 nicht mehr zur Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie, sondern neu zur Präsidialdirektion (GRB 2017-1465). Dementsprechend sind die Zahlen des Voranschlags 2018 und 2019 im Bericht der Präsidialdirektion (Dienststelle 160) zu finden.

Produktegruppe PG260100 Wirtschaftsförderung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktegruppe in %	
Bruttokosten	0.00	0.00	2'210'988.87	2'136'509.40	 100	
Erlöse	0.00	0.00	305'919.50	259'729.00		
Nettokosten	0.00	0.00	1'905'069.37	1'876'780.40		
Kostendeckungsgrad in %	-	-	13.8%	12.2%		

■ Erlös

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P260110	Standortpromotion	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
P260120	Anlaufstelle Wirtschaft	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
P260130	Beratung Behörden, Verw., Institutionen	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-
P260140	Bern Tourismus	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Keine.

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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl Kontaktgespräche in der Stadt Bern (P120)			306	301	261	
2) Anzahl Kontaktgespräche in der Region Bern (P120)			123	118	93	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl durchgeführte Anlässe (P110)	19	16	18	19	
2) Anzahl Teilnehmende Anlässe (P110)	2'268	1'844	1'846	1'400	
3) Anzahl Publikationen (P110)	49	46	43	41	
4) Strategische Partnerschaften (P110)	11	18	16	18	
5) Anzahl Anfragen um Unterstützung, Vermittlung, Abklärung (P120)	475	468	451	394	
6) Anzahl Neuzuzüge Unternehmen aus der Region in die Stadt Bern (P120)	50	38	99		50 Neue Datenerhebung ab 2016.
7) Anzahl Neuzuzüge Unternehmen aus der restl. Schweiz in die Stadt Bern (P120)	103	110	53		20 Neue Datenerhebung ab 2016.

Produktgruppe PG260100 Wirtschaftsförderung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
8) Anzahl Arbeitsplätze durch Zuzüge in die Stadt Bern (P120)	1'102	1'914	251 - 415	146 - 209	Neue Datenerhebung ab 2016.
9) Anzahl weggezogene Unternehmen (P120)	224	256	69	26	Neue Datenerhebung ab 2016.
10) Anzahl Löschungen Unternehmen (P120)	441	523	407	505	
11) Anzahl Neugründungen Unternehmen (P120)	653	665	616	633	
12) Anzahl Besuche Webauftritt (P120)	49'147	45'929	146'612	135'476	Neue Datenerhebung ab 2016.
13) Anzahl Besuche Grundstückdatenbank (P120)	1'510	1'470	2'102	2'800	
14) Leerstehende Arbeitsräume in der Stadt Bern; m2 (P120)	112'874	132'152	119'791	55'533	
15) Steueranlage Gemeinde; % (P130)	1,54	1,54	1,54	1,54	
16) Liegenschaftssteueranlage; ‰ (P130)	1,5	1,5	1,5	1,5	
17) Arbeitslosenquote; % (P130)	3,2	3,5	3,3	3,2	
18) Einwohnerinnen und Einwohner (P130)	142'479	141'762	140'567	138'831	
19) Anzahl Logiernächte in der Stadt Bern (P140)	842'120	832'854	810'756	800'812	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.

Bauinspektorat

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	5'287'475.12	5'187'406.60	0.00	0.00
Erlöse	3'475'865.00	3'445'865.00	0.00	0.00
Nettokosten	1'811'610.12	1'741'541.60	0.00	0.00
Kostendeckungsgrad in %	65.7%	66.4%	-	-

Nummer

PG275100

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Bauinspektorat	5'287'475.12	100%	3'475'865.00	100%	1'811'610.12	1'741'541.60	4%

Bemerkungen

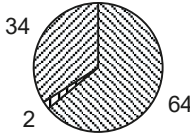
Das Bauinspektorat gehört seit dem 1. Januar 2018 nicht mehr zur Präsidialdirektion, sondern neu zur Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (GRB 2017-1465). Dementsprechend sind die Zahlen aus der Rechnung 2016 und 2017 im Jahresbericht der Präsidialdirektion zu finden.

Das Bauinspektorat führt das Baubewilligungsverfahren durch, leitet die Einspracheverhandlungen und stellt Anträge an die Bewilligungsbehörde (Direktor oder Regierungsstatthalteramt) oder erteilt die kleinen Baubewilligungen. Das Bauinspektorat ist darüber hinaus Baupolizeibehörde und überwacht die Bauarbeiten und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften. Die Baupolizei hat die Aufsicht über die Einhaltung der Bauvorschriften und der Bedingungen und Auflagen der Baubewilligung. Ebenfalls ist sie zuständig für die Wiederherstellung des rechtmässigen Zustands bei widerrechtlicher Bauausführung oder bei Missachtung von Bauvorschriften und Bedingungen/Auflagen der Baubewilligung. Die Baukontrolle/Feuerpolizei nimmt im Baubewilligungsverfahren im Rahmen ihrer Zuständigkeit die Rolle als Brandschutzfachstelle ein.

2017 sind 1'017 Baugesuche eingereicht worden (2016: 978). Der Eingang der Baugesuche ist seit dem Rekordjahr 2014 mit 1'128 Baugesuchen tendenziell rückläufig. Die Gebühreneinnahmen sind von der jeweiligen Bausumme der im Berichtsjahr entschiedenen Baugesuche abhängig. Die budgetierten Gebühreneinnahmen aus dem Baubewilligungsverfahren können nur dann erreicht werden, wenn eine gewisse Anzahl grosser Baugesuche entschieden werden können. Das Bauinspektorat kann die Anzahl der eingehenden Baugesuche aber nicht beeinflussen.

Produktgruppe PG275100 Bauinspektorat

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	5'287'475.12	5'187'406.60	0.00	0.00	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Sonstiges ▣ Steuern
Erlöse	3'475'865.00	3'445'865.00	0.00	0.00	
Nettokosten	1'811'610.12	1'741'541.60	0.00	0.00	
Kostendeckungsgrad in %	65.7%	66.4%	-	-	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P275110	Baubewilligungsverfahren	4'576'391.82	87%	3'447'416.00	99%	1'128'975.82	1'072'947.11	5%
P275120	Baupolizei	154'150.88	3%	0.00	0%	154'150.88	151'048.80	2%
P275130	Beschwerden	89'506.92	2%	0.00	0%	89'506.92	87'705.72	2%
P275140	Vernehmlassungen/Stellun gnahmen/Beratung	308'301.86	6%	0.00	0%	308'301.86	302'097.69	2%
P275150	Archiv	159'123.64	3%	28'449.00	1%	130'674.64	127'742.28	2%

Bemerkungen

Die Zahlen der Rechnungen 2017 und 2016 werden hier aufgrund des Direktionswechsels nicht ausgewiesen. Diese sind in den Jahresberichten der Präsidioldirektion zu finden.

Die geringfügige Kostenzunahme in allen Produkten ist auf die Erhöhung der Pensionskassenarbeitgeberbeiträge und damit der Personalkosten zurückzuführen.

Produktgruppe PG275100 Bauinspektorat - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellen der Einhaltung der bau- und umweltrechtlichen Vorschriften im Baubewilligungsverfahren (P110).
- Erfassung und Verfahrenseinleitung in allen Fällen von widerrechtlichem Bauen und Nutzen (P120).
- Überprüfung von Entscheiden und Bauten auf ihre Rechtmässigkeit, auch in Bezug auf die Umwelt. Fristgerechte Einreichung der Stellungnahmen in Beschwerdeverfahren (P130).
- Mit Stellungnahmen zu stadtinternen Geschäften und zu den Plangenehmigungsverfahren werden die baurechtlich und baupolizeilich relevanten Aspekte eingebracht (P140).
- Das Archiv ermöglicht für externe und verwaltungsinterne Kundschaft Auskünfte baulicher und nutzungsmässiger Art sowie Kopien der Pläne und Schriftstücke rechtsgültiger Bauentscheide (P150).

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 (P110).
- Feststellen, ob in allen Fällen von widerrechtlichem Bauen und Nutzen, welche der Baukontrolle bekannt sind, ein baupolizeiliches Verfahren eingeleitet wird (P120).
- Überprüfung, ob alle Stellungnahmen zeitgerecht eingereicht wurden und ob allenfalls verspätete Stellungnahmen zu nachteiligen Entscheiden in Beschwerdeverfahren geführt haben (P130).
- Feststellen, ob die Stellungnahmen inhaltlich korrekt und fristgerecht eingereicht werden (P140).
- Feststellen, ob alle Archivanfragen beantwortet werden konnten (P150).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Fristeinhaltung Baugesuche (P110)	80%	80%	80%	81%	79%	
2) Erstintervention nach Meldung von widerrechtlichem Bauen innerhalb von 10 Arbeitstagen (P120)	100%	100%	100%	100%	100%	
3) Erstintervention nach Meldung von widerrechtlicher Umnutzung innerhalb von 60 Kalendertagen (P120)	100%	100%	100%	100%	100%	

Produktgruppe PG275100 Bauinspektorat - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
	1) Anzahl Baugesuche (P110)	949	980	1'009	1'050
	2) Kostendeckungsgrad Baubewilligungsverfahren (P110)	79%	82%	92%	88%
	3) Durchschnittliche Bearbeitungsdauer Baugesuche in Tagen (P110)	132	124	133	130
	4) Anzahl unvollständig eingereichte Baugesuche (P110)	522	517	451	395
	5) Anzahl Plakatreklamegesuche (P110)	113	129	130	112
	6) Anzahl Voranfragen (P110)	36	31	37	36
	7) Anzahl baupolizeiliche Verfahren (P120)	42	42	42	55
	8) Anzahl Beschwerden (P130)	6	7	7	10

Bemerkungen

zu **Kennzahl 1**: abschliessend behandelte Baugesuche
zu **Kennzahl 4**: unvollständige Baueingaben der im Berichtsjahr abschliessend behandelten Baugesuche
zu **Kennzahl 5**: abschliessend behandelte Plakatreklamegesuche
zu **Kennzahl 6**: eingereichte Voranfragen im Berichtsjahr
zu **Kennzahl 8**: neue Beschwerden im Berichtsjahr

Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	14'685'300.55	14'421'638.76	13'792'951.90	14'315'804.38
Erlöse	1'123'680.00	1'043'680.00	1'132'098.55	1'226'554.30
Nettokosten	13'561'620.55	13'377'958.76	12'660'853.35	13'089'250.08
Kostendeckungsgrad in %	7.7%	7.2%	8.2%	8.6%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Schutz von Erwachsenen und Kindern	12'730'659.09	87%	403'680.00	36%	12'326'979.09	12'225'661.64	1%
Erbgang	1'954'641.46	13%	720'000.00	64%	1'234'641.46	1'152'297.12	7%

Bemerkungen

Fachstelle für Gewaltprävention

Seit 2015 unterhält das Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz die Fachstelle Radikalisierung. Sie bietet Angehörigen, Fachpersonen, aber auch sich radikalisierten Personen Beratung und Begleitung an. Neben der Beratung von Einzelfällen wurden die Leitfäden 'Vorgehen bei Verdacht auf eine Radikalisierung' für Schulen und die breite Öffentlichkeit erarbeitet. Ebenso wurde im letzten Jahr für die in der Präventionsarbeit tätigen Ämter, Schulen und Organisationen der Stadt Bern eine Tagung durchgeführt. Diese und weitere Tätigkeiten wurden neben der alltäglichen Arbeit mit einem Zusatzaufwand oder in der Freizeit verrichtet. Der Gemeinderat hat in seinen Legislaturrichtlinien zur Sicherheit der Stadt Bern eine professionell geführte und breiter angelegte Fachstelle Gewaltprävention aufgenommen und auf Mitte 2019 1,5 Stellen bewilligt.

Citysoftnet

Die Stadt Bern muss die Fallführungssoftware, welche sie im Sozialbereich und Kindes- und Erwachsenenschutz einsetzt, erneuern. Bern hat sich mit den Städten Zürich und Basel zum Verein citysoftnet zusammengeschlossen. Sie entwickeln zusammen ein neues Fallführungssystem. Die Firma emineo hat im Januar 2018 den Zuschlag erhalten. Der Gemeinderat hat die erforderlichen Kreditanträge zuhanden des Stadtrats verabschiedet. Es geht um einen Investitionskredit von 14,9 Millionen und einen Verpflichtungskredit von vier Millionen Franken für die Betriebsfolgekosten. Die Stadtberner Stimmberechtigten werden voraussichtlich im September 2018 darüber abstimmen.

Reorganisation Spezialisierung

Im Jahr 2018 wird eine Reorganisation betreffend einer Spezialisierung auf die beiden Kernthemen Kindes- und Erwachsenenschutz vorgenommen. Heute führen die Sozialarbeitenden des Bereichs Abklärung und Beratung und die Beiständinnen und Beistände des Bereichs Beistandschaften sowohl Kindes- als auch Erwachsenenschutzfälle. Die Mitarbeitenden müssen somit beide dieser teilweise sehr breit angelegten, aber doch sehr spezifischen und komplexen Fachgebiete abdecken. Eine Spezialisierung soll sich auf die Kernkompetenzen fokussieren und so eine noch bedarfsgerechtere Dienstleistung für die Klienten und Klientinnen ermöglichen. Im Laufe des Jahres 2019 soll die Umsetzung erfolgen.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Berner Modell

Im 2019 wird das vom Kanton initiierte Pilotprojekt zur Umsetzung des neuen Behindertenkonzeptes im Kanton Bern evaluiert. Das Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz ist mit über 200 Fällen am Projekt beteiligt. Eine Lösung betreffend Entschädigung der für die Beiständinnen und Beistände zu leistenden Mehrarbeit ist beim Kanton noch hängig.

Nettokostenentwicklung

Die Nettokosten nehmen gegenüber dem Voranschlag 2018 um rund Fr. 183'000.00 zu.

Diese Entwicklung ist hauptsächlich auf den Aufbau der obenerwähnten Fachstelle Gewaltprävention, höhere PVK-Kosten sowie höhere interne Verrechnungen zurückzuführen.

Produktgruppe PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	12'730'659.09	12'549'341.64	11'808'764.84	12'360'874.02	 3 97 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	403'680.00	323'680.00	430'185.78	467'086.99	
Nettokosten	12'326'979.09	12'225'661.64	11'378'579.06	11'893'787.03	
Kostendeckungsgrad in %	3.2%	2.6%	3.6%	3.8%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P280210	Präventive Sozialarbeit Kinderschutz	1'404'277.82	11%	2'000.00	0%	1'402'277.82	1'391'765.28	1%
P280220	Abklärung Kinderschutz	1'110'865.44	9%	0.00	0%	1'110'865.44	1'098'842.84	1%
P280230	Vermittlung/Aufsicht Fam.-Pflegeplätze	140'206.21	1%	0.00	0%	140'206.21	140'961.24	-1%
P280240	Fachstelle elterliche Sorge	155'153.76	1%	0.00	0%	155'153.76	157'265.24	-1%
P280250	Abklärung Erwachsenenschutz	864'256.09	7%	0.00	0%	864'256.09	871'956.48	-1%
P280260	Mandatsführung Kindes-/Erwachsenenschutz	8'827'673.91	69%	401'680.00	100%	8'425'993.91	8'346'127.32	1%
P280270	Beratungsstelle PriMa	228'225.86	2%	0.00	0%	228'225.86	218'743.24	4%

Bemerkungen

Kantonale Abgeltung der Dienstleistungen des EKS (Kindes- und Erwachsenenschutz sowie Sozialhilfe): 10,297 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. Aufgrund der Fallzahlenentwicklung rechnet das EKS mit einem Betrag in obenstehender Höhe. Die Abgeltung erfolgt über das Lastenausgleichskonto der Direktion für Bildung, Soziales und Sport, PG300300 Zentrale Dienste.

Produktgruppe PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern - Fortsetzung

Bemerkungen

zu P280261: Die Mehrerlöse (Fr. 80'000.00) werden aufgrund der Herabsetzung des Vermögensfreibetrags gemäss Art. 9 ESBV per 1.1.2018 (Massnahme aus dem kantonalen Entlastungspaket 2018 - EP 2018), Nachzahlungen von gestundeten Gebühren für Amtshandlungen gemäss Art. 11 ESBV sowie durch Konkursdividenden aufgrund eingeegebener Forderungen in Todesfällen erwartet.

Produktgruppe 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 Beiständin 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 Produktgruppe 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Interventionszeit in Akutsituationen Kindes- schutz < 2 Arbeitstage (P220)	100%	100%	100%	93%	97%	
2) Anteil der Fälle, welche mit freiwilligen Beratungs- leistungen bearbeitet werden (P210+220+250)	50%	50%	22%	24%		Neu seit 1.1.2016.
3) Beistandschafts-Berichte innerhalb 3 Monate erstellt (P260)	100%	100%	85%	85%		Neu seit 1.1.2016.

Produktgruppe PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
4) Weiterbildungsveranstaltungen für private Beistände (P270)	5	5	9	5	8	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Freiwillige Beratungen Kinderschutz (P210)	189	213			Neu seit 1.1.2016.
2) Abklärungen und Aufträge gesetzlicher Kinderschutz (P220)	455	451	238	235	
3) Kinderschutz-Fälle ohne Antrag auf behördliche Massnahme an KESB (P210)	397	401			Neu seit 1.1.2016.
4) Kinderschutz-Fälle mit Antrag auf behördliche Massnahme an KESB (P210+P220)	58	94			Neu seit 1.1.2016.
5) Freiwillige Platzierungen von Minderjährigen (per 31.12.) (P210+P260)	212	202			Neu seit 1.1.2016.
6) Behördliche Platzierungen von Minderjährigen (per 31.12.) (P220+P260)	74	85			Neu seit 1.1.2016.
7) Freiwillige Beratungen Erwachsenenschutz (P250)	36	46			Neu seit 1.1.2016.
8) Abklärungen und Aufträge gesetzlicher Erwachsenenschutz (P250)	364	384	692	732	
9) Erwachsenenschutz-Fälle ohne Antrag auf behördliche Massnahme an KESB (P250)	201	279	365	250	
10) Erwachsenenschutz-Fälle mit Antrag auf behördliche Massnahme an KESB (P250)	163	175	216	244	

Produktgruppe PG280200 Schutz von Erwachsenen und Kindern - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
11) Mandate Kinderschutz (per 31.12.) (P260)	579	599	567	567	
12) Errichtungen von Mandaten Kinderschutz (P260)	90	112			Neu seit 1.1.2016.
13) Aufhebungen von Mandaten Kinderschutz (P260)	91	73	56	103	
14) Mandate Erwachsenenschutz (per 31.12.) (P260)	1'508	1'560	1'815	1'983	
15) Errichtungen von Mandaten Erwachsenenschutz (P260)	193	213			Neu seit 1.1.2016.
16) Aufhebungen von Mandaten Erwachsenenschutz (P260)	252	183	180	261	
17) Umsatzzahlen Buchhaltung Beistandschaften (P260)	91,1 Mio Fr.	94,9 Mio Fr.	93,2 Mio Fr.	93,6 Mio Fr.	
18) Private Beistände (per 31.12.) (P270)	403	471	455	332	
19) Mandate geführt von privaten Beiständen (per 31.12.) (P270)	505	574	598	461	

Bemerkungen

Keine.

Produktgruppe PG280300 Erbgang

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'954'641.46	1'872'297.12	1'984'187.06	1'954'930.36	
Erlöse	720'000.00	720'000.00	701'912.77	759'467.31	
Nettokosten	1'234'641.46	1'152'297.12	1'282'274.29	1'195'463.05	
Kostendeckungsgrad in %	36.8%	38.5%	35.4%	38.8%	



▣ Gebühren und Verkäufe

▣ Steuern

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P280310	Testamentsdienst	475'086.24	24%	300'000.00	42%	175'086.24	153'180.88	14%
P280320	Siegelungsdienst	1'071'468.86	55%	300'000.00	42%	771'468.86	732'934.88	5%
P280330	Erbschaftsdienst	408'086.36	21%	120'000.00	17%	288'086.36	266'181.36	8%

Bemerkungen

Die Nettokostenzunahme um rund Fr. 82'000.00 ist primär auf höhere Personalkosten zurückzuführen. Einerseits handelt es sich um Veränderungen innerhalb der Produktgruppe (insgesamt rund 40'000.00), andererseits um höhere Umlagekosten der Abteilungsleitung (Fr. 42'000.00).

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Testamentseröffnungen an die Erben innerhalb eines Monats (P310)	95%	95%	83%	89%	79%	
2) Siegelungen innert 7 Tagen durchgeführt (P320)	95%	95%	79%	76%	95%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Hinterlegte Testamente (P310)	2'052	1'998	1'913	1'873	
2) Testamentseröffnungen (P310)	295	317	326	313	
3) Siegelungen (P320)	1'273	1'284	1'307	1'265	
4) Erbsicherungsmassnahmen (P330)	634	623	642	675	
5) Anordnungen Erbschaftsinventare (P330)	182	169	211	224	
6) Vertretungen (P330)	151	123	294	418	

Bemerkungen

Keine.

Energie Wasser Bern (ewb)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	0.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse	16'200'000.00	16'200'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00
Nettoerlös	16'200'000.00	16'200'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00
Kostendeckungsgrad in %	-	-	-	-

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
PG290100 Energie Wasser Bern (ewb)	0.00	-	16'200'000.00	100%	16'200'000.00	16'200'000.00	0%

Bemerkungen

Für das Jahr 2019 sind 18 Mio. Franken ordentliche Gewinnablieferung vorgesehen. Davon abgezogen werden für die Äufnung des Oekofonds 1,8 Mio. Franken (10% der Gewinnausschüttung).

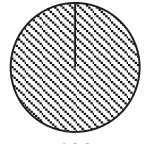
Mit GRB 2016-1472 vom 26. Oktober 2016 genehmigte der Gemeinderat ein neues Gesamtausschüttungsmodell für ewb. Dieses sieht im Zusammenhang mit der Gewinnausschüttung die Abgabe von 40% des Jahresgewinns von ewb, mindestens aber 18 Mio. Franken vor. Die Anpassungen wurden aufgrund sich grundsätzlich 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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	0.00	0.00	0.00	0.00	 100	
Erlöse	16'200'000.00	16'200'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00		
Nettoerlös	16'200'000.00	16'200'000.00	22'500'000.00	22'500'000.00		
Kostendeckungsgrad in %	-	-	-	-		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
P290120 Gewinnablieferung	0.00	-	16'200'000.00	100%	16'200'000.00	16'200'000.00	0%

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)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Gewinnablieferung (P120)	16'200'000	16'200'000	22'500'000	22'500'000	22'500'000

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
Keine.				

Bemerkungen

Keine.

Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)



1300

Direktion für Bildung, Soziales und Sport (BSS)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	568'542'803.08	544'246'998.15	525'081'783.54	514'205'989.36
Erlöse	286'963'505.85	280'395'698.37	277'583'732.17	271'507'503.01
Nettokosten	281'579'297.23	263'851'299.78	247'498'051.37	242'698'486.35
Kostendeckungsgrad in %	50.5%	51.5%	52.9%	52.8%

Nummer

	Dienststelle	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
300	Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht	74'615'944.72	13%	138'581'450.00	48%	-63'965'505.28	-59'138'663.60	8%
310	Sozialamt	154'710'536.96	27%	47'692'093.20	17%	107'018'443.76	101'486'778.76	5%
320	Schulamt	147'762'757.00	26%	29'909'157.32	10%	117'853'599.68	106'270'462.04	11%
330	Jugendamt	75'030'075.88	13%	26'097'739.33	9%	48'932'336.55	45'258'934.19	8%
350	Alters- und Versicherungsamt	56'581'029.12	10%	21'963'918.00	8%	34'617'111.12	37'508'555.16	-8%
360	Schulzahnmedizinischer Dienst	5'804'055.56	1%	3'356'500.00	1%	2'447'555.56	2'264'195.57	8%
370	Gesundheitsdienst	7'001'752.92	1%	1'040'500.00	0%	5'961'252.92	5'521'763.53	8%
380	Sportamt	34'700'367.92	6%	6'984'996.00	2%	27'715'371.92	24'679'274.13	12%
390	Kompetenzzentrum Integration	12'336'283.00	2%	11'337'152.00	4%	999'131.00	0.00	-

Bemerkungen

siehe nächste Seite

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

1. Steuerungsbericht

Politische Entwicklungen

300 Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht

Nach 2017 findet 2019 die nächste Stadtteilkonferenz statt.

Zur Stärkung des Engagements der Stadt Bern im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise und im Rahmen des Beitritts zum Netzwerk «Solidarity Cities» wurden erstmals Beiträge eingestellt.

Ob das Pilotprojekt zur Cannabisregulierung umgesetzt werden kann ist offen. Die finanziellen Mittel für die Umsetzung in der Stadt Bern wurden analog Budget 2018 eingestellt.

Ab 2019 wird das Kompetenzzentrum Integration, welches bisher als Produktgruppe innerhalb der Dienststelle 300 geführt wurde, als eigenständige Dienststelle 390 mit eigenem Globalbudget geführt.

310 Sozialamt

Die Unterstützung von armutsbetroffenen Personen ist wegen der Revision des Sozialhilfegesetzes politisch sehr aktuell. Der Gemeinderat erachtet die vom Grossen Rat beschlossenen Leistungskürzungen als sozialpolitisch nicht vertretbar.

Die Fall- und Personenzahlen in der ambulanten Sozialhilfe blieben 2017 mehrheitlich stabil. Die durchschnittliche jährliche Unterstützungsdauer sowie die Anzahl der ausbezahlten Monatsbudgets sind jedoch leicht angestiegen. Die Zahlen des ersten Quartals 2018 deuten wieder auf einen Anstieg der Fall- und Personenzahlen hin.

Die Städte Bern und Zürich sowie der Kanton Basel-Stadt wollen gemeinsam eine Software für die Fallführung in ihren Sozialdiensten beschaffen. Der Gemeinderat hat die erforderlichen Kreditanträge zuhanden des Stadtrats verabschiedet und im Herbst 2018 soll die Volksabstimmung erfolgen.

Die neuen Strategien und Massnahmen für die berufliche und soziale Integration 2018 - 2021 hat der Gemeinderat im Dezember 2017 genehmigt.

Ab dem Jahr 2019 wird das Kompetenzzentrum Arbeit im Rahmen des Qualifizierungsprogramms Gastro die Quartierküche Ziegler betreiben. Ziel ist die Ablösung vom externen Catering an Kitas und Tagesschulen.

320 Schulamt

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler steigt weiter an. Ebenfalls nimmt die Nachfrage nach Tagesschulbetreuung zu.

Im Rahmen des Projekts base4kids2 soll die Informatikplattform der Volksschule abgelöst werden. Die entsprechenden Kreditanträge werden dem Stadtrat unterbreitet und im Herbst 2018 den Stimmberechtigten zum Entscheid vorgelegt.

Nach wie vor trägt die Stadt Bern die vollen Kosten für das Angebot der Ferieninseln. Diskussionen, ob sich der Kanton bei der Ferienbetreuung von Schulkindern beteiligen soll, sind auf kantonaler Ebene im Gange.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Politische Entwicklungen, Fortsetzung

330 Jugendamt

Der Rückzug mehrerer reformierter Kirchgemeinden aus Kirchgemeindehäusern und quartierorientierten Gemeinschaftszentren führt zu grossen Herausforderungen in der Gemeinwesen- und der offenen Jugendarbeit und machen ein verstärktes Engagement des Jugendamtes notwendig. Mit der «Kulturstrategie der Stadt Bern 2017 - 2028» erhält die Kinder- und Jugendkultur einen wichtigen Stellenwert. Mit verschiedenen Massnahmen wird die Kinder- und Jugendkultur im Freizeitbereich gefördert.

Die kantonalen Vorgaben im Bereich der familienergänzenden Betreuung von Kindern und Jugendlichen sollen mit einer Revision der Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration (ASIV) auf 1. Januar 2019 wesentlich verändert werden. Gemäss aktuellem Zeitplan sollen die Gemeinden bis August 2020 Zeit für die Umsetzung haben.

Die Ankündigung von kantonalen Seite, dass die Tagesstätten für Schulkinder ab August 2020 nur noch über die Tagesschulfinanzierung abgerechnet werden können, macht eine grundsätzliche Neustrukturierung im Bereich der Betreuung von Schulkindern notwendig. Zusammen mit dem Schulamt wird eine Gesamtstrategie erstellt, mit dem Ziel, ein bedarfsgerechtes, vielfältiges Angebot sicherzustellen.

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 im 2018 von 2,5 Mio. Franken in die Spezialfinanzierung sollen die Defizite aus den Jahren 2015 bis 2017 sowie das voraussichtliche Defizit 2018 gedeckt werden. Im vorliegenden Budget 2019 ist nur noch eine Einlage in die Spezialfinanzierung von Fr. 500'000.00 berücksichtigt, welche dem prognostizierten Defizit 2019 entspricht.

Auf der Basis der Legislaturrichtlinien 2017 - 2021 wurden Mittel für Massnahmen in den Bereichen barrierefreier Zugang zur Verwaltung, angepasste Wohnformen für ältere Menschen und das Projekt Nachbarschaftshilfe Socius eingestellt.

360 Schulzahnmedizinischer Dienst

Als Ergebnis aus der Strukturüberprüfung des Schulzahnmedizinischen Dienstes wurden die Produktgruppen-Struktur und die Steuerungsvorgaben überarbeitet und am 12. Februar 2018 der Kommission für Soziales, Bildung und Kultur vorgestellt.

370 Gesundheitsdienst

Im Rahmen der Legislaturrichtlinien 2017 - 2020 soll primär nochmals weiterentwickelt werden. In den nächsten Jahren durch verschiedene Massnahmen mit einem besonderen Fokus auf den Erwerb von Deutsch als Zweitsprache.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Politische Entwicklungen, Fortsetzung

380 Sportamt

Mit der Sanierung des Bueberseelis im Freibad Marzili kann ab der Freibadsaison 2019 wieder geschwommen werden.

Zur Positionierung der Stadt Bern als Sportstadt – gemäss Legislaturrichtlinien 2017 - 2020 – sind Mittel zur Förderung von kleinen, einmaligen Sportveranstaltungen mit besonderem Wert für die Stadt Bern eingestellt.

390 Koordinationsstelle Integration

Ab 2019 wird das Kompetenzzentrum Integration als eigenständige Dienststelle 390 mit eigenem Globalbudget geführt.

Im Rahmen der Kulturstrategie Stadt Bern wurden Mittel zur Sensibilisierung der Institutionen auf spezifische Anliegen der Migrationsbevölkerung als Kulturproduzierende und -nutzende budgetiert.

Legislaturziele

Der Gemeinderat stellt die Legislatur 2017 - 2020 unter das Leitmotiv «Stadt der Beteiligung». Er will die Stadt Bern in unterschiedlichen Bereichen weiterentwickeln. Deshalb setzt er sich auf den drei Handlungsebenen «Individuum / Familie fördern», «Nachbarschaft / Quartier stärken» und «Stadt / Region entwickeln» insgesamt zehn Legislaturziele. Der Gemeinderat wird zum Abschluss der Legislatur Rechenschaft über die Umsetzung seines Regierungsprogramms ablegen.

Zieländerungen

Die Dienststellen wurden gemäss GRB 2017-1384 vom 18. Oktober 2017 beauftragt, die Überarbeitung und Aktualisierung der textlichen Beschreibungen der übergeordneten Ziele und der Hinweise zur Zielüberprüfung vorzunehmen. Folgende Dienststellen haben im Produktgruppen-Budget 2019 entsprechende Anpassungen vorgenommen:

a) Übergeordnete Ziele

310 Sozialamt: Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration

320 Schulamt: Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen; Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung

330 Jugendamt: Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit

360 Schulzahnmedizinischer Dienst: Produktgruppe PG360100 Schulzahnpflege; Produktgruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen

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

b) Hinweise zur Zielüberprüfung

310 Sozialamt: Produktgruppe PG310100 Soziale Einrichtungen; Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration

320 Schulamt: Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen; Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung

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

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

360 Schulzahnmedizinischer Dienst: Produktgruppe PG360100 Schulzahnpflege; Produktgruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen

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

390 Kompetenzzentrum Integration: Produktgruppe PG390100

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Steuerungsvorgaben

310 Sozialamt

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe: Anpassung Sollwert Steuerungsvorgabe 2), Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration: Anpassung Sollwert Steuerungsvorgabe 3)

320 Schulamt

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen: Anpassung Sollwert Steuerungsvorgabe 2)

330 Jugendamt

Produktgruppe PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt: Anpassung Sollwert Steuerungsvorgabe 4)

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder: Anpassung Sollwert Steuerungsvorgabe 4)

350 Alters- und Versicherungsamt

Produktgruppe PG350100 Sozialversicherungen: Anpassung Sollwert Steuerungsvorgabe 5)

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung: Streichung Steuerungsvorgabe 5)

360 Schulzahnmedizinischer Dienst

Produktgruppe PG360200: Aus der Steuerungsvorgabe 1), Kostendeckungsgrad der Produktgruppe werden ab 2019 drei Steuerungsvorgaben, Kostendeckungsgrad pro Produkt; Verschiebung Steuerungsvorgabe 2) in die Produktgruppe PG360100

380 Sportamt

Produktgruppe PG380200: Anpassung Sollwert Steuerungsvorgaben 1) und 3)

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Übersicht / Abweichungen zum Vorjahr

Das Produktgruppenbudget 2019 der Direktion für Bildung, Soziales und Sport weist Bruttokosten von 568,5 Mio. Franken und Erlöse von 286,9 Mio. Franken aus. Die daraus resultierenden Nettokosten belaufen sich auf 281,6 Mio. Franken, was gegenüber dem Produktgruppenbudget 2018 einer Zunahme von 17,7 Mio. Franken oder 6.7% entspricht. Mit 50.5% fällt der Kostendeckungsgrad gegenüber dem Vorjahr leicht tiefer aus. An dieser Stelle werden nur die wichtigsten Veränderungen gegenüber dem Vorjahresbudget aufgezählt, die Details sind den Produktgruppenbudgets der Dienststellen zu entnehmen.

Mehrkosten: 2,4 Mio. Franken Personalkosten (wovon 1,2 Mio. Franken durch höhere Arbeitgeberbeiträge Personalvorsorgekasse); 2,5 Mio. Franken Abschreibungen; 1,0 Mio. Franken Lastenausgleich Sozialhilfe; 0,8 Mio. Franken Lehrerbesoldungspool; 0,6 Mio. Franken Besoldungen Lehrerschaft; 2,7 Mio. Franken Sach- und Betriebsaufwand; 0,7 Mio. Franken Beiträge an Dritte; 0,8 Mio. Franken Unterstützungen nach SKOS-Richtlinien; 1,5 Mio. Franken Mietzinse im Rahmen der Sozialhilfe; 0,8 Mio. Franken Medizinalauslagen (inkl. KK-Prämien und Pflegegelder in stationären Einrichtungen); 0,6 Mio. Franken Übrige Unterstützungen; Ablieferung Alimentenvermittlung 0,2 Mio. Franken; 2,5 Mio. Franken Betreuungsgutscheine; 11,1 Mio. Franken Interne Verrechnungen (11,0 Mio. Franken Raum- und Nebenkosten, wovon 9,4 Mio. Franken bedingt durch das neue Raumkostenmodell).

Minderkosten: 1,1 Mio. Franken Gemeindeanteil Ergänzungsleistungen/Familienzulagen/Kinderzulagen Nichterwerbstätige; 0,7 Mio. Franken Aufwendungen Sozialhilfe und Arbeitsintegration Asylbereich; 2,1 Mio. Franken Ausserordentlicher Aufwand (Reduktion Einlage Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil").

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Mehrerlöse: 1,1 Mio. Franken Benützungsgebühren und Dienstleistungen; 0,4 Mio. Franken Taxen und Kostgelder; 0,6 Mio. Franken Benützungsgebühren Betreuungsgutscheine; 0,1 Mio. Franken Benützungsgebühren Private Plätze; 1,2 Mio. Franken Rückerstattungen Dritter; 5,2 Mio. Franken Lastenertrag (inkl. soziodemografischem Zuschuss); 0,2 Mio. Franken Alimentenvermittlung; 0,2 Übrige Entgelte; 0,4 Mio. Franken Entschädigungen Kanton.

Mindererlöse: 0,4 Mio. Franken Verkäufe; 1,1 Mio. Franken Rückerstattungen individueller Prämienverbilligungen durch das Amt für Sozialversicherungen; 0,8 Mio. Franken Beiträge vom Kanton; 0,1 Mio. Franken Entnahmen aus Spezialfinanzierungen; 0,4 Mio. Franken Übrige interne Verrechnungen.

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde eingehalten.

Personalentwicklung

300 Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht

Umsetzung Digitalstrategie ab Juli 2019 (40% Fr. 25'000.00); Aufstockung Sozialplanungsstelle ab Juli 2019 (50% Fr. 25'000.00); Aufstockung Casemanagement ab Juli 2019 (40% Fr. 25'000.00)

310 Sozialamt

Cateringbetrieb Gastro Ziegler ab März 2019 (500% und zwei Lernende Fr. 153'000.00 netto); Strategien und Massnahmen Kompetenzzentrum Arbeit ab März 2019 (160% Fr. 187'500.00); Wegfall Programm AMM Transfer (270% Fr. 0.00 netto); Kürzung Auftragsvolumen von beco im Rahmen der Arbeitsmarktlichen Massnahme "Ermittlung der Arbeitsfähigkeit" (EAF) (50% - Fr. 75'000.00)

320 Schulamt

Ausbau Ferieninseln von 4 auf 6 Standorte (110% Fr. 108'000.00)

330 Jugendamt

Begleitung von Quartierentwicklungen ab Juli 2019 (50% Fr. 54'800.00); Stellenerhöhung Pinto ab Juli 2019 (100% Fr. 49'680.00); Sachbearbeitung Betreuungsgutscheine ab Juli 2019 (100% Fr. 44'710.00)

350 Alters- und Versicherungsamt

Stellenreduktion durch digitalisierte Prozesse auf der AHV-Zweigstelle (160%, - Fr. 135'500.00); Stellvertretung der Leitung Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (70% Fr. 88'800.00)

370 Gesundheitsdienst

Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen (20% Fr. 30'000.00); Erwerb von Deutsch als Zweitsprache ab Juli 2019 (100% Fr. 90'000.00)

380 Sportamt

Freibad Marzili, Wasseraufsicht Bueberseeli nach Sanierung, im vorliegenden Budget sind vorerst 50% der erforderlichen Mittel aufgenommen (100% Fr. 52'000.00); Mitwirkung und umfassende Information bei Bau- und Sanierungsprojekten ab Juli 2019 (100% Fr. 50'000.00); Neuorganisation Bewirtschaftung Fussballfelder (100% Fr. 16'000.00 netto); Integrationsstelle Sport ab Juli 2019 (100% Fr. 40'000.00); Sicherstellung betriebliche Bedürfnisse Bau- und Sanierungsprojekte (20% Fr. 26'000.00)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Für das Jahr 2019 sind keine Sparmassnahmen vorgesehen.

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

300 Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht: Stärkung Engagement der Stadt Bern im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise (Produktegruppe PG300100); Beitritt zum Netzwerk "Solidarity Cities" (Produktegruppe PG300100)

320 Schulamt: Schaffung von Zivildienststellen in der Volksschule (Produktegruppe PG320100); Bilinguale Schule, Einrichtungskosten (Produktegruppe PG320100); Aufgabenbetreuung Volksschule gemäss Schwerpunkteplan Integration (Produktegruppe PG320100); Führung einer laufenden und neuen Bildungslandschaft (Produktegruppe PG320100); Einführung von Ganztageschulen, Einrichtungskosten (Produktegruppe PG320100)

330 Jugendamt: Beiträge Junge Bühne, Kinderleporello und Zauberalaterne, Verschiebung von der Abteilung Kultur ins Jugendamt (Produktegruppe PG330100); Gesamtstrategie Betreuung von Kindern im Schulalter (Produktegruppe PG330400)

350 Alters- und Versicherungsamt: Wohnformen für ältere Menschen (Produktegruppe PG350500); Barrierefreier, niederschwelliger und vielfältiger Zugang zur Verwaltung (Produktegruppe PG350500)

370 Gesundheitsdienst: Praktikumsstelle 50% primano im Hausbesuchsprogramm schrittweise (Produktegruppe PG370300)

380 Sportamt: Beachsportanlage Weyermannshaus, Betrieb und Unterhalt Sommersaison (Produktegruppe PG380100); Positionierung der Stadt Bern als Sportstadt (Produktegruppe PG380200)

390 Kompetenzzentrum Integration: Kulturstrategie Stadt Bern, Sensibilisierung der Institutionen auf spezifische Anliegen der Migrationsbevölkerung als Kulturproduzierende und -nutzende (Produktegruppe PG390100)

Leistungsausbau

320 Schulamt: Mietfolgekosten sowie Heiz- und Betriebskosten auf Neubestellungen (Produktegruppe PG320100); Erhöhung Mahlzeitenkredit im Tagesschulbereich (Produktegruppe PG320200); Erhöhung Leistungsvertragssumme Musikschule Konservatorium Bern (Produktegruppe PG320300); Beitragserhöhung an die Stiftung "Jedem Kind ein Instrument JEKI" (Produktegruppe PG320300)

330 Jugendamt: Beitragserhöhung Mütterzentrum Bern-West, Lohnanpassung und Ganzjahresbetrieb (Produktegruppe PG330100); Erhöhung Beitrag vbg für Beitrag an die Schreibstube (Produktegruppe PG330100); Beitragserhöhung DOK für Beitrag Spielangebot Stadtteil IV (Produktegruppe PG330100); Beitragserhöhung TOJ für Beitrag Mädchenarbeit, Raumstrategie Jugendarbeit und Mietzinsanpassungen (Produktegruppe PG330100); Kinder- und Jugendkultur, Sitzungsgelder Kulturkommission (Produktegruppe PG330100); Erhöhung der Jugendkulturpauschalen (Produktegruppe PG330100); Selbstverteidigungskurse in Quartier und Jugendtreffpunkten, Umsetzung Motion "sexualisierte Gewalt" (Produktegruppe PG330100); Betreuungsgutscheine, neue Kita Plätze und Tarifierhöhungen durch Kanton (Produktegruppe PG330400); Erhöhung Beitrag Tageselternverein durch höhere Nachfrage nach Betreuungsstunden (Produktegruppe PG330400)

350 Alters- und Versicherungsamt: Projekt Nachbarschaft (Socius) auf alle Stadtteile ausweiten (Produktegruppe PG350500)

380 Sportamt: Mietfolgekosten sowie Heiz- und Betriebskosten auf Neubestellungen (Produktegruppe PG380200); Massnahme zur Förderung bernischer Sportvereine (Produktegruppe PG380200)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

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

Leistungsabbau

330 Jugendamt: Reduktion Beiträge an private Organisationen, Umsetzung Aktionsplan UNICEF (Produktgruppe PG330100); Wegfall der Beiträge an Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen (Produktgruppe PG330100); Villa Tagi, Leistungsvertragsbeendigung Juli 2019 (Produktgruppe PG330400); Reduktion eigene Beiträge (Produktgruppe PG330400)

380 Sportamt: Bärner Kids Day, findet alle zwei Jahre statt (Produktgruppe PG380200)

Entwicklung Beiträge an Gemeinwesen und Dritte

Die Beiträge belaufen sich im Produktgruppenbudget 2019 auf rund 176,6 Mio. Franken. Sie nehmen gegenüber 2018 insgesamt um 6,4 Mio. Franken oder 3.7% zu. Zu diesem Ergebnis tragen hauptsächlich bei:

Die Beiträge an die Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit (vbg), das Mütterzentrum Bern-West, den Dachverband für offene Kinderarbeit DOK, den Trägerverein für offene Jugendarbeit, Westwind und Kidswest steigen gesamthaft um 0,4 Mio. Franken (Produktgruppe PG330100). Die Beiträge für die Kinder- und Jugendkultur erhöhen sich um 0,1 Mio. Franken (Produktgruppe PG330100). Jene für die Betreuungsgutscheine steigen um 2,6 Mio. Franken (Produktgruppe PG330400) und der Beitrag an den Tageselternverein nimmt um 0,1 Mio. Franken zu. Für die ambulante Sozialhilfe und die Asylsozialhilfe sind insgesamt Mehrkosten von 3,0 Mio. Franken eingestellt (Produktgruppen PG310400 und PG390100), wobei diese durch Mehrerlöse kompensiert werden (Lastenertrag und Direktfinanzierung). Für den auswärtigen Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz in der Stadt Bern sind 0,1 Mio. Franken höhere Schulkostenbeiträge budgetiert.

Details dazu sind den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen.

6. Auswirkungen FILAG 2012 / Diverses

Filag 2012

Keine Bemerkungen

Diverses

Keine Bemerkungen

Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	74'615'944.72	86'087'166.40	89'461'287.05	84'879'386.90
Erlöse	138'581'450.00	145'225'830.00	149'751'799.46	142'657'774.88
Nettoerlös	63'965'505.28	59'138'663.60	60'290'512.41	57'778'387.98
Kostendeckungsgrad in %	185.7%	168.7%	167.4%	168.1%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	1'875'135.45	3%	25'600.00	0%	-1'849'535.45	-1'721'396.30	7%
Koordinationsstelle Sucht	315'162.36	0%	6'000.00	0%	-309'162.36	-316'561.10	-2%
Zentrale Dienste (light)	72'425'646.91	97%	138'549'850.00	100%	66'124'203.09	62'155'752.00	6%
Kompetenzzentrum Integration	0.00	0%	0.00	0%	0.00	-979'131.00	-100%

Bemerkungen

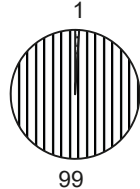
Ab 2019 wird das Kompetenzzentrum Integration als eigenständige Dienststelle 390 mit eigenem Globalbudget geführt.

Im Vergleich zum bereinigten Voranschlag 2018, ohne Kompetenzzentrum Integration, weist die Dienststelle Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht einen um Fr. 3'847'711.00 höheren Nettoerlös aus. Diese Abweichung ist hauptsächlich auf den Lastenausgleich Sozialhilfe zurückzuführen (Produktgruppe PG300300).

Die detaillierten Begründungen sind den jeweiligen Produktgruppen zu entnehmen.

Produktegruppe PG300100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	1'875'135.45	1'744'096.30	1'684'341.10	1'533'938.65	
Erlöse	25'600.00	22'700.00	26'700.12	25'380.00	
Nettokosten	1'849'535.45	1'721'396.30	1'657'640.98	1'508'558.65	
Kostendeckungsgrad in %	1.4%	1.3%	1.6%	1.7%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P300110 Führungsunterstützung	1'875'135.45	100%	25'600.00	100%	1'849'535.45	1'721'396.30	7%

Bemerkungen

Durch Fr. 131'000.00 höhere Bruttokosten und Fr. 2'900.00 höhere Erlöse steigen die Nettokosten gegenüber dem Vorjahr um Fr. 128'100.00.

Die um Fr. 65'000.00 gestiegenen Personalkosten sind hauptsächlich auf die Pensenerhöhung ab Juli 2019 im Bereich Sozialplanung und auf die höheren Arbeitgeberbeiträge Personalvorsorgekasse zurückzuführen.

Nach 2017 findet 2019 die nächste Stadtteilkonferenz statt, wofür Fr. 4'500.00 im Budget berücksichtigt sind. Gestützt auf das Rechnungsergebnis 2017 erhöhen sich die Sachkosten um weitere Fr. 5'300.00. Zur Stärkung des Engagements der Stadt Bern im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise und im Rahmen des Beitritts zum Netzwerk "Solidarity Cities" sind im Budget 2019 erstmalig Beiträge im Umfang von Fr. 70'000.00 eingestellt.

Durch die Anpassung des Raumkostenmodells Immobilien Stadt Bern mussten Fr. 14'200.00 höhere Mietkosten ins Budget aufgenommen werden. Hingegen konnte die interne Verrechnung für Informatikdienstleistungen um Fr. 28'000.00 reduziert werden, wovon Fr. 23'000.00 mit tieferen Kosten für die Web Services begründet sind.

Die Erhöhung der Erlöse um Fr. 2'900.00 ist auf die in den beiden letzten Jahren erzielten Rückerstattungen Dritter zurückzuführen.

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

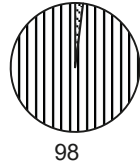
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl vom Gemeinderat verabschiedete parlamentarische Vorstösse (P110)	61	49	75	59	
2) Fristgerecht beim Gemeinderat eingereichte parlamentarische Vorstösse und Aufträge (P110)	100.00%	91.84%	97.33%	94.92%	

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG300200 Koordinationsstelle Sucht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	315'162.36	322'561.10	200'478.95	242'477.58	 2 98 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	6'000.00	6'000.00	6'940.00	7'770.00	
Nettokosten	309'162.36	316'561.10	193'538.95	234'707.58	
Kostendeckungsgrad in %	1.9%	1.9%	3.5%	3.2%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P300210 Schadenverminderung / Überlebenshilfe	63'032.50	20%	1'200.00	20%	61'832.50	63'312.22	-2%
P300220 Therapie	31'516.20	10%	600.00	10%	30'916.20	31'656.08	-2%
P300230 Prävention	31'516.20	10%	600.00	10%	30'916.20	31'656.08	-2%
P300240 Dienstleistung/Koordination	189'097.46	60%	3'600.00	60%	185'497.46	189'936.72	-2%

Bemerkungen

Die Nettokosten bei der Koordinationsstelle Sucht liegen Fr. 7'400.00 unter dem Vorjahresbudget. Das alle zwei Jahre stattfindende Suchtforum wird 2019 nicht durchgeführt, entsprechend entfallen die Kosten von Fr. 2'000.00. Beim Personalaufwand und auf verschiedenen Sacharten sind Minderkosten von Fr. 8'300.00 eingestellt. Bei den internen Verrechnungen sind Mehrkosten von Fr. 2'900.00 zu verzeichnen. Dies bedingt durch die Mietzinsanpassung an das neue Raumkostenmodell von Immobilien Stadt Bern und durch höhere Kosten für Informatikdienstleistungen.

Ob das Pilotprojekt zur Cannabisregulierung umgesetzt werden kann, ist noch offen. Welche Kosten für die Umsetzung in der Stadt Bern anfallen werden ist noch unklar, weshalb im Budget 2019 weiterhin Fr. 100'000.00 fortgeschrieben werden.

Produktgruppe 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 Situation 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 Produktgruppen-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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl Sitzungen Koordinationsgremien Suchtpolitik (P240)	mind. 12	mind. 12	12	12	14	
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)	nein	ja	nein	ja	nein	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	

Produktgruppe PG300200 Koordinationsstelle Sucht - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
	1) Anzahl schriftliche Eingaben zur Suchtthematik (P240)	17	25	17	16	
	2) Einsitz in kantonalen oder nationalen Institutionen / Gremien (P210-P240)	8	8	8		Neue Kennzahl ab 2015 Siehe Bemerkungen
	3) Anzahl Teilnehmende am Suchtforum (P240)		58			Neue Kennzahl ab 2015 71 Siehe Bemerkungen

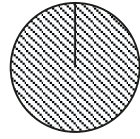
Bemerkungen **Zu Steuerungsvorgabe 3):** Durchführung des Suchtforums erfolgt im Zweijahresrhythmus. Die nächste Durchführung erfolgt 2020.

Allgemeine Bemerkung zu den Kennzahlen 2) und 3):

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.

Produktegruppe PG300300 Zentrale Dienste (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	72'425'646.91	71'188'615.00	74'130'513.22	72'776'631.55	 100
Erlöse	138'549'850.00	133'344'367.00	137'059'403.60	132'851'253.38	
Nettoerlös	66'124'203.09	62'155'752.00	62'928'890.38	60'074'621.83	
Kostendeckungsgrad in %	191.3%	187.3%	184.9%	182.5%	

▣ Beiträge Dritter

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P300310 Finanzwesen	2'003'636.38	3%	301'700.00	0%	-1'701'936.38	-1'653'499.00	3%
P300315 Lastenausgleich Sozialhilfe	68'174'548.00	94%	137'913'350.00	100%	69'738'802.00	65'633'367.00	6%
P300320 Personalwesen	1'708'343.00	2%	333'800.00	0%	-1'374'543.00	-1'308'648.00	5%
P300330 Informatikkoordination	210'392.53	0%	0.00	0%	-210'392.53	-174'106.00	21%
P300350 Ausbildungswesen	328'727.00	0%	1'000.00	0%	-327'727.00	-341'362.00	-4%

Bemerkungen

Der Nettoerlös 2019 erhöht sich gegenüber dem Voranschlag 2018 um 4,0 Mio. Franken, was hauptsächlich mit dem Produkt P300315 Lastenausgleich Sozialhilfe zu begründen ist.

Produkt P300315 Lastenausgleich Sozialhilfe: Der Lastenanteil erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. Franken und der Lastenertrag (inkl. Soziodemografischem Zuschuss) nimmt um 5,2 Mio. Franken zu. Die Veränderungen beim Lastenausgleich setzen sich wie folgt zusammen (siehe nächste Seite):

Produktgruppe PG300300 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Bemerkungen

Lastenanteil (+ 1,1 Mio. Franken)

Gemäss kantonalen Finanzplanungshilfe + 1,1 Mio. Franken

Lastenertrag (+ 5,2 Mio. Franken)

Wirtschaftliche Hilfe	+ 4,8 Mio. Franken
Familienergänzende Betreuungsangebote	- 1,0 Mio. Franken
Inkassoprovision	+ 0,3 Mio. Franken
Offene Kinder- und Jugendarbeit	+ 0,1 Mio. Franken
Obdach/Wohnen	- 0,1 Mio. Franken
Personalkosten	+ 1,1 Mio. Franken

Produkt P300310 Finanzwesen und P300330 Informatikkoordination:

Im Vergleich zum Budget 2018 erhöhen sich die Nettokosten um Fr. 85'000.00.

Dafür verantwortlich sind höhere Personalkosten von Fr. 64'000.00, wovon Fr. 49'500.00 durch höhere Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorgekasse (PVK) begründet sind. Für die Umsetzung der Digitalstrategie wird ab Juli 2019 eine 40%-Stelle ins Budget aufgenommen. Die Kosten dafür betragen für ein halbes Jahr Fr. 25'000.00. Ab 1. Mai 2019 wird der Morgenkurier durch Logistik Bern sichergestellt, weshalb 30% Stellenprozente in die Direktion für Finanzen, Personal und Informatik verschoben werden. Im vorliegenden Budget führt dies zu Minderkosten von Fr. 14'000.00. Höhere Sozialversicherungsbeiträge und Kosten für Personalwerbung führen zu weiteren Mehrkosten von Fr. 3'500.00. Die Anpassung des Raumkostenmodells durch Immobilien Stadt Bern wirkt sich mit Fr. 16'400.00 höheren Mietkosten aus. Die interne Verrechnung für Informatikdienstleistungen erhöht sich um Fr. 3'000.00. Gestützt auf die Rechnung 2017 erhöhen sich die Kosten auf verschiedenen Sacharten um weitere Fr. 1'600.00. Die Erlöse bleiben unverändert.

Produkt P300320 Personalwesen und P300350 Ausbildungswesen:

Die Nettokosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um Fr. 52'300.00, was auf Fr. 93'800.00 höhere Bruttokosten und auf Fr. 41'500.00 höhere Erlöse zurückzuführen ist. Basierend auf dem gesamtstädtisch entwickelten Absenzenmanagement und der daraus resultierenden internen Aufgaben für das interne Casemanagement ist ab Juli 2019 eine 40%-Stelle mit Fr. 25'000.00 berücksichtigt. Die Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorgekasse (PVK) fallen rund Fr. 25'000.00 höher aus. Für externe Beratungsdienstleistungen werden Fr. 28'500.00 ins Budget aufgenommen, welche durch eine ebenso hohe interne Verrechnung an das Personalamt der Stadt das Nettoergebnis nicht beeinflussen. Die Rückerstattungen aus Sozialversicherungsleistungen werden der Rechnung 2017 angepasst und deshalb um Fr. 10'000.00 gekürzt. Weitere Abweichungen beim Personal- und Sachaufwand führen zu Fr. 8'900.00 Mehrkosten.

Nach der Anpassung des Raumkostenmodells durch Immobilien Stadt Bern erhöhen sich die Mietkosten um Fr. 11'200.00. Die Kosten für interne Weiterbildung im Rahmen der AOB-Kurse (Ausbildungs- und Organisationsberatung) werden um Fr. 1'800.00 erhöht. Für Informatikdienstleistungen mussten 2019 Fr. 16'600.00 weniger ins Budget aufgenommen werden.

Mehrerlöse von Fr. 13'000.00 sind aus Rückerstattungen Dritter und durch die Rückverteilung der Co2 Lenkungsabgabe zu erwarten. Die interne Verrechnung an das Personalamt der Stadt Bern für externe Beratungsdienstleistungen erhöht den Gesamterlös um weitere Fr. 28'500.00.

Produktegruppe 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten Direktionsfinanzdienst (P310)	14.65	14.95	14.95	15.1	
2) Anzahl vom Direktionsfinanzdienst Betreute (direktionsintern) (P310)	309	300	283	288	
3) Anzahl vom Direktionsfinanzdienst Betreute (ausserhalb Stadtverwaltung) (P310)	34	34	33	33	
4) Anzahl Stelleneinheiten Direktionspersonaldienst (P320)	11.2	10.8	10.55	10.6	
5) Anzahl vom Direktionspersonaldienst Betreute (direktionsintern) (P320)	ca. 1'950	ca. 1'950	ca. 1'950	ca 1'900	

300

Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht
Produktegruppe PG300300 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Kennzahlen

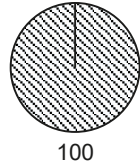
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
6) Anzahl vom Direktionspersonaldienst Betreute (ausserhalb Stadtverwaltung) (P320)	54	54	54	54	
7) Anzahl abgeschlossene Lehrverhältnisse und Praktika (P350)	298	283	287	301	155 Lehrstellen / 143 Praktikas Siehe Bemerkungen

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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	0.00	12'831'894.00	13'445'953.78	10'326'339.12	 100
Erlöse	0.00	11'852'763.00	12'658'755.74	9'773'371.50	
Nettokosten	0.00	979'131.00	787'198.04	552'967.62	
Kostendeckungsgrad in %	-	92.4%	94.1%	94.6%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P300410 Koordination und Zusammenarbeit mit Behörden und Migrationsbevölkerung	0.00	-	0.00	-	0.00	176'779.40	-100%
P300420 Beratung und Information	0.00	-	0.00	-	0.00	427'351.60	-100%
P300430 Leistungen für Asylsuchende der Stadt Bern, 2. Unterbringungsphase	0.00	-	0.00	-	0.00	375'000.00	-100%

Bemerkungen

Als Folge der Umwandlung des Kompetenzzentrums Integration (KI) von einem Bereich in eine eigene Abteilung wurde eine neue Dienststelle eröffnet. Ab Budget 2019 erfolgt die Abbildung des KI im Produktgruppenbudget (PGB) als eigenständige Dienststelle 390.

Alle Kommentare und Budgetzahlen ab 2019 sind im vorliegenden Reporting unter der Produktgruppe PG390100 zu finden.

Produktgruppe 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl verwaltungsinterner Informationsveranstaltungen und Kurse (P410+P420)		10	10	12	11	

Produktgruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
2) Anzahl verwaltungsexterner Informationsveranstal- tungen und Kurse (P410+P420)		40	45	43	42	
3) Einsatz von Kommunikationsmitteln (Publikationsorgan, Newsletter, usw.) (P410+P420)		10	12	13	13	
4) Forum / Treffen (P410+P420)		1	1	1	1	
5) Anzahl neuer Partizipationsprojekte (P410)		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	1.00	1.07	0.90	
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%	

Produktgruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Fachkommission für Integration / Sitzungen (P410)	6	6	6	6	
2) TeilnehmerInnenzahl Veranstaltungen und Kurse (P410+P420)	3'478	2'383	3'817	2'622	
3) Anzahl Mitgliedschaften in Arbeitsgruppen und Kommissionen (P410)	10	10	7	6	
4) Anzahl unterstützte Asylsuchende					
2. Phase (P430)	988	731	557	469	
- wovon vorläufig Aufgenommene	443	422	335	269	
- wovon im Verfahren	545	309	222	200	
5) Anzahl Teilnehmerstunden in Beschäftigungsprogrammen (P430)	123'545 Std.	124'805 Std.	105'828 Std.	114'322 Std.	
6) Anzahl Partizipationsprojekte insgesamt (P410)	23	21	19	17	

Bemerkungen

Die Bemerkungen sind in der neuen Produktgruppe PG390100 erfasst und kommentiert.

Sozialamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	154'710'536.96	149'820'748.80	138'024'128.94	138'179'358.11
Erlöse	47'692'093.20	48'333'970.04	36'692'736.73	39'511'747.30
Nettokosten	107'018'443.76	101'486'778.76	101'331'392.21	98'667'610.81
Kostendeckungsgrad in %	30.8%	32.3%	26.6%	28.6%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG310100	Soziale Einrichtungen	3'513'164.17	2%	333'183.68	1%	3'179'980.49	3'163'367.33	1%
PG310300	Alimentenbevorschussung und -vermittlung	5'315'281.00	3%	2'883'466.96	6%	2'431'814.04	2'390'680.49	2%
PG310400	Ambulante Sozialhilfe	128'408'017.63	83%	29'363'859.56	62%	99'044'158.07	93'820'613.86	6%
PG310600	Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration	17'474'074.16	11%	15'111'583.00	32%	2'362'491.16	2'112'117.08	12%

Bemerkungen

Die budgetierten Nettokosten des Sozialamtes liegen 2019 rund 5,53 Mio. Franken über denjenigen des Vorjahres und sind hauptsächlich auf die höheren gebundenen Ausgaben der wirtschaftlichen Hilfe zurückzuführen (Details zu den Abweichungen sind den einzelnen Produktgruppen zu entnehmen).

Im Bereich Obdach wurden für die Jahre 2018 und 2019 neue Leistungsverträge abgeschlossen. Die Leistungsvertragssummen entsprechen denjenigen aus den Jahren 2016 und 2017. Die Ermächtigung für die Zulassung von Aufwendungen zum Lastenausgleich im Bereich Obdach/Wohnen wurde im Januar 2018 von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern (GEF) verfügt (siehe dazu Produktgruppe PG310100 Soziale Einrichtungen).

Ab 1. Januar 2018 bezahlen die Sozialdienste neu wieder die volle Krankenkassenprämie an die Krankenkassen und das Amt für Sozialversicherungen (ASV) vergütet den Sozialdiensten die maximale Prämienverbilligung der jeweiligen Alterskategorie und Region. Im Vergleich zur Rechnung führt dies sowohl im Budget 2018 wie auch im Budget 2019 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.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Die Städte Bern und Zürich sowie der Kanton Basel-Stadt wollen gemeinsam eine Software für die Fallführung in ihren Sozialdiensten beschaffen und haben deshalb im März 2017 das Vorhaben im Rahmen einer Submission über den von ihnen gegründeten Verein citysoftnet öffentlich ausgeschrieben. Der Zuschlag wurde der Firma emineo AG mit Sitz in Zug erteilt. Emineo verfügt über die notwendigen Erfahrungen und Referenzen und hat eine überzeugende Lösung präsentiert.

Der Gemeinderat hat nun die erforderlichen Kreditanträge zuhanden des Stadtrats verabschiedet (Investitionskredit von 14,9 Mio. Franken für die Neuanschaffung eines Fallführungssystems für die Sozialhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, zivilrechtliche Mandate, Alimentenbevorschussung, das Kompetenzzentrum Arbeit sowie das Kompetenzzentrum Integration (Asyl) sowie Verpflichtungskredit von 4,0 Mio. Franken für die Betriebsfolgekosten). Voraussichtlich im Herbst 2018 wird die Volksabstimmung in der Stadt Bern erfolgen.

Die neuen Strategien und Massnahmen für die berufliche und soziale Integration 2018 - 2021, welche geprägt sind von neuen Qualifizierungsangeboten und der Öffnung der Angebote für neue Personengruppen, wurden am 20. Dezember 2017 durch den Gemeinderat genehmigt. Neu soll das Kompetenzzentrum Arbeit mit seinen Dienstleistungen als zusätzlicher Partner bei der beruflichen Wiedereingliederung auch von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung beigezogen werden. Zudem ist vorgesehen, alle Angebote vermehrt für Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich zu öffnen, auch wenn diese noch durch die Organisationen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs betreut werden. Damit soll das für diese Personengruppe vorhandene Angebot an Arbeitsintegrationsmöglichkeiten erweitert und die rasche Integration dieser Personen in den Arbeitsmarkt noch intensiver gefördert werden. Zusätzlich zu dieser Öffnung der Zielgruppe wird auch eine engere Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Organisationen im Bereich der Arbeitsintegration angestrebt. Mit dem Aufbau von Qualifizierungsangeboten, dem Aufbau von Angeboten zur Grund- und Schlüsselkompetenzförderung sowie mit der Prüfung einer leistungsgerechteren Entlohnung in Beschäftigungsangeboten setzt die neue Strategie gezielt Innovationsschwerpunkte. Die Strategie sieht aber auch eine Weiterführung und Optimierung bewährter Projekte vor. Dabei werden die Ergebnisse der jeweiligen Evaluation berücksichtigt (Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration).

Das Veloverleihsystem VVS nimmt im Frühjahr 2018 den Betrieb auf. Das Geschäftsmodell sieht vor, dass die Stadt Bern mit dem externen Partner Publibike zusammenarbeitet, der als Gesamtdienstleister auftritt. Das Kompetenzzentrum Arbeit (KA) wird ein integrierter Teil des Gesamtkonzeptes sein. Es sind im Rahmen der Velo-Offensive mit weiteren neuen Dienstleistungen zu rechnen; so soll auch der Perimeter des erfolgreichen Velo-Ordnungsdienstes ausgebaut werden, mit neuen zusätzlichen Aufträgen für das KA (Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration).

Ab dem Jahre 2019 wird das KA im Rahmen des Qualifizierungsprogramms Gastro die Quartierküche Ziegler betreiben. Ziel ist die Ablösung der Lieferungen von externen Caterern an Kitas und Tagesschulen durch die Quartierküche Ziegler. Entsprechend wurden ab 2019 erste Berechnungen bei der Planung berücksichtigt (Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration).

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Abweichungen

Gegenüber dem **Voranschlag 2018** ergeben sich in den einzelnen Produktgruppen folgende Veränderungen:

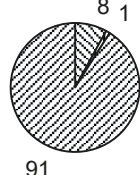
- + 0,03 Mio. Franken im Bereich Soziale Einrichtungen (Produktgruppe PG310100)
- + 0,20 Mio. Franken im Bereich Alimentenbevorschussung/Vermittlung (Produktgruppe PG310300)
- + 4,19 Mio. Franken im Bereich Ambulante Sozialhilfe (Produktgruppe PG310400)
- + 0,47 Mio. Franken im Bereich Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration (Produktgruppe PG310600)
- 4,89 Mio. Franken Mehrkosten**

- + 0,01 Mio. Franken im Bereich Soziale Einrichtungen (Produktgruppe PG310100)
- + 0,16 Mio. Franken im Bereich Alimentenbevorschussung/Vermittlung (Produktgruppe PG310300)
- 1,03 Mio. Franken im Bereich Ambulante Sozialhilfe (Produktgruppe PG310400)
- + 0,22 Mio. Franken im Bereich Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration (Produktgruppe PG310600)
- 0,64 Mio. Franken Mindererlöse**

Die aufgeführten Abweichungen sind in den einzelnen Produktgruppen detailliert begründet.

Produktegruppe PG310100 Soziale Einrichtungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktegruppe in %
Bruttokosten	3'513'164.17	3'484'319.29	3'432'699.41	3'437'933.38	
Erlöse	333'183.68	320'951.96	304'614.57	287'649.99	
Nettokosten	3'179'980.49	3'163'367.33	3'128'084.84	3'150'283.39	
Kostendeckungsgrad in %	9.5%	9.2%	8.9%	8.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
P310110 Obdachlosenhilfe	3'513'164.17	100%	333'183.68	100%	3'179'980.49	3'163'367.33	1%

Bemerkungen

Lastenausgleich (Fr. 2'792'000.00):

Im kantonalen Lastenausgleich (Produktegruppe PG300300 Zentrale Dienste) sind als Lastenertrag budgetiert:

- Bereich Obdach/Wohnen Fr. 2'792'000.00

Somit betragen die bereinigten Nettokosten der Produktegruppe PG310100 Fr. 387'980.49 (ohne Lastenanteil).

Allgemeine Bemerkung zur Produktegruppe PG310100 Soziale Einrichtungen: Sämtliche Leistungsvertragssummen wurden analog dem Budget 2018 fortgeschrieben. Die neuen Leistungsverträge (Verpflichtungskredite) für die Periode 2018 - 2019 wurden vom Stadtrat im November 2017 genehmigt. Der Leistungsvertrag 2018 - 2019 mit dem Verein Speiseanstalt der Unteren Stadt "Spysi" wurde vom Gemeinderat genehmigt. Die vertraglichen Abgeltungen (exkl. Leistungsvertrag "Spysi") können im Rahmen der kantonalen Ermächtigung dem Lastenausgleich Sozialhilfe zugeführt werden. Die Verfügung "Ermächtigung für die Zulassung von Aufwendungen zum Lastenausgleich im Bereich Obdach/Wohnen" der kantonalen Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) für die Periode 2018 - 2021 liegt vor.

Für die Finanzierung des "Alkistübli" wurde analog der Vorjahre ein Gesuch bei der GEF eingereicht. Der entsprechende Erlös wurde für das Jahr 2019 budgetiert.

Die Nettomehrkosten von Fr. 16'600.00 gegenüber dem **Voranschlag 2018** sind auf folgende Gegebenheiten zurückzuführen:

- + Fr. 7'030.00 Mehrkosten Alkistübli
- + Fr. 9'850.00 Mehrkosten Personalaufwand (Mehrkosten Beiträge Pensionskasse)
- + Fr. 8'720.00 Mehrkosten Abschreibungen
- + Fr. 3'230.00 Mehrkosten Interne Verrechnungen (umlagebedingt)
- Fr. 7'030.00 Mehrerlöse Rückerstattung Dritter (Beitrag Kanton aus dem Suchtfonds bzgl. Alkistübli)
- Fr. 5'200.00 Mehrerlöse Interne Verrechnung (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).
- Jahresauswertung gemäss Leistungsvertrag (P110).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						Siehe Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Kosten pro Bett (P110)	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	
1) Niederschwelliges Wohnen ¹	40.76	42.81	39.88	40.65	Siehe Bemerkungen
2) Begleitetes Wohnen ²	15.96	17.25	16.36	14.91	Siehe Bemerkungen
3) Betreutes Wohnen ³	63.52	62.38	65.27	64.95	Siehe Bemerkungen

Produktegruppe PG310100 Soziale Einrichtungen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Auslastungsgrad (P110)					
4) aller Hilfeleistungen	98.29%	97.18%	97.66%	97.11%	Siehe Bemerkungen
5) niederschwelliges Wohnen ¹	101.06%	96.22%	103.29%	101.34%	Siehe Bemerkungen
6) begleitetes Wohnen ²	104.52%	96.69%	97.69%	100.80%	Siehe Bemerkungen
7) betreutes Wohnen ³	96.10%	97.87%	93.53%	94.00%	Siehe Bemerkungen
8) Anzahl Personen, welche eine Institution nutzen (P110)	953	984	893	1'021	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 WOohnenbern.

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

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

Produktegruppe PG310100 Soziale Einrichtungen - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 1): Abnahme der Kosten im 2017 wegen höherer Auslastung im Passantenheim (vgl. dazu auch Kennzahl 5).

Zu Kennzahl 2): Abnahme der Kosten im 2017 wegen höherem Auslastungsgrad beim Verein WOohnenbern und Heilsarmee.

Zu Kennzahl 3): Zunahme der Kosten im 2017 wegen tieferem Auslastungsgrad bei Frauenwohngemeinschaft, Schwandengut und WOohnenbern.

Zu 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 mussten zusätzliche Notbetten zur Verfügung gestellt werden. Deshalb wurde im 2017 ein Auslastungsgrad von über 100% erreicht.

Zu Kennzahl 6): Zunahme einerseits wegen höherem Auslastungsgrad im 2017 bei WOohnenbern und Heilsarmee und andererseits durch Zumietung von zusätzlichem Wohnraum durch WOohnenbern. Deshalb wurde ein Auslastungsgrad von über 100% erreicht.

Zu Kennzahl 8): Von den insgesamt 953 Personen entfallen 699 Personen auf das Passantenheim der Heilsarmee (2016 = 778 Personen). In einem Kalenderjahr kann das Passantenheim durch die gleiche Person mehrmals aufgesucht werden - somit sind Mehrfachzählungen möglich. 254 Personen wurden in den übrigen Angeboten gezählt (2016 = 206 Personen).

Vertragspartner	Vertragsdauer	Vertragssumme Budget 2018 in Fr. / Jahr	Vertragssumme Budget 2019 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 WOohnenbern	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 wurde durch den Gemeinderat im August 2017 und durch den Stadtrat im November 2017 genehmigt. Der Leistungsvertrag 2018 - 2019 mit dem Verein Speiseanstalt der Unteren Stadt ("Spysi") wurde vom Gemeinderat verabschiedet.

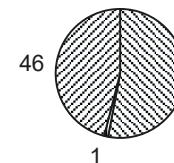
Zur Vertragssumme: In den Vertragssummen 2018 und 2019 ist keine Teuerung auf den Personalkosten berücksichtigt.

Allgemeines: Die Ermächtigung für die Zulassung von Aufwendungen zum Lastenausgleich im Bereich Obdach/Wohnen wurde im Januar 2018 von der GEF verfügt.

Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	5'315'281.00	5'115'399.33	5'033'944.57	5'585'474.85	
Erlöse	2'883'466.96	2'724'718.84	2'949'609.14	3'273'842.41	
Nettokosten	2'431'814.04	2'390'680.49	2'084'335.43	2'311'632.44	
Kostendeckungsgrad in %	54.2%	53.3%	58.6%	58.6%	



Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P310310 Alimentenbevorschussung, inkl. Inkasso	4'058'443.04	76%	1'768'182.92	61%	2'290'260.12	2'257'154.33	1%
P310330 Alimentenvermittlung, inkl. Inkasso	1'256'837.96	24%	1'115'284.04	39%	141'553.92	133'526.16	6%

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. 731'814.04 (ohne Lastenanteil).

GIB = Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen

SHG = Sozialhilfegesetz

Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung:

Aufgrund des neuen Kinderunterhaltrechtes, das auf den 1. Januar 2017 in Kraft gesetzt wurde, ist zukünftig wieder mit höheren Alimenten zu rechnen. 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, weshalb eine genaue Prognose der Auswirkungen auf die Höhe der geschuldeten Kinderunterhaltsbeiträge noch nicht möglich ist.

Aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 wird die Alimentenvermittlung sowie die Ablieferung Alimentenvermittlung um je Fr. 150'000 erhöht. Die Zunahme bei der Alimentenvermittlung ist auf die einkommens- und vermögensabhängige Alimentenbevorschussung, welche per 1. Juli 2016 in Kraft trat, zurückzuführen. Wegen fehlendem Anspruch auf Alimentenbevorschussung kann es sein, dass das Inkasso als Vermittlungsfall (Inkassohilfe) weitergeführt wird.

Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung - Fortsetzung

Bemerkungen

Die Nettomehrkosten von rund Fr. 41'000.00 gegenüber dem **Voranschlag 2018** setzen sich im Detail wie folgt zusammen:

+ Fr.	150'000.00	Mehrkosten Alimentenvermittlung
+ Fr.	30'000.00	Mehrkosten Personalaufwand (Fr. 14'000.00 Mehrkosten Beiträge Pensionskasse; Fr. 16'000.00 Stellenverschiebung Unterhaltsbeiträge)
+ Fr.	15'000.00	Mehrkosten Abschreibungen (Citysoftnet)
+ Fr.	5'000.00	Mehrkosten interne Verrechnungen
- Fr.	150'000.00	Mehrerlöse Alimentenvermittlung
- Fr.	9'000.00	Mehrerlöse Interne Verrechnungen

Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder gemäss kantonalen Gesetzgebung ist gewährleistet (P310).

Die Inkasso 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Inkassoquote Alimentenbevorschussung (P310)	50.00%	50.00%	57.73%	57.27%	55.63%	Siehe Bemerkungen
2) Anteil Verwaltungsaufwand an den Einnahmen, welche aufgrund des GIB erzielt werden (P310+P330)	<9%	<9%	8.20%	7.62%	7.20%	Siehe Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) ø Bevorschussung pro Kind (P310)	6'276.00	6'619.00	6'732.00	6'502.00	In Fr.; siehe Bemerkungen
2) Rückerstattete Alimente (P310)	1'837'338.00	2'200'882.00	2'422'109.00	2'542'741.00	In Fr.; siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
3) Anzahl Inkassofälle (P310+P330)	1'562	1'603	1'609	1'585	
- wovon abgeschlossene Inkassofälle	88	116	98	92	
- wovon laufende Alimenteninkassi	1'474	1'487	1'511	1'493	
- davon Bevorschussungen (Kinderalimente)	1'297	1'326	1'420	1'421	
- davon Vermittlungsinkassi (Frauenrenten)	177	161	91	72	

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Es ist damit zu rechnen, dass sich die revidierte Verordnung zum Gesetz über Inkassohilfe und Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen (GIB) in Zukunft eher negativ auf die Inkassoquote auswirken wird. Für das Jahr 2019 wird, wie auch für 2018, eine Inkassoquote von 50% angestrebt.

Zu Steuerungsvorgabe 2): Die revidierte Verordnung zum GIB wirkte sich auch auf die Steuerungsvorgabe 2) aus. Durch die zusätzlichen Personalkosten stieg der Verwaltungsaufwand und die Einnahmen sanken.

Zu den Kennzahlen 1) bis 3): Ergänzende Angaben zu diesen Kennzahlen sind im Jahresbericht Band 3 (310 Sozialamt / Produktgruppe PG310300 Alimentenbevorschussung und -vermittlung) aufgeführt.

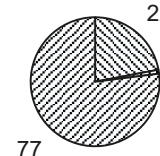
Zu Kennzahl 1): Unter dieser Kennzahl wird die durchschnittlich pro Kind ausgerichtete Bevorschussung pro Jahr ausgewiesen. Die Höhe der Bevorschussung richtet sich nach den im jeweiligen Rechtstitel festgelegten Kinderalimenten. Die maximal mögliche Bevorschussung entspricht der vom Bund festgelegten 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)).

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	128'408'017.63	124'213'125.10	113'754'526.78	112'798'497.82	
Erlöse	29'363'859.56	30'392'511.24	19'384'600.69	21'080'709.58	
Nettokosten	99'044'158.07	93'820'613.86	94'369'926.09	91'717'788.24	
Kostendeckungsgrad in %	22.9%	24.5%	17.0%	18.7%	



- ☒ Gebühren und Verkäufe
- ☐ Interne Verrechnungen
- ☒ Steuern

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P310420 Beratung, Betreuung und Unterstützung von bedürftigen Personen	128'408'017.63	100%	29'363'859.56	100%	99'044'158.07	93'820'613.86	6%

Bemerkungen

Lastenausgleich (Fr. 83'888'254.00):

Im kantonalen Lastenausgleich (Produktgruppe PG300300 Zentrale Dienste) sind als Lastenertrag budgetiert:

- Wirtschaftliche Hilfe Fr. 83'888'254.00 (exkl. Besoldungen Sozialarbeitende)

Somit betragen die bereinigten Nettokosten der Produktgruppe PG310400 Fr. 15'155'904.07 (ohne Lastenanteil).

Allgemeine Bemerkungen zum Produkt P310420 Beratung, Betreuung und Unterstützung von bedürftigen Personen:

Dem Kennzahlenvergleich zur Sozialhilfe in den Schweizer Städten für das Jahr 2016 ist zu entnehmen, dass die grössten Städte leicht steigende Sozialhilfequoten verzeichneten. Insgesamt verläuft die Entwicklung ungefähr parallel zum Bevölkerungswachstum.

Die durchschnittliche Bezugsdauer der laufenden Fälle hat sich insgesamt kaum verändert und liegt bei rund 42 Monaten (gemäss Definition Bundesamt für Statistik). Dies ist damit begründet, dass es für Personen mit fehlenden oder geringen beruflichen Qualifikationen sowie Leistungsbeeinträchtigungen aus gesundheitlichen Gründen schwierig ist, eine existenzsichernde Anstellung resp. Zugang zum Arbeitsmarkt zu erhalten. Somit wird auch die Ablösung von der Sozialhilfe erschwert oder verunmöglicht. Die fehlende finanzielle Absicherung durch die vorgelagerten Versicherungssysteme aufgrund von Revisionen bei der IV und der Arbeitslosenversicherung, führt nach wie vor zu einer Verschiebung hin zur Sozialhilfe, welche die Risiken auffangen muss. Es ist auch wegen der Entwicklung im Asylbereich davon auszugehen, dass die Herausforderungen für die Sozialhilfe grösser werden.

Die Unterstützung von armutsbetroffenen Personen ist wegen der Revision des Sozialhilfegesetzes politisch sehr aktuell. Der Gemeinderat erachtet die vom Grossen Rat beschlossenen Leistungskürzungen als sozialpolitisch nicht vertretbar.

Produktgruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe – Fortsetzung

Bemerkungen

Die Fall- und Personenzahlen blieben 2017 mehrheitlich stabil. Die durchschnittliche jährliche Unterstützungsdauer sowie die Anzahl der ausbezahlten Monatsbudgets sind jedoch leicht angestiegen.

Die Zahlen des ersten Quartals 2018 deuten nun wieder auf einen Anstieg der Fall- und Personenzahlen für das Jahr 2018 hin.

Als Berechnungsgrundlage der wirtschaftlichen Hilfe für das Budget 2019 dienen IST-Werte 2017 sowie die Fall- und Personenzahlen des Jahres 2017. Die Unterstützungsdauer wurde, im Vergleich zu den IST-Werten 2017 von 9,6 Monate, mit 9,8 Monate in die Berechnung miteinbezogen.

Die Nettomehrkosten von **5,22 Mio. Franken** gegenüber dem **Voranschlag 2018** setzen sich zusammen aus:

4,19 Mio. Franken Bruttomehrkosten

1,03 Mio. Franken Mindererlöse

Kosten im Bereich der Sozialhilfe (+ 3,69 Mio. Franken):

Im Vergleich zum **Voranschlag 2018** weist das Budget 2019 folgende Minder- und Mehrkosten auf:

- + 0,86 Mio. Franken Mehrkosten Unterstützungen Grundbedarf und Zulagen
- + 1,46 Mio. Franken Mehrkosten Mietzinse und Nebenkosten
- 0,59 Mio. Franken Minderkosten Medizinalauslagen (exkl. Krankenkassenprämien)
- + 0,27 Mio. Franken Zahnarzt
- + 0,89 Mio. Franken Mehrkosten Krankenkassenprämien
- + 0,21 Mio. Franken Mehrkosten Pflegegelder
- + 0,59 Mio. Franken Mehrkosten übrige Unterstützungen

Die Mehrkosten beim Grundbedarf und bei den Zulagen sowie den Mietzinsen und Nebenkosten ergeben sich aufgrund der budgetierten längeren Unterstützungsdauer. Die Minderkosten bei den Medizinalauslagen sind hauptsächlich auf die Praxisänderung beim Bezahlen von Spital-, Arzt- und Apothekenrechnungen zurückzuführen (neu werden mit dem System "Tiers payant" rund 20% der Rechnungen direkt vom Leistungserbringer mit der Krankenkasse abgerechnet). Bei den Zahnarztkosten wurden aufgrund des ab 2018 im Kanton Bern neu angewendeten Tarfsystems 15% Mehrkosten budgetiert.

Erlöse im Bereich der Sozialhilfe (- 1,11 Mio. Franken):

Im Vergleich zum Voranschlag 2018 weist das Budget 2019 folgende Minder- und Mehrerlöse auf:

- 2,55 Mio. Franken Mindererlöse Rückerstattung Sozialwerke
- + 1,44 Mio. Franken Mehrerlöse ASV-Prämienverbilligung (IPV)

Das Rechnungsergebnis 2017 bei den Rückerstattungen Sozialwerke zieht eine Anpassung des Budgetwertes 2019 nach sich. Dies zum einen wegen Mindereinnahmen bei den Leistungen von Krankenkassen aufgrund des Wechsels auf die direkte Zahlungsmethode "Tiers payant" und zum anderen wegen Mindereinnahmen aus Rückerstattungen von Sozialversicherungen (AHV, IV, EL, ALV).

Die individuellen Prämienverbilligungen (IPV) wurden im Vergleich zum Budget 2018 von 46% auf rund 50% der Krankenkassenprämien angehoben (Erfahrungswert Rechnung 2017).

Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Bemerkungen

Mehr- und Minderkosten im Bereich der Verwaltungskosten (+ 0,42 Mio. Franken)

Im Vergleich zum Voranschlag 2018 weist das Budget 2019 folgenden Minder- und Mehrkosten / -erlöse auf:

- + Fr. 147'000.00 Mehrkosten Personalaufwand (Fr. 163'000.00 Mehrkosten Beiträge Pensionskasse, Fr. 16'000.00 Minderkosten wegen Stellenverschiebung.)
- Fr. 5'000.00 Minderkosten Sachaufwand
- + Fr. 135'000.00 Mehrkosten Abschreibungen (Citysoftnet)
- + Fr. 230'000.00 Mehrkosten interne Verrechnungen
- Fr. 83'000.00 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 hilfesuchenden 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

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Abschlüsse im Verhältnis zum Total Dossiers (P420)	29.0%	29.0%	24.6%	27.1%	27.4% Siehe Bemerkungen
2) Anteil zugewiesener Personen an Integrationsangebote (P420)	14.0%	20.0%	14.2%	15.7%	16.0% Siehe Bemerkungen

Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Antragsabklärungen total (P420)	2'138	2'329	2'399	2'391	
- davon Neueröffnungen	847	909	936	901	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Zuweisungen (P420)	511	535	556	663	Angabe in Personen
- davon an das Kompetenzzentrum Arbeit	472	492	501	575	Siehe Bemerkungen zu Steuerungsvorgabe 2)
- davon an Übrige	39	43	55	88	Die Kennzahl wird ab 2018 nicht mehr erhoben.
3) Total Sozialhilfe-Dossiers, kumuliert (P420)	4'401	4'433	4'425	4'483	Angabe in Fällen / Dossiers
- davon Fremdplatzierungen	223	214	203	341	Siehe Bemerkungen
4) Anzahl Personen in den Sozialhilfe-Dossiers, kumuliert (P420)	6'654	6'778	6'828	6'985	Siehe Bemerkungen
- davon 0 - 17 Jahre	2'074	2'154	2'161	2'204	
- davon 18 - 25 Jahre	526	595	614	678	
- davon 26 - 35 Jahre	1'045	1'083	1'136	1'159	
- davon 36 - 50 Jahre	1'723	1'739	1'737	1'785	
- davon 51 - 65 Jahre	1'251	1'177	1'157	1'144	
- davon über 65 Jahre	35	30	23	15	
5) Anzahl Fälle / Prozentanteil am Total der Sozialhilfedossiers mit Bezugsdauer (P420)					Stichtag 31.12.
< 1 Jahr	720 (20.64%)	773 (22.60%)	726 (21.28%)	784 (22.31%)	
> 1 Jahr < 3 Jahre	961 (27.54%)	907 (26.50%)	958 (28.09%)	986 (28.05%)	
> 3 Jahre < 6 Jahre	730 (20.92%)	744 (21.74%)	791 (23.19%)	850 (24.18%)	
6 und mehr Jahre	1078 (30.90%)	998 (29.16%)	936 (27.44%)	895 (25.46%)	

Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
6) Abschlüsse im Verhältnis zum Total Dossiers (P420)	24.6%	27.1%	27.4%	25.2%	Siehe Bemerkungen
- davon Reintegrierte in den Arbeitsmarkt	31.1%	31.1%	32.6%	32.8%	
- davon Abschlüsse durch Sozialversicherungsleistungen	25.8%	28.2%	27.7%	25.2%	
- davon Abschlüsse aus anderen Gründen	43.1%	40.7%	39.7%	42.0%	
7) Ausländische Personen nach Nationalitätsgruppen (P420)					Anteil Schweizer: 52% / Anteil Ausländer 48%
- angrenzende Länder		9.6%	9.9%	10.0%	Siehe Bemerkungen
- übrige EU- und EFTA-Länder		9.2%	9.9%	10.4%	
- übriges Europa (mit Türkei)		23.3%	24.6%	26.3%	
- Afrika		29.3%	26.3%	24.0%	
- Nordamerika		0.4%	0.5%	0.5%	
- Lateinamerika		5.4%	6.2%	7.0%	
- Asien		21.8%	20.8%	20.9%	
- andere / unbekannt		1.1%	1.6%	0.9%	
8) Anzahl Zulagen nach SKOS-Richtlinien (P420)	27'856	31'589	33'861	35'056	Total Zulagen pro Jahr; siehe Bemerkungen
- davon minimale Integrationszulage (MIZ)	0	3'455	7'860	7'882	
- davon Integrationszulage (IZU)	20'125	20'610	18'772	19'716	
- davon Einkommensfreibeträge (EFB)	7'731	7'524	7'229	7'458	

Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
9) Anzahl Fälle missbräuchlich bezogener und/oder verwendeter Sozialhilfe (P420)	214	222	227	230	
- davon zweckwidrige Verwendung	27	22	31	69	
- davon Aufrechterhalten einer Notlage	93	89	101	66	
- davon Erwirken von Leistungen durch falsche oder unvollständige Angaben	94	111	95	95	
- wovon eingereichte Strafanzeigen	94	111	95	95	
- Anzahl Freisprüche in den Strafverfahren	0	1	1	0	
Anzahl Fälle von eingestellter oder gekürzter Sozialhilfe (P420)	192	186	209	170	
- dagegen eingereichte Beschwerden	4	14	14	10	
- Anzahl der in erster Instanz vollständig oder teilweise gutgeheissenen Beschwerden gegen Einstellungen oder Kürzungen	1	1	2	0	
10) Einkassierte Sozialversicherungsleistungen (P420)	Fr. 14'319'976	Fr. 16'870'883	Fr. 18'508'788	Fr. 26'927'779	Siehe Bemerkungen
- davon Lohneinnahmen	Fr. 2'671'274	Fr. 2'876'905	Fr. 2'651'545	Fr. 2'628'281	
- davon Stipendien	Fr. 756'518	Fr. 823'854	Fr. 724'322	Fr. 1'240'840	
11) Einkassierte Unterhaltsbeiträge (P420)	Fr. 2'014'155	Fr. 2'180'541	Fr. 2'147'344	Fr. 2'146'930	Siehe Bemerkungen
12) Einkassierte Rückerstattungen (P420)	Fr. 1'832'397	Fr. 891'641	Fr. 1'608'729	Fr. 742'437	Siehe Bemerkungen

Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
13) Inkassoquote Unterstützungsfälle (P420)	49.57%	55.55%	54.03%	56.39%	
14) Anzahl Inkassi aufgrund Sozialhilfegesetz (P420)	1'459	1'478	1'490	1'359	
- wovon abgeschlossene Inkassofälle	299	305	329	232	
- wovon laufende Inkassofälle	1'160	1'173	1'161	1'127	
- davon Unterstützungsinkassi	651	654	671	685	
- davon Elternbeiträge	69	58	96	93	
- davon Verwandtenunterstützung	7	6	5	6	
- davon persönliche Rückerstattungen	433	455	389	343	
15) Anzahl Abklärungen (P420)	432	476	460	404	Siehe Bemerkungen
- wovon Verwandtenunterstützungen	5	7	8	6	
- wovon Elternbeiträge	75	75	100	115	
- wovon persönliche Rückerstattungen	324	389	339	282	
- wovon Hinterlassenschaften	28	5	13	1	
16) Anzahl Abrechnungen (P420)	1'323	1'471	1'502	1'362	Siehe Bemerkungen
17) Durchschnittliche Bezugsdauer der laufenden Fälle (P420)	53 Monate	51.6 Monate	50.9 Monate	48.6 Monate	Siehe Bemerkungen

Bemerkungen

siehe nächste Seite

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. In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass der SOLL-Wert jeweils zu hoch angesetzt war.

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 2): In den vergangenen Jahren zeigte sich, dass die Erhebung der Zahl "Übrige" sehr kompliziert ist. Bzgl. Integrationsangebote wickelt der Sozialdienst unterdessen fast alles über das Kompetenzzentrum Arbeit ab. Aus diesem Grund wird auf die Erhebung der Zahl "Übrige" ab 2018 verzichtet.

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.

Produktegruppe PG310400 Ambulante Sozialhilfe - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 4): Pro Fall / Dossier können mehrere Personen betroffen sein (Ehepaare, Familien). Von den 6'654 Personen im Jahr 2017 sind 2074 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.

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 2017 stehen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung, werden aber vom Bundesamt für Statistik nachgeliefert.

Zu Kennzahl 8): Im Jahr 2017 wurde bei 71% der Zufälle eine Zulage entrichtet. Davon 72% Integrationszulagen (IZU) und 28% Einkommensfreibeträge (EFB).

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 inkassiert 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.

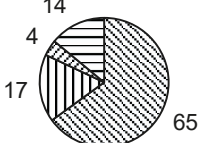
Zu den Kennzahlen 15): Abklärungen sind Überprüfungen, die zu einer Zahlungsverpflichtung führen können. Erst wenn die Abklärung eine Zahlungsverpflichtung ergibt, wird ein Inkassofall eröffnet. Bei den Abklärungen der Elternbeiträge sind nur Erstabklärungen erfasst. Die jährlich wiederkehrenden Folgeaufträge werden nicht gezählt.

Zu den Kennzahlen 16): Unter dieser Kennzahl werden die von der Sektion Outtake des Sozialdienstes erstellten Abrechnungen (Schlussabrechnung nach Fallabschluss sowie die an die IV gestellten Verrechnungsanträge) erfasst.

Zu Kennzahl 17): Zusammen mit der Kennzahl 5) ergibt sich ein differenziertes Bild über die Fallverteilung nach Bezugsdauer. Die durchschnittliche Bezugsdauer betrug 2017 53 Monate.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	17'474'074.16	17'007'905.08	15'802'958.18	16'357'452.06	 - Beiträge Dritter - Gebühren und Verkäufe - Interne Verrechnungen - Steuern
Erlöse	15'111'583.00	14'895'788.00	14'053'912.33	14'869'545.32	
Nettokosten	2'362'491.16	2'112'117.08	1'749'045.85	1'487'906.74	
Kostendeckungsgrad in %	86.5%	87.6%	88.9%	90.9%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		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)	4'083'478.56	23%	3'954'215.00	26%	129'263.56	142'965.60	-10%
P310680	Arbeitslosigkeit (Beco)	1'573'958.20	9%	1'519'645.00	10%	54'313.20	93'470.88	-42%
P310685	Langzeitarbeitslosigkeit (GEF)	8'950'758.36	51%	8'243'791.00	55%	706'967.36	755'766.20	-6%
P310690	Strategie Arbeitsintegration Stadt Bern	2'865'879.04	16%	1'393'932.00	9%	1'471'947.04	1'119'914.40	31%

Bemerkungen

Allgemeine Bemerkungen zur Produktgruppe PG310600 - Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration:

Die Stadt Bern erarbeitet zur Umsetzung des entsprechenden Legislaturziels eine jeweils für vier Jahre ausgelegte "Strategien zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration in der Stadt Bern". Die Strategien und Massnahmen für die Jahre 2018 - 2021 wurden im abgelaufenen Jahr 2017 vom Gemeinderat verabschiedet.

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 = Beschäftigungs- 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

Abweichungen gegenüber dem Budget 2018

Bruttokosten:

Die gegenüber dem Budget 2018 um **Fr. 470'000.00 höheren Bruttokosten** begründen sich wie folgt (Produkte P310670 - P310690):

Die grösste Veränderung beruht auf der Übernahme des Mahlzeiten caterings für Kitas und diverse Tagesschulen des Schulamtes der Stadt Bern. Hierfür werden total Fr. 980'000.00 ins Budget aufgenommen, wobei Fr. 725'000.00 auf die Personal- und Materialkosten fallen sowie Fr. 255'000.00 auf die Miet- und Nebenkosten. Nach heutigem Stand soll das Projekt ab 1. März 2019 starten. Zusätzlich ist geplant, die Übernahme der Mahlzeitenproduktion mit dem Aufbau eines niederschweligen und branchenanerkannten Qualifizierungsangebots in der Gastronomie zu verbinden (zusätzliche Kosten Fr. 187'000.00).

Mietfolgekosten und Anpassungen aufgrund des neuen Raumkostenmodells Immobilien Stadt Bern führen zu weiteren Mehrkosten von Fr. 159'000.00:

- Neuer Standort Garten Löchligut, SEMO (to do): Fr. 25'000.00

- Div. Velostationen, Gewerbepark Felsenau u.a.: Fr. 134'000.00

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Bemerkungen

Der Wegfall der AMM Transfer führt zu Minderkosten von Fr. 336'000.00 (Einsparungen Personal). Zudem wurde in der AMM EAF eine Streichung von Fr. 75'000.00 bei geplanten Ressourcen für Stellvertretungen und anderen internen Betriebskosten im Programm vorgenommen, da im Hinblick auf das neue Geschäftsjahr mit einer Streichung von 5-8% des Volumens durch das beco zu rechnen ist.

Der Rest ist eine Summe aus einer Streichung der Mittel für die Syphon AG für Vermittlung von Plätzen in der sozialen Integration SI (Fr. 100'000.00), der Umverteilung von Umlagekosten aus dem Support Sozialamt und Informatikdienste (Fr. 80'000.00), der Reduktion von Produktionskosten und der Reduktion von geplanten Ausgaben für Einarbeitungszuschüsse (EAZ) (Fr. 155'000.00) und der Einsparung von Personalkosten für das Projekt Veloverleihsystem VVS, da nun ein weniger grosses Team benötigt wird als ursprünglich geplant (Fr. 110'000.00).

Erlöse:

Die gegenüber dem Budget 2018 **um Fr. 215'000.00 höheren Erlöse** begründen sich wie folgt (betrifft alle Produkte P310670 bis P310690):

Die Kosten im Programm AMM Transfer fallen ab 2019 nur zu einem Drittel weg, die Erlöse hingegen fallen vollständig weg (Fr. 852'000.00). Dies wird kompensiert durch geplante Einnahmen im neuen Cateringbetrieb Gastro Ziegler mit errechneten Fr. 827'000.00. Folgende weitere Veränderungen sind gegenüber dem Budget 2018 geplant:

- Mehrerlöse Gastro Restaurant S-Kultur (neu als BIAS-Betrieb): Fr. 133'000.00
- Erlöse aus dem Projekt junge Mütter / Verrechnungen Pauschalen an andere Gemeinden und Partnerbetriebe: Fr. 35'000.00
- Mehrerlöse SEMO to do aufgrund höherer Bestellungen von Stadtgrün Bern für die Pflege Familiengärten: Fr. 30'000.00
- Mehrerlöse in den verschiedenen Betrieben, insbesondere im Glasdesign: Fr. 7'000.00
- Mindererlöse Publibike beim Veloverleihsystem VVS, da tieferes Auftragsvolumen: Fr. 100'000.00
- Mindererlöse Velostation am Hauptbahnhof aufgrund zu optimistischer Prognose: Fr. 38'000.00
- Mindererlöse Ausbau Veloordnungsdienst: Fr. 17'000.00

Weiter waren im Budgetjahr 2018 die Erlöse für die von der GEF vergebenen Kommunalen Integrationsangebote (sog. KIA-Plätze) nicht enthalten. Diese sind ab 2019 mit Fr. 90'000.00 (14 Jahresplätze à Fr. 6'460.00) budgetiert. Weiter hat die GEF den jährlichen Kredit für das Teillohnmodell Jobtimal um Fr. 100'000.00 auf Fr. 450'000.00 erhöht.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Bemerkungen

Zum Produkt P310670, Ausbildungslosigkeit (ERZ):

Das Produkt hat zum Ziel, dass junge Erwachsene 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.

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 nur noch folgende arbeitsmarktliche Massnahme (AMM) durch:

-Ermittlung der Arbeitsmarktfähigkeit EAF (Abklärungsangebot für die Entwicklungsperspektiven von Stellensuchenden)

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 Anbietenden zugesprochen wurde. Dasselbe gilt für das Programm AMM Transfer, welches in der Submission im Frühjahr 2017 verloren ging. Das Kompetenzzentrum Arbeit KA musste dieses Programm per 31. Dezember 2017 nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit schliessen.

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 Fehleinschätzungen 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) 2019 wird das KA folgende interne Betriebe führen:
 - das Glasdesign
 - vier städtische Velostationen, inklusive der neuen Velostation Schanzenpost im PostParc
 - das geplante Veloverleihsystem VVS (Starttermin voraussichtlich 1. Mai 2018)

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Bemerkungen

Zum Produkt P310690, Strategie Arbeitsintegration Stadt Bern (Stadt Bern):

Damit die berufliche Integration gelingt, braucht es vermehrt qualifizierende Angebote. Mit der neuen Strategie 2018-2021 wird daher bewusst ein Schwerpunkt auf niederschwellige Qualifizierungsmassnahmen gelegt. Diese Förderangebote sind unterhalb des Berufsbildungsniveaus positioniert. Mit dem Aufbau von Qualifizierungsangeboten, Angeboten zur Grund- und Schlüsselkompetenzförderung sowie mit der Prüfung einer leistungsgerechteren Entlohnung in bisher unbezahlten Beschäftigungsangeboten setzt die Strategie zudem gezielt Innovations-Schwerpunkte. Die Strategie sieht aber auch eine Weiterführung und Optimierung bewährter Projekte vor. Dabei werden die Ergebnisse der jeweiligen Evaluation berücksichtigt. Zudem sehen die Strategien und Massnahmen 2018 - 2021 eine Öffnung der Angebote für neue Personengruppen vor. Neu soll das KA - nach einem erfolgreichen Pilotversuch mit Mitarbeitenden von Entsorgung+Recycling Bern - mit seinen Dienstleistungen als zusätzlicher Partner bei der beruflichen Wiedereingliederung von Mitarbeitenden der Stadtverwaltung beigezogen werden. Zudem ist vorgesehen, alle Angebote vermehrt für Personen aus dem Asyl- und Flüchtlingsbereich zu öffnen, auch wenn diese noch durch die Organisationen des Asyl- und Flüchtlingsbereichs betreut werden. Damit soll das für diese Personengruppe vorhandene Angebot an Arbeitsintegrationsmöglichkeiten erweitert und die rasche Integration dieser Personen in den Arbeitsmarkt noch intensiver gefördert werden. Zusätzlich zu dieser Öffnung der Zielgruppe wird auch eine engere Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden und Organisationen im Bereich der Arbeitsintegration angestrebt.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Im Auftrag des **Kantons** die Bereitstellung und Durchführung von arbeitsmarktlchen 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 sicherstellen (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 umsetzen (P690).

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. 2019 ist wiederum eine Rezertifizierung vorgesehen (P670-P690).
- 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Anschlusslösungen im Verhältnis zu beendeter Massnahme (P670)	mind. 70%	mind. 70%	75.0%	81.1%	74.0%
2) Anschlusslösungen (Stellenantritte) im Verhältnis zu Anzahl Teilnehmenden (P680)	32%	32%	39.0%	41.4%	39.9%
3) Anzahl BIAS					
Jahresplätze total (P685)	210	224	207	219	240 Siehe Bemerkungen
- davon Berufliche Integration (BI) (P685)	35	38	36	34	40 Siehe Bemerkungen
- davon Perspektive Berufliche Integration (BIP) (P685)	45	48	47	51	59 Siehe Bemerkungen
- davon Soziale Integration (SI) (P685)	125	138	124	134	141 Siehe Bemerkungen
4) Anzahl Teilnehmende in ergänzenden städtischen Angeboten (P690)	200	110	192		Neue Steuerungsvorgabe; siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Arbeitslosenquote total (P680)	3.4%	3.3%	3.3%	3.3%	Quote der Stadt Bern, alle Altersgruppen
2) Platzbestellungen Kanton für Motivationssemester (P670)	99	87	87	93	Ab November 2016 zusätzliche 12 Plätze (SEMO Plus 3)
3) Anzahl Teilnehmende total (P670)	332	309	260	269	
4) Anzahl beendete Massnahmen (P670)	170	159	127	145	
- davon Übertritt in berufliche Grundbildung (P670)	85	84	63	82	
- davon andere Anschlusslösung (P670)	42	45	31	41	
- davon keine Anschlusslösung (P670)	43	30	33	22	
5) Abgebrochene Massnahmen (P670)	53	48	50	63	

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
6) Platzbestellungen Kanton in Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) (P680)	49	101	99	102	
7) Anzahl Teilnehmende (P680)	443	816	834	742	
- davon Stellenantritte (P680)	30	142	135	141	Vermittlung direkt aus beco-Programm (PvB)
- davon weiterhin arbeitslos (P680)	21	201	203	252	Vermittlungsauftrag liegt beim RAV
8) Total Zuweisungen Sozialdienste (P685)	655				Neue Kennzahl ab 2017
- davon Zuweisungen Sozialdienst Stadt Bern (P685)	572	574	532	658	Ab 2015 werden alle Zuweisungen unabhängig vom Alter ausgewiesen
- davon Zuweisungen weiterer Institutionen (P685)	83				Neue Kennzahl ab 2017
9) Vermittlungen in Arbeitsstelle (P685)	283	268	278	265	
10) Soziale Integration erreicht (Einsatzdauer ≥ 12 Monate) (P685)	214	277	290	295	Schwellenwert Einsatzdauer wurde ab 2015 von 8 auf 12 Monate erhöht und so den GEF-Vorgaben angepasst. Teilnahmedauer durch Kanton nicht begrenzt (Dauernischenarbeitsplätze)
11) Finanzielle Entlastung Subjekthilfe während Massnahme (P685)	Fr. 1'729'132	Fr. 1'648'599	Fr. 1'830'982	Fr. 1'610'348	

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
12) Anzahl Dossierträger/-innen (18 - 25 Jahre) beim Sozialdienst (P690)	493	548	566	610	Die bisher ausgewiesenen Werte 2013 bis 2015 waren nicht korrekt. Im vorliegenden Bericht wurden diese korrigiert.
- davon in ergänzenden städtischen Angeboten	47	50	44	41	
13) Anzahl Teilnehmende (Erwachsene ab 25 Jahren) in ergänzenden städtischen Angeboten (P690)	223				Neue Kennzahl ab 2017
14) Anzahl Zuweisungen AP (P685)	61				Neue Kennzahl ab 2018
- davon erstmalig	16				Siehe Bemerkungen
- davon erneut	45				
- Nichtantritte	28				Wert bezieht sich auf die Anzahl Zuweisungen AP (P685)
15) Anzahl Antritte Teilnehmende AP (P685)	33				Neue Kennzahl ab 2018
davon Austritte	26				Siehe Bemerkungen
- wovon Austritt nach Ablauf Programmdauer (3 Monate)	22				
- wovon einvernehmlicher Austritt vor Ablauf Programmdauer	0				
- wovon abgebrochen	4				
16) Alter der AP Teilnehmenden bei Austritt (P685)					Neue Kennzahl ab 2018
- Unter 18-jährig	0				Siehe Bemerkungen
- 18- bis 25-jährig	4				
- 26- bis 49-jährig	15				
- 50-jährig und älter	7				

Bemerkungen

siehe nächste Seite

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 3): Die Anzahl Jahresplätze pro Leistungsbereich der BIAS-Angebote wird jährlich im Leistungsvertrag der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) festgehalten. Da der Leistungsvertrag für 2019 noch nicht vorliegt, wurden die Zahlen aus dem Leistungsvertrag 2018 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.

Zu den Kennzahlen 14) bis 16): Gemäss Stadtratsbeschluss vom 14. September 2017 werden die bis 2014 in der Produktgruppe PG310400 (Ambulante Sozialhilfe) geführten Kennzahlen neu in der Produktgruppe PG310600 weitergeführt. Aus Sparmassnahmen hat der Kanton die damaligen Testarbeitsplätze gestrichen. Seit dem überarbeiteten BIAS-Konzept werden Abklärungsplätze (AP) aus dem BIAS-Kredit finanziert. Die neuen Kennzahlen entsprechen dem kantonalen Reporting zu den Abklärungsplätzen und weichen daher von der Struktur der bisherigen Kennzahlen ab.

Verhältnis der sozialen und beruflichen Integration im KA

Gemäss Planung teilen sich die **Gesamtkosten von 17,47 Mio. Franken im Budgetjahr 2019** folgendermassen auf:

Berufliche Integration - Total 51%

23% 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 wegen der grossen Nachfrage ab Ende 2016 ausgebaut wurde (Zusammenarbeit mit dem Seniorenheim Alenia in Gümligen) und etwas weniger als die Hälfte der finanziellen Ressourcen von 3,8 Mio. Franken für junge Erwachsene in Anspruch nimmt.

Produktgruppe PG310600 Massnahmen zur beruflichen und sozialen Integration -

Fortsetzung

Bemerkungen

Rund 9% der Aufwendungen für die berufliche Integration der Erwachsenen entfallen auf ein Programm zur vorübergehenden Beschäftigung/Arbeitsmarktliche Massnahmen (AMM): Die "Ermittlung der Arbeitsmarktfähigkeit" EAF bleibt ab 2018 als einziges beco Programm übrig. Dieses AMM wird vollständig mit 1,5 Mio. Franken durch das beco finanziert.

Die restlichen Aufwendungen (16%) 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. Für das Budgetjahr 2019 sind hierfür 3% der finanziellen Mittel geplant, was einem kantonalen Kredit von Fr. 450'000.00 entspricht (Fr. 100'000.00 mehr als noch im 2017). Dank jobtimal konnte die Sozialhilfe in der Jahresrechnung 2017 netto um Fr. 477'000.00 entlastet werden.

Soziale Integration - Total 33%

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 13%

Die Mittel aus der "Strategie zur Förderung der beruflichen und sozialen Integration in der Stadt Bern, 2018-2021" werden für die "Arbeitsintegration junge Erwachsene" (2%) und die "Arbeitsintegration Erwachsene" (6%) 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. Ab dem Jahr 2019 wird das KA zusätzlich zum Qualifizierungsprogramm Gastro auch das Catering der Mahlzeitenlieferungen übernehmen. Ziel ist die Ablösung aller Lieferungen von externen Caterern durch die Quartierküche Ziegler.

Operative Kosten im Kompetenzzentrum Arbeit KA -Total 3%

Ein Teil der 3% soll für operative Kosten (Managementsupport des Bereichs, Leitung, Kosten für Weiterentwicklung der Software für die Fallführung) verwendet werden, was für 2019 rund 0,5 Mio. Franken ausmacht.

Schulamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	147'762'757.00	134'871'754.00	131'558'851.24	128'878'951.65
Erlöse	29'909'157.32	28'601'291.96	31'016'017.77	28'984'500.63
Nettokosten	117'853'599.68	106'270'462.04	100'542'833.47	99'894'451.02
Kostendeckungsgrad in %	20.2%	21.2%	23.6%	22.5%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Kindergärten, Volks- und Sonderschulen	124'030'630.48	84%	16'698'451.00	56%	107'332'179.48	95'928'095.44	12%
Tagesbetreuung	16'794'418.20	11%	13'189'198.00	44%	3'605'220.20	3'471'166.60	4%
Bildungsnahe Institutionen (light)	6'937'708.32	5%	21'508.32	0%	6'916'200.00	6'871'200.00	1%

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). Die Sonderschulen werden vollumfänglich von der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern über Leistungsverträge finanziert. Die finanzielle Abwicklung geschieht im Schulamt. Die Kornhausbibliotheken und die Musikschule Konservatorium Bern (bildungsnahe Institutionen) erhalten im Rahmen von Leistungsverträgen Beiträge der Stadt Bern.

Zusammensetzung der budgetierten **Bruttokosten von 147,8 Mio. Franken**: Im Wesentlichen Lehrergehälter der Volksschule (38,1 Mio. Franken), Miet- und Nebenkosten von Immobilien Stadt Bern (51,0 Mio. Franken als interne Verrechnung), Sachkosten in den Volks-, Sonder- und Tagesschulen (11,7 Mio. Franken), Beiträge an Institutionen und Musikstipendien (7,2 Mio. Franken), intern verrechnete Kosten, Abschreibungen und kostenneutrale Umbuchungen der Schulspezialfinanzierung (10,8 Mio. Franken), Lehrergehälter an Tages- und Sonderschulen (13,8 Mio. Franken), Löhne von Betreuungs- und Küchenpersonal in Tagesschulen, Sonderschulen und Ferieninseln (10,3 Mio. Franken), Transportkosten in den Sonderschulen (1,2 Mio. Franken) sowie Schulgelder an andere Gemeinden und für den Quartaunterricht (9. Schuljahr) an Gymnasien (2,2 Mio. Franken).

Zusammensetzung der budgetierten **Erlöse von 29,9 Mio. Franken**: Im Wesentlichen Abgeltungen des Kantons für die Sonder- und Tagesschulen (18,5 Mio. Franken), Elternbeiträge für die Betreuung und Mahlzeiten von Kindern und Mahlzeiterlöse des Personals in Tagesschulen, Sonderschulen und Ferieninseln (7,3 Mio. Franken), durchlaufende Bundesbeiträge für die Transportkosten im Sonderschulbereich (1,2 Mio. Franken), kostenneutrale Umbuchungen Schulspezialfinanzierung (1,6 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 2019** steigen im Vergleich zum Vorjahr um Fr. 11'583'138.00 (10.9%). Details zu den Veränderungen sind der jeweiligen Produktgruppe zu entnehmen.

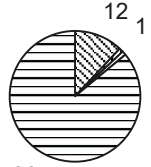
In der **Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen** steigen die Nettokosten gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 11'404'084.00 oder 11.9%. Verantwortlich dafür ist die Kostensteigerung im Produkt P320110 Betrieb und Organisation mit Mehrkosten von Fr. 11'333'760.00, die vor allem durch steigende Kosten für die Lehrerbesoldung, für die Miet- und Nebenkosten der Schulräume aufgrund steigender Schulraumbedürfnisse und des neuen Mietkostenmodells von ISB, höherer Sachaufwände in den Volksschulen wegen den steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen und Mehrkosten für die Informatikplattform der Volksschule base4kids2 (Sachaufwand und Abschreibungskosten) bedingt sind.

Bei der **Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung** sind die budgetierten Nettokosten um Fr. 134'054.00 oder 3.9% 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 Tages Schulbetreuung. Die Erlöse steigen um Fr. 717'000.00 und die Kosten um Fr. 743'000.00, was einer Nettozunahme von Fr. 26'000.00 entspricht. Die Nettokosten des Produkts Ferieninseln steigen um Fr. 108'000.00, dies in Folge der Eröffnung zusätzlicher Ferieninselstandorte (6 statt wie bisher 4). Das Produkt Aufgabenhilfe bleibt unverändert.

Die Nettokosten der **Produktgruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen** liegen Fr. 45'000.00 oder 0.7% über dem Voranschlag 2018. 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. 100'000.00 erhöht. Zudem wurde für den Betriebsbeitrag an die Musikschule Konservatorium Bern Fr. 20'000.00 zusätzlich eingeplant. Der neue Leistungsvertrag mit dem Konsi Bern wird im Laufe des Jahres 2018 ausgehandelt. Die restlichen Produkte entsprechen dem Voranschlag 2018.

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	124'030'630.48	112'046'112.44	108'355'597.32	107'295'774.75	 - Beiträge Dritter - Gebühren und Verkäufe - Liegenschaftserlöse - Steuern
Erlöse	16'698'451.00	16'118'017.00	17'136'539.54	16'762'918.05	
Nettokosten	107'332'179.48	95'928'095.44	91'219'057.78	90'532'856.70	
Kostendeckungsgrad in %	13.5%	14.4%	15.8%	15.6%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P320110	Betrieb und Organisation	109'224'968.12	88%	2'973'800.00	18%	106'251'168.12	94'917'407.72	12%
	Besondere Angebote für Integration und Chancengleichheit	771'334.08	1%	163'292.00	1%	608'042.08	539'187.00	13%
P320120	Kulturvermittlung und - pädagogik	435'525.08	0%	1'548.00	0%	433'977.08	432'875.48	0%
P320130	Information und Bildungsqualität	39'508.20	0%	516.00	0%	38'992.20	38'625.24	1%
P320140	Sonderschulen	13'559'295.00	11%	13'559'295.00	81%	0.00	0.00	-
P320160								

Bemerkungen

Die Nettokosten der **Produktgruppe Kindergärten, Volks- und Sonderschulen** steigen um Fr. 11'404'084.00 oder 11.9%. Die Mehrkosten resultieren hauptsächlich im Produkt Betrieb und Organisation.

Produkt P320110: Das Produkt Betrieb und Organisation beinhaltet nahezu sämtliche Kosten der Volksschulen und der Kindergärten. Die grössten Budgetpositionen sind die Lehrerbesoldungen mit 38,1 Mio. Franken (Lastenausgleich Kanton Bern) sowie die Miet- und Nebenkosten der Schulanlagen von rund 48,2 Mio. Franken als interne Verrechnung Immobilien Stadt Bern (ISB). Dazu kommen weitere interne Verrechnungen (insbesondere für Informatikinfrastruktur, Gartenpflege Kindergärten und Volksschulen, Eintritte in die Sportanlagen, Infrastruktur für das Schulschwimmen, Unterhalt Turn- und Sportgeräte sowie schulärztliche Dienstleistungen) und Abschreibungen von insgesamt rund 8,5 Mio. Franken.

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Bemerkungen

Im Weiteren fallen rund 2,2 Mio. Franken für Schulbesuche von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz in der Stadt Bern in auswärtigen Gemeinden und in den Quarten der Gymnasien (als 9. Schuljahr der Volksschule) an. Enthalten sind zudem die kostenneutralen Umbuchungen zur Schulspezialfinanzierung von 1,6 Mio. Franken, die sowohl als Kosten wie auch als Erlöse verbucht werden. Die verbleibenden 10,7 Mio. Franken betreffen vor allem Schulmaterial, Schulmobiliar, Büromaterial, externe Betriebskosten für die erneuerte Informatikplattform base4kids2 und Lohnkosten der städtischen Angestellten im Schulamt und in den Schulen (Schulsekretariatspersonal).

Die Zunahme der Nettokosten des Produkts P320110 Betrieb und Organisation beträgt Fr. 11'333'760.00 (11.9%).

Die Kosten im Lehrerbesoldungspool des Kantons nehmen um Fr. 754'000.00 zu. Gemäss der Neuen Finanzierung Volksschule trägt die Gesamtheit der Gemeinden 30% der Lehrerbesoldungskosten, der Kanton 70%. Die Steigerung entsteht aufgrund der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen, hinzu kommen zusätzliche Lektionen durch die Einführung des Lehrplans 21 auf das Schuljahr 2018/19. Der Berechnung liegt ein Schülerinnen- und Schülerwachstum von 2% zugrunde. Für den auswärtigen Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern mit Wohnsitz in der Stadt Bern wurden zusätzlich Fr. 104'000.00 eingestellt.

Die Sachkosten im Volksschulbereich wurden um Fr. 1'362'000.00 erhöht (davon netto Fr. 1'025'000.00 zusätzliche Betriebskosten für die neue Informatikplattform der Volksschule base4kids2, Fr. 150'000.00 für Lehrmittel wegen den steigenden SchülerInnenzahlen, Fr. 120'000.00 für die Schaffung von Zivildienststellen in der Volksschule und Fr. 35'000.00 für die Einrichtung einer ersten Klasse [Kindergarten] für die bilinguale Schule). Die Miet- und Nebenkosten im Volksschulbereich steigen gemäss Angaben von Immobilien Stadt Bern um insgesamt Fr. 6'443'000.00. Diese Mehrkosten sind vor allem durch die Anpassung an das neue Raumkostenmodell von ISB aber auch infolge der steigenden Raumbedürfnisse wegen zunehmender Schülerinnen- und Schülerzahlen bedingt. Im Schuljahr 2018/19 werden voraussichtlich 12 zusätzliche Kindergarten- und Schulklassen eröffnet. Mehrkosten von Fr. 2'297'000.00 müssen zudem für die Abschreibungen und Fr. 312'000.00 für die internen Verrechnungen (u.a. zusätzliche ID-Kosten für base4kids2) eingestellt werden. Infolge höherer Kosten für die Pensionskasse PVK steigen die Personalkosten im Bereich Volksschule (Sekretariate) und im Schulamt (insgesamt Fr. 75'000.00). Weitere kleinere Veränderungen ergeben sich aus diversen Positionen und einer geringfügigen Erhöhung von 2% des Umlageschlüssels der Kostenstelle Schulamt.

Die budgetierten Erlöse steigen um Fr. 15'000.00. Für die RIK+-Kurse (Regionale Intensivkurse), die die Stadt Bern im Auftrag des Kantons führt, wurde ein Erlös von insgesamt Fr. 50'000.00 budgetiert (Erhöhung um Fr. 14'000.00). 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. 68'855.00 (12.8%). Das Produkt trägt neu 12% der Kosten der Kostenstelle Schulamt (bisher 18%). Die Anpassung erfolgte aufgrund der einjährigen Leistungserfassung im Jahr 2017 im Schulamt.

Im Produkt enthalten sind die Aufwände zur Prävention sexualisierter Gewalt für die Klassen der Eingangsstufe (Parcours "Mein Körper gehört mir") und der Mittelstufe (Projekt MFM "Zyklusshow" für Mädchen und "Agenten auf dem Weg" für Jungen), Übersetzungen bei Elternabenden für Fremdsprachige sowie die Muki-Deutschkurse. Neu aufgenommen wurden zwei weitere Projekte: Aufgabenbetreuung Volksschule gemäss Schwerpunktplan Integration in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Integration (Fr. 100'000.00) sowie Kosten für die Führung einer laufenden und Initiierung einer neuen Bildungslandschaft (Fr. 70'000.00). Diese Zusatzkosten werden aufgrund der tieferen Umlagekosten (von 18% auf 12%) teilweise kompensiert.

Produkt P320130: Die budgetierten Nettokosten im Produkt Kulturvermittlung und -pädagogik steigen um Fr. 1'102.00 (0.3%). Dieses Produkt enthält alle vom Schulamt organisierten kulturellen Veranstaltungen für Kindergärten und Volksschulen. Die restlichen Kosten sind Umlagekosten aus der Kostenstelle Schulamt.

Produkt P320140: Die budgetierten Nettokosten im Produkt Information und Bildungsqualität steigen um Fr. 367.00 (1.0%). In diesem Produkt werden zur Zeit neben den direkten Kosten für den Newsletter lediglich Umlagekosten aus der Kostenstelle Schulamt verbucht.

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 HPSK. Im Rahmen des Vollzugs des Sozialhilfegesetzes wird für die drei Institutionen je ein Leistungsvertrag "Pauschalabgeltung" mit dem Kanton abgeschlossen. Zudem musste erstmals ab Budgetjahr 2018 ein weiterer Leistungsvertrag mit der GEF ausgehandelt werden, der die separate Finanzierung der Integrationsvorhaben (Defizitdeckung) regelt. Diese werden zur Zeit über die Heilpädagogische Schule geführt.

Das Budget 2019 der drei Schulen, welches gegenüber dem Vorjahr Mehrkosten und Mehrerlöse von Fr. 565'398.00 vorsieht, wird der GEF Ende Oktober 2018 eingereicht. Diese entscheidet im Winter 2018 über die Bewilligung gemäss Eingabe. Aufgrund der Vorjahre wurde der deutlichen Volumenausweitung im Sonderschulbereich Rechnung getragen, was zu den entsprechenden Mehrkosten und -erlösen führt.

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen – Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Bereitstellung einer qualitativ guten, zeitgemässen und quantitativ genügenden Infrastruktur. Sicherstellung der gesamtmündlichen Organisation und Koordination des Kindergarten-, Volksschul- und Sonderschulwesens. Sicherstellung der Schulraumplanung (P110).
- Förderung und Sicherstellung der Chancengerechtigkeit 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 Klassen der Volksschule (P120).
- Förderung des kulturellen Verständnisses, ihrer Teilhabe an der Kultur sowie der Kreativität der Kinder und Jugendlichen (P130).
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit, der Schulbehörden, Schulleitungen und Lehrpersonen für bildungspolitische und pädagogische Entwicklungen im Volksschulbereich sowie Sicherstellung der Elternmitwirkung und Weiterentwicklung der Volksschule in der Stadt Bern auf Grund der veränderten gesellschaftlichen Herausforderungen (P140).
- Unterstützung und Förderung lernbeeinträchtigter 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 Schulkommissionen sowie den 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 wurde in den ersten Jahren extern evaluiert (P120).

Die Daten der Schulstatistik liefern die Grundlagen (P110, P120, P160). Umfang und Ausgestaltung des Produkts "Kulturvermittlung" werden vom Schulamt in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt gesteuert. Neu steht den beiden Abteilungen eine Fachkommission beratend zur Seite (P130). "Information und Bildungsqualität" werden durch einen vierteljährlich erscheinenden Newsletter sichergestellt. Für die Schulleitungen wird jährlich eine Tagung organisiert und für fremdsprachige Eltern Elternabende durchgeführt. Die Elternräte gewährleisten die Elternmitwirkung in der Volksschule der Stadt Bern (P140). Die Qualität des Unterstützungs- und Förderangebots für lernbeeinträchtigte Kinder und Jugendliche wird im Rahmen der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton jährlich überprüft (P160).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl Angebote Deutsch im Vorkindergartenalter (P120)	7	7	7	7	7	Siehe Bemerkungen

Produktegruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen – Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
2) Anzahl durch das Schulamt vermittelte Kulturprojekte an Kindergärten und Schulen (P130)	40	30	39	34	31	Kulturprojekte im Rahmen der Kinder- und Jugendkultur mit dem Schwerpunkt Kulturvermittlung. Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl		Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Durchschnittliche Klassengrössen:						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
Kindergarten (KG)		18.27	18.43	18.37	18.56	
Basisstufe (BS)		21.67	21.17	22.17	23.50	
Primarstufe		19.96	19.75	19.65	19.55	
Sekstufe I		19.47	19.28	19.59	19.44	
Klassen zur besonderen Förderung (KbF)		8.63	9.50	9.25	8.13	
Einschulungsklassen (EK)		8.00	10.50	6.67	7.33	
(P110)						
2) Gesamtzahl						
	KG W	1'004	973	1'022	1'011	
Schülerinnen und Schüler	KG M	969	1'054	1'143	1'123	
nach Geschlechtern (M/W)	KG Total	1'973	2'027	2'165	2'134	
(P110)						
	Basisstufe W	128	129	64	47	
	Basisstufe M	132	125	69	47	
	Basisstufe Total	260	254	133	94	
	Prim W	2'730	2'611	2'583	2'502	
	Prim M	2'918	2'762	2'624	2'522	
	Prim Total	5'648	5'373	5'207	5'024	
	Sek W	1'013	1'005	1'018	986	
	Sek M	1'012	1'019	1'039	1'036	
	Sek Total	2'025	2'024	2'057	2'022	
	KbF W	21	20	18	23	
	KbF M	48	56	56	42	
	KbF Total	69	76	74	65	
	EK W	12	6	8	8	
	EK M	4	15	12	14	
	EK Total	16	21	20	22	

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl		Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Fortsetzung Kennzahl 2)	Sprachheil-	21	20	22	23	
	klassen W					
	Sprachheil-	72	73	66	69	
	klassen M					
	Sprachheil-					
	klassenTotal	93	93	88	92	
	Sonder-	28	30	25	19	
	klassen W					
	Sonder-	52	40	47	37	
	klassen M					
	Sonder-					
	klassen Total	80	70	72	56	
	heilpäd. Schule	20	21	20	19	
	HPS W					
	heilpäd. Schule	29	28	30	30	
	HPS M					
	heilpäd.					
	Schule HPS					
	Total	49	49	50	49	
	Gesamttotal	10'213	9'987	9'866	9'558	
3) Anzahl Schülerinnen und	Real W	353	337	343	358	Massgebend für das Niveau sind die
Schüler der Sekundarstufe I	Real M	415	431	410	427	Fächer Deutsch, Französisch,
nach Geschlechtern (M/W)	Real Total	768	768	753	785	Mathematik
im Niveau:	Sek W	660	668	675	628	3 Fächer Real = Real
Realklasse	Sek M	597	588	629	609	3 Fächer Sek = Sek
Sekundarklasse	Sek Total	1'257	1'256	1'304	1'237	2 Fächer Real, 1 Fach Sek = Real
(P110)	Total Sek I	2'025	2'024	2'057	2'022	2 Fächer Sek, 1 Fach Real = Sek

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
4) Anzahl Klassen Total (P110):	546	538	532	515	Für Kindergärten gilt: Normalbereich 13 - 24 Kinder oberer Überprüfungsbereich > 25 Kinder
Anzahl Volksschulklassen	507	500	494	479	
Anzahl Regelklassen im Normalbereich (16 bis 26)					
nach Stufen:	473	464	467	450	
- Kindergarten	106	110	115	112	unterer Überprüfungsbereich < 13 Kinder
- Basisstufe	12	12	6	4	
- Primarstufe	265	256	249	234	
- Sekstufe I	90	86	97	100	
im oberen Überprüfungsbereich (27 und mehr) nach Stufen:	4	5	3	3	Für Regelklassen gilt: Normalbereich 16 - 26 Kinder oberer Überprüfungsbereich > 26 Kinder
- Kindergarten	0	0	0	1	unterer Überprüfungsbereich < 16 Kinder
- Basisstufe	0	0	0	0	
- Primarstufe	2	2	3	2	
- Sekstufe I	2	3	0	0	
im unteren Überprüfungsbereich (weniger als 16) nach Stufen:	30	31	24	26	Die Bereiche werden in den Richtlinien der Erziehungsdirektion für die Schülerzahlen definiert.
- Kindergarten	2	0	3	2	
- Basisstufe	0	0	0	0	
- Primarstufe	16	15	13	20	
- Sekstufe I	12	16	8	4	
Anzahl Sonderklassen (P120)	39	38	38	36	
- Klassen der Sprachheilschule SHS	11 (93)	11 (93)	11 (88)	11 (92)	
- Heilpädagogische Sonderklassen HPSK	10 (80)	9 (70)	9 (72)	8 (56)	
- Klassen der Heilpädagogischen Schule Bern HPS	7 (49)	7 (49)	7 (50)	7 (49)	
- Einschulungsklassen	2 (16)	2 (21)	3 (20)	3 (22)	
- Klassen zur besonderen Förderung	9 (69)	9 (76)	8 (74)	7 (67)	

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
5) Anzahl Übertritte in die 9. Klasse der Gymnasien (Quarta) nach Geschlechtern (M/W) (P110)	155 (W) 121 (M)	130 (W) 75 (M)	108 (W) 94 (M)	112 (W) 88 (M)	
6) Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler im Sekundarschulniveau (P120)	16.55%	16.56%	17.87%	16.57%	
7) Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schüler im Realschulniveau (P120)	42.45%	45.32%	44.22%	43.24%	

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
8) 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	9 (M)	6 (M)	13 (M)	7 (M)	
Sekundarstufe I (P110)	1 (W)	1 (W)	3 (W)	0 (W)	
9) Kosten pro Schülerin und Schüler im Bereich Informatik und neue Medien (P110)	280.10	291.94	315.15	332.75	Siehe Bemerkungen
10) Anzahl Theatervorstellungen für Schülerinnen und Schüler (P130)					In Klammern: Anzahl Schülerinnen und Schüler. Die Vorstellungen werden über den Gfeller-Fonds sowie über das Schulamt finanziert. (Theatervorstellungen: 39, Konzerte: 9, Tanzprojekte: 5, Museumsprojekt: 1, Filme: 3)
	57 (4'969)	55 (4'940)	57 (4'253)	40 (4'210)	
11) Anzahl Lektionen für Kulturprojekte (P130)					Kulturvermittlung in Schulklassen, vom Schulamt finanziert.
	1'352	1'068	1'010	990	Siehe Bemerkungen
12) Anzahl Mus-E Projekte (P130)					Finanzierung 2017: 8 Gfeller-Fonds 3 Warlomont Anger Stiftung
	11	10	9	11	Siehe Bemerkungen
13) Anzahl geschäftsführende Schulleiter/innen nach Geschlechtern (M/W) (P110)					
	M: 5 W: 1	M: 4 W: 2	M: 4 W: 2	M: 4 W: 2	

Produktgruppe PG320100 Kindergärten, Volks- und Sonderschulen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
14) Anzahl Standortschulleiter/innen nach Geschlechtern (M/W) (P110)	M: 23 W: 18	M: 23 W: 16	M: 19 W: 18	M: 19 W: 17	Die Veränderung ergibt sich aufgrund neuer Co-Leitungen. Die Anzahl Schulstandorte sind gleich geblieben (Total 22 Standorte).
15) Betriebskosten pro Schülerin und Schüler (Volksschule inkl. Kindergarten) (P110)	576	576	566	536	Neue Kennzahl gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 (vorher Steuerungsvorgabe)
16) Anteil männlicher Lehrpersonen an Klassen der Kindergärten, Volks- und Sonderschulen (in Prozent) (P110)					Neue Kennzahl gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016
Kindergarten	1.89%	1.68%			Prozentualer-Anteil pro Vollzeiteinheit
Volksschule	28.20%	28.85%			
Sonderschulen	18.85%	18.34%			

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1): Die Anzahl von sieben Muki-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 2): Die neue Kulturstrategie sieht ab 2018 die Einsetzung einer Fachkommission Kinder- und Jugendkultur vor. Diese bearbeitet Gesuche der Kinder- und Jugendkultur im schulischen und ausserschulischen Bereich und gibt der Verwaltung Empfehlungen ab. Die zusätzlich für Kulturvermittlungsprojekte zur Verfügung stehenden Mittel (Fr. 80'000.00) werden von der städtischen Fachkommission für Kinder- und Jugendkultur beurteilt und zur Annahme resp. Ablehnung empfohlen. Diese Mittel stehen für schulische und ausserschulische Kulturprojekte zur Verfügung.

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 94 Lektionen zur Verfügung. Stadtintern werden die Lektionen gemäss der sozialen Belastung in den Schulkreisen verteilt. Der Sozialindex wurde stadtintern Ende 2015 aktualisiert. Er basiert auf drei Indikatoren: Steuerbares Einkommen, Anteil der sozialhilfebeziehenden Familien mit Kindern 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.

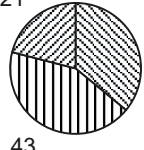
Zu Kennzahl 9): Die Einführung von HRM2 (Harmonisiertes Rechnungsmodell) auf das Jahr 2014 hat eine Senkung der Abschreibungskosten zur Folge. Im Bereich Informatik und neue Medien (Abschreibung der Informatikplattform base4kids) sind dies rund Fr. 540'000.00. Dies bewirkt eine deutliche Senkung der Kosten pro Schülerin und Schüler in diesem Bereich. In den Jahren 2016 und 2017 sinken die Durchschnittskosten noch einmal, da sich die praktisch gleichbleibenden Kosten für die Informatik auf deutlich mehr Schülerinnen und Schüler verteilen.

Zu Kennzahl 11): Eine professionell kulturschaffende Person - aus den Bereichen Theater, Tanz, Literatur, Musik, Film, Bildende Kunst - arbeitet während einem Semester oder einem Quartal je eine Doppelлекtion pro Woche regelmässig mit einer Klasse. Schülerinnen, Schüler, Kulturschaffende und Lehrperson erarbeiten gemeinsam ein Projekt.

Zu Kennzahl 12): 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 Doppelлекtion pro Woche mit Schulklassen. Durch die wöchentliche Doppelлекtion 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 wurden drei Projekte über die Warlomont Anger-Stiftung finanziert.

Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	16'794'418.20	15'933'300.60	16'469'319.74	14'947'415.47	 - Beiträge Dritter - Gebühren und Verkäufe - Steuern
Erlöse	13'189'198.00	12'462'134.00	13'856'741.00	12'008'959.85	
Nettokosten	3'605'220.20	3'471'166.60	2'612'578.74	2'938'455.62	
Kostendeckungsgrad in %	78.5%	78.2%	84.1%	80.3%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
P320210	Tagesschulen	15'676'495.20	93%	13'069'054.00	99%	2'607'441.20	2'581'692.16	1%
P320220	Aufgabenhilfe	292'000.00	2%	0.00	0%	292'000.00	292'000.00	0%
P320240	Ferieninseln	825'923.00	5%	120'144.00	1%	705'779.00	597'474.44	18%

Bemerkungen

Die Nettokosten der **Produktgruppe Tagesbetreuung** steigen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 134'054.00 oder 3.9%.

Produkt P320210: Die Nettokosten im Produkt Tagesschulen steigen um Fr. 25'749.00 oder 1.0%.

Analog der steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen wird weiterhin mit einer steigenden Nachfrage nach Tagesschulbetreuung gerechnet, was zu einer entsprechenden Anpassung der Kosten und Erlöse führt.

Die Lohnkosten für das städtische Betreuungspersonal wurden um Fr. 96'400.00 angehoben, wobei Fr. 50'000.00 für steigende Pensionskassenbeiträge eingestellt sind. Aufgrund der vielen Mitarbeitenden im Stundenlohn und der Unsicherheit betreffend der tatsächlichen Entwicklung der Pensionskassenkosten ist eine genaue Budgetierung schwierig. Zudem sind die Tagesschulleitungen zuständig für die Anstellung von städtischem Personal und Lehrpersonen für die Betreuung (pädagogisches Personal). Die Besoldungen der Lehrerschaft mit Betreuungsaufgaben im Tagesschulbereich werden um Fr. 36'700.00 höher budgetiert.

Die Sachkosten im Tagesschulbereich steigen um netto Fr. 176'000.00, davon Fr. 150'000.00 für Lebensmittelkosten und Fr. 22'000.00 für Einrichtungskosten zur Einführung von Ganztageesschulen. Eine weitere Zunahme von Fr. 54'000.00 steht in Zusammenhang mit dem Schülerinnen- und Schülerzuwachs. Andererseits können die im Budget 2018 eingestellten Fr. 50'000.00 für den Aufbau einer Quartierküche im Budget vom Schulamt gestrichen werden, da die Kosten im Kompetenzzentrum Arbeit anfallen. Ebenfalls steigen die Kosten für die internen Verrechnungen: für Informatikdienstleistungen werden Fr. 44'000.00, für Miet- und Nebenkosten von Immobilien Stadt Bern Fr. 300'000.00 zusätzlich eingestellt.

Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung - Fortsetzung

Bemerkungen

Die Erlöse im Tagesschulbereich werden um insgesamt Fr. 717'000.00 angehoben. Die voraussichtlichen Erlöse durch Elternbeiträge für die Betreuung wurden um Fr. 502'000.00, die voraussichtliche Abgeltung des Kantons um Fr. 215'000.00 erhöht.

Aufgrund einer einjährigen Leistungserfassung aller Mitarbeitenden wurde der Umlageschlüssel der Kostenstelle Schulamt angepasst. Dies hat Auswirkungen auf verschiedene Produkte, u.a. auch auf das Produkt P320210 Tagesschulen, wo der Umlageschlüssel von 20% auf 24% erhöht wurde. Diese Anpassung führt zu höheren Umlagekosten im Personalbereich (Fr. 75'000.00) und bei den internen Verrechnungen (Fr. 14'000.00).

Produkt P320220: Der Beitrag 2019 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. 108'305.00 oder 18.1%. Aufgrund einer Planungserklärung im Stadtrat soll in jedem Schulkreis eine Ferieninsel geführt werden (6 statt bisher 4 Ferieninseln). Dadurch erhöhen sich die Kosten um netto rund Fr. 108'000.00. Nach wie vor trägt die Stadt Bern, im Gegensatz zur Tagesschule, die vollen Kosten für dieses Angebot. Diskussionen ob sich der Kanton bei der Ferienbetreuung von Schulkindern beteiligen soll, sind auf kantonaler Ebene im Gange.

Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Verbesserung der Chancengerechtigkeit, 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

- Die für die Tagesschulen erarbeiteten Qualitätsstandards dienen der Zielerreichung. Die Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots ist im Volksschulgesetz des Kantons Bern vorgeschrieben. Für die Eltern besteht ein Rechtsanspruch auf familienergänzende Betreuung, wenn gesamstädtisch 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.

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anteil pädagogisch ausgebildetes Personal an Tagesschulen (P210)	min. 50%	min. 50%	59.60%	59.95%	63.29%	Siehe Bemerkungen
2) Betreuungsschlüssel Tagesschulen: Anzahl Kinder pro Betreuungsperson (P210)	< 10	< 10	8.36	8.23	7.55	

Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Kinder in der Tagesschule (P210)	3'530	3'289	3'136	3'022	
2) Kostendeckungsgrad der Tagesschule (P210)	88%	84%	91%	91%	Erlöse im Verhältnis zu den Bruttokosten.
3) Anzahl Betreuungsstunden an der Tagesschule (P210)	993'876	910'859	904'967	824'858	
4) Anteil Schulkinder, die das Tagesschulangebot in Anspruch nehmen (P210)	35.3%	33.7%	32.5%	32.2%	
5) Durchschnittlich in Anspruch genommene Betreuungsdauer pro Kind und Woche (P210)	7.48 Std.	7.86 Std.	7.53 Std.	7.46 Std.	In Stunden im Dezimalformat
6) Anzahl Kinder in der Aufgabenhilfe (P220)	512	494	560	405	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
7) Anzahl Stunden in der Aufgabenhilfe (P220)	8'744	7'850	8'253	8'230	Siehe Bemerkungen
8) Ferieninseln: Anzahl Kinder (P240)	586	584	542	680	Die Belegungsdauer eines Kindes schwankt zwischen einem halben Tag und mehreren Wochen.
9) Anzahl Tagesschulleiter/innen nach Geschlechtern (M/W) (P210)	M: 10 W: 13	M: 10 W: 13	M: 10 W: 10	M: 10 W: 10	

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, usw. Die Erziehungsdirektion führt eine Liste der anerkannten Ausbildungen.

Zu Kennzahlen 6) und 7): Die Kennzahlen werden quartalsweise erhoben. Die eingesetzten Zahlen beziehen sich jeweils auf das letzte Quartal des Kalenderjahres. Am meisten Aufgabenhilfestunden werden in der ersten Jahreshälfte erteilt, wenn das Schuljahr begonnen hat und Elterngespräche stattgefunden haben. Der Umfang der Aufgabenhilfe wird in einem Leistungsvertrag mit dem Gemeinnützigen Verein der Stadt Bern (GNV) festgelegt.

Leistungsverträge in der Produktgruppe PG320200 Tagesbetreuung:

Vertragspartner

Gemeinnütziger Verein (GNV)

Vertragsdauer

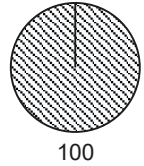
2019

Vertragssumme 2019

Fr. 292'000.00 (voraussichtliche Höhe)

Produktgruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	6'937'708.32	6'892'340.96	6'733'934.18	6'635'761.43	
Erlöse	21'508.32	21'140.96	22'737.23	212'622.73	
Nettokosten	6'916'200.00	6'871'200.00	6'711'196.95	6'423'138.70	
Kostendeckungsgrad in %	0.3%	0.3%	0.3%	3.2%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P320310	Bibliotheken	3'140'000.00	45%	0.00	0%	3'140'000.00	3'140'000.00	0%
P320320	Musikschulen	3'650'000.00	53%	0.00	0%	3'650'000.00	3'605'000.00	1%
P320330	Ludotheken	21'200.00	0%	0.00	0%	21'200.00	21'200.00	0%
P320340	Gfeller-Fonds	21'508.32	0%	21'508.32	100%	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. 45'000.00 oder 0.7% über dem Voranschlag 2018.

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 2018.

Produkt P320320: Die Nettokosten des Produkts steigen um Fr. 45'000.00 (1.2%). Der Leistungsvertrag mit der Musikschule Konservatorium Bern wird um Fr. 20'000.00 auf Fr. 3'220'000.00 erhöht. Aufgrund der Rechnungszahlen 2017 wurden die Stipendien für den Musikunterricht um Fr. 5'000.00 auf Fr. 295'000.00 gesenkt, dafür die städtischen Beiträge an andere Musikschulen (nicht Konservatorium Bern) für Schülerinnen und Schüler der Stadt Bern, die ausnahmsweise den Musikunterricht dort besuchen, um Fr. 5'000.00 auf Fr. 35'000.00 erhöht. Der im Budget 2016 erstmals neu aufgenommene Beitrag an die Stiftung "Jedem Kind ein Instrument JEKI" wird um Fr. 25'000.00 auf Fr. 100'000.00 erhöht. Dieser Beitrag soll bis ins Jahr 2021 kontinuierlich um jeweils Fr. 25'000.00 erhöht werden, bis der Beitrag der Stadt Bern an die Stiftung Fr. 150'000.00 beträgt.

Produktgruppe 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) 2019: Fr. 105'000.00. Keine Veränderung gegenüber dem Budget 2018. Aufgrund der Höhe des Beitrags wurde 2018 erstmals ein Leistungsvertrag zwischen der Stadt und der vhsbe erarbeitet.

Produktgruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Sicherstellung eines für die Benutzenden attraktiven und kostengünstigen Angebotes im bildungsnahe Bereich.
Bereitstellung des gesetzlich vorgeschriebenen Angebots (P310-P350).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die jeweiligen Aufsichtsgremien der bildungsnahe Institutionen (Stiftung Kornhausbibliotheken, Musikschule Konservatorium Bern, der Gfeller-Fonds sowie die Volkshochschule) überprüfen die Zielerfüllung nach den gesetzlichen, reglementarischen oder vertraglichen Vorschriften (P310-P350).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar

Keine

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Bibliotheken (P310)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	1 (10)	Kornhausbibliotheken (KoB). In Klammer = städt. Zweigstellen der KoB
2) Anzahl bewilligter Stipendien für den nicht schulischen Musikunterricht (P320)	318	319	342	349	
3) Anzahl Gesuche Gfeller-Fonds (P340)	7	20	19	12	Siehe Bemerkungen
davon in %:					
bewilligt	43%	45%	37%	34%	
teilweise bewilligt	43%	15%	10%	8%	
abgelehnt	14%	40%	53%	58%	

Produktegruppe PG320300 Bildungsnahe Institutionen (light) - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 3): Der Gfellerfonds befindet sich nach wie vor in einer schlechten finanziellen Lage. 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 2019
Stiftung Kornhausbibliotheken	2016 - 2019	Fr. 12'560'000.00	Fr. 3'140'000.00
Musikschule Konservatorium Bern	2019		Fr. 3'220'000.00 (voraussichtliche Höhe)
Volkshochschule Bern	2019		Fr. 105'000.00 (voraussichtliche Höhe)

Jugendamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	75'030'075.88	70'033'919.56	69'465'030.03	67'972'644.44
Erlöse	26'097'739.33	24'774'985.37	25'351'929.65	25'487'203.73
Nettokosten	48'932'336.55	45'258'934.19	44'113'100.38	42'485'440.71
Kostendeckungsgrad in %	34.8%	35.4%	36.5%	37.5%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit	11'070'651.04	15%	135'250.00	1%	10'935'401.04	10'223'707.84	7%
PG330100							
Pinto	1'175'000.26	2%	10'779.96	0%	1'164'220.30	1'097'008.98	6%
PG330200							
Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt	7'154'300.00	10%	7'154'300.00	27%	0.00	0.00	-
PG330300							
Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder	55'630'124.58	74%	18'797'409.37	72%	36'832'715.21	33'938'217.37	9%
PG330400							

Bemerkungen

Voranschlag 2019 gegenüber Voranschlag 2018: Die Bruttokosten erhöhen sich um Fr. 4'996'160.00. Zusammen mit den um rund Fr. 1'322'750.00 höheren Erlösen resultiert ein Anstieg der Nettokosten von Fr. 3'673'410.00. Diese Beträge setzen sich wie folgt zusammen (siehe nächste Seite):

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Bruttokosten:

+ Fr.	2'560'000.00	Erhöhung Betreuungsgutscheine (Produktgruppe PG330400)
+ Fr.	538'000.00	Mehrkosten durch neues Raumkostenmodell (Gemeinderatsbeschluss vom 31.08.2016) - sämtliche Produktgruppen
+ Fr.	51'570.00	Höhere interne Verrechnung (Informatikdienste) - (Produktgruppe PG330400)
+ Fr.	836'510.00	Anstieg der Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse - sämtliche Produktgruppen
+ Fr.	154'190.00	Höhere Lohnkosten durch neue Stellen ab Juli 2019 (Produktgruppen PG330100, PG330200, PG330400)
+ Fr.	377'530.00	Höhere Sachkosten in den Tagesstätten: Leistungen der Quartierküchen, Gesamtstrategie Schulkinderbetreuung (Produktgruppe PG330400)
+ Fr.	90'000.00	Höhere Sachkosten: Gesamtstrategie für die Betreuung von Kindern im Schulalter (Produktgruppe PG330400)
+ Fr.	80'000.00	Beiträge Kinder- und Jugendkultur (Produktgruppe PG330100)
+ Fr.	60'000.00	Umsetzung Motion "sexualisierte Gewalt", Selbstverteidigungskurse in Quartier /Jugendtreffpunkten (Produktgruppe PG330100)
+ Fr.	556'400.00	Anpassung diverser Leistungsverträge, Verstärkung Jugendarbeit (Produktgruppe PG330100)
+ Fr.	65'000.00	Anstieg der Betreuungsstunden bei Tageseltern (Produktgruppe PG330400)
- Fr.	106'260.00	Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung Kita (Produktgruppe PG330400)
- Fr.	10'000.00	Wegfall der Beiträge an Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen (Produktgruppe PG330100)
- Fr.	95'000.00	Beitrag Villa Tagi (Produktgruppe PG330400)
- Fr.	33'880.00	Tiefere eigene Beiträge (Produktgruppen PG330300, PG330400)
- Fr.	50'000.00	Tiefere Beiträge an private Organisationen - Aktionsplan UNICEF (Produktgruppe PG330100)
- Fr.	67'900.00	Tiefere Sachkosten (Produktgruppe PG330300)
- Fr.	10'000.00	Tiefere externe Mietkosten (Produktgruppe PG330100)

Erlöse:

+ Fr.	1'169'140.00	Mehrerlöse Tagesstätten (Produktgruppe PG330400)
+ Fr.	67'820.00	Mehrerlös aus Kantonsbeitrag (Produktgruppe PG330300)
+ Fr.	76'790.00	Mehrerlöse Elternbeiträge (Produktgruppe PG330300)
+ Fr.	9'000.00	Mehrerlöse übrige Entgelte (Produktgruppe PG330100)

Die Details zu den Veränderungen sind der jeweiligen Produktgruppe zu entnehmen.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Produktgruppe 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 und -kommissionen fordern ein Engagement des Jugendamts zur Bereitstellung von Räumen oder zur Erhaltung der bestehenden kirchlichen Quartierzentren. Das Jugendamt unterstützt lokale Trägerorganisationen und Umnutzungen in Abstimmung mit den Stadt- und Quartierinteressen.

Die wachsende Stadt Bern mit den grösseren Wohnbauvorhaben und die steigenden Schülerinnen- und Schülerzahlen führen zu einem steigenden Bedarf an offener Jugendarbeit. Der Bedarf wird durch einen absehbaren Rückzug der Kirche aus der Gemeinwesenarbeit und der Jugendarbeit verstärkt. Die bestehenden Angebote sollen mit zusätzlichen Jugendeinrichtungen und Präsenz der offenen Jugendarbeit im öffentlichen Raum ergänzt und neue Konzepte wie Zwischennutzungen und mobile Angebote eingeführt werden.

Das Mütterzentrum Bern West ist mit den beschränkten räumlichen und personellen Ressourcen aufgrund der hohen Nachfrage deutlich an seine Grenzen gestossen. Mit der Einführung eines Ganztagesbetriebs soll die Qualität des Angebots in einer ersten Phase sichergestellt werden. 2018 erfolgt eine Überarbeitung des Konzepts mit dem Ziel, eine mittelfristige Planung sicherzustellen.

Mit dem UNICEF-Aktionsplan für eine kinderfreundliche Gemeinde hat der Gemeinderat unter vielen anderen einzelne budgetrelevante Massnahmen verabschiedet, so ein Kinderangebot im Stadtteil Kirchenfeld/Schosshalde, wo ab 2018 ein Angebot konkretisiert und phasenweise eingerichtet werden soll. 2019 wird das neue Angebot vollständig aufgebaut sein. Zudem sollen mit der Entwicklung einer Jugend-App für Bern neue Wege der Kommunikation und Interaktion beschritten werden. Mit einem Monitoring werden Grundlagen für die weitere Konzeption und Ausgestaltungen für die Kinder- und Jugendpolitik der Stadt Bern geschaffen.

Mit der «Kulturstrategie der Stadt Bern 2017-2028» erhält die Kinder- und Jugendkultur einen wichtigen Stellenwert. Mit verschiedenen Massnahmen in der Kulturstrategie wird die Kinder- und Jugendkultur im Freizeitbereich gefördert. Das Jugendamt stärkt mit der Jugendkulturpauschale das jugendkulturelle Schaffen im ausserschulischen Bereich und unterstützt mit der Anlaufstelle Jugendliche und junge Erwachsene in der Planung und Umsetzung ihrer Projekte.

Wegen des laufenden Baubewilligungsverfahrens und der zu erwartenden Einsprachen wegen Lärmbelästigung wird der Jugendclub Tankere an der Predigergasse 12 frühestens Anfang 2019 den Betrieb aufnehmen können. Der Verein beteiligt sich an den verlangten Präzisierungen der Unterlagen für das Baubewilligungsverfahren. Mit dem für die Tankere budgetierten Geld wird seit Dezember 2017 das Calvinhaus als Zwischennutzung für Jugendliche und junge Erwachsene genutzt. Die Nutzenden sollen eine möglichst grosse Autonomie geniessen. Allerdings sind weder ein Club- noch Partybetrieb zugelassen. Abhängig vom Fortschritt des Baubewilligungsverfahrens sind weitere Zwischennutzungen bis zur definitiven Betriebsaufnahme der Tankere in Vorbereitung.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Produktgruppe PG330200 Pinto

Die bisherige Produktgruppe Ambulante Jugendhilfe entfällt und ist ab 2019 vollumfänglich im Produktgruppenbudget der SUE (EKS) enthalten. Daher wurde eine Umbenennung der Produktgruppe PG330200 in «Pinto» vorgenommen.

Die vermehrte Öffnung von Schularealen in den Quartieren für Jugendliche verlangt eine vermehrte Präsenz mit Konfliktbearbeitung und Beschwerdemanagement in den Stadtteilen. Dies bei anhaltend hohem Bedarf nach Patrouillentätigkeit und sozialer Arbeit mit randstädtigen Personen im Stadtzentrum. Eine leichte Stellenaufstockung soll die Erfüllung der wachsenden Ansprüche an Pinto ermöglichen.

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Kinderbetreuung

Die kantonalen Vorgaben im Bereich der Familienergänzenden Betreuung von Kindern und Jugendlichen sollen mit einer Revision der Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration (ASIV) auf 1. Januar 2019 wesentlich verändert werden. Hingegen haben die Gemeinden gemäss aktuellem Zeitplan des Kantons Zeit bis August 2020 für die Umsetzung. Entsprechend ist das vorliegende Budget noch an die aktuell geltende Rechtsordnung angelehnt. Daher gilt weiterhin die Kontingentierung der Plätze für die Abrechnung im Lastenausgleich.

Die Stadt Bern hat im Januar 2018 beim Kanton ein Gesuch für die Finanzierung von zusätzlichen Kita-Plätzen gestellt. Der Kanton hat das Gesuch abgelehnt. Ab August 2020 soll die Kontingentierung mittels ASIV grundsätzlich aufgehoben werden.

Die Ankündigung von kantonalen Seite, dass die Tagesstätten für Schulkinder ab August 2020 nur noch über die Tagesschulfinanzierung abgerechnet werden können, macht eine grundsätzliche Neustrukturierung im Bereich der Betreuung von Schulkindern notwendig. Für die Projektunterstützung ist beim Jugendamt ein Betrag von Fr. 90'000.00 eingestellt. Es wird eine Gesamtstrategie erstellt mit der Zielsetzung, ein bedarfsgerechtes, vielfältiges Angebot sicherzustellen.

Die E-Gov-Lösung Kit-Tax zur Einreichung und Bearbeitung von Gesuchen für Betreuungsgutscheine wird aktuell von 63% der Gesuchstellenden genutzt. Im Sommer 2018 wird eine erweiterte Lösung für die Anmeldung für Tagesschulangebote in Ki-Tax umgesetzt.

Der positive Jahresabschluss der Kitas Stadt Bern 2017 wird ab 2019 geschmälert durch höhere Arbeitgeberbeiträge für die Personalvorsorge und durch ein neues Mietmodell bei den städtischen Immobilien.

Aufgrund des Wechsels bei der Finanzierung der Tagesstätten für Schulkinder (Tagis) wurde der Leistungsvertrag für die privat geführte Villa Tagi bis Juli 2019 befristet.

Der Bund hat anstelle der bisherigen Anschubfinanzierung für Kitas zwei Arten von Unterstützungsbeiträgen beschlossen. Beiträge für die zusätzliche Vergünstigung der Kinderbetreuung für die Eltern müssen durch den Kanton beantragt werden und sind nicht zu erwarten. Beiträge für Projekte zur Abdeckung zusätzlicher Betreuungszeiten können von Gemeinden oder Kitas direkt beantragt werden. Die Rahmenbedingungen dazu sind noch unklar. Allfällige Projekte sind daher im vorliegenden Budget der Kitas nicht vorgesehen.

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	11'070'651.04	10'349'957.84	9'229'754.46	9'025'440.41	 1 99 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	135'250.00	126'250.00	178'985.70	164'441.44	
Nettokosten	10'935'401.04	10'223'707.84	9'050'768.76	8'860'998.97	
Kostendeckungsgrad in %	1.2%	1.2%	1.9%	1.8%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P330110	Ferien- und Freizeitprojekte	235'142.10	2%	115'275.00	85%	119'867.10	140'952.72	-15%
P330120	Offene Arbeit mit Kindern	2'504'509.68	23%	1'487.52	1%	2'503'022.16	2'522'345.20	-1%
P330130	Checkpoint	561'142.75	5%	8'925.00	7%	552'217.75	700'108.96	-21%
P330140	Offene Jugendarbeit	3'142'493.80	28%	3'187.48	2%	3'139'306.32	2'770'374.12	13%
P330150	Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen	409'484.92	4%	2'124.96	2%	407'359.96	504'657.91	-19%
P330160	Gemeinwesenarbeit und Fachstellen	3'785'520.58	34%	2'124.96	2%	3'783'395.62	3'585'268.93	6%
P330170	Kinder- und Jugendkultur	432'357.21	4%	2'125.08	2%	430'232.13	0.00	-

Bemerkungen

Lastenausgleich (Fr. 3'080'000.00)

Im kantonalen Lastenausgleich (Produktgruppe PG300300 Zentrale Dienste) sind als Lastenertrag budgetiert:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit Fr. 3'080'000.00

Somit betragen die bereinigten Nettokosten der Produktgruppe PG330100 Fr. 7'855'401.04 (ohne Lastenanteil).

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Bemerkungen

Voranschlag 2019 gegenüber Voranschlag 2018: Die Erhöhung der Bruttokosten von rund Fr. 720'690.00 begründet sich wie folgt:

+ Fr.	54'800.00	Begleitung von Quartierentwicklungen: 50% Stelle (ab Juli 2019)
+ Fr.	5'000.00	Kinder- und Jugendkultur: Kulturkommission Sitzungsgelder
+ Fr.	59'900.00	Mütterzentrum Bern-West: Lohnanpassungen und Ganzjahresbetrieb
+ Fr.	15'000.00	VBG: Beitragerhöhung für Schreibstube
+ Fr.	141'500.00	DOK: Planungserklärung und Spielangebot Stadtteil IV
+ Fr.	340'000.00	TOJ: Beitrag an Mädchenarbeit, Raumstrategie Jugendarbeit und Anpassungen Mieten
+ Fr.	5'000.00	Erhöhung Beiträge an Fäger (Ferienpass)
+ Fr.	20'000.00	Erhöhung der Jugendkulturpauschale
+ Fr.	40'000.00	Beitrag Junge Bühne - Leistungsvertrag
+ Fr.	10'000.00	Beitrag Kinderleporello - Leistungsvertrag
+ Fr.	15'000.00	Beitrag Zauberlaterne - Leistungsvertrag
+ Fr.	60'000.00	Umsetzung Motion "sexualisierte Gewalt", Selbstverteidigungskurse in Quartier und Jugendtreffpunkten
+ Fr.	24'490.00	Anstieg der intern verrechneten Mietkosten (neues Raumkostenmodell)
- Fr.	50'000.00	Reduktion bei den Beiträgen an private Organisationen (Umsetzung Aktionsplan UNICEF)
- Fr.	10'000.00	Wegfall der Beiträge an Ansprechpersonen für Kinder und Jugendliche in den Stadtteilen
- Fr.	10'000.00	Tiefere externe Mietkosten

Die Erlöse sind bei den übrigen Entgelten (Fäger) um Fr. 9'000.00 angestiegen. Dadurch ergeben sich höhere Nettokosten von rund Fr. 711'690.00.

Die Notwendigkeit der Stärkung Mädchenspezifischer Angebote wurde in einem Evaluationsbericht und einem Weiterentwicklungsprozess der Mädchenarbeit nachgewiesen. Zudem wurde im Jugendgesundheitsbericht aus dem Jahre 2016 auf die wichtigen Aufgaben und Potenziale der Mädchenarbeit hingewiesen. Dafür wurden ab 2018 zusätzliche Mittel von Fr. 25'000.00 eingestellt. Der Stadtrat hat in seiner Planungserklärung 2017 eine Erhöhung von weiteren Fr. 65'000.00 pro Jahr ab 2019 aufgenommen.

Beim Mütterzentrum Bern-West sind aufgrund von Stellenüberprüfungen Anpassungen der Abgeltungen vorgesehen. Insbesondere sollen auch die Löhne des nicht ausgebildeten Personals leicht angehoben werden. Für die Verbesserung der räumlichen Situation strebt das Mütterzentrum einen Ganztagesbetrieb an. Dafür werden zusätzliche Stellenprozente nötig.

Die VBG hat ab 2018 auf Wunsch der Stadt die Schreibstube übernommen. Die Kosten von Fr. 15'000.00 werden ab 2018 über den Leistungsvertrag finanziert und wurden in das vorliegende Budget aufgenommen.

Beim Dachverband für die offene Arbeit mit Kindern soll gemäss der Planungserklärung des Stadtrats zum IAFP 2018 - 2021 die Kürzung des Leistungsvertrags um 1% aus dem Jahr 2014 im Umfang von Fr. 17'500.00 aufgehoben werden. Für den geplanten Aufbau des Spielangebots im Stadtteil IV werden ab 2019 zusätzlich Fr. 124'000.00 eingestellt.

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Bemerkungen

Umsetzung der Massnahmen gemäss Kulturstrategie der Stadt Bern: Jugendkulturpauschale (2019: Fr. 100'000.00 und ab 2020 bis 2022: Fr. 120'000.00). Erhöhung Gelder für die Kommission Kinder und Jugendkultur um Fr. 5'000.00. Es wurde ein neues Produkt "Kinder- und Jugendkultur" eröffnet. In diesem Zusammenhang wurden auch die Umlagen angepasst.

Die wachsende Stadt Bern mit den grösseren Wohnbauvorhaben führt zu einem steigenden Bedarf an offener Jugendarbeit. Die bestehenden Angebote sollen mit zusätzlichen Jugendtreffs, Präsenz der offenen Jugendarbeit im öffentlichen Raum und neuen Konzepten wie Zwischennutzungen und mobilen Angeboten ergänzt werden. Um in der Praxis Erfahrungen mit Zwischennutzungen und mobilen Angeboten zu sammeln und damit auch auf die kommenden Entwicklungen vorbereitet zu sein, sind auch zusätzliche personelle Ressourcen nötig.

Umsetzung Motion "sexualisierte Gewalt": Die Gesamtkosten inkl. Raumkosten belaufen sich auf Fr. 60'000.00.

Die zunehmende Verdichtung in Quartieren, der Rückzug der Kirchgemeinden bei sozialen Infrastrukturen und Angeboten sowie veränderte Bedarfslage und Rahmenbedingungen führen in verschiedenen Quartieren zu erhöhten Anforderungen für die soziale Quartierentwicklung. Aktuell sind Projekte im Kleefeld und in Wittigkofen in Bearbeitung, zu erwarten sind Projekte im Gäbelbach sowie in der Schosshalde. Dabei geht es jeweils um spezifische Problemlagen, die einer Gesamtbetrachtung und -planung bedürfen (infrastrukturell, soziokulturell, raumplanerisch) und in Kooperation mit Dritten anzugehen sind. Mit einer neuen Familienberichterstattung soll die familienpolitische Positionierung des Gemeinderats überprüft und neu konzipiert werden. Der letzte Bericht stammt aus dem Jahr 2008.

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 und mit Angeboten im öffentlichen Raum und Zwischennutzungen ergänzt (P120+P140+P160).
- Die städtische Lebenswelt soll Kindern, Jugendlichen und Familien 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).
- Problematischen Quartierentwicklungen wird mit planerischen und soziokulturellen Mitteln vorgebeugt und begegnet (P160).
- Eltern von Kleinkindern werden bei der Erziehung und der sozialen und beruflichen Integration durch Einrichtungen für Familien unterstützt (P160).
- Kinder- und Jugendkultur im Freizeitbereich wird gefördert. Jugendkulturelles schaffen im außerschulischen Bereich wird finanziell und in Planung und Umsetzung unterstützt (P170).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Zielüberprüfung erfolgt im laufenden Controlling des Jugendamtes und der Direktion (P110+P130+P150+P170).
- Das Ziel für P120, P140, P160 wurde um aktuelle Entwicklungen (öffentlicher Raum) ergänzt.
- Die Zielüberprüfung bei den subventionierten Trägerschaften der Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit ist durch Vereinbarungen in den Leistungsverträgen geregelt (P120+P140+P160).
- Spezifische Zielüberprüfung für Kinder- und Jugendkultur wird mit der Kommission erarbeitet (P170).

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Angebotene Plätze Fäger (P110)	8'500	8'500	9'025	9'974	13'910	
2) Kontaktstunden in der offenen Arbeit mit Kindern (P120)	10'500	10'500	11'400	11'155	10'493	
3) Kontaktstunden in der offenen Arbeit mit Jugend- lichen (P140)	10'500	10'500	10'959	11'600	10'513	
4) Eigene Publikationen (P130)	4	4	4	4	5	
5) Durchgeführte Kinder- Sessionen (P110+P150)	2	2	3	3	3	
6) Begleitete Partizipations- projekte in Wohnquartieren durch Kinderbüro oder part (P150)	5	5	11	18	14	
7) Anzahl laufende Projekte der Quartierarbeit in Stadtteil, Quartier, Siedlung oder kleineren Perimeter (P160)	40	40	61	52	48	Als Projekte werden neue Angebote mit Innovationscharakter bzw. deren Entwicklung verstanden.
8) Anzahl Nutzerinnen und Nutzer des Familientreffs Bern Stadt und des Mütterzentrums Bern-West pro Jahr (P160)	30'000	30'000	32'260	31'644	32'044	

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Anzahl subventionierte Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (P120+P140)	26	26	25	24
2) Anzahl Teilnehmer/innen Fäger (P110)	2'725	3'951	3'879	3'646
3) Anzahl besuchte Plätze Fäger (P110)	6'915	6'674	6'426	6'764
4) Anzahl Benutzer/innen Kindertreffpunkte/Woche (P120)	170	162	209	193
5) Anzahl telefonischer Anfragen inkl. E-Mail (P130)	6'842	14'692	12'641	9'375 Checkpoint
6) Anzahl Besuche Informationsstelle (P130)	2'719	2'313	2'227	2'318 Checkpoint
7) Anzahl Internetbesuche Sozialwegweiser (P130)	6'000	39'738	40'780	36'647
8) Kosten pro Treffpunkt (P120+P140)	Fr. 148'758.00	Fr. 151'978.00	Fr. 176'907.00	Fr. 176'019.00
9) Begleitete Kinderprojekte (P150)	12	11	10	7
10) Anzahl Kinder im Kinderparlament (P150)	118	99	144	142
11) Begleitete Jugendprojekte (P150)	11	10	7	7
12) Anzahl bearbeitete Anliegen durch Ansprechpersonen für die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen in den Stadtteilen (P150)	2	2	2	2
13) Anzahl Vollversammlungen im Jugendparlament pro Jahr (P150)	3			Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
14) Anzahl Jugendliche im Jugendparlament per Stichtag 31.12. (P150)	64				Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
15) Durchschnittliche Zahl der Benutzenden pro Familientreffpunkt/Mütterzentrum pro Woche (P160)	424	417	421	416	
16) Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der ehrenamtlich betriebenen Quartiertreffs (P160)	55'689	45'725	49'990		Neue Kennzahl ab 2015
17) Anzahl Stunden freiwilliges Engagement im Rahmen der vbg, bzw. deren Mitgliedervereine pro Jahr (P160)	38'526	30'328	30'422		Neue Kennzahl ab 2015
18) Anzahl Nutzerinnen und Nutzer der professionell betriebenen Quartierzentren pro Jahr (P160)	283'976	241'646	222'851		Neue Kennzahl ab 2015
19) Anzahl der über die Jugendkulturpauschale eingereichten und finanziell unterstützten Projekte (P170)					Neue Kennzahl ab 2019
20) Anzahl der organisatorisch unterstützten kinder-/jugendkulturellen Projekte (P170)					Neue Kennzahl ab 2019

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG330100 Kinder- und Jugendförderung, Gemeinwesenarbeit -

Fortsetzung

Bemerkungen

Es bestehen folgende Leistungsverträge (LV):

Vertragspartner

	Vertragssumme 2018	Vertragssumme 2019	
Dachverband für offene Kinderarbeit (DOK)	Fr. 2'132'450.00	Fr. 2'273'950.00	(voraussichtliche Beiträge)
Trägerverein für die offene Jugendarbeit (TOJ)	Fr. 1'918'930.00	Fr. 2'258'977.00 **	(voraussichtliche Beiträge)
Verein Gaskessel	Fr. 490'420.00	Fr. 490'420.00	(voraussichtliche Beiträge)
Verein Westwind	Fr. 148'900.00	Fr. 60'000.00 ***	(voraussichtliche Beiträge)
Vereinigung für Beratung, Integrationshilfe und Gemeinwesenarbeit (VBG)	Fr. 2'930'375.00	Fr. 2'945'375.00	(voraussichtliche Beiträge)
Verein Familientreff Bern	Fr. 267'329.00	Fr. 267'329.00	(voraussichtliche Beiträge)
Verein Mütterzentrum Bern-West	Fr. 233'410.00	Fr. 293'310.00	(voraussichtliche Beiträge)
Junge Bühne Bern		Fr. 40'000.00	(voraussichtliche Beiträge)
Kinderleporello		Fr. 10'000.00	(voraussichtliche Beiträge)
Zauberlaterne		Fr. 15'000.00	(voraussichtliche Beiträge)
Kidswest		Fr. 60'000.00 ***	(voraussichtliche Beiträge)

** Inkl. Beitrag für Mädchenarbeit, Raumstrategie Jugendarbeit, Anpassungen Mieten

*** Aufteilung des Leistungsvertrags

Produktgruppe PG330200 Pinto

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	1'175'000.26	1'108'388.94	1'065'561.37	1'067'307.36		☒ Interne Verrechnungen ☐ Steuern
Erlöse	10'779.96	11'379.96	10'804.01	14'498.76		
Nettokosten	1'164'220.30	1'097'008.98	1'054'757.36	1'052'808.60		
Kostendeckungsgrad in %	0.9%	1.0%	1.0%	1.4%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	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 Familienpflegeplätzen	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P330240	Gutachten	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P330260	Pinto	1'175'000.26	100%	10'779.96	100%	1'164'220.30	1'097'008.98	6%

Bemerkungen

Voranschlag 2019 gegenüber Voranschlag 2018: Die Erhöhung der Bruttokosten von Fr. 66'611.00 ist auf die neue Stelle ab Juli 2019 (Fr. 49'680.00), auf den Anstieg der intern verrechneten Mietkosten (neues Raumkostenmodell Immobilien Stadt Bern, Fr. 14'060.00) sowie auf die angepassten Umlagen im Jugendamt (Fr. 2'871.00) zurückzuführen. Die Erlöse sind infolge der angepassten Umlagen um Fr. 600.00 tiefer. Insgesamt ergeben sich höhere Nettokosten von Fr. 67'211.00.

Die Produktgruppe wurde per 2019 von "Ambulante Jugendhilfe" auf PINTO umbenannt.

Produktgruppe PG330200 Pinto – 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).
 - Die aktive und grössere Drogenszene in der Innenstadt erfordert verstärkte Präsenz in der oberen Altstadt. Dadurch muss die präventive Arbeit in den Aussenquartieren reduziert werden und Nutzungskonflikte werden oft erst erkannt (P260).
 - Die Anzahl randständiger Personen mit teils massiven psychischen Erkrankungen bleibt hoch. Der Beratungs- und Unterstützungsaufwand für diese Zielgruppe ist zeitintensiv (P260).
 Der Trend, dass sich besonders Jugendliche und junge Erwachsene vermehrt und auch länger im öffentlichen Raum aufhalten (öffentlicher Raum als 2. Wohnzimmer, Mediterranisierung des Lebensstils) hält an. Die intensivere Nutzung des öffentlichen Raums ist begrüssenswert, führt aber zunehmend zu Konflikten mit Anwohnenden. Um diesen gestiegenen Anforderungen im Rahmen des Beschwerdemanagements zu begegnen, muss eine verstärkte Präsenz in den Aussenquartieren geleistet werden. Dies ist mit den aktuellen personellen Ressourcen kaum zu bewältigen (P260).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Beratungs- und Mediationstätigkeit für Bevölkerung und Gewerbe (P260)	1'000h	1'000h	1'153h	1'094h	1'135h
2) Patrouillentätigkeit im öffentlichen Raum (P260)	60%	60%	62%	63%	62% Siehe Bemerkungen.

330

Jugendamt

Produktegruppe PG330200 Pinto - Fortsetzung

Kennzahlen

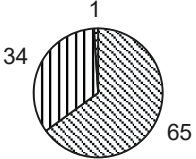
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl ordnungsdienstliche Interventionen (P260)	4'754	5'264	4'107	4'585	
2) Anzahl sozialer Interventionen (P260)	5'214	5'105	4'890	4'434	

Bemerkungen

Zu Steuervorgabe 2): Durch die beantragte Stellenaufstockung erhöht sich die Patroullientätigkeit im öffentlichen Raum real, der Prozentsatz an der Gesamtarbeitszeit bleibt gleich.

Produktgruppe PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	7'154'300.00	7'009'084.75	6'976'569.77	6'712'919.05	 1 Beiträge Dritter 34 Gebühren und Verkäufe 65 Interne Verrechnungen
Erlöse	7'154'300.00	7'009'084.75	6'909'318.51	6'730'169.20	
Nettokosten	0.00	0.00	67'251.26	-17'250.15	
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	99.0%	100.3%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P330310	Stationäre Aufenthalte von Kindern und Jugendlichen mittel- und längerfristig	3'498'219.92	49%	3'498'219.92	49%	0.00	0.00	-
P330320	Stationäre Notaufnahme für Kinder und Jugendliche	2'138'939.96	30%	2'138'939.96	30%	0.00	0.00	-
P330330	Stationäre Aufenthalte von schwangeren Frauen und Müttern mit Kleinkindern	1'017'140.12	14%	1'017'140.12	14%	0.00	0.00	-
P330340	Tagesstruktur	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P330350	Familienbegleitung	500'000.00	7%	500'000.00	7%	0.00	0.00	-

Bemerkungen

Das Budget 2019 des vom Kanton finanzierten Kompetenzzentrums Jugend und Familie Schlossmatt wird im Sommer 2018 an die Vorgaben der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) angepasst werden müssen (Produkte P330310 - P330330). Seitens des Kantons liegt noch keine Zusage vor, dass die städtischen Mietzinserhöhungen aufgrund des neuen Raumkostenmodells von Fr. 94'700.00 für 2019 übernommen werden. Auch die Mehrkosten durch höhere Arbeitgeberbeiträge Personalvorsorge werden thematisiert. Im vorliegenden Budget 2019 erfolgt eine kostenneutrale Darstellung.

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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl Plätze (P310-P330)	56	56	56	56	56	
2) Anzahl Plätze Familienbegleitung (P350)	43	43	43	43	43	
3) Auslastungsgrad (P310-P330)	>85%	>85%	88.6%	94.5%	89.6%	
4) Bruttokosten pro Belegungstag (P310-P330)	383.78	375.85	356.92	319.83	347.95	
5) Bruttokosten pro Intervention (P350)	400.00	400.00	476.21	397.25	374.57	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG330300 Kompetenzzentrum Jugend und Familie Schlossmatt -

Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
6) Zufriedenheit der zuweisenden Stellen kurzfristig (bei Austritt) (P310-P330)	>90%	>90.0%	95.5%	93.8%	95.5%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Planmässige Austritte (P310-P330)	97.6%	100.0%	99.1%	96.6%	
2) Aufenthaltstage (P310-P330)					
Stadt:					
Anzahl	2'832	3'547	6'160	6'358	
%	15.6%	18.3%	35.1%	36.5%	
Kanton:					
Anzahl	14'636	13'979	9'606	9'218	
%	80.8%	72.2%	54.7%	52.9%	
Übrige:					
Anzahl	635	1'837	1'796	1'862	
%	3.5%	9.5%	10.2%	10.6%	
3) Anzahl Stellen gemäss Stellenplan (P310-P330)	46.7	46.8	46.8	45.8	

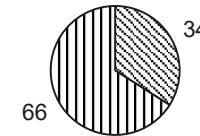
Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 5): Der Anstieg der Bruttokosten im 2017 ist aufgrund der gesunkenen Nachfrage und Personalausfällen im zweiten Halbjahr entstanden.

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	55'630'124.58	51'566'488.03	52'193'144.43	51'166'977.62	
Erlöse	18'797'409.37	17'628'270.66	18'252'821.43	18'578'094.33	
Nettokosten	36'832'715.21	33'938'217.37	33'940'323.00	32'588'883.29	
Kostendeckungsgrad in %	33.8%	34.2%	35.0%	36.3%	



Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P330410 Tagesstätte für Schulkinder	9'745'679.00	18%	2'749'280.75	15%	6'996'398.25	6'908'035.87	1%
P330420 Tagesstätte für Vorschulkinder und KG	16'022'628.50	29%	16'022'628.50	85%	0.00	0.04	-100%
P330430 Subv. Kinder-Tagesbetreuung bei Privaten	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
P330440 Tagesbetreuung von Kindern bei Tageselt.	1'198'498.81	2%	339.96	0%	1'198'158.85	1'153'994.96	4%
P330450 Betreuungsgutscheine	28'663'318.27	52%	25'160.16	0%	28'638'158.11	25'876'186.50	11%

Bemerkungen

Lastenausgleich (Fr. 20'925'000.00):

Im kantonalen Lastenausgleich (Produktgruppe PG300300 Zentrale Dienste) sind als Lastenertrag budgetiert:

- Familienergänzende Betreuungsangebote Fr. 20'150'000.00 (Plätze 1'226)

- Tageseltern Fr. 775'000.00 (140'000 Betreuungsstunden)

Somit betragen die bereinigten Nettokosten der Produktgruppe PG330400 Fr. 15'907'715.21 (ohne Lastenanteil).

Voranschlag 2019 gegenüber Voranschlag 2018: Die Bruttokosten liegen rund Fr. 4'063'640.00 über dem Vorjahr. Zusammen mit den um Fr. 1'169'140.00 höheren Erlösen ergeben sich somit höhere Nettokosten im Umfang von Fr. 2'894'500.00.

Produktegruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Bemerkungen

Voranschlag 2019 gegenüber Voranschlag 2018 (Fortsetzung): Die höheren Bruttokosten um rund Fr. 4'063'640.00 erklären sich wie folgt:

+ Fr.	2'560'000.00	Betreuungsgutscheine: neue Kita Plätze und Tarifierhöhungen durch Kanton (Produkt P450)
+ Fr.	44'710.00	Betreuungsgutscheine: 50% Stelle Sachbearbeitung ab Juli 2019 (Produkt P450)
+ Fr.	65'000.00	Höherer Beitrag an Tageseltern: Anstieg der Betreuungsstunden, Tarifierhöhung durch Kanton (Produkt P440)
+ Fr.	187'890.00	Anstieg der Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse - (Produkte P410, P440, P450)
+ Fr.	496'410.00	Anstieg der Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse - kompensiert durch Erlöse (Produkt P420)
+ Fr.	377'530.00	Höhere Sachkosten der Tagesstätten (Leistungen Quartierküchen) - kompensiert durch Erlöse (Produkte P410, P420)
+ Fr.	90'000.00	Höhere Sachkosten: Gesamtstrategie für die Betreuung von Kindern im Schulalter (Produkt P410)
+ Fr.	176'360.00	Anstieg der intern verrechneten Mietkosten (neues Raumkostenmodell Immobilien Stadt Bern) - kompensiert durch Erlöse (Produkt P420)
+ Fr.	228'310.00	Anstieg der intern verrechneten Mietkosten (neues Raumkostenmodell Immobilien Stadt Bern) - (Produkte P410, P440, P450)
+ Fr.	51'570.00	Höhere interne Verrechnung (Informatikdienste) - (Produkte P410 - P450)
- Fr.	106'260.00	Tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung (Produkt P420)
- Fr.	95'000.00	Tieferer Beitrag an Villa Tagi: - Leistungsvertragsbeendigung Juli 2019 (Produkt P410)
- Fr.	12'880.00	Tiefere eigene Beiträge (Produkte P410, P420)

In den um rund Fr. 1'169'140.00 höher budgetierten Erlösen sind enthalten:

+ Fr.	889'060.00	Höhere Erlöse aus Betreuungsgutscheinen und Elternbeiträgen bei städt. Tagesstätten (Produkt P420)
+ Fr.	280'080.00	Höhere Erlöse übrige Entgelte bei städt. Tagesstätten (Produkt P410)

Die Tagesstätten für Schulkinder (Produkt P330410) enthalten sowohl alle Kosten für die Betreuung von Schulkindern in städtischen Tagesstätten als auch die Abteilungen des Leistungsvertrags mit der Tagesstätte für Schulkinder (Villa Tagi). Die Tagesstätten für Vorschulkinder und Kindergartenkinder (Produkt P330420) enthalten die Kosten der städtischen Kindertagesstätten. 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 2019 einen Nettoerlös von rund Fr. 32'240.00 aus. Dies erlaubt eine Einlage in die Spezialfinanzierung. Eine gegenüber Budget 2018 tiefere Einlage in die Spezialfinanzierung resultiert aufgrund höherer Arbeitgeberbeiträge Personalvorsorge sowie infolge höherer städtischer Mietkosten (neues Mietmodell) ab Januar 2019.

Zum Betreuungsgutscheinmodell sind neben den städtischen Tagesstätten 57 private Kindertagesstätten zugelassen. Zwischen Januar 2017 und März 2018 haben die zugelassenen Kindertagesstätten um drei zugenommen. Die verfügbaren Plätze sind um rund 160 gestiegen.

Für das Projekt familienergänzende Betreuung von Kindern im Schulalter sind Fr. 90'000.00 für die Projektunterstützung aufgenommen worden.

Produktegruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Bemerkungen

Der erfreuliche Anstieg von Angebot und Nachfrage bei den Tageseltern kann im 2018 zu einer Überschreitung der durch den Stadtrat beschlossenen Bruttokosten zur Folge haben. Allfällige Nachkreditbegehren werden zeitgerecht gestellt. Im Budget 2019 ist die Erhöhung mit Fr. 65'000.00 berücksichtigt.

Die Betreuungsgutscheinsumme (Produkt P330450) wurde unter Berücksichtigung der Nachfrage nach vergünstigten Kita-Plätzen und der wirtschaftlichen Situation der Eltern (Einkommensverhältnisse) prognostiziert. Der Fixbeitrag pro Betreuungstag bleibt weiterhin bei Fr. 8.00. Auf den 1. August 2018 hat der Kanton die Normkosten der Teuerung angepasst. Die Betreuungsgutscheinsumme wird deshalb um rund 2,56 Mio Franken erhöht. Aufgrund des Anstiegs an beaufsichtigen Kindertagesstätten sowie der steigenden Nachfrage nach Betreuungsgutscheinen müssen die Personalressourcen zurückhaltend angepasst werden. Eine Revision der kantonalen Bestimmungen hat zu einer massiven Erhöhung von Mutationen der Betreuungsgutscheine geführt. Dank der Einführung der elektronischen Lösung Ki-Tax kann der zusätzliche Aufwand mehrheitlich dadurch kompensiert werden.

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete 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 (P450).
- Die Eltern werden im Internet sowie durch Printmedien über die Betreuungsgutscheine orientiert (P450).
- Die Vermittlungsstelle hilft bei der Platzsuche in sozial dringlichen Fällen (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 finden jährlich Kundenbefragungen statt (P410 und P420).
- Die Zielüberprüfung bei den subventionierten Trägerschaften ist in den Leistungsverträgen geregelt (P410 und P440).
- Mittels Aufsichtsbesuchen werden die zum Betreuungsgutscheinmodell zugelassenen Kitas jährlich überprüft (P450).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	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%	101.9%	102.2%	97.1%	Ab 1.1.2016 nur (P410)

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	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. 126.49	Fr. 126.05	Fr. 124.17	Inkl. Mahlzeitenkosten
4) Jährliche Aufsichtskontrollen in Institutionen (P450)	100%	100%	100%	100%	100%	54 private Kindertagesstätten
5) Fixbeitrag (P450)	Fr. 8.00	Fr. 8.00	Fr. 8.00	Fr. 7.00	Fr. 6.00	Erhöhung Fixbeitrag ab August 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
Tagesbetreuung von Kindern bei Tageseltern (P440)						
1) Betreuungsstunden	>130'000	>130'000	140'767	131'572	124'210	Siehe Bemerkungen.
2) Auslastungsgrad	>95%	>95%	100.0%	95.3%	90.0%	
3) Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden	>90%	>90%	99.0%	98.0%	98.0%	
4) Nettokosten pro Betreuungsstunde	Fr. 9.34	Fr. 7.95	Fr. 9.25	Fr. 7.75	Fr. 7.75	Siehe Bemerkungen.

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesstätten (P410/P420/P450)					
1) Anzahl betreuter Kinder (P410+P420)					Kinder in städtischen Tagesstätten: 0 - 1 Jahr: 50 Kinder (3.8%) 1 - 5 Jahre: 663 Kinder (50.3%) 6 - 15 Jahre: 606 Kinder (45.9%)
	1'319	1'322	1'268	1'235	
2) Anzahl Institutionen (P410+P420)					10 städtische Kitas, 9 städtische Tagis, 22 5 Gemischbetriebe - Änderungen
	24	22	22	22	
3) Anzahl Stellen Betreuungspersonen in städtischen Tagesstätten (P410+P420):					
a) Anzahl pädagogisch ausgebildetes Personal	159.25	155.66	150.78	148.75	
b) Anzahl Lehrstellen	101	99.95	99.7	102.55	
c) Anzahl Praktika	37	39.6	40.5	39.6	
4) Anzahl ausgestellter Betreuungsgutscheine (P450)					
	2'278	1'899	1'844	1'724	
5) Durchschnittliches Betreuungspensum Vorschulkinder (bis 6 Jahre, P450)					
	51%	52%	53%	54%	
6) Anzahl Meldungen von sozial dringlichen Fällen bei der Vermittlungsstelle (P450)					
	0	2	2	6	
7) Nettokosten pro Betreuungstag in städtischen Tagesstätten (P410)					Ab 2016 nur die Nettokosten von den Tagesstätten für Schulkinder
	Fr. 83.83	Fr. 80.92	Fr. 38.50	Fr. 39.56	

330

Jugendamt

Produktegruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesstätten (P410/P420/P450) - Fortsetzung					

8) Anzahl Plätze im Lastenausgleich (P410, P420 + P450)	1'238	1'251	1'252	1'220	Siehe Bemerkungen.

9) Durchschnittliche Vergünstigung pro Betreuungstag mittels Betreuungsgutschein (P450)	Fr. 76.71	Fr. 79.58			Neue Kennzahl ab 2016 gemäss Stadtratsbeschluss vom 10. September 2015

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Tagesbetreuung von Kindern bei Tageseltern (P440)					

1) Warteliste	74	107	45	72	

2) Anzahl Tageseltern	57	59	74	74	

3) Anzahl betreuter Kinder	210	208	242	263	

Produktgruppe PG330400 Familienergänzende Tagesbetreuung für Kinder -

Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 1) und 4) Tagesbetreuung von Kindern bei Tageseltern: Anpassungen aufgrund des Leistungsvertrags mit leolea Stadt Bern GmbH. Vorbehalten bleibt eine allfällige Erhöhung der kantonalen Vorgaben gemäss Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration (ASIV).

Zu Kennzahl 8) Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesstätten: Gemäss kantonomer 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 2017 weitere 12 Betreuungsplätze berücksichtigt werden.

Es bestehen folgende Leistungsverträge (LV):

Vertragspartner

Private Tagesstätten für Schulkinder
leolea Stadt Bern GmbH (Tageseltern Bern)
FKS Fach- und Kontaktstelle Spielgruppen Kanton Bern

Vertragssumme 2018

Fr. 235'000.00
Fr. 1'034'000.00
Fr. 151'571.00

Vertragssumme 2019

Fr. 140'000.00 ** (voraussichtliche Beiträge)
Fr. 1'099'000.00 (voraussichtliche Beiträge)
Fr. 151'571.00 (voraussichtliche Beiträge)

** Beitrag bis 31. Juli 2019

Alters- und Versicherungsamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	56'581'029.12	59'301'680.16	55'005'160.95	54'718'434.08
Erlöse	21'963'918.00	21'793'125.00	22'640'520.63	22'692'729.87
Nettokosten	34'617'111.12	37'508'555.16	32'364'640.32	32'025'704.21
Kostendeckungsgrad in %	38.8%	36.7%	41.2%	41.5%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG350100	Sozialversicherungen	34'355'082.04	61%	2'025'570.04	9%	32'329'512.00	33'674'489.24	-4%
PG350500	Alter und Behinderung	22'225'947.08	39%	19'938'347.96	91%	2'287'599.12	3'834'065.92	-40%

Bemerkungen

Gegenüber dem Voranschlag 2018 nehmen die Bruttokosten um 2,72 Mio. Franken ab und die Erlöse steigen um Fr. 170'800.00. Dies führt zu tieferen Nettokosten von 2,89 Mio. Franken oder einer Abnahme um 7.7%.

Die Abnahme der Bruttokosten begründet sich hauptsächlich mit folgenden Veränderungen:

- Reduktion der Einlage in die Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil"	- Fr. 2'000'000.00
- Flächenmiete Immobilien Stadt Bern Kühlewil	- Fr. 101'700.00
- Gemeindebeitrag für Ergänzungsleistungen und Familienzulage Nichterwerbstätige	- Fr. 1'088'400.00
- Sachkosten und Beiträge	- Fr. 38'000.00
- Personalkosten	+ Fr. 178'000.00
- Massnahmen für barrierefreien Zugang zur Verwaltung	+ Fr. 100'000.00
- Massnahmen für angepasste Wohnformen für ältere Menschen und Projekt Nachbarschaft	+ Fr. 200'000.00
- Anpassung Mietkosten an das neue Raumkostenmodell Immobilien Stadt Bern	+ Fr. 29'000.00

Die Erlöszunahme ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- Ausgleichskasse des Kantons Bern aus Leistungsvertrag AHV-Zweigstelle	+ Fr. 93'000.00
- Alters- und Pflegeheim Kühlewil	+ Fr. 67'800.00
- Übrige Erlöse Kompetenzzentrum Alter	+ Fr. 10'000.00

Produktgruppe PG350100 Sozialversicherungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	34'355'082.04	35'613'329.24	33'086'875.29	33'050'792.62	 6 94 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	2'025'570.04	1'938'840.00	2'138'915.65	2'207'669.50	
Nettokosten	32'329'512.00	33'674'489.24	30'947'959.64	30'843'123.12	
Kostendeckungsgrad in %	5.9%	5.4%	6.5%	6.7%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P350110 Sozialversicherungsbeiträge	1'969'601.40	6%	1'570'200.04	78%	399'401.36	507'940.60	-21%
P350120 Familienzulagen und Erwerbsersatz	664'344.84	2%	455'120.00	22%	209'224.84	262'403.36	-20%
P350130 Ergänzungsleistungen, Auskunft und Verwaltungshilfe	1'704'731.80	5%	250.00	0%	1'704'481.80	1'799'343.28	-5%
P350140 Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen und Familienzulagen Nichterwerbstätige	30'016'404.00	87%	0.00	0%	30'016'404.00	31'104'802.00	-3%
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 2018 um 1,26 Mio. Franken ab und die Erlöse steigen um Fr. 86'700.00. Dies führt zu einer Reduktion der Nettokosten um 1,35 Mio. Franken oder 4.0%.

Erläuterungen dazu sind in den nachfolgenden Abweichungsbegründungen zu den einzelnen Produkten ersichtlich.

Produktgruppe PG350100 Sozialversicherungen - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkt P350110 Sozialversicherungsbeiträge

Die Nettokosten sinken gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 108'500.00 oder 21.4%. Dies resultiert einerseits aus einer Reduktion der Personalkosten um Fr. 50'000.00 und aus höheren Umlagekosten der Kostenstelle Amtsleitung/Sekretariat von Fr. 21'500.00. Andererseits konnte gestützt auf die Erfahrungswerte der Vorjahre der Ertrag aus dem Leistungsvertrag mit der kantonalen Ausgleichskasse um Fr. 80'000.00 erhöht werden.

Produkt P350120 Familienzulagen und Erwerbsersatz

Die Nettokosten sinken gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 53'200.00 oder 20.3%. Diese Reduktion wird durch tiefere Personalkosten von Fr. 54'000.00 und höhere Umlagekosten der Kostenstelle Amtsleitung/Sekretariat von Fr. 13'800.00 erzielt. Die vermehrte Umstellung der Arbeitgeber auf das online-Portal der Ausgleichskasse ergibt einen geringeren Arbeitsaufwand für die AHV-Zweigstellen. Gleichzeitig konnte gestützt auf die Erfahrungswerte der Vorjahre der Ertrag aus dem Leistungsvertrag mit der kantonalen Ausgleichskasse um Fr. 13'000.00 erhöht werden.

Produkt P350130 Ergänzungsleistungen, Auskunft und Verwaltungshilfe

Die Nettokosten sinken gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 94'900.00 oder 5.3%. Auch hier konnten die direkten Personalkosten um Fr. 126'000.00 reduziert werden, indem 1,5 vakante Stellen nicht mehr budgetiert werden mussten. Das Arbeitsvolumen hat sich mit der Einführung der neuen Informatiklösung der kantonalen Ausgleichskasse etwas reduziert. Auf der anderen Seite fallen die Umlagekosten der Kostenstelle Amtsleitung/Sekretariat um Fr. 31'100.00 höher aus.

Produkt P350140 Gemeindebeiträge Ergänzungsleistungen und Familienzulagen Nichterwerbstätige

Gegenüber dem Vorjahresbudget sinken die Nettokosten um 1,09 Mio. Franken oder 3.4%. Dies aufgrund des sinkenden Gemeindebeitrags für Ergänzungsleistungen um 1,086 Mio. Franken oder 3.5%. Bei den Familienzulagen für Nichterwerbstätige sinkt der Gemeindebeitrag um Fr. 2'100.00 oder 0.4%.

Produkt P350150 Zuschüsse nach Dekret

Nach Beschluss des Grossen Rates wurde das Zuschussdekret per 1. Januar 2016 aufgehoben. Beim Todesfall von ehemaligen Zuschussbeziehenden prüft das Alters- und Versicherungsamt eine Rückzahlung der geleisteten Zuschüsse im Rahmen des Nachlasses. Allfällige Rückzahlungen werden dem Sozialdienst überwiesen, welcher diese der kantonalen Lastenverteilung zuführt.

Produktgruppe 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).
- Die Rückerstattung von Krankheitskosten durch die Ergänzungsleistungen erfolgt gestützt auf die kantonale Einführungsverordnung zum Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen (EV ELG) (P130).
- Mittels regelmässig durch eine externe Fachstelle durchgeführte Befragung 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 2019 vorgesehen (P110-P130).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Bearbeitungsdauer der Anmeldungen Selbstständig-erwerbender, Nichterwerbstätiger und juristischer Personen unter 4 Wochen (P110)	90%	90%	96%	96%	95%	
2) Bearbeitungsdauer der Anmeldungen Selbstständig-erwerbender, Nichterwerbstätiger und juristischer Personen unter 8 Wochen (P110)	95%	95%	99%	99%	99%	

Produktgruppe PG350100 Sozialversicherungen - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
3) Bearbeitungsdauer Anträge Familienzulagen unter 4 Wochen (P120)	95%	95%	99%	98%	97%	
4) Bearbeitungsdauer Anträge Familienzulagen unter 12 Wochen (P120)	100%	100%	100%	100%	100%	
5) Bearbeitungsdauer von Anträgen auf Erwerbsersatz unter 2 Wochen (P120)	95%	92%	100%	100%	100%	
6) Bearbeitungsdauer Anträge EL unter 4 Wochen (P130)	67%	67%	70%	67%	67%	
7) Bearbeitungsdauer Anträge EL unter 12 Wochen (P130)	90%	87%	95%	94%	95%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Image 'kompetent und bürgerfreundlich' (P110 - P130)	offen	offen	90%	offen	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Zuschussdossiers Haushalt (P150)			97	113	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Zuschussdossiers Heim (P150)			30	34	Siehe Bemerkungen
4) Ø Zuschussbetrag Haushalt/Jahr (P150)			Fr. 7'533.00	Fr. 8'314.00	Siehe Bemerkungen
5) Ø Zuschussbetrag Heim/Jahr (P150)			Fr. 22'320.00	Fr. 22'003.00	Siehe Bemerkungen
6) Ø Bearbeitungskosten/Dossier (P130)	Fr. 267.55	Fr. 282.50	Fr. 282.70	Fr. 283.10	
7) Anzahl Bearbeitungen für EL ¹ /Jahr (P130)	6'124	6'111	6'265	6'297	¹ Ergänzungsleistungen

Produktegruppe PG350100 Sozialversicherungen - Fortsetzung

Kennzahlen	Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
	8) Anzahl Bearbeitungen für Fazu ² /Jahr (P120)	8'080	7'826	7'852	8'006 ² Familienzulagen
	9) Anzahl Bearbeitungen für EO ³ /Jahr (P120)	8'439	8'932	9'123	8'944 ³ Erwerbsersatzordnung

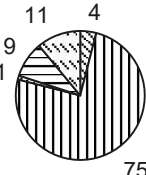
Bemerkungen

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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	22'225'947.08	23'688'350.92	21'918'285.66	21'667'641.46	 - Beiträge Dritter - Gebühren und Verkäufe - Interne Verrechnungen - Spezialfinanzierung - Steuern
Erlöse	19'938'347.96	19'854'285.00	20'501'604.98	20'485'060.37	
Nettokosten	2'287'599.12	3'834'065.92	1'416'680.68	1'182'581.09	
Kostendeckungsgrad in %	89.7%	83.8%	93.5%	94.5%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P350510 Städtisches Alters- und Pflegeheim	20'320'918.00	91%	19'820'918.00	99%	500'000.00	2'500'000.00	-80%
P350520 Altersfreundlicher Lebensraum	1'455'908.28	7%	117'330.00	1%	1'338'578.28	1'085'800.56	23%
P350530 Information und Integration	449'120.80	2%	99.96	0%	449'020.84	248'265.36	81%

Bemerkungen

Die Bruttokosten der Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung nehmen gegenüber dem Voranschlag 2018 um 1,46 Mio. Franken ab und die Erlöse steigen um Fr. 84'100.00. Dadurch sinken die Nettokosten um 1,55 Mio. Franken oder 40.3%.

Erläuterungen zu den Abweichungen nach Produkten:

Produkt P350510 Städtisches Alters- und Pflegeheim

Für die Äufnung der Spezialfinanzierung "Pflegeheim Kühlewil" sind im Budget 2019 0,5 Mio. Franken eingestellt, 2 Mio. Franken weniger als 2018. Dies entspricht den Ausführungen im Vortrag an den Stadtrat zur Teilrevision des Reglements vom 9. November 2016 über die Spezialfinanzierung Kühlewil. Damit soll das prognostizierte Defizit 2019 von Fr. 470'700.00 ausgeglichen werden. Der Restbetrag dient als Beitrag zur Begleichung des noch offenen Negativsaldos in der Spezialfinanzierung. Je nach Jahresergebnis in den Jahren 2018-2020 erfolgt der Antrag zum definitiven Ausgleich der Spezialfinanzierung zu einem späteren Zeitpunkt.

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung - Fortsetzung

Bemerkungen

Damit die Kosten und die Erlöse im Alters- und Pflegeheim Kühlewil im Gleichgewicht gehalten werden können sind einerseits eine hohe Auslastung der Heimplätze sowie eine möglichst hohe durchschnittliche Pflegestufe entscheidend. Andererseits ist eine gute Bewirtschaftung des variablen Stellenplanes von zentraler Bedeutung. Diesbezüglich hat Kühlewil im Laufe des Jahres 2017 deutliche Fortschritte erzielen können.

Gegenüber dem Voranschlag 2018 nehmen die Personalkosten zwar um Fr. 222'000.00 zu. Gegenüber der Rechnung 2017 sind sie aber um Fr. 444'000.00 tiefer. Die Sachkosten können Fr. 48'000.00 und die Flächenmiete von Immobilien Stadt Bern kann um Fr. 101'700.00 tiefer veranschlagt werden. Die Kosten für Informatikdienstleistungen fallen hingegen rund Fr. 7'600.00 höher aus. Gesamthaft resultieren Mehrkosten von Fr. 78'800.00 und Mehrerlöse von Fr. 131'200.00.

Dies führt zu einem Defizit und einer entsprechenden Entnahme aus der Spezialfinanzierung von Fr. 470'700.00. Sie fällt um Fr. 52'400.00 tiefer aus als im Vorjahr.

Produkt P350520 Altersfreundlicher Lebensraum

In diesem Produkt erhöhen sich die Nettokosten gegenüber dem Voranschlag 2018 um Fr. 252'800.00 oder 23.3%. Einerseits steigen die direkten Personalkosten um Fr. 14'000.00 und die Umlagekosten der Kostenstelle Amtsleitung/Sekretariat um Fr. 39'300.00.

Andererseits werden zusätzliche Mittel für die Umsetzung der Legislaturziele 2017-2020 benötigt. Das Legislaturziel 4 hält fest, dass die Stadt Bern vielfältiges Wohnen für alle ermöglicht. Fr. 100'000.00 werden dabei benötigt, um neue Wohnformen für ältere Menschen, insbesondere auch für Personen mit Ergänzungsleistungen, zu entwickeln und anzubieten. Beim Legislaturziel 5 geht es um die Schaffung von zusätzlichem Raum für Begegnungen. Fr. 100'000.00 werden benötigt, um "Socius", das Projekt zur Stärkung der nachbarschaftlichen Unterstützung und der Quartierverbundenheit, auf alle Stadtteile auszuweiten.

Produkt P350530 Information und Integration

Die Nettokosten dieses Produkts erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2018 um Fr. 200'800.00 oder 80.9%. Einerseits steigen die Personalkosten um Fr. 88'800.00 durch die neue Stellvertretung des Leiters Fachstelle Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen und andererseits steigen die Umlagekosten der Kostenstelle Amtsleitung/Sekretariat um Fr. 12'000.00.

Dazu kommen Mehrkosten von Fr. 100'000.00 für eine Massnahme zur Umsetzung des Legislaturzieles 1 "Die Stadt Bern stärkt die Vielfalt der Bevölkerung in allen Lebensbereichen". Um dieses Ziel zu erreichen sollen die Einwohnerinnen und Einwohner einen barrierefreien, niederschweligen und vielfältigen Zugang zur Verwaltung erhalten. Dafür muss die Kommunikation im Internet in leichter oder einfacher Sprache, mittels Hör- und Videobotschaften und durch eine klare Themen- und Bilderwahl gewährleistet werden.

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 regelmässig stattfindende Befragung der älteren Einwohnerinnen und Einwohner überprüft. Die nächste Befragung findet voraussichtlich 2022 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).
- 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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl Plätze im städtischem Alters- und Pflegeheim (P510)	149	149	149	149		Bis zum Abschluss des Umbaus ist ein 160 max. Betrieb von 149 Plätzen möglich.
2) Zufriedenheit mit Pflege und Betreuung alle 4 Jahre (P510)				83%		Umfrage erfolgt alle 4 Jahre

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung - Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
3) Zufriedenheit mit Verpflegung alle 4 Jahre (P510)				74%		Umfrage erfolgt alle 4 Jahre
4) Zufriedenheit mit Mitsprache und Mitgestaltung alle 4 Jahre (P510)				80%		Umfrage erfolgt alle 4 Jahre
5) Senkung Wasserverbrauch im Alters- und Pflegeheim Kühlewil (P510)			11%	16%	11%	Siehe Bemerkungen
6) Zufriedenheit mit der Wohnsituation (P520)			97%			Siehe Bemerkungen
7) Zufriedenheit mit der Ausgestaltung des öffentlichen Raums (P520)			90%			Siehe Bemerkungen
8) Anzahl Vertretungen in strategischen Gremien der Versorgung (P520)	mind. 4	mind. 4	5	6	4	
9) Anzahl durchgeführte Informationsveranstaltungen für die ältere Bevölkerung (P520)	mind. 4	mind. 4	9	5	7	
10) Anzahl Informationsveranstaltungen und Schulungen von Fachpersonen (P520)	mind. 5	mind. 5	5	9	11	

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Auslastung städtisches Alters- und Pflegeheim (P510)	94%	95%	92%	94%	
2) Betreute Personen in städtischem Heim (P510)	213	191	205	206	
3) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 0 (P510)	173	176	175	164	
4) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 1 (P510)	197	201	202	189	
5) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 2 (P510)	221	227	228	214	
6) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 3 (P510)	245	252	255	239	
7) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 4 (P510)	269	277	281	263	
8) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 5 (P510)	293	303	308	288	
9) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 6 (P510)	317	328	334	313	
10) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 7 (P510)	341	354	361	337	
11) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 8 (P510)	365	379	387	362	
12) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 9 (P510)	389	404	413	387	
13) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 10 (P510)	413	430	440	411	

Produktgruppe PG350500 Alter und Behinderung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
14) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 11 (P510)	438	455	466	436	
15) Ø Kosten pro Platz und Tag Stufe 12 (P510)	462	480	493	461	
16) Wasserverbrauch Alters- und Pflegeheim Kühlewil in Kubikmeter (P510)	13'208	12'424	13'333	13'617	Siehe Bemerkungen
17) Anzahl Besucherinnen und Besucher des Altersforums (P520)	ca. 300		>350		Findet alle 2 Jahre statt
18) Anzahl unterstützte Generationenprojekte (P520)	9	9	15	16	
19) Anzahl Einsitznahmen in Fach-, Arbeits- und Projektgruppen (P520)	15	14	11	8	
20) Anzahl realisierte und laufende Projekte mit spezialisierten Institutionen (P520)	6	7	5	8	

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 bis fünf Jahre statt, erstmals 2013. Die nächste Erhebung findet voraussichtlich im Jahr 2022 statt.

Zu Steuerungsvorgabe 5) und Kennzahl 16): Die Steuerungsvorgabe, welche eine Senkung des Wasserverbrauchs verlangte, bezog sich auf den Wasserverbrauch 2011 von 14'905 m³. Der Wasserverbrauch hat sich inzwischen auf einem tiefen Niveau stabilisiert. Auf die Steuerungsvorgabe wird ab 2018 verzichtet.

Schulzahnmedizinischer Dienst

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	5'804'055.56	6'064'695.57	5'681'807.12	5'469'228.23
Erlöse	3'356'500.00	3'800'500.00	3'627'660.42	3'757'382.15
Nettokosten	2'447'555.56	2'264'195.57	2'054'146.70	1'711'846.08
Kostendeckungsgrad in %	57.8%	62.7%	63.8%	68.7%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG360100	Schulzahnpflege	1'037'019.54	18%	7'135.40	0%	1'029'884.14	1'290'726.14	-20%
PG360200	Zahnmedizinische Leistungen	4'767'036.02	82%	3'349'364.60	100%	1'417'671.42	973'469.43	46%

Bemerkungen

Gegenüber dem Vorjahresbudget fallen die Nettokosten 2019 um Fr. 183'400.00 höher aus. Dies geht zurück auf um Fr. 444'000.00 geringere Erlöse. Demgegenüber stehen um Fr. 260'600.00 niedrigere Bruttokosten.

Ab Budget 2019 gilt eine neue Produktgruppen-Struktur, welche als eine von mehreren Massnahmen im Ergebnis der Strukturüberprüfung des Schulzahnmedizinischen Dienstes (Bericht von bolz+partner, 2017) definiert wurde. Infolgedessen wird ab 2019 auf die interne Verrechnung für die Schuluntersuchungen von der Produktgruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen an die Produktgruppe PG360100 Schulzahnpflege verzichtet. Dies führt zu Fr. 440'000.00 geringeren Bruttokosten und Erlösen. Weiter werden die Erlöse aus Verkäufen mit Fr. 8'000.00 gegenüber 12'000.00 in 2018 angenommen.

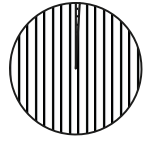
Während die Personalkosten um Fr. 119'200.00 sinken, steigen die Sachkosten um Fr. 155'400.00. Von den gegenüber Vorjahresbudget höheren Sachkosten entfallen rund Fr. 75'000.00 auf Fremdleistungen wie externe Laborkosten für Zahntechnik und Schuluntersuchungen durch Privatschulzahnärzte, Fr. 35'000.00 auf Beraterhonorare zur Begleitung u. a. von Zertifizierungen, Fr. 30'000.00 auf medizinisches Betriebs- und Verbrauchsmaterial sowie Fr. 12'000.00 auf Unterhalt für das neue Patientenmanagement-System und Fr. 5'400.00 auf übrige Sachkosten.

Die Räume der Klinik Breitenrain sind nicht Eigentum der Stadt Bern. Die Anpassung an das neue Raumkostenmodell von Immobilien Stadt Bern belastet das Ergebnis mit Fr. 119'100.00 mehr als im Budget 2018.

Die internen Verrechnungen, insbesondere für Informatikdienstleistungen fallen um Fr. 19'100.00 und die Abschreibungen um Fr. 5'000.00 höher aus.

Produktgruppe PG360100 Schulzahnpflege

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'037'019.54	1'292'091.14	732'823.15	693'963.56	 1 99 ▣ Liegenschaftserlöse ▣ Steuern
Erlöse	7'135.40	1'365.00	3'841.57	401'138.20	
Nettokosten	1'029'884.14	1'290'726.14	728'981.58	292'825.36	
Kostendeckungsgrad in %	0.7%	0.1%	0.5%	57.8%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P360110 Prophylaxeunterricht und Frühberatung	272'792.98	26%	2'679.96	38%	270'113.02	518'339.32	-48%
P360120 Koordination Schulzahnpflege	82'707.36	8%	669.96	9%	82'037.40	180'855.78	-55%
P360125 Schuluntersuchung intern SZMD	605'836.72	58%	3'684.96	52%	602'151.76	0.00	-
P360126 Schuluntersuchung extern Schulzahnärzte	50'000.00	5%	0.00	0%	50'000.00	0.00	-
P360130 Behandlungsbeiträge	25'682.48	2%	100.52	1%	25'581.96	591'531.04	-96%

Bemerkungen

Die Schulzahnpflege organisiert die jährlichen, obligatorischen Zahnuntersuchungen aller schulpflichtigen Schulkinder (inkl. Kindergarten). Sie führt Prophylaxe-Instruktionen 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. 260'800.00 unter den im Vorjahr budgetierten, was vor allem auf Fr. 255'100.00 geringere Bruttokosten zurückzuführen ist. Durch die neue Produktgruppen-Struktur wird ab 2019 auf die interne Verrechnung für Schuluntersuchungen aus der Produktgruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen in Höhe von Fr. 440'000.00 verzichtet. Stattdessen werden neu die für die Schulzahnpflege aufgewendeten Stunden bewertet. Die sich aus dieser Schätzung - aufgrund von Erhebungen während sechs Monaten in 2017 - ergebenden Personalkosten sind um Fr. 31'600.00 geringer als im Vorjahresbudget.

Produktegruppe PG360100 Schulzahnpflege - Fortsetzung

Bemerkungen

Während die internen Verrechnungen für Schuluntersuchungen wegfallen, fallen jene für Raumkosten aufgrund des neuen Raumkostenmodells und insbesondere für Informatikdienstleistungen um Fr. 116'400.00 höher aus.
Von den um Fr. 79'300.00 höher deklarierten Sachkosten entfallen Fr. 35'000.00 auf Schuluntersuchungen durch Privatschulzahnärzte, Fr. 15'000.00 auf medizinisches Betriebs- und Verbrauchsmaterial, Fr. 15'000.00 auf Beraterhonorare, Fr. 12'400.00 auf Unterhalt medizinischer Geräte und Software (neues Patientenmanagement-System) und Fr. 1'900.00 auf übrige Sachkosten. Zudem liegen die Abschreibungen um Fr. 20'800.00 höher.

Die Erlöse erhöhen sich gegenüber 2018 um Fr. 5'700.00.

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, P130).
- Rechtzeitiges Erfassen von bisher unentdeckten Zahnschäden und Gewährleistung einer allfälligen Behandlung (P125, P126).
- Niederschwellige Zugänglichkeit zum Informations- und Beratungsangebot (P110, 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:

- Anteil Kinder an obligatorischem Schuluntersuch (P125, P126) und der Anteil des SZMD daran (P125)
- Akzeptanz gezielter Beratungsangebote bei ausgewählten Alters- und Risikogruppen (P110) und die
- Auswertungen zum Kariesbefall der Kinder und Jugendlichen (P110, P125).

Schliesslich ist auch der jährlich zu erstellende Management-Review eine wichtige Hilfe bei der Zielüberprüfung (P110-P130).

Steuerungsvorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Anteil Kinder, die an obligatorischer Schuluntersuchung teilnehmen (P120)	mind. 90%	mind. 90%	87%	84%	90% Siehe Bemerkungen
2) Schulzahnklinik-Anteil an gesamter Schuluntersuchung (P125)	70%	70%	70%	72%	71% Siehe Bemerkungen
3) Anteil Kindergartenklassen mit Prophylaxeunterricht (P110)	100%	100%	99%	91%	100% Siehe Bemerkungen
4) Anteil Schulklassen mit Prophylaxeunterricht (P110)	100%	100%	100%	100%	70%
5) Anteil Kindergartenkinder mit Prophylaxeunterweisung (P110)	mind. 98%	mind. 98%	97%	97%	99% Siehe Bemerkungen

Produktegruppe PG360100 Schulzahnpflege - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
6) Anteil Schulkinder mit Prophylaxeunterweisung (P110)	mind. 98%	mind. 98%	95%	95%	95% Siehe Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Anzahl der Prophylaxe-Unterrichtsstunden (P110)	815	825	678	871
2) Anzahl der unterrichteten Schülerinnen und Schüler (P110)	5'484	5'620	4'100	4'824
3) Anteil untersuchte Vorschulkinder mit Befund (P110)	6%	5%	11%	10%
4) Anteil untersuchte Kindergartenkinder mit Befund (P125)	21%	20%	19%	23%
5) Anzahl untersuchte Schülerinnen und Schüler mit Befund (P125)	652	661	367	752
6) Durchschnittliche Reduktionsgewährung pro Patientin/Patient (P130)	Fr. 263.30	Fr. 334.45	Fr. 188.20	Fr. 156.00 Basis: alle Patientinnen und Patienten mit Reduktionsanspruch und Behandlung
7) Anzahl Frühberatungen (P110)	1'056	944	905	943 Eltern mit 3jährigen Kindern
8) Anzahl Abklärungen (P130)	120	100	80	72
9) Kundenzufriedenheit (P110)	99%	97%	89%	Betrifft Patientinnen und Patienten der 89% Frühberatung

Bemerkungen

Steuerungsvorgaben 1) und 2): In der Stadt Bern können Eltern schulpflichtiger Kinder wählen, ob sie ihre Kinder beim Schulzahnmedizinischen Dienst (SZMD), einem privaten Schulzahnarzt bzw. einer privaten Schulzahnärztin oder bei einem privaten Zahnarzt oder einer privaten Zahnärztin untersuchen lassen. Die Steuerungsvorgabe beschreibt den Anteil dokumentierter Schulzahnuntersuchungen. Eine Aussage zum Anteil der Eltern, die dem SZMD keine Rückmeldung geben, ist nicht möglich. Der Anteil der schuluntersuchten Kinder konnte von 84% im Jahr 2016 auf 87% im Jahr 2017 gesteigert werden. Der Anteil des SZMD daran betrug 70% in 2017.

Produktegruppe PG360100 Schulzahnpflege - Fortsetzung

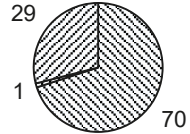
Bemerkungen

Die Steuerungsvorgabe 2) wurde bisher in der Produktegruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen geführt. Durch die Änderung der Produktegruppenstruktur erfolgt eine Verschiebung in die Produktegruppe PG360100 Schulzahnpflege.

Steuerungsvorgaben 3), 5) und 6): Im Jahr 2017 lag der Anteil der Kindergartenklassen bzw. Kindergartenkinder mit Prophylaxeunterricht jeweils nur ein Prozentpunkt unter den Vorgaben. In 100% aller Schulklassen wurde Prophylaxeunterricht erteilt. Dabei wurden 95% der Kinder erreicht.

Produktgruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'767'036.02	4'772'604.43	4'948'983.97	4'775'264.67	 29 Gebühren und Verkäufe 1 Liegenschaftserlöse 70 Steuern
Erlöse	3'349'364.60	3'799'135.00	3'623'818.85	3'356'243.95	
Nettokosten	1'417'671.42	973'469.43	1'325'165.12	1'419'020.72	
Kostendeckungsgrad in %	70.3%	79.6%	73.2%	70.3%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P360210 Zahnerhalt Kinder und Jugendliche	2'084'581.23	44%	1'276'495.48	38%	808'085.75	1'277'004.63	-37%
P360212 Kieferorthopädie Kinder und Jugendliche	1'323'926.59	28%	1'142'694.96	34%	181'231.63	0.00	-
P360215 Behandlung Erwachsener	1'353'534.49	28%	900'106.96	27%	453'427.53	-245'719.44	-285%
P360220 Leistungen für die Schulzahnpflege	0.00	0%	0.00	0%	0.00	-96'725.02	-100%
P360230 Gutachten	4'993.71	0%	30'067.20	1%	-25'073.49	38'909.26	-164%

Bemerkungen

Die Nettokosten 2019 liegen Fr. 444'200.00 über denen des Vorjahres, vor allem verursacht durch um Fr. 449'800.00 geringere Erlöse und tiefere Bruttokosten von Fr. 5'600.00.

Nach neuer Produktgruppen-Struktur entfällt die interne Verrechnung von Erlösen für Schuluntersuchungen an die Produktgruppe PG360100 Schulzahnpflege in der Höhe von Fr. 440'000.00.

Ebenfalls wird neu bei den zahnmedizinischen Leistungen für Kinder und Jugendliche zwischen solchen für Zahnerhalt und solchen für Kieferorthopädie unterschieden. Die darauf und auf die Behandlung Erwachsener entfallenden Personalkosten sind aufgrund von Zeiterfassung während sechs Monaten in 2017 um Fr. 87'700.00 geringer angenommen. Von den um Fr. 76'200.00 höheren Sachkosten entfallen Fr. 40'000.00 auf externe Laborkosten, Fr. 20'000.00 auf Beraterhonorare, Fr. 15'000.00 auf medizinisches Betriebs- und Verbrauchsmaterial und Fr. 1'100.00 auf übrige Sachkosten. Dazu kommen Mehrkosten für die Miete aufgrund des neuen Raumkostenmodells und insbesondere für Informatikdienstleistungen in der Höhe von Fr. 21'800.00. Hingegen fallen die Abschreibungen um Fr. 15'900.00 geringer aus (zulasten der Produktgruppe PG360100).

Produktgruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Sicherstellung einer qualitativ hohen und kundenfreundlichen zahnmedizinischen Versorgung insbesondere von Kindern aller sozialer Schichten (P210, P212, P215).
- Umweltmanagement: Die Klinik achtet auf einen sorgsam und umweltgerechten Umgang mit den Ressourcen. Die Vorgaben des Umweltmanagementsystems (nach ISO 14001: 2004) werden erfüllt (P210, P212, P215).
- 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 Produktgruppe 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 (P212), 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Kostendeckungsgrad Zahnerhalt Kinder und Jugendliche (P210)	61.2%	79.6%	73.0%	68.7%	82.0% Siehe Bemerkungen
2) Kostendeckungsgrad Kieferorthopädie Kinder und Jugendliche (P212)	86.3%	79.6%	73.0%	68.7%	82.0% Siehe Bemerkungen
3) Kostendeckungsgrad Behandlung Erwachsener (P215)	66.5%	79.6%	73.0%	68.7%	82.0% Siehe Bemerkungen
4) Senkung der Sonderabfallmenge (P210 - P215)	250 kg/Jahr	250 kg/Jahr	281 kg/Jahr	211 kg/Jahr	220 kg/Jahr Siehe Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Anzahl Kinder in Schulzahnklinik-Behandlung (P210)	10'660	10'356	10'196	9'971 Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Gutachten für die Stadt Bern (P230)	205	231	303	Sozialdienste und Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz der Stadt Bern

Produktgruppe PG360200 Zahnmedizinische Leistungen - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
3) Anzahl Gutachten mit Kostenreduktion (P230)	108	112	147	233
4) Umfang der Kostenreduktion (P230)	52%	40%	45%	36% auf Basis der angemeldeten Kosten.
5) Anzahl Gutachten für andere Gemeinden und andere Auftraggebende (P230)	0	0	15	33 Siehe Bemerkungen
6) Anzahl Auszubildende (P210)	4	4	4	5 Lehrverträge per 31.12.2017
7) Kundenzufriedenheit (P210 - P215)	98%	95%	97%	Befragung von Klienten und Klientinnen 97% der Schul- und Öffentlichen Zahnklinik
8) Anzahl Jugendliche und Erwachsene in zahnmedizinischer Behandlung (P215)	3'495	3'216	2'989	Definition: ab 18 Jahre; siehe 2'934 Bemerkungen

Bemerkungen

Steuerungsvorgaben 1) bis 3): Die Werte für 2019 beruhen auf Schätzungen anhand der Erfahrungen aus der Vergangenheit bzw. aufgrund von Zeiterfassung während sechs Monaten in 2017. Die Werte bis 2018 entsprechen dem Kostendeckungsgrad über die gesamte Produktgruppe.

Steuerungsvorgabe 4): Zu den Sonderabfällen gehören im Wesentlichen Chemikalien, Abfälle mit Verletzungsgefahr, infektiöse Abfälle und Sonderabfälle wie Amalgam. Die entsorgten 281 kg in 2017 liegen höher als das Soll von 250 kg, weil wegen Verspätung des Lieferanten die entsorgten Mengen aus Januar 2018 darin enthalten sind.

Kennzahlen 1) und 8): Die Summe der beiden Kennzahlen zeigt die Gesamtanzahl behandelte Patientinnen und Patienten (2016: 13'572, 2017: 14'155)

Kennzahl 5): In Absprache mit den Zahnmedizinischen Kliniken der Universität Bern (ZMK) erstellt der SZMD keine Gutachten mehr für umliegende Gemeinden. Diese werden durch die ZMK erstellt.

Kennzahl 7): Erstmals wurden 2017 die Patientinnen und Patienten des SZMD während zwei Monaten (statt einem Monat) befragt. Danach sind 82% mit den Leistungen des SZMD sehr zufrieden, weitere 16% mässig zufrieden und nur 2% unzufrieden.

Gesundheitsdienst

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	7'001'752.92	6'570'263.53	6'535'970.38	5'926'022.22
Erlöse	1'040'500.00	1'048'500.00	1'555'575.42	1'373'055.94
Nettokosten	5'961'252.92	5'521'763.53	4'980'394.96	4'552'966.28
Kostendeckungsgrad in %	14.9%	16.0%	23.8%	23.2%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung	4'233'575.44	60%	762'111.96	73%	3'471'463.48	3'307'851.41	5%
PG370200 Gesundheitsinformation	386'597.36	6%	35'024.80	3%	351'572.56	320'909.32	10%
PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention	2'381'580.12	34%	243'363.24	23%	2'138'216.88	1'893'002.80	13%

Bemerkungen

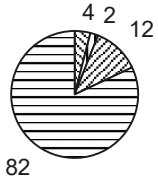
Die budgetierten Nettokosten des Produktgruppenbudgets 2019 steigen im Vergleich zum Vorjahresbudget um Fr. 439'500.00 oder um 8.0%. Dafür verantwortlich sind folgende Veränderungen:

- + Fr. 90'000.00 Weiterentwicklung primano mit dem Fokus Deutsch als Zweitsprache, gemäss Legislaturziel 2 (Produktgruppe PG370300)
- + Fr. 66'800.00 Betriebs- und Unterhaltskosten für die neu eingeführte elektronische Patientenadministration (Produktgruppe PG370100)
- + Fr. 30'000.00 Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen, gemäss Planungserklärung, Stadtratsbeschluss vom 15. Juni 2017 (Produktgruppe PG370300)
- + Fr. 30'000.00 Neue Praktikumsstelle für die Frühförderung primano (Produktgruppe PG370300)
- + Fr. 13'000.00 Reduktion der Erlöse für das BMI-Gewichtsmonitoring (Produktgruppe PG370200)
- + Fr. 132'300.00 Anstieg der intern verrechneten Miet-, Heiz- und Betriebskosten aufgrund des neuen Mietmodells, gemäss Gemeinderatsbeschluss vom 31. August 2016 (betrifft alle Produktgruppen)
- + Fr. 72'000.00 Anstieg der Arbeitgeberbeiträge für die Pensionskasse (betrifft alle Produktgruppen)
- Fr. 39'700.00 Tiefere Lohnkosten wegen Fluktuationsgewinnen (Produktgruppe PG370100)
- + Fr. 24'400.00 Gestiegene Honorarkosten, die im Voranschlag 2018 für die Abschreibungen der elektronischen Patientenadministration kompensiert werden mussten (betrifft alle Produktgruppen)
- + Fr. 8'600.00 Anstieg der intern verrechneten Informatikkosten (betrifft alle Produktgruppen)
- + Fr. 12'100.00 Veränderungen bei diversen Kostenarten: Mitgliederbeiträge, Telefonie, Personalwerbung, Postversand etc. (betrifft alle Produktgruppen)

Die Details zu den Veränderungen sind der jeweiligen Produktgruppe zu entnehmen.

Produktgruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'233'575.44	4'062'351.41	3'939'222.50	3'481'564.82	 - Beiträge Dritter - Gebühren und Verkäufe - Interne Verrechnungen - Steuern
Erlöse	762'111.96	754'500.00	696'986.60	775'686.86	
Nettokosten	3'471'463.48	3'307'851.41	3'242'235.90	2'705'877.96	
Kostendeckungsgrad in %	18.0%	18.6%	17.7%	22.3%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P370110 Schulärztliche Dienstleistungen	1'879'420.20	44%	610'189.36	80%	1'269'230.84	1'104'024.01	15%
P370140 Schulsozialarbeit	2'147'593.00	51%	151'421.72	20%	1'996'171.28	2'005'805.60	0%
P370150 Psychosoziale Vorsorge	206'562.24	5%	500.88	0%	206'061.36	198'021.80	4%

Bemerkungen

Produkt P370110: Gegenüber dem Voranschlag des Vorjahres steigen die Nettokosten um Fr. 165'200.00 oder 15.0%. Für die Betriebs- und Unterhaltskosten der neuen elektronischen Patientenadministration werden, auf der Basis des durch den Stadtrat genehmigten Investitionskredits (Stadtratsbeschluss vom 19. Oktober 2017), Fr. 66'800.00 zusätzlich im Budget eingeplant. Aufgrund des neuen fünfjährigen Mietmodells erhöhen sich ab 2019 die Miet- und Nebenkosten um Fr. 68'200.00. Die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse fallen um Fr. 25'000.00 höher aus. Die intern verrechneten Informatikkosten steigen um Fr. 2'100.00 und die Honorare um Fr. 2'000.00. Bei den restlichen Abweichungen handelt es sich um kleinere Veränderungen bei diversen Kostenarten (Telefonie-Abonnementsgebühren und Mitgliederbeiträge) im Umfang von Fr. 1'100.00.

Produkt P370140: Die Nettokosten sinken gegenüber dem Voranschlag 2018 um Fr. 9'600.00 oder -0.5%. Diese Abweichung erklärt sich durch tiefere Personalkosten im Umfang von Fr. 21'700.00 (Fr. 39'700.00 tiefere Lohnkosten wegen Fluktuationsgewinnen und Fr. 18'000.00 wegen gestiegenen Pensionskassenbeiträgen), Mehrkosten aufgrund des neuen Mietmodells von Fr. 10'000.00 und höhere interne Verrechnungen für die Informatikdienste von Fr. 3'100.00 sowie tiefere Umlagen der Kostenstelle Leitung und Administration im Umfang von Fr. 1'000.00.

Produkt P370150: Die Nettokosten liegen gegenüber dem Vorjahresbudget um Fr. 8'000.00 oder 4.1% höher. Dies erklärt sich mit dem neuen Mietmodell (+ Fr. 5'500.00) sowie mit den etwas höheren Umlagen der Kostenstelle Leitung und Administration (Fr. 2'500.00).

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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Gesundheitsdienst-Anteil an Klassenuntersuchungen (P110)	90%	90%	84.3%	85.8%	86.8%	Der Anteil bezieht sich auf die öffentliche Volksschule der Stadt, ohne Privatschulen. Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Stellenprozente Schulsozialarbeit pro 1'000, resp. (ab 2016) 900 Schüler / Schülerinnen (P140)	100% pro 900	100% pro 900	87% pro 900	88% pro 900	97% 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%	84%	80%	77%	Verbleib in eigener Wohnung oder selbständiges Wohnen in anderer Wohnform. Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl untersuchte Schüler und Schülerinnen insgesamt (P110)	3'368	3'529	3'528	3'427	
2) Anteil vollständig geimpfter Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse (P110):					
Masern (2 Impfungen)	94.1%	94.5%	90.3%	89.7%	
Hepatitis (2 Impfungen)	81.3%	77.5%	76.8%	74.5%	
HPV (2 Impfungen)	59.5%	52.0%	57.8%	53.9%	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Impfungen (P110)	2'145	1'741	1'650	2'095	Siehe Bemerkungen
4) Anzahl untersuchte Köpfe bei Läuseuntersuchungen (davon % befallen) (P110)	17'115 (3.6%)	17'216 (1.9%)	16'333 (2.4%)	15'086 (2.3%)	Die präventiven Untersuchungen und diejenigen nach Befallsmeldung werden getrennt ausgewiesen, da unterschiedliche Befallsanteile und gegenseitige Beeinflussung.
davon Untersuchung nach Befallsmeldung	121 (9.1%)	392 (5.4%)	566 (9.4%)	139 (12.9%)	
davon Präventive Untersuchung	16'994 (3.5%)	16'824 (1.9%)	15'767 (2.1%)	14'947 (2.2%)	
5) Anzahl Spezialuntersuchungen (P110)	548	681	610	662	Holangebot
6) Anzahl schulärztliche Beratungen (P110)	1'032	1'218	1'011	755	Holangebot
7) Anzahl Wohnverwahrlosungsabklärungen (Personen) (P150)	88	94	107	93	Beurteilung der Wohnkompetenz sowie körperliche und psychosoziale Probleme; Einleitung notwendiger Massnahmen.
8) Anzahl Auskünfte des Gesundheitsinspektorats zu Hygiene und Wohnfähigkeit (P150)	99	126			Neue Kennzahl ab 2016. Siehe Bemerkungen
9) Total Stellenprozente Schulsozialarbeit (P140)	960%	960%	930%	930%	

Produktgruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
10) Anzahl Fälle Schulsozialarbeit (P140):					
- Einzelfallhilfen/Dossierfälle	831	373	385	417	Dossierfall: i.d.R. komplexer Fall mit mehreren Beratungen und involvierten Fachstellen. Kurzberatung: Beratungen und Triage mit einem Gesamtaufwand unter 3 Std. Aufhebung ab 2018. Wird ersetzt durch Kennzahl 11. Siehe Bemerkungen.
- Einzelfallhilfen/Kurzberatungen		570	532	500	
11) Anzahl Einzelberatungen Schulsozialarbeit (P140)					Neue Kennzahl ab 2019. Siehe Bemerkungen
12) Anzahl schulsozial betreute Klassen und Schülergruppen (P140)	357	283	262	261	Aufhebung ab 2018. Wird ersetzt durch Kennzahl 13. Siehe Bemerkungen
13) Anzahl Gruppenberatungen Schulsozialarbeit (P140)					Neue Kennzahl ab 2019. Siehe Bemerkungen
14) Anzahl Projekte Schulsozialarbeit (P140)					Neue Kennzahl ab 2018. Siehe Bemerkungen.
15) Anzahl Fachberatungen Schulsozialarbeit (P140)					Neue Kennzahl ab 2018. Siehe Bemerkungen.
16) Anzahl Kinderschutzfälle (P110/140)	35	27	21	19	Siehe Bemerkungen
17) Anteil übergewichtige Kinder in % (P110)					
- 2. Kindergartenjahr	13.0%	13.1%	13.6%	14.6%	
- 4. Klasse	17.6%	19.3%	21.2%	17.7%	
- 8. Klasse	24.5%	23.4%	20.7%	21.8%	Siehe Bemerkungen

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 den seit dem Schuljahr 2017/18 angepassten Ressourcen kann der schulärztliche Dienst wieder vermehrt Massnahmen ergreifen, um ein weiteres Absinken des Anteils zu verhindern.

Produktegruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Bemerkungen

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. 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.

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). Seit dem Schuljahr 2016/17 wird die Impfung auch Knaben angeboten. Ab Schuljahr 2017/18 werden bei den Durchimpfungsraten der Jugendlichen der 8. Klasse erstmals beide Geschlechter berücksichtigt.

Zu Kennzahl 3): Mit der neuen Empfehlung, auch Knaben gegen das Humane Papillomavirus (HPV) und seine Folgen (Gebärmutterhalskrebs aber auch andere Krebsarten im Bereich der Geschlechtsteile und des Rachens sowie Genitalwarzen) zu impfen, ist die Anzahl Impfungen erneut angestiegen.

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 Kennzahlen 10) bis 15): Mit der Einführung der neuen Falladministrationssoftware e-Case in der Schulsozialarbeit per Schuljahr 2016/17 ging eine Überprüfung und Anpassung der Erhebungssystematik einher. Einmalige Leistungen werden nicht mehr als separate Leistungskategorie erfasst. Gewisse Erfassungsparameter der Einzelfallhilfen und der schulsozial betreuten Klassen und Schülergruppen wurden neu definiert und sind dadurch nicht mehr ohne weiteres mit der bisherigen Erhebung vergleichbar. Aus diesem Grund werden die Kennzahlen 10) und 12) aufgehoben und ersetzt durch die neuen Kennzahlen 11) und 13.) Die Kennzahlen 14) und 15) werden neu erhoben: Bei der Projektarbeit engagiert sich die SSA über einen definierten Zeitraum für ein bestimmtes Thema, welches sich an Schülerinnen, Schüler oder Eltern richtet und häufig eine gesamte Schule betrifft (z.B. Konfliktlotsen, Social Award, Projektwoche Grenzen). Die Fachberatung unterscheidet sich von der Einzel- oder Gruppenberatung dadurch, dass kein direkter Kontakt zum Klienten oder zur Klientin besteht sondern eine Fachperson (Lehrperson, Schulleitung, Fachstellen) beraten wird.

Zu Kennzahl 16): 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.

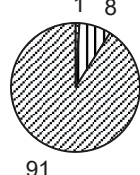
Produktegruppe PG370100 Gesundheitsvorsorge und -beratung - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 17): Beim Anteil übergewichtiger Kinder im Kindergarten ist der Trend rückläufig 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 Mittelstufe hat sich der Anteil Übergewichtiger stabilisiert. In der Oberstufe ist die Trendumkehr noch nicht zu beobachten. 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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	386'597.36	362'909.32	357'302.30	330'777.96	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	35'024.80	42'000.00	61'161.07	55'131.43	
Nettokosten	351'572.56	320'909.32	296'141.23	275'646.53	
Kostendeckungsgrad in %	9.1%	11.6%	17.1%	16.7%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P370210 Auskünfte/Informations- veranstaltungen	216'485.64	56%	34'621.84	99%	181'863.80	171'397.44	6%
P370220 Gesundheitsgrundlagen	170'111.72	44%	402.96	1%	169'708.76	149'511.88	14%

Bemerkungen

Produkt P370210: Die Nettokosten liegen rund Fr. 10'500.00 über dem Vorjahresbudget (6.1%). Dies begründet sich mit den Mehrkosten des neuen Mietmodells (Fr. 6'900.00) sowie höheren diversen Kosten im Umfang von Fr. 3'600.00, insbesondere aus den etwas höheren Umlagen der Kostenstelle Leitung und Administration.

Produkt P370220: Der Voranschlag 2019 liegt rund Fr. 20'200.00 über dem Vorjahr (13.5%). Dies erklärt sich mit dem Wegfall der Erlöse für das BMI-Monitoring im Umfang von Fr. 13'000.00. Die restliche Differenz ergibt sich aufgrund der Mehrkosten des geänderten Mietmodells von Fr. 4'500.00 sowie höheren Kosten im Umfang von Fr. 2'700.00 aus den etwas höheren Umlagen der Kostenstelle Leitung und Administration.

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 kann anhand der ausgelösten politischen Entscheide und Folgemaassnahmen indirekt überprüft werden (P210, P220).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl Informationsveranstaltungen (P210)	100	100	136	116	108	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl Grundlagen zu Gesundheitsthemen (P220)	1	1	1	1	1	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Durchschnittliche Teilnehmerzahl an Gesundheitsinformationsveranstaltungen (P210)	25	22	26	30	
2) Anzahl Einsitznahmen in Gremien (P220)	35	34	35	36	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.

Zu Kennzahl 2): 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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'381'580.12	2'145'002.80	2'239'445.58	2'113'679.44	 10 90
Erlöse	243'363.24	252'000.00	797'427.75	542'237.65	
Nettokosten	2'138'216.88	1'893'002.80	1'442'017.83	1'571'441.79	
Kostendeckungsgrad in %	10.2%	11.7%	35.6%	25.7%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P370320	Gesundheitsförderung in der Schule	1'044'163.68	44%	1'335.36	1%	1'042'828.32	981'213.64	6%
P370340	Gesundheitsförderung Familie und Quartier, Frühförderung	1'337'416.44	56%	242'027.88	99%	1'095'388.56	911'789.16	20%

Bemerkungen

Produkt P370320: Gegenüber dem Voranschlag 2018 fallen die Nettokosten 2019 um Fr. 61'600.00 höher aus (6.3%). Neu wurden Fr. 30'000.00 für die Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen ins Budget aufgenommen. Damit soll die Planungserklärung gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. Juni 2017 umgesetzt werden und die Information der Zielgruppen, ein niederschwelliger Zugang zu den Angeboten sowie die Synergien zwischen Vereinen, Quartierakteuren, Schulen und Verwaltung verstärkt werden. Das neue Mietmodell erhöht die Kosten um Fr. 14'800.00, die Pensionskassenbeiträge steigen um Fr. 7'300.00 und die Entlastungslektionen, die im Voranschlag 2018 für die Abschreibungen der elektronischen Patientenadministration kompensiert werden mussten, müssen im selben Umfang von Fr. 10'000.00 wieder eingestellt werden.

Produktegruppe PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkt P370340: Die Nettokosten 2019 steigen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 183'600.00 (20.1%). Im Rahmen des Legislaturziels 2 will der Gemeinderat primano noch einmal weiterentwickeln, in den nächsten Jahren mit einem besonderen Fokus auf den Erwerb von Deutsch als Zweitsprache. Dabei sollen folgende Strategien verfolgt werden: Ausdehnung der Förderzeit in Spielgruppen und Sicherung der Qualität bezüglich Spracherwerb, aufsuchende Information der Eltern, um möglichst alle betroffenen Familien zu erreichen und Erweiterung des Angebotes für spezifische Zielgruppen (z.B. Asylsuchende). Die jährlichen Mehrkosten dafür werden auf Fr. 180'000.00 veranschlagt. Für 2019 sind die Kosten im Umfang von Fr. 90'000.00 ab Juli eingestellt. Zudem soll ab 2019 im primano Hausbesuchsprogramm schrittweise neu eine Praktikumsstelle für Studierende der sozialen Arbeit angeboten werden (Fr. 30'000.00). Weitere Mehrkosten ergeben sich aufgrund des neuen Mietmodells (Fr. 22'400.00) sowie durch höhere Pensionskassenbeiträge (Fr. 21'700.00). Eine Anpassungen bei der Verrechnung der Mieterlöse aus den Räumlichkeiten des Familienhauses führt zu einer Umlagerung der Erlöse und einer entsprechenden Reduktion von Fr. 9'100.00 bei diesem Produkt. Die Honorare, die im Voranschlag 2018 für die Abschreibungen der elektronischen Patientenadministration kompensiert werden mussten, müssen im selben Umfang von Fr. 8'500.00 wieder eingestellt werden. Bei den restlichen Abweichungen handelt es sich um den Anstieg der intern verrechneten Informatikkosten von Fr. 1'900.00.

Produkte und Inhalte 2019:

Gesundheitsförderung in der Schule (Produkt P370320)

- Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen (Gesundheitsförderung an Schulen inkl. Kindergärten)
- Ernährungsprävention an Schulen (Znünibox, gesundheitsfördernde Schulhauszüni 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 Informationselternabende 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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anteil Schulkreise im Netzwerk gesundheitsfördernder Schulen (P320)	100%	100%	100%	100%	100%	Siehe Bemerkungen
2) DSWD: Anzahl bediente Oberstufengruppen (P320)	40	40	28	26	26	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl suchtpäventive 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	78	41	42	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Koordinatoren und Koordinatorinnen für Gesundheitsförderung an Schulen (P320)	52	47	45	45	Siehe Bemerkungen
2) Anzahl ausgelöste gesundheitsfördernde und suchtpreventive Aktivitäten durch die Gesundheitsteams (P320)	188	167	175	177	
3) Anzahl teilnehmende Klassen am Znünibox-Projekt (P320):					
- Kindergarten	82	82	74	88	
- Unterstufe	56	55	55	68	Siehe Bemerkungen
4) Anzahl Sprachgruppen im Hausbesuchsprogramm Frühförderung (P340)	10	10	9	9	Siehe Bemerkungen
5) Anzahl Spielgruppen mit Fördermodul (total Angebote) (P340)	23	19	16	12	Siehe Bemerkungen
6) Anzahl Veranstaltungen in den Quartierplattformen Frühförderung (P340)	8	8	6	8	

Bemerkungen

siehe nächste Seite

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. 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 vom Angebot stark profitiert. DSWD wurde 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): Das Ernährungsangebot Znünibox richtet sich an Kindergarten- und Unterstufenkinder und ihre Eltern und ist in der Stadt Bern verbreitet. Die «gesundheitsfördernden Schulhausznüni 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.

Produktgruppe PG370300 Gesundheitsförderung und Prävention - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorgabe 5): Seit 2017 wird das Frühförderungsprogramm primano als gesamtstädtisches Regelangebot geführt. 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 2'760 Kinder und deren Familien erreicht. Die Teilnehmenden erhalten für jedes neue Schuljahr Znüniböxli 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 4): 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 5): 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. Der Gesundheitsdienst bietet dafür den ehemaligen Teilnehmenden 3x jährlich einen Fachaustausch, davon mindestens einmal jährlich zum Thema Sprachförderung.

Sportamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	34'700'367.92	31'496'770.13	29'349'547.83	28'181'963.73
Erlöse	6'984'996.00	6'817'496.00	6'947'492.09	7'043'108.51
Nettokosten	27'715'371.92	24'679'274.13	22'402'055.74	21'138'855.22
Kostendeckungsgrad in %	20.1%	21.6%	23.7%	25.0%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG380100	Betriebe Eis und Wasser	20'533'760.72	59%	4'446'149.96	64%	16'087'610.76	14'049'357.76	15%
PG380200	Sportanlagen, Sportbetrieb	14'166'607.20	41%	2'538'846.04	36%	11'627'761.16	10'629'916.37	9%

Bemerkungen

Im Vergleich zum Vorjahr fällt das Produktgruppenbudget 2019 um rund Fr. 3'036'000.00 (Nettokosten) höher aus:
 Produktgruppe PG380100: + Fr. 2'038'000.00
 Produktgruppe PG380200: + Fr. 998'000.00
 Die Bruttokosten nehmen um Fr. 3'204'000.00 und die Erlöse um Fr. 168'000.00 zu.

Details zu den Veränderungen sind auf der nächste Seite aufgelistet.

Übersicht - Fortsetzung

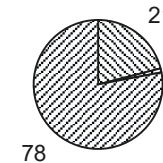
Bemerkungen

+ Fr.	52'000.00	Freibad Marzili, Wasseraufsicht Bueberseeli nach Sanierung (100%), 50% der erforderlichen Mittel
+ Fr.	50'000.00	Mitwirkung und umfassende Information bei Bau- und Sanierungsprojekten (100%) ab Juli 2019
+ Fr.	16'000.00	Neuorganisation Bewirtschaftung Fussballfelder (netto) (100%)
+ Fr.	40'000.00	Integrationsstelle Sport (100%) ab Juli 2019
+ Fr.	26'000.00	Sicherstellung betriebliche Bedürfnisse Bau- und Sanierungsprojekte (20%)
+ Fr.	121'000.00	Mehrkosten Pensionskassenbeiträge
+ Fr.	20'000.00	Beachsportanlage Weyermannshaus Betrieb und Unterhalt für Sommersaison, Stadtratsbeschluss vom 2. Februar 2017
+ Fr.	20'000.00	Massnahme zur Förderung bernischer Sportvereine (Prüfungsbericht)
+ Fr.	25'000.00	Positionierung der Stadt Bern als Sportstadt (Legislaturziel 8)
+ Fr.	50'000.00	Mietfolgekosten Sportplatz Murifeld, Beleuchtung
+ Fr.	43'000.00	Mietfolgekosten Sportplatz Steigerhubel, Beleuchtung
+ Fr.	16'000.00	Mietfolgekosten Sportplatz Länggasse, Erweiterung Garderoben mit Container
+ Fr.	12'000.00	Mietfolgekosten Sportplatz Viererfeld, Beleuchtung
+ Fr.	32'000.00	Mietfolgekosten Sporthalle Wankdorf, Ersatz Beschallungs- und Anzeigeanlagen
+ Fr.	2'725'000.00	Veränderung Miet- und Nebenkosten - neues Raumkostenmodell Immobilien Stadt Bern
+ Fr.	29'000.00	Diverse interne Verrechnungen und kalkulatorische Zinsen
+ Fr.	39'000.00	Kosten für Grünpflege Sportanlage Neufeld
+ Fr.	12'000.00	Abschreibungen
- Fr.	75'000.00	Bärner Kids Day (findet alle 2 Jahre statt)
- Fr.	32'000.00	Reduktion diverse Sachkosten (einmalige Kosten für Umstellung Telefonie und Ersatz Alarmsystem in 2018)
- Fr.	17'000.00	Rückerstattungen aus Sozialleistungen
Fr.	3'204'000.00	Total Mehrkosten
+ Fr.	50'000.00	Mehrerlöse Freibäder und Campingplatz Eichholz
+ Fr.	100'000.00	Mehrerlöse aus Bewirtschaftung Sportanlagen
+ Fr.	17'500.00	Interne Verrechnungen
Fr.	167'500.00	Total Mehrerlöse
Fr.	3'036'500.00	Total Abweichung zum Budget 2018 netto

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	20'533'760.72	18'438'507.76	17'495'730.78	17'119'331.52	
Erlöse	4'446'149.96	4'389'150.00	4'533'162.61	4'500'664.75	
Nettokosten	16'087'610.76	14'049'357.76	12'962'568.17	12'618'666.77	
Kostendeckungsgrad in %	21.7%	23.8%	25.9%	26.3%	



Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P380110	Freibäder	7'995'113.96	39%	945'075.00	21%	7'050'038.96	6'306'015.36	12%
P380120	Hallenbäder	8'355'606.60	41%	2'658'175.00	60%	5'697'431.60	4'732'214.60	20%
P380130	Kunsteisbahnen	4'183'040.16	20%	842'899.96	19%	3'340'140.20	3'011'127.80	11%

Bemerkungen

Produktgruppe Betriebe Eis und Wasser (PG380100): Die Nettokosten der Produktgruppe Eis und Wasser erhöhen sich gegenüber dem Voranschlag 2018 um rund Fr. 2'038'000.00. Nachfolgend sind die grössten Veränderungen begründet.

Die Anpassung des Mietkostenmodells durch Immobilien Stadt Bern hat zur Folge, dass die Kosten für Raum- und Nebenkosten im Budget 2019 um Fr. 1'895'000.00 steigen.

Die Personalkosten erhöhen sich um insgesamt Fr. 203'000.00. 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. 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, weshalb die Stelle Bau- und Sanierungsprojekte um 20% aufgestockt wird. Dies führt zu Fr. 26'000.00 Mehrkosten.

Für die anstehenden Bau- und Sanierungsprojekte im Bereich Eis & Wasser wird eine breite Mitwirkung, eine umfassende Information der Öffentlichkeit und ein guter Austausch mit den Anspruchsgruppen gefordert. Um diese Öffentlichkeits- und Informationsaufgabe zu gewährleisten, wurde eine Stelle ins Budget 2019 aufgenommen (100%), welche ab Juli 2019 zu Fr. 50'000.00 Mehrkosten führt.

Höhere Pensionskassenbeiträge wirken sich mit Fr. 92'000.00 aus. Die Rückerstattungen aus Sozialleistungen werden aufgrund der Vorjahreswerte um Fr. 17'000.00 höher veranschlagt.

Mit der Sanierung des Bueberseelis im Freibad Marzili kann im Bueber wieder geschwommen werden. Ein Kanal ermöglicht den Aareschwimmerinnen und Aareschwimmern direkt aus der Aare in das Bueberseeli hinein zu schwimmen. Mit der Steuerungsvorgabe 1) "Permanente professionelle Überwachung der Wasserbecken" wird im Marzilibad darum mehr Aufsichtspersonal ab der Freibadsaison 2019 benötigt. Im Budget 2019 wurden dafür vorerst 50% der erforderlichen Mittel, nämlich Fr. 52'000.00 aufgenommen.

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Bemerkungen

Die ab 2019 für die Sommernutzung des Hockeyfeldes der Kunsteisbahn Weyermannshaus für den Auf- und Abbau der Sandfelder für den Beachsport anfallenden Kosten belaufen sich auf jährlich Fr. 20'000.00. Weiter erhöht sich der übrige Sachaufwand um Fr. 6'000.00. Die 2018 in den Sachkosten einmalig enthaltenen Kosten von Fr. 46'500.00 für die Umstellung der Telefonie von analogem zu digitalem Betrieb und von Fr. 24'000.00 für den Ersatz der Sicherheits- und Alarmanlagen der Eis- und Wasseranlagen entfallen ab 2019, was letztlich zu gesamthaft tieferen Sachkosten von Fr. 44'500.00 führt.

Die Abschreibungen erhöhen sich um Fr. 12'000.00. Die übrigen internen Verrechnungen fallen insbesondere durch Informatikdienstleistungen und Leistungsbezüge von der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie um Fr. 29'000.00 höher aus.

Im Produkt Freibäder sind für 2019 Mehrerlöse von total Fr. 52'000.00 eingestellt. Davon werden rund Fr. 20'000.00 durch die Einnahmen aus den Winterstellplätzen für Camperinnen und Camper im Eichholz erwirtschaftet. Fr. 30'000.00 entfallen auf Mehreinnahmen in den Freibädern durch den Verkauf von Schwimmsäcken und Upcycling-Produkten und durch die Vermietung der Kästli und Kabinen. Die Erlöse aus internen Verrechnungen erhöhen sich um Fr. 2'000.00. Mehrerlöse von Fr. 5'000.00 sollen in den Produkten Hallenbäder und Kunsteisbahnen erzielt werden.

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Möglichst viele Menschen gesund bewegen (P110-P130).
- Bedarfsgerechtes Angebot (Eis und Wasser); Realisierung 50m-Schwimmhalle (P110-P130).
- Sicherstellung und Attraktivierung des allgemeinen Publikumsbetriebes in den Freibädern, Hallenbädern und den Kunsteisbahnen (P110-P130).
- Sicherstellung des organisierten Breiten- und Schulsports betreffend Eis- und Wasserinfrastruktur (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 Energie- und

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Massnahmen aus dem Sport- und Bewegungskonzept werden umgesetzt (P110-P130).
- Umsetzungsstand Eis- und Wasserstrategie; Berichterstattung an Gemeinderat und Stadtrat. Controlling durch Fachkommission Sport (P110-P130).
- Umsetzungsstand Eis- und Wasserstrategie; Anregungen und Rückmeldungen Besucherinnen und Besucher, Vereine, Quartierkommissionen. (P110-P130).
- Die Wasserkontingente werden aufgrund der realisierten Frequenzstatistiken regelmässig überprüft und angepasst (P120/P130).
- Einhaltung der gesetzlichen Richtlinien und Vorschriften. Regelmässige Weiterbildung des Personals (P110-P130).
- Erfassen und Überprüfen des Energie- und Wasserverbrauchs in den Betrieben. Bei Sanierungen werden Alternativen evaluiert (z.B. Abwärmenutzung) (P110-P130).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Permanente professionelle Überwachung der Wasserbecken (P110-P130)	100%	100%	100%	100%	100%	Neu ab Sommer 2019 auch im Bueberseeli Marzili
Saisondauer (Betriebswochen)						
2) Freibäder (P110)	21	21	21	21	21	Siehe Bemerkungen
3) Hallenbäder (P120)	mind.47	mind. 47	49	49	49	Unterbruch 2-5 Wochen für den Unterhalt
4) Kunsteisbahnen (P130)	22	22	22	22	22	Siehe Bemerkungen
Anzahl Betriebe						
5) Freibäder (P110)	6	6	6	6	6	Inkl. Camping Eichholz
6) Hallenbäder (P120)	3	3	3	3	3	
7) Kunsteisbahnen (P130)	3	3	3	3	3	

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Kostendeckungsgrad						
8) Freibäder (P110)	14%	14%	15%	14%	17%	
9) Hallenbäder (P120)	35%	35%	39%	40%	37%	
10) Kunsteisbahnen (P130)	23%	23%	23%	23%	23%	

Kennzahlen

Kennzahl		Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Frequenzen						
1) Freibäder (P110)	werktags*	939'962	700'290	1'062'938	606'492	*Ohne Übernachtungen und Liegewiese
	sonntags*	175'227	162'997	203'081	95'780	*Camping Eichholz; stark wetterabhängig
2) Hallenbäder (P120)	werktags	403'140	400'763	266'691	407'683	
	sonntags	36'078	36'559	30'362	30'540	
3) Kunsteisbahnen (P130)	werktags*	122'462	116'894	119'350	129'595	* Wetterabhängig
	sonntags*	28'258	26'324	30'456	34'292	
Anzahl Eintritte Hallenbäder:						
4) Einzeleintritte (P120)		124'131	125'500	111'552	125'766	Ohne Abonnementseintritte
5) 10er-Abonnemente (P120)		14'638	14'597	13'428	14'170	Anzahl verkaufte Abonnemente
6) Saisonabonnemente (P120)		2'575	2'665	2'473	2'623	Anzahl verkaufte Abonnemente
Anzahl Unfälle:						
7) Freibäder (P110)		33	20	26	12	
8) Hallenbäder (P120)		26	28	22	13	
9) Kunsteisbahnen (P130)		27	34	20	29	
Anzahl Mitarbeitende/Stelleneinheiten:						
10) Freibäder (P110)		85/22.98	85/22,14	73/23,27	97/22,86	Siehe Bemerkungen
11) Hallenbäder (P120)		48/22.67	46/22,65	47/21,18	57/19,00	Siehe Bemerkungen
12) Kunsteisbahnen (P130)		37/8.84	38/5,57	39/9,8	42/11,65	Siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
Unterhaltskosten Total	3'092'624	2'973'121	2'897'073	3'155'021	Siehe Bemerkungen
13) Freibäder (P110)	1'371'394	1'311'085	1'176'103	1'336'257	
14) Hallenbäder (P120)	1'322'100	1'230'726	1'326'674	1'404'851	
15) Kunsteisbahnen (P130)	399'130	431'310	394'296	413'913	
16) Anzahl Sportclubs Kunsteisbahnen (P130)	7	7	7	7	
	2017/16	2016/15	2015/14	2014/13	
Betriebsmittelverbrauch pro Heiz- und Betriebskostenperiode Stadtbauten					Angaben durch Immobilien Stadt Bern (Abrechnungsperiode Juli bis Juni)
17) Wasser aller Anlagen (m³) (P110-P120)	878'807	784'442	730'578	873'983	Siehe Bemerkungen
18) Strom aller Anlagen (kWh) (P110-P130)	4'249'804	4'226'872	3'321'837	4'578'589	
19) Gas: Anlagen Marzili, Ka-We-De (kWh) (P110 / P130)	446'293	452'552	331'614	302'591	
20) Fernwärme: Anlagen Hirschengraben, Weyermannshaus, Wyler (MWh) (P110-P130)	4'244'057	4'064'890	4'218'666	4'091'156	

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, Wyler und Weyermannshaus 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.

Produktgruppe PG380100 Betriebe Eis und Wasser - Fortsetzung

Bemerkungen

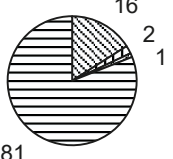
Zu Kennzahl 17): Beim Wasserverbrauch aller Anlagen wurde erstmals 2014 der gesamte Grundwasserbezug der Sportanlage Weyermannshaus ausgewiesen. 2015 wurden im Rahmen des Projekts energo neue Wasserzähler zur Erfassung der Verbrauchsdaten eingebaut. Der Grundwasserverbrauch wird weiterhin überwacht und die Ergebnisse fliessen in den Umweltbericht der Stadt Bern ein.

Leistungsvertrag mit der Bern Arena Stadion AG:

Vertragspartner	Vertragsdauer	Vertragssumme gesamt	Vertragssumme 2019	Budget 2019
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

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	14'166'607.20	13'058'262.37	11'853'817.05	11'062'632.21	 81 Gebühren und Verkäufe 16 Interne Verrechnungen 2 Liegenschaftserlöse 1 Steuern
Erlöse	2'538'846.04	2'428'346.00	2'414'329.48	2'542'443.76	
Nettokosten	11'627'761.16	10'629'916.37	9'439'487.57	8'520'188.45	
Kostendeckungsgrad in %	17.9%	18.6%	20.4%	23.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P380210 Bereitstellung von Turn- / Sportanlagen	12'134'415.72	86%	2'305'396.00	91%	9'829'019.72	8'811'706.53	12%
P380220 Sportförderung und -beratung	2'032'191.48	14%	233'450.04	9%	1'798'741.44	1'818'209.84	-1%

Bemerkungen

Produktgruppe Sportanlagen, Sportbetrieb (PG380200): Die Erhöhung der Nettokosten gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt Fr. 998'000.00 und ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- + Fr. 151'700.00 Personalkosten (wovon Fr. 28'000.00 durch höhere Pensionskassenbeiträge)
- Fr. 75'000.00 Berner Kids Day (Durchführung alle zwei Jahre)
- + Fr. 10'000.00 Beiträge
- + Fr. 1'021'970.00 Interne Verrechnungen, insbesondere Miet- und Nebenkosten
- + Fr. 110'500.00 Erlöse

Details dazu sind in den Abweichungsbegründungen zu den Produkten ersichtlich.

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkt Bereitstellung von Turn- / Sportanlagen P380210: Am 9. November 2016 hat der Gemeinderat die Rasenstrategie der Stadt Bern genehmigt. In einer ersten Phase werden die bestehenden Anlagen optimiert (z.B. Trainingsbeleuchtung, automatische Bewässerung, Garderobensanierung/-erweiterung). Für die Umsetzung der geplanten Massnahmen auf den Sportplätzen Länggasse, Viererfeld, Steigerhubel und Murifeld erhöhen sich die Mietfolgekosten um Fr. 121'000.00. Die Anpassung des Raumkostenmodells durch Immobilien Stadt Bern wirkt sich mit Fr. 862'000.00 auf die Raum- und Nebenkosten aus. Übernahme der Reservation der Rasenfelder durch das Sportamt: Ein Ziel der Rasenstrategie besteht darin, die Anlagen optimal (so intensiv wie möglich) zu belegen. Bis anhin wurden die Belegungen der Fussballplätze durch sogenannte Sportplatzverwaltungen koordiniert. Deren Aufwand wurde mit insgesamt Fr. 18'000.00 pro Jahr entschädigt. Im Rahmen der Rasenstrategie stellte das Sportamt fest, dass die Anlagen nicht optimal belegt sind. Die Sportplatzverwaltungen können diese Aufgabe nicht genügend wahrnehmen, weil sie oftmals im Interessenkonflikt mit ihren Vereinen stehen. Darüber hinaus kam im August 2017 mit dem Neufeld eine neue, grosse Anlage in das Bewirtschaftungsportfolio der Reservationsabteilung des Sportamtes dazu. Ab 2019 wird die Planung und Belegung der Sportplätze komplett durch das Sportamt organisiert, was zu Mehrkosten von Fr. 84'000.00 führt, wovon Fr. 18'000.00 durch den Wegfall der Entschädigung an die Sportplatzverwaltungen kompensiert werden. Als Folge der optimalen Belegung der Fussballfelder wird mit Fr. 50'000.00 Mehrerlösen gerechnet. Weitere Mehrerlöse von Fr. 60'000.00 resultieren durch Einnahmen aus der Vermietung von Sportanlagen und aus internen Verrechnungen. Mehrkosten von rund 7'000.00 entstehen durch höhere Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorgekasse. Für die Grünpflege Neufeld fallen zusätzliche interne Kosten von Fr. 39'000.00 an.

Produkt Sportförderung und -beratung P380220: Integrationsstelle Sport: Vom Sportamt werden zurzeit zwei Integrationsprojekte, das Frauenbad und die offenen Turnhallen, angeboten. Dabei handelt es sich um aufwändige und kostenintensive Projekte, welche ohne Unterstützung der öffentlichen Hand nicht durchgeführt werden könnten. Der Bedarf für weitere Projekte umfasst: Angebote für Menschen mit (geistigen oder körperlichen) Behinderungen, für Flüchtlinge, für Mädchen mit Migrationshintergrund, für Langzeitarbeitslose sowie eine Angebotserweiterung im freiwilligen Schulsport mit spezifischen Integrations-/Sport-Kursen. Für die Erweiterung solcher Integrationsangebote sind im Budget 2019 ab Juli zusätzliche personelle Ressourcen im Umfang von Fr. 40'000.00 eingestellt. Zur Positionierung der Stadt Bern als Sportstadt (Umsetzung Legislaturziel 8) sind für Massnahmen ab 2019 jährlich Fr. 25'000.00 eingestellt. Damit sollen kleine, einmalige Sportveranstaltungen mit besonderem Wert für die Stadt Bern gefördert werden. Weitere Mehrkosten: Vereinsförderung (Postulat Fraktion FDP, Förderung bernischer Sportvereine, kostenlose Benutzung von Sportanlagen), Erhöhung des jährlichen Beitrages um Fr. 20'000.00 und Fr. 21'000.00 durch höhere Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorgekasse. Minderkosten von Fr. 75'000.00 resultieren aus dem alle zwei Jahre stattfindenden Bärner Kids Day, welcher 2020 das nächste Mal durchgeführt wird und Fr. 10'000.00 beim verschiedenen Sachaufwand.

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Möglichst viele Menschen gesund bewegen (P210/P220).
- Bedürfnisgerechte Bereitstellung und Bewirtschaftung der Sportanlagen unter Berücksichtigung der Ansprüche der Schulen, der Vereine, der Öffentlichkeit und spezifischen Benutzergruppen (P210).
- Organisation, Durchführung, Betreuung von Sportangeboten für die Öffentlichkeit unter Berücksichtigung der Sportvielfalt und Gruppierungen die sich zu wenig bewegen (können) (P220).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Massnahmen aus dem Sport- und Bewegungskonzept werden umgesetzt (P210/P220).
- Umsetzungsstand Rasenstrategie und Velo Freizeitanlagen-Konzept: Berichterstattung an Gemeinderat und Stadtrat; Controlling durch Fachkommission Sport; Rückmeldungen aus der Stadtbernischen Vereinigung für Sport (P210).
- Rückmeldungen der Vereine, der Städtischen Vereinigung für Sport und aus Umfragen und Erhebungen. Jährliche Durchführung der Sportangebote (P220).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Anzahl Fussballfelder (P210)	32	29	32	30	28 Siehe Bemerkungen
2) Auslastungsgrad Fussballfelder (P210)	100%	100%	100%	100%	100% Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Turnhallen (P210)	90	87	91	89	89 Siehe Bemerkungen
Auslastungsgrad Turnhallen:					
4) schulisch (P210)	100%	100%	100%	100%	100% Siehe Bemerkungen
5) ausserschulisch (P210)	97%	97%	97%	97%	96% Siehe Bemerkungen
6) Anzahl Seniorenangebote (P220)	1	1	1	1	1 Siehe Bemerkungen
7) Kostendeckungsgrad (P210/P220)	mind. 19.4%	mind 19.4%	20.4%	23.0%	22.6%
8) Anzahl regelmässige Angebote für Kinder und Jugendliche (P220)	96	96	87		Neue Steuerungsvorgabe gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
9) Anzahl Feriensportlager für Kinder und Jugendliche (P220)	2	2	2			Neue Steuerungsvorgabe gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
10) Anzahl regelmässige Sportangebote für Erwachsene (P220)	22	22	21			Neue Steuerungsvorgabe gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Besuche in unverbindlichen Sportangeboten für Erwachsene (P220)	2'182	2'525	2'246	2'446	Minderfrequenz beim Turnen für alle
2) Anzahl Teilnehmende an Seniorenangeboten (P220)	105	124	125	82	
3) Unterhaltskosten Turnhallen und Rasenspielfelder (inkl. Bärn Parcours, Bremer Loop und Finnenbahn) (P210)	4'048'137	3'940'779	3'930'937	3'672'185	Heizkostenabrechnung ISB 1.7.2016 - 30.6.2017 und Kosten Grünpflege
4) Publikationen (P220)	13	10	10	10	
5) Anzahl Belegungen für Turnhallen, Fussballplätze und Aussenanlagen (P220)	62'394	58'364	56'743	6'182	Siehe Bemerkungen
6) Anzahl ablehnende Anfragen für Dauerbewilligungen von Sport- und Turnhallen (Warteliste) (P220)	12	26	29	32	Nachfrage nach Grosshallen besteht weiterhin, siehe Bemerkungen
7) Anzahl Teilnehmende an regelmässigen Angeboten für Kinder und Jugendliche (P220)	1'155				Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
8) Anzahl Besuche in unverbindlichen Sportangeboten für Kinder und Jugendliche (P220)	2'869				Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
9) Anzahl Teilnehmende in Feriensportlagern für Kinder und Jugendliche (P220)	925				Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
10) Anzahl Teilnehmende an Sportangeboten für Erwachsene (P220)	280				Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
11) Anzahl Kursleitende Sportangebote für Kinder und Jugendliche (P220)	304				Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.
12) Anzahl Kursleitende für Erwachsene (P220)	15				Neue Kennzahl ab 2017 gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016.

Bemerkungen

Leistungsvertrag: Der Leistungsvertrag für die Periode 2019 bis 2020 muss im Verlauf des Jahres 2018 neu ausgehandelt und durch den Stadtrat genehmigt werden. Im Budget 2019 wurde die Vertragssumme des aktuell gültigen Leistungsvertrages veranschlagt:

Vertragspartner	Vertragsdauer	Vertragssumme gesamt	Vertragssumme 2019	Budget 2019
Verein Berner Feriensportlager	01.01.2017-31.12.2018	Fr. 500'000.00	Fr. 250'000.00	Fr. 250'000.00

Produktgruppe PG380200 Sportanlagen, Sportbetrieb - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu den Steuerungsvorgaben 1) und 2): Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wurde die Bezeichnung von Rasenspielfelder in Fussballfelder geändert. Von den 32 Fussballfeldern sind 23 mit Naturrasen und 9 mit Kunstrasen ausgestattet.

Zu Steuerungsvorgabe 3): Der aktuelle Stand an Turnhallen ist: 23 Kleinturnhallen (bis 288 m²) und 67 Normalturnhallen (über 288 m²). Davon geplante Turnhallensanierungen ab Juli 2019: Kleefeld (3 Hallen) und Kirchenfeld (1 Halle).

Zu den Steuerungsvorgaben 4), 5) und den Kennzahlen 5), 6): Die Sporthallen sind von Montag bis Samstag von 08:00 - 22:00 Uhr und 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.

Zu Steuerungsvorgabe 6): Gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 wurde die Bezeichnung ab 2017 in Anzahl Seniorenangebote geändert.

Zu Kennzahl 5): Bis 2014 wurde bei der Anzahl der 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 5) wurde gemäss Stadtratsbeschluss vom 15. September 2016 von "Anzahl Bewilligungen für Turnhallen und Schulrasen" in "Anzahl Belegungen für Turnhallen, Fussballplätze und Aussenanlagen" angepasst.

Kompetenzzentrum Integration

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	12'336'283.00	0.00	0.00	0.00
Erlöse	11'337'152.00	0.00	0.00	0.00
Nettokosten	999'131.00	0.00	0.00	0.00
Kostendeckungsgrad in %	91.9%	-	-	-

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Kompetenzzentrum Integration	12'336'283.00	100%	11'337'152.00	100%	999'131.00	0.00	-

Bemerkungen

Als Folge der Umwandlung des Kompetenzzentrums Integration (KI) von einem Bereich des Stabs in eine eigene Abteilung wurde eine neue Dienststelle eröffnet. Ab Budget 2019 erfolgt die Abbildung des KI im Produktgruppenbudget als eigenständige Dienststelle (390). Bis 2018 war das KI Teil der Dienststelle 300. Um die Werte mit denjenigen der Vorjahre vergleichen zu können, wurden auf Ebene der Produktgruppe PG390100 die Zahlen der Vorjahre als zusätzliche Tabelle eingefügt.

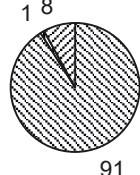
Die budgetierten Bruttokosten für das Jahr 2019 reduzieren sich gegenüber dem Voranschlag 2018 um Fr. 495'611.00 und die Erlöse reduzieren sich um Fr. 515'611.00. Insgesamt fallen die Nettokosten um Fr. 20'000.00 höher aus.

Die tieferen Bruttokosten und Erlöse sind auf Anpassungen in den kantonalen Aufträgen zurückzuführen. Die höheren Nettokosten entstehen durch eine zusätzliche Aufgabe im Bereich Kultur (Kulturstrategie).

Die detaillierten Abweichungsbegründungen sind der Produktgruppe zu entnehmen.

Produktgruppe PG390100 Kompetenzzentrum Integration

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	12'336'283.00	0.00	0.00	0.00	 - Beiträge Dritter - Interne Verrechnungen - Steuern
Erlöse	11'337'152.00	0.00	0.00	0.00	
Nettokosten	999'131.00	0.00	0.00	0.00	
Kostendeckungsgrad in %	91.9%	-	-	-	

Nummer

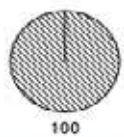
	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P390110	Koordination mit Behörden und Migrationsbevölkerung	266'679.36	2%	81'000.00	1%	185'679.36	0.00	-
P390120	Beratung und Information	727'451.64	6%	289'000.00	3%	438'451.64	0.00	-
P390130	Leistungen Asylsuchende (2. Unterbringungsphase)	11'342'152.00	92%	10'967'152.00	97%	375'000.00	0.00	-

Bemerkungen

Ausschnitt PGB 2019 PG300400 zum Vergleich mit den Vorjahren

Direktionsstabsdienste und Koordinationsstelle Sucht

Produktgruppe PG300400 Kompetenzzentrum Integration

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	0.00	12'831'894.00	13'445'953.78	10'326'339.12	 Erlös
Erlöse	0.00	11'052'763.00	12'658'755.74	9'773'371.50	
Nettokosten	0.00	979'131.00	787'198.04	552'967.62	
Kostendeckungsgrad in %	-	92.4%	94.1%	94.6%	

Produktgruppe PG390100 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Bemerkungen

Produkte P390110 und P390120 (vorgängig P300410 und P300420):

Die budgetierten Nettokosten steigen gegenüber 2018 um Fr. 20'000.00. Die Zunahme ist auf eine zusätzliche Aufgabe im Rahmen der Kulturstrategie Stadt Bern zurückzuführen (Sensibilisierung der Institutionen auf spezifische Anliegen der Migrationsbevölkerung als Kulturproduzierende und -nutzende).

Die budgetierten Erlöse fallen gegenüber 2018 um Fr. 92'763.00 tiefer aus, da für den Auftrag Ansprechstelle Integration (Gesundheits- und Fürsorgedirektion, gemäss kantonalem Inetrationsgesetz (IntG)) die Beiträge reduziert wurden.

Entsprechend den höheren Nettokosten und geringeren Erlöse reduzieren sich die budgetierten Bruttokosten gegenüber 2018 um Fr. 72'763.00.

Produkt P390130 (vorgängig P300430):

Die budgetierten Bruttokosten und Erlöse fallen gegenüber 2018 um Fr. 422'848.00 tiefer aus und sind durch eine budgetierte Abnahme der Asylsozialhilfefälle und geringere Kantonsbeiträge (Polizei- und Militärdirektion) für gemeinnützige Beschäftigungsprogramme in der Arbeitsintegration begründet. Die Aufgaben im Bereich Asylsozialhilfe und Arbeitsintegration werden kostenneutral erbracht.

Die budgetierten Nettokosten bleiben gegenüber 2018 unverändert und beinhalten weiterhin Fr. 340'000.00 aus dem Verpflichtungskredit für die Optimierung der beruflichen Integration von Personen aus dem Asylbereich (Gemeinderatsbeschluss vom 9. März 2016) sowie Fr. 35'000.00 aufgrund der 2018 erfolgten Stellenaufstockung.

Produktgruppe PG390100 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 (P110+P120+P130).
- Umsetzung des kantonalen Integrationsgesetzes, insbesondere des Grundauftrages sowie der Beratung/Erstinformation (P110+P120).
- 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 (P110+P120).
- Vernetzung mit den Ebenen Bund und Kanton sowie zugewandten Institutionen (P110).
- 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 (P130).
- Der Asylbereich ist kostenneutral zu führen (P130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Reporting gemäss den Auflagen im Leistungsvertrag im Rahmen der Umsetzung des kantonalen Integrationsgesetzes mit der kantonalen Direktion für Gesundheit und Fürsorge (GEF) (P110+P120).
- Reporting gemäss Leistungsvertrag Integrationsauftrag VA der GEF (P130).
- 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 (P130).
- Bezüglich Integrationsförderung und Massnahmen im Bereich Arbeitsintegration (Asyl) wird ein ausführliches Reporting erstellt gemäss den Auflagen der Leistungsvertragspartner POM und GEF (P130).
- Quartalsweise Gegenüberstellung Kosten / Erlöse (P130).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Anzahl verwaltungsinterner Informationsveranstaltungen und Kurse (P110+P120)	10	10	10	12	11	

Produktgruppe PG390100 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Steuerungs-
vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
2) Anzahl verwaltungsexterner Informationsveranstal- tungen und Kurse (P110+P120)	40	40	45	43	42	
3) Einsatz von Kommunikationsmitteln (Publikationsorgan, Newsletter, usw.) (P110+P120)	10	10	12	13	13	
4) Forum / Treffen (P110+P120)	1	1	1	1	1	
5) Anzahl neuer Partizipationsprojekte (P110)	2	2	2	2	2	
6) Bestand an Asylsuchen- den der Stadt Bern im Ver- hältnis zu ihrer Wohnbe- völkerung ¹ (P130)	>1.0/>1.5	>1.0/<1.5	1.00	1.07	0.90	
7) Die Kosten der Unter- stützungsleistungen sind durch die pauschalen Ab- geltungen des Bundes gedeckt zu mindestens ... (P130)	100.00%	100.00%	100.00%	100.05%	101.84%	

Produktgruppe PG390100 Kompetenzzentrum Integration - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Fachkommission für Integration / Sitzungen (P110)	6	6	6	6	
2) TeilnehmerInnenzahl Veranstaltungen und Kurse (P110+P120)	3'478	2'383	3'817	2'622	Siehe Bemerkungen
3) Anzahl Mitgliedschaften in Arbeitsgruppen und Kommissionen (P110)	10	10	7	6	Neu 2016: IIZ Kerngruppe Migration; EVZ Begleitgruppe; KID Vorstand
4) Anzahl unterstützte Asylsuchende					
2. Phase (P130)	988	731	557	469	Siehe Bemerkungen
- wovon vorläufig Aufgenommene	443	422	335	269	
- wovon im Verfahren	545	309	222	200	
5) Anzahl Teilnehmerstunden in Beschäftigungsprogrammen (P130)	123'545	124'805 Std.	105'828 Std.	114'322 Std.	
6) Anzahl Partizipationsprojekte insgesamt (P110)	23	21	19	17	

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

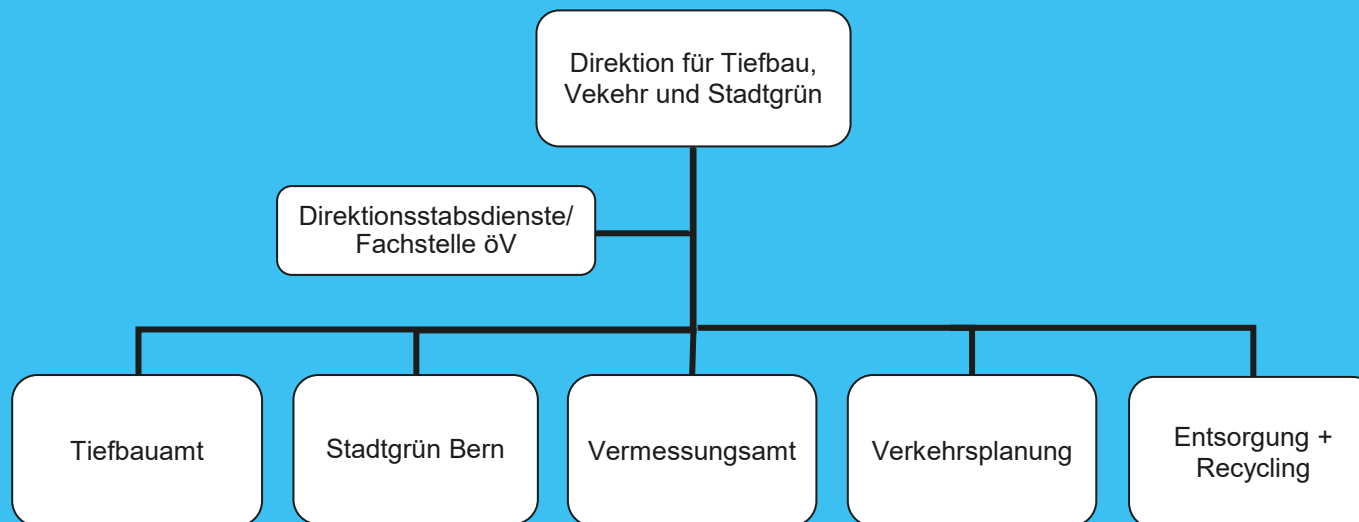
- nicht kleiner als 1.0 und
- nicht grösser als 1.5

Zu Kennzahl 2): Insgesamt waren alle Veranstaltungen sehr gut besucht. Ein Teil der Veranstaltungen konnte im Rahmen der Ansprechstelle Integration (GEF-Auftrag) durchgeführt werden und wird hier nicht mitgezählt. Der Auftakt-Event der Aktionswoche gegen Rassismus fand 2017 in Zusammenarbeit mit der Veranstaltung "Festival der Kulturen" statt; dies führte zu mehr Teilnehmenden im Vergleich zum Vorjahr.

Zu Kennzahl 4): Die Übertritte aus den Kollektivunterkünften in die Zuständigkeit des KI (Phase II) waren im Vergleich zum Jahr 2016 wieder stark steigend, was zu deutlich höheren Fallzahlen führte. Das EVZ (Bundeszentrum) sowie die Unterkünfte Viktoria, Renferhaus, Brünnen und Reichenbachstrasse (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.

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)



1500

Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün (TVS)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	158'625'149.51	155'998'143.59	151'818'216.60	151'214'630.34
Erlöse	40'995'813.88	40'360'142.00	41'239'653.21	43'754'161.93
Nettokosten	117'629'335.63	115'638'001.59	110'578'563.39	107'460'468.41
Kostendeckungsgrad in %	25.8%	25.9%	27.2%	28.9%

Nummer

Dienststelle	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Direktionsstabsdienste (light)	40'512'177.15	26%	375'150.00	1%	40'137'027.15	39'867'856.61	1%
500 Tiefbauamt	74'058'683.01	47%	26'976'398.88	66%	47'082'284.13	46'404'576.45	1%
510 Stadtgrün Bern	31'975'226.06	20%	10'609'200.00	26%	21'366'026.06	20'495'234.46	4%
520 Vermessungsamt	4'863'026.84	3%	3'035'065.00	7%	1'827'961.84	1'688'176.74	8%
570 Verkehrsplanung	7'216'036.45	5%	0.00	0%	7'216'036.45	7'182'157.33	0%
580							

1. SteuerungsberichtPolitische Entwicklungen

Das Budget der Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün und ihrer Dienststellen wird 2019 im Wesentlichen durch folgende Schwerpunkte geprägt:

Direktionsstabsdienste

- Unterstützung der grossen Ausbauprojekte des öffentlichen Verkehrs (Zukunft Bahnhof Bern, Tram Bern Ostermundigen, Netzstrategie öV Zentrum)
- Qualitätssicherung des Direktionsgeschäftsverkehrs und Beratung/Unterstützung der Dienststellen

Tiefbauamt

- Ausführungsprojektierung Tram Bern - Ostermundigen
- Gesamtsanierung Thunstrasse Ost
- Thunstrasse West, Gleissanierung
- Umsetzung Velohauptroute Bern - Eigerplatz - Köniz
- Umsetzung Velohauptroute Bern - Ostermundigen
- Einführung Velogegeverkehr Schwarztorstrasse
- Vorbereitung Variantenentscheid Fuss- und Velobrücke Breitenrain-Länggasse

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

- Sicherstellung des betrieblichen Unterhalts (Sauberkeit, Strassenunterhalt)
- Umgestaltung Helvetiaplatz
- Neugestaltung Schützenmatte

Stadtentwässerung

- Sanierung Abwasseranlagen Breitenrain
- Massnahmenplanung Generelle Entwässerungsplanung der Stadt Bern (GEP)
- SBB Unterführung Wylerfeld
- Sanierung Mischwasserleitung Schwarztorstrasse
- Ersatz/Sanierung diverser 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

- Umsetzung städtische Geoinformationsverordnung
- Erneuerungsprojekt GIS-Bern, Ablösung Wartungsvertrag
- Erneuerung der amtlichen Vermessung (Bodenbedeckung) im Stadtteil Kirchenfeld
- Sicherstellung eines aktuellen kommunalen Leitungskatasters und Zusammenführung der Daten zum kantonalen Leitungskataster
- Ersatz Orthofotos
- Fortsetzung BIM Projektgruppe (Building Information Modeling bzw. Digitalisierung der Bauprozesse)

Verkehrsplanung

- Planung ÖV-Netzstrategie Kernagglomeration Bern
- Umsetzung 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
- Planung Anforderungen Gesamtverkehr Stadtraum Bahnhof
- Weiterführung Velo-Offensive
- Umsetzung Richtplan Fussverkehr
- Betrieb und Weiterentwicklung Veloverleihsystem
- Umsetzung Masterplan Veloinfrastruktur

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Entsorgung und Recycling Bern (ERB)

- Strategie ERB 2030: Durchführung und Auswertung des Pilotversuchs "Farbsack-Trennsystem"; Entscheid Einführung für das gesamte Stadtgebiet
- Umsetzung der Liberalisierung des Gewerbekehrrechts (Vorgaben Bundesebene)
- Vorbereitungsarbeiten für die Einführung einer Gebühr für die Entsorgung des Siedlungsabfalls im öffentlichen Raum (Sauberkeits-Rappen)
- Mehrwegkonzept (Umsetzung Teilprojekt 2: Mehrwegpflicht auf Privatgrund im Gemeindegebrauch)
- Einführung Prozessmanagementsystem

Legislaturziele

Der Gemeinderat stellt die Legislatur 2017 – 2020 unter das Leitmotiv «Stadt der Beteiligung». Er will die Stadt Bern in unterschiedlichen Bereichen weiterentwickeln. Deshalb setzt er sich auf den drei Handlungsebenen «Individuum / Familie fördern», «Nachbarschaft / Quartier stärken» und «Stadt / Region entwickeln» insgesamt zehn Legislaturziele. Der Gemeinderat wird zum Abschluss der Legislatur Rechenschaft über die Umsetzung seines Regierungsprogramms ablegen.

Zieländerungen

Die Dienststellen wurden gemäss GRB 2017-1384 vom 18. Oktober 2017 beauftragt, die Überarbeitung und Aktualisierung der textlichen Beschreibungen der übergeordneten Ziele und der Hinweise zur Zielüberprüfung vorzunehmen. Folgende Dienststellen haben im Produktgruppen-Budget 2019 entsprechende Anpassungen vorgenommen:

510 Tiefbauamt, 580 Verkehrsplanung

Steuerungsvorgaben

Diese werden bei der jeweiligen Abteilung kommentiert.

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Budget 2018 um 2,0 Mio. Franken:

Aufwandseitig ergeben sich Mehrkosten von 2,6 Mio. Franken:

- + 0,2 Mio. Franken höherer Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr, darin inbegriffen ist der einmalige Beitrag an den Versuchsbetrieb BERNMOBIL für selbstfahrendes Fahrzeug von 0,3 Mio. Franken (PG500500)
- + 0,4 Mio. Franken höhere Abschreibungen und höhere kalkulatorische Zinsen (PG510200)
- + 0,3 Mio. Franken Kosten für Gratisinserate von "20 Minuten" gemäss Sondernutzungskonzession; wird kompensiert mit entsprechendem Mehrertrag bei den Konzessionseinnahmen. Rechnung und Gegenrechnung der beiden Partner muss aufgrund der Mehrwertsteuerpflicht für diese Leistungen erfolgen (PG510400)
- + 0,2 Mio. Franken Mehraufwendungen aus internen Leistungen von anderen Produktgruppen und höherer Anteil an den Kosten der Führung / Zentrale Dienste (PG510400)
- + 0,2 Mio. Franken Mehraufwendungen für die Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorgekasse (PG510200 und PG510300)
- + 0,3 Mio. Franken höhere Personalkosten aufgrund der neuen Aufgaben und Stellen (PG520200 und PG520400)
- + 0,6 Mio. Franken höhere Abschreibungen, Raumkosten und Sachaufwand (PG520200 und PG520400)
- + 0,3 Mio. Franken höherer Sachaufwand (Abschreibungen, interne Verrechnungen Raumkosten und Informatik) (PG570100)
- + 0,1 Mio. Franken höhere Personalkosten entsprechend neuen Stellen und tiefere Sachkosten (PG580100)

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Ertragsseitig ergeben Mehreinnahmen von 0,6 Mio. Franken:

- + 0,3 Mio. Franken Mehreinnahmen aus Sondernutzung mit "20 Minuten". Siehe Begründung unter Aufwand (PG510400)
- + 0,1 Mio. Franken Weiterverrechnung von internen Leistungen für Projekte der Sonderrechnung "Stadtentwässerung" (PG510200)
- + 0,1 Mio. Franken höhere Entschädigung vom Kanton Bern für den Unterhalt der Freiflächen, neu Grünflächenpflege für das Neufeld Stadion sowie Mehrerlöse bei diversen Pflegeaufträgen (P520210 und P520220)
- + 0,1 Mio. Franken höhere Entgelte, interne Verrechnungen und Beiträge von Bund und Kanton (PG570100)

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde eingehalten.

Personalentwicklung

Für die Bewältigung der verschiedenen neuen Aufgaben hat die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün insgesamt 12,35 Stellen zusätzlich geplant. Diese verteilen sich wie folgt auch die verschiedenen Bereiche:

Direktionsstabsdienste	0,45 Stellen
Tiefbauamt	6,5 Stellen
Stadtgrün Bern	2,9 Stellen
Verkehrsplanung	2,5 Stellen

Detaillierte Informationen sind im Abschnitt neue Aufgaben ersichtlich.

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Es erfolgten keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Für das Jahr 2019 sind keine Sparmassnahmen vorgesehen.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

Die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün übernimmt folgende neue Aufgaben (die Kosten für neue Stellen sind mit 50% der Jahreskosten berechnet):

- Umsetzung Digitalstrategie, Erhöhung Pensum Informatikkoordinator - 0,45 Stellen (PG500400, Fr. 32'500.00)
- einmaliger Beitrag an Versuchsbetrieb BERNMOBIL selbstfahrendes Fahrzeug (PG500500, Fr. 300'000.00)
- stadtinterne Gesamtkoordination Bypass Bern Ost - 1,0 Stellen (PG510100, Fr. 74'520.00)
- stadtinterne Gesamtkoordination Raum Wankdorf - 1,0 Stellen (PG510100, Fr. 74'520.00)
- Gestaltung öffentlicher Raum - 2,0 Stellen (PG510100, Fr. 149'040.00)
- Projektleitung diverser Projekte des Tiefbauamts - 1,0 Stellen (PG510200, Fr. 74'520.00)
- Projektleitung im Rahmen Grossprojekt Zukunft Bahnhof Bern - 1,0 Stellen (PG510200, Fr. 74'520.00)
- Zusatzkosten für Winterdienst auf Velorouten (PG510300, Fr. 50'000.00)
- Bewirtschaftung öffentlicher Raum - 0,5 Stellen (PG510400, Fr. 37'260.00)
- zusätzliche Grünanlagen und Bäume - 1,0 Stellen (PG520200, Fr. 117'245.00)
- zusätzliche mobile Möblierung (PG520200, Fr. 100'000.00)
- Projekt "Raum für Begegnung" (Aneignung öffentlicher Raum) - 0,5 Stellen (PG520200, Fr. 24'840.00)
- Unterstützung bei der Verwaltung der Familiengärten - 1,0 Stellen (PG520200, Fr. 49'680.00)
- Umstellung auf organische Dünger (PG520200, Fr. 150'000.00)
- höhere Kosten für die Umsetzung der EKAS Richtlinien (Sicherheitsingenieure, Inspektionen), (PG520200, Fr. 50'000.00)
- Natur-erleben / Grünes Klassenzimmer Pensenaufstockung - 0,4 Stellen (PG520300, Fr. 19'872.00)
- Entlastung FachspezialistInnen Verkehrsplanung durch Verstärkung Administration - 1,0 Stellen (PG580100, Fr. 59'696.00)
- Verstärkung der aufsuchenden Partizipation (Einbezug der "nicht organisierten" Bevölkerung) bei Verkehrsprojekten - 1,0 Stellen (PG580100, Fr. 82'052.00)
- Aufbereitung und Vermittlung von Daten zur Verkehrsplanung - 0,5 Stellen (PG580100, Fr. 42'308.00)

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 (Elektrofahrzeuge, 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 vier 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. In Zusammenarbeit mit der Fachstelle UND haben das Vermessungsamt, Stadtgrün, die Verkehrsplanung und Entsorgung + Recycling 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.

Direktionsstabsdienste (light)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	40'512'177.15	40'184'856.61	36'906'272.15	38'095'508.96
Erlöse	375'150.00	317'000.00	347'285.60	339'038.15
Nettokosten	40'137'027.15	39'867'856.61	36'558'986.55	37'756'470.81
Kostendeckungsgrad in %	0.9%	0.8%	0.9%	0.9%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	1'859'046.44	5%	32'150.00	9%	1'826'896.44	1'792'096.29	2%
PG500100							
Zentrale Dienste (light)	1'693'212.27	4%	221'000.00	59%	1'472'212.27	1'465'402.81	0%
PG500400							
Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr (light)	36'959'918.44	91%	122'000.00	33%	36'837'918.44	36'610'357.51	1%
PG500500							

Bemerkungen

In den **Direktionsstabsdiensten** stehen 2019 folgende Herausforderungen im Vordergrund:

- Unterstützung der grossen Ausbauprojekte des öffentlichen Verkehrs (Zukunft Bahnhof Bern, Tram Bern Ostermundigen, Netzstrategie öV Zentrum)
- Qualitätssicherung des Direktionsgeschäftsverkehrs und Beratung/Unterstützung der Dienststellen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

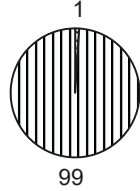
Die Nettokosten liegen um 0,27 Mio. Franken über dem Budget 2018.

Die Veränderung erfolgt aufgrund:

- + 0,03 Mio. Franken höhere Kosten im Bereich Verwaltungsführung im Zusammenhang mit Personalkosten (u.a. Pensionskassenbeiträge) sowie höhere Erträge. Die Mehrkosten sind vollständig innerhalb der Direktionsstabsdienste kompensiert (PG500100)
- + 0,01 Mio. Franken höhere Kosten im Bereich Zentrale Dienste durch Mehrkosten im Bereich Finanzwesen (Übernahme Administration Spezialfinanzierung Planungsmehrwertabgaben von PRD mit entsprechender Verschiebung der Finanzmittel, Mehrkosten im Bereich Informatikkoordination im Zusammenhang mit der Digitalstrategie (Pensenerhöhung Informatikkoordinator aufgrund zusätzlicher Aufgaben) und tiefere Kosten im Bereich Personalwesen (PG500400)
- + 0,23 Mio. Franken höherer Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr, darin inbegriffen ist der einmalige Beitrag an den Versuchsbetrieb BERNMOBIL mit einem selbstfahrenden Fahrzeug von 0,3 Mio. Franken (PG500500)

Produktgruppe PG500100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	1'859'046.44	1'800'096.29	1'787'541.29	1'688'370.66		1 99
Erlöse	32'150.00	8'000.00	8'080.00	8'100.00		
Nettokosten	1'826'896.44	1'792'096.29	1'779'461.29	1'680'270.66		
Kostendeckungsgrad in %	1.7%	0.4%	0.5%	0.5%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
P500110 Führungsunterstützung	1'859'046.44	100%	32'150.00	100%	1'826'896.44	1'792'096.29	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, Administrativer Support Direktorin, juristische Beratung, Durchführen juristischer Beschwerdeverfahren (hoheitlicher Teil).

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

Die Nettokosten werden um rund Fr. 35'000.00 höher budgetiert:

- + 59'000.00 Franken höhere Personalkosten (u.a. Pensionskassenbeiträge). Diese Mehrkosten sind vollständig innerhalb der Direktionsstabsdienste kompensiert
- 24'000.00 Franken höhere Erträge (interne Weiterverrechnung Kosten AXIOMA (elektronische Geschäftsverwaltung))

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 gesamstädtischen 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)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
keine						

Kennzahlen

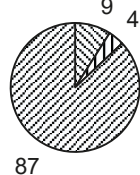
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl beantwortete parlamentarische Vorstösse	83	74	90	75	
2) Fristgerecht beim GR eingereichte parlamentarische Vorstösse	93%	91%	83%	96%	

Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG500400 Zentrale Dienste (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'693'212.27	1'674'402.81	1'587'750.00	1'589'328.72	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	221'000.00	209'000.00	213'005.24	213'336.52	
Nettokosten	1'472'212.27	1'465'402.81	1'374'744.76	1'375'992.20	
Kostendeckungsgrad in %	13.1%	12.5%	13.4%	13.4%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P500410	Finanzwesen	698'664.73	41%	149'000.00	67%	549'664.73	537'910.59	2%
P500420	Informatikkoordination	202'821.33	12%	60'000.00	27%	142'821.33	108'182.76	32%
P500430	Personalwesen	791'726.21	47%	12'000.00	5%	779'726.21	819'309.46	-5%

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 (Entwicklung und Umsetzung der Personalpolitik und der Personalmanagementstrategie, Lohnbudget, fachgerechte Führung des Lohnwesen und der Personaladministration, Beurteilung GR-Geschäfte mit Personalrelevanz, Beratung der Direktorin und der Dienststellen, Unterstützung der Linie, Projekte, Berufsbildung der Direktion, Absenzen-/Gesundheitsmanagement, Personalcontrolling).

- + 12'000.00 Franken höhere Kosten im Bereich Finanzwesen (insb. Personalkosten infolge Übernahme Administration Spezialfinanzierung Planungsmehrwertabgaben von PRD mit entsprechender Verschiebung der Finanzmittel)
- + 35'000.00 Franken höhere Kosten im Bereich Informatikkoordination im Zusammenhang mit der Digitalstrategie (Pensenerhöhung Informatikkoordinator aufgrund zusätzlicher Aufgaben)
- 40'000.00 Franken tiefere Kosten im Bereich Personalwesen

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. Liniovorgesetzte 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten DPD	3.8	3.4	3.4	3.4	DPD = Direktionspersonaldienst
2) Anzahl Stelleneinheiten DFD	4	4	4	4.2	DFD = Direktionsfinanzdienst
3) Anzahl vom DPD betreute Personen	791	768	745	751	Die Kennzahl ist inkl. Lehrverhältnisse zu verstehen.
4) Anzahl abgeschlossene Lehrverhältnisse und Praktika	28	29	28	29	Für die gesamte Direktion

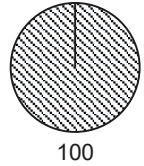
Produktegruppe PG500400 Zentrale Dienste (light) - Fortsetzung

Bemerkungen

zu Kennzahl 4: Die Lehrstellen setzen sich per 31.12.2017 wie folgt zusammen: 2 Fachleute Betriebsunterhalt, 2 Recyclisten, 3 Geomatiker/innen, 6 Kauffrauen und -männer, 1 Zeichnerin Landschaftsarchitektur, 8 Landschaftsgärtner/innen, 4 Gärtner/innen Zierpflanzen, 1 Motorgerätemechaniker, 1 Automobilassistent. Davon 19 Männer und 9 Frauen.

Produktgruppe PG500500 Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	36'959'918.44	36'710'357.51	33'530'980.86	34'817'809.58	 100
Erlöse	122'000.00	100'000.00	126'200.36	117'601.63	
Nettokosten	36'837'918.44	36'610'357.51	33'404'780.50	34'700'207.95	
Kostendeckungsgrad in %	0.3%	0.3%	0.4%	0.3%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P500510	Konzepte/Koordination öff. Verkehr	160'135.75	0%	0.00	0%	160'135.75	157'086.36	2%
P500520	Beitrag der Stadt an den öff. Verkehr	36'799'782.69	100%	122'000.00	100%	36'677'782.69	36'453'271.15	1%

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, Netzstrategie öV Zentrum). 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 gemäss den Legislaturrichtlinien 2017-2020 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. Dazu sind grosse öV-Infrastrukturprojekte in der Vorbereitung oder bereits im Bau. So fand im Oktober 2017 der Spatenstich für das Vorhaben Zukunft Bahnhof Bern statt (geplante Eröffnung: 2025). Bereits seit über zwei Jahren wird zudem an der Entflechtung Wylerfeld gebaut (geplante Eröffnung: 2022). Nach der Zustimmung durch die städtischen und die kantonalen Stimmberechtigten wird nun die Projektierung für das Tram Bern Ostermundigen aufgenommen (geplanter Baubeginn: 2022, geplante Eröffnung: 2027). Nach wie vor 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. Weiter konnten die Ergebnisse der Zweckmässigkeitsbeurteilung (ZMB) Wyler-Länggasse vorgelegt werden. Die ZMB empfiehlt für die Länggasse ab dem Zeithorizont 2035 die Erschliessung mit dem Tram vor. Während einer Übergangsphase soll das Quartier mit Doppelgelenktrolleybussen bedient werden. Die Linie 20/Wyler soll weiterhin mit Doppelgelenktrolleybussen betrieben werden. Während der Hauptverkehrszeiten soll zwischen Bahnhof und der Gewerblich-Industriellen Berufsschule Bern (GIBB) ein Shuttlebus verkehren, womit die Nachfragespitzen abgedeckt werden können. Zwischen der Haltestellen Gewerbeschule und Bahnhof Wankdorf genügt die heutige Transportkapazität auch zukünftig. Ab 2019 sind auch zwei neue Versuchsbetriebe vorgesehen: Erstens die Tangentiallinie Bern Süd (Europaplatz-Brunnadernstrasse) und zweitens die Verbindung Niederwangen-Brünnen. Nach drei Jahren wird der Versuch ausgewertet und der Kanton wird über die Aufnahme ins Grundangebot entscheiden. 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 2019 / Budget 2018

Die Nettokosten nehmen um rund 0,23 Mio. Franken zu:

Der Aufwand liegt um 0,25 Mio. Franken höher, der Ertrag um 0,02 Mio. Franken höher als im Vorjahr:

- + 0,23 Mio. Franken höherer Gemeindebeitrag an den öffentlichen Verkehr, darin inbegriffen ist der einmalige Beitrag an den Versuchsbetrieb BERNMOBIL mit einem selbstfahrenden Fahrzeug von 0,3 Mio. Franken
- + 0,02 Mio. Franken höhere Kosten Betriebsdefizit Moonliner (vgl. auch Erträge)
- 0,02 Mio. Franken höhere Erträge aufgrund Mehrentnahme zur Finanzierung Moonliner-Betriebsdefizit aus Fonds für die Finanzierung öffentlicher Parkplätze

Produktegruppe 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl verwaltungsinterner Stellungnahmen der Fachstelle öffentlicher Verkehr (FöV)	38	15	28	23	Vernehmlassungen oder Mitwirkungsberichte
2) Anzahl beantworteter parlamentarischer Vorstösse der FöV	8	7	20	19	Im Jahresbericht werden die Vorstösse genannt.
3) Anzahl Anfragen der Bevölkerung und der Medien bei der FöV	45	48	55	129	Anfragen von BürgerInnen, Medien, Parteien, Vereinen, Behörden usw.

Produktgruppe PG500500 Konzepte/Koordination öffentlicher Verkehr (light) -

Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	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%	70%	zB. Tram Region Bern, Zukunft Bahnhof Bern
6) durchschnittliche Kosten in Fr. pro Einwohner/in der Stadt Bern für den öV	255 ⁽¹⁾	244	235	220	Durchschnittlicher Pro-Kopf-Beitrag im Kanton Bern 2017 = 124 ⁽¹⁾

Bemerkungen

⁽¹⁾ Prognose aufgrund der generellen Schlussabrechnung 2017 des Amts für öffentlichen Verkehr, Februar 2018. Die detaillierte Schlussabrechnung pro Gemeinde folgt im August 2018. 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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	74'058'683.01	72'986'477.45	74'126'406.41	73'231'952.08
Erlöse	26'976'398.88	26'581'901.00	26'999'809.87	29'302'153.93
Nettokosten	47'082'284.13	46'404'576.45	47'126'596.54	43'929'798.15
Kostendeckungsgrad in %	36.4%	36.4%	36.4%	40.0%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG510100	Entwicklung + Erhaltung	3'352'690.60	5%	691'180.00	3%	2'661'510.60	2'662'307.48	0%
PG510200	Projektierung + Realisierung	23'634'920.94	32%	829'119.96	3%	22'805'800.98	22'386'050.89	2%
PG510300	Betrieb + Unterhalt	38'842'841.55	52%	12'823'398.88	48%	26'019'442.67	25'966'652.96	0%
PG510400	Bewilligung / Bewirtschaftung (light)	2'278'229.92	3%	12'632'700.04	47%	-10'354'470.12	-10'560'434.88	-2%
PG510500	Stadtbeleuchtung	5'950'000.00	8%	0.00	0%	5'950'000.00	5'950'000.00	0%

Bemerkungen

Das **Tiefbauamt** wird im 2019 vor allem durch folgende Aufgaben gefordert werden:

- Zukunft Bahnhof Bern: Projektierung Vorprojekt / Bauprojekt der Bausteine 1 (Laupenstrasse / Umfeld Bubenbergzentrum), 2 (Passage Hirschengraben), 3a (Flankierende Verkehrsmassnahmen im Gesamtperimeter), 3b (Henkerbrännli / Neubrückstrasse) und 4 (Schanzenstrasse bis Falkenplatz)
- Ausführungsprojektierung Tram Bern - Ostermundigen
- Gesamtanierung Thunstrasse Ost
- Thunstrasse West, Gleissanierung
- Umsetzung Velohauptroute Bern - Eigerplatz - Köniz
- Umsetzung Velohauptroute Bern - Ostermundigen
- Einführung Velogegenverkehr Schwarztorstrasse
- Vorbereitung Variantenentscheid Fuss- und Velobrücke Breitenrain-Länggasse
- Umsetzung Hindernisfreier öffentlicher Raum
- Sicherstellung des betrieblichen Unterhalts (Sauberkeit, Strassenunterhalt)
- Umgestaltung Helvetiaplatz
- Neugestaltung Schützenmatte

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Der Investitionsbereich Tiefbau / Stadtplanung / Verkehr hat für das Jahr 2019 Investitionen im Umfang von 37.257 Mio. Franken (gemäss mittelfristiger Investitionsplanung bzw. GRB 2017-1810 vom 20. Dezember 2017) zur geplant.

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Vorjahresbudget um 0,7 Mio. Franken.

Der Aufwand steigt aufgrund folgender Faktoren um 1,1 Mio. Franken:

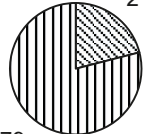
- + 0,4 Mio. Franken höhere Abschreibungen und höhere kalkulatorische Zinsen (PG510200)
- + 0,3 Mio. Franken Kosten für Gratisinserate von "20 Minuten" gemäss Sondernutzungskonzession; wird kompensiert mit entsprechendem Mehrertrag bei den Konzessionseinnahmen. Rechnung und Gegenrechnung der beiden Partner muss aufgrund der Mehrwertsteuerpflicht für diese Leistungen erfolgen (PG510400)
- + 0,2 Mio. Franken Mehraufwendungen aus internen Leistungen von anderen Produktgruppen und höherer Anteil an den Kosten der Führung / Zentrale Dienste (PG510400)
- + 0,2 Mio. Franken Mehraufwendungen für die Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorgekasse (PG510200/PG510300)

Der Gesamterlös steigt um 0,4 Mio. Franken aufgrund folgenden Faktoren:

- + 0,3 Mio. Franken Mehreinnahmen aus Sondernutzung mit "20 Minuten". Siehe Begründung unter Aufwand (PG510400)
- + 0,1 Mio. Franken Weiterverrechnung von internen Leistungen für Projekte der Sonderrechnung "Stadtentwässerung" (PG510200)

Produktgruppe PG510100 Entwicklung + Erhaltung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	3'352'690.60	3'337'747.52	3'586'066.46	3'746'189.70	 21 79 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	691'180.00	675'440.04	759'861.45	919'835.60	
Nettokosten	2'661'510.60	2'662'307.48	2'826'205.01	2'826'354.10	
Kostendeckungsgrad in %	20.6%	20.2%	21.2%	24.6%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P510110 Gesamtwerterhaltungs- planung Infrastruktur	2'321'840.82	69%	446'550.00	65%	1'875'290.82	1'926'205.84	-3%
P510130 Koordination im öffentlichen Raum	1'030'849.78	31%	244'630.00	35%	786'219.78	736'101.64	7%

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 2019 schwergewichtig mit der Initialisierung von Werterhaltungsprojekten und der Koordination von anstehenden Grossprojekten (u.a. ESP Ausserholligen, Fuss- und Veloverbindung Breitenrain-Länggasse und Koordination Raumentwicklung Wankdorf) befassen.

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Bedarf an Werterhaltungs-massnahmen in Fr. geschätzt (P110)	23,15 Mio. Fr.	23,15 Mio. Fr.	23,15 Mio. Fr.	23,15 Mio. Fr.	33,0 Mio. Fr.	
- in MIP vorgesehene Mittel	23,5 Mio. Fr.	16,7 Mio. Fr.	9,0 Mio. Fr.	6,5 Mio. Fr.	4,2 Mio. Fr.	
2) Bedarf an Neubau-massnahmen in Fr. geschätzt (P110)	8,0 Mio. Fr.	11,2 Mio. Fr.	9,3 Mio. Fr.	11,8 Mio. Fr.	11,7 Mio. Fr.	
- in MIP vorgesehene Mittel	8,0 Mio. Fr.	11,2 Mio. Fr.	4,0 Mio. Fr.	8,9 Mio. Fr.	4,6 Mio. Fr.	
3) Umsetzungsgrad des Realisierungsprogramms (nur Tiefbauamt) (P110)	85%	85%	76%	78%	65%	
4) Anzahl Bauausführungen in % (P130): - im Realisierungsprogramm enthalten	75%	75%	77%	83%	91%	

Produktgruppe PG510100 Entwicklung + Erhaltung - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
- im Realisierungs- programm nicht enthalten	25%	25%	23%	17%	9%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Verhältnis notwendige / eingesetzte Mittel für den Werterhalt der Tiefbauinfrastruktur (P110)	55.29%	44.92%	12.73%	32.73%	
2) Geschätzter Wert der Tiefbauinfrastruktur der Stadt Bern (P110)	1'517 Mio. Fr.	1'517 Mio. Fr.	1'517 Mio. Fr.	1'537 Mio. Fr.	
3) Eingesetzte Mittel für werterhaltende Massnahmen (P110):					
- Investitionsrechnung	9,0 Mio. Fr.	6,5 Mio. Fr.	4,2 Mio. Fr.	10,8 Mio. Fr.	
- Erfolgsrechnung	3,8 Mio. Fr.	3,9 Mio. Fr.	3,8 Mio. Fr.	3,6 Mio. Fr.	
4) Anzahl Sofortmassnahmen (Leitungsbrüche, etc.) (P110)	448	335	378	378	

Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG510200 Projektierung + Realisierung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	23'634'920.94	23'171'810.93	24'376'283.90	24'234'247.87	 4 96 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	829'119.96	785'760.04	892'919.00	905'936.09	
Nettokosten	22'805'800.98	22'386'050.89	23'483'364.90	23'328'311.78	
Kostendeckungsgrad in %	3.5%	3.4%	3.7%	3.7%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Realisierung							
P510210 Verkehrsflächen	11'804'110.82	50%	401'140.04	48%	11'402'970.78	11'077'199.57	3%
P510220 Realisierung Kunstbauten	4'736'088.84	20%	216'820.08	26%	4'519'268.76	4'365'591.16	4%
P510230 Realisierung Wasserbau	1'234'668.91	5%	70'980.00	9%	1'163'688.91	1'124'395.36	3%
Realisierung							
P510240 Verkehrsmanagement	5'860'052.37	25%	140'179.84	17%	5'719'872.53	5'818'864.80	-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 Einführung Velogegeverkehr Schwarztorstrasse, Gesamtanierung Thunstrasse Ost, Sanierung Wasserspiel Bundesplatz, Gleissanierung Thunstrasse West, Velohauptroute Bern - Eigerplatz - Köniz und die Umsetzung Hindernisfreier öffentlicher Raum im Vordergrund.

Weitere Schwerpunkte bilden die Ausführungsprojektierung des Trams Bern - Ostermundigen und ihm Rahmen des Projekts ZBB die Projektierung Vorprojekt / Bauprojekt der Bausteine 1 (Laupenstrasse / Umfeld Bubenbergzentrum), 2 (Passage Hirschengrabe), 3a (Flankierende Verkehrsmassnahmen im Gesamtperimeter), 3b (Henkerbrännli / Neubrückstrasse) und 4 (Schanzenstrasse bis Falkenplatz).

Produktgruppe PG510200 Projektierung + Realisierung - Fortsetzung

Bemerkungen

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,4 Mio. Franken.

Aufwandseitig ergibt sich eine Zunahme 0,5 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr:

+ 0,4 Mio. Franken höhere Abschreibungen und höhere kalkulatorische Zinsen

+ 0,1 Mio. Franken Mehraufwendungen für die Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorgekasse

Ertragsseitig ergibt sich eine Zunahme von 0,1 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr:

+ 0,1 Mio. Franken Weiterverrechnung von internen Leistungen für Projekte der Sonderrechnung "Stadtentwässerung"

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Verhältnis Kosten Projektierung und Baubegleitung / verbaute Summe Investitionsbudget (P210-P240)	20% / 80%	20% / 80%	23% / 77%	35% / 65%	67% / 33%	
2) Verbaute Investitionssumme / Investitionsbudget (P210- P240)	100%	100%	75%	80%	42%	

Produktgruppe PG510200 Projektierung + Realisierung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl laufende Projekte Verkehrsflächen (P210):					
- Fr. 300'000	19	18	13	18	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	51	34	29	25	
- > Fr. 7 Mio.	8	6	9	4	
2) Anzahl laufende Projekte Kunstbauten (P220):					
- Fr. 300'000	3	4	3	2	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	14	15	13	10	
- > Fr. 7 Mio.	2	1	1	1	
3) Anzahl laufende Projekte Wasserbau (P230):					
- Fr. 300'000	1	2	3	3	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	2	3	5	4	
- > Fr. 7 Mio.	1	1	1	1	
4) Anzahl laufende Projekte Verkehrsmanagement (P240):					
- Fr. 300'000	5	2	2	2	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	9	4	6	5	
- > Fr. 7 Mio.	0	0	0	0	
5) Auftragsvolumen an Dritte durch gesamtes Tiefbauamt (P210-P240)	35,4 Mio. Fr.	20,8 Mio. Fr.	34,2 Mio. Fr.	26,8 Mio. Fr.	
6) Investitionsvolumen (P210-P240)	13,0 Mio. Fr.	16,0 Mio. Fr.	8,8 Mio. Fr.	10,8 Mio. Fr.	

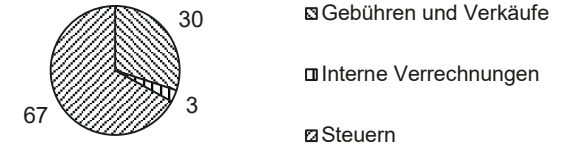
Bemerkungen

zu Kennzahl 6: Die Kennzahl enthält nur Tiefbauvorhaben des Tiefbauamts.

Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	38'842'841.55	38'757'553.96	38'051'914.00	37'270'402.05	
Erlöse	12'823'398.88	12'790'901.00	12'898'475.38	14'449'788.35	
Nettokosten	26'019'442.67	25'966'652.96	25'153'438.62	22'820'613.70	
Kostendeckungsgrad in %	33.0%	33.0%	33.9%	38.8%	



Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Betrieb und Unterhalt Strassen, Ufer- und Wanderwege	34'349'261.57	88%	9'897'282.04	77%	24'451'979.53	24'275'291.20	1%
Betrieb / Unterhalt Kunstabauten	677'370.20	2%	3'537.60	0%	673'832.60	714'913.92	-6%
Dienstleistungen	3'816'209.78	10%	2'922'579.24	23%	893'630.54	976'447.84	-8%
Rückerstattung Abfallgrundgebühren	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
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 2019 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 und zusätzlicher Winterdienst auf der neuen Velohauptroute Bahnhof - Köniz.

Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

Bemerkungen

zu P510350 Rückerstattung Abfallgebühren:

Der Restbestand der Rückstellung beträgt per 31. Dezember 2017 Fr. 40'300.00 Die Rückstellung muss aufgrund der Verjährungsfristen bis ins Jahr 2024 sichergestellt werden.

zu P510360 Deponie Illiswil:

Der Bestand der Rückstellung beträgt per 31. Dezember 2017 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 2019 von einem aussergewöhnlichen Ereignis betroffen werden, müssten gegebenenfalls Nachkredite beantragt werden.

Vergleich Budget 2019 zu Budget 2018

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Vorjahr um 0,1 Mio. Franken. Die Erhöhung erfolgt aufwandseitig:
+ 0,1 Mio. Franken Mehraufwendungen für die Arbeitgeberbeiträge an die Personalvorsorgekasse

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Sauberkeitsindex (P310)						siehe Bemerkungen
a) Quartiere	3.8	3.8	3.9	3.8	3.9	
b) Innenstadt	3.8	3.8	4.0	3.9	4.0	
2) durchschn. Kosten pro 1x1 m2 Reinigung (P310)	2.61	2.51	2.27	2.41	2.32	
3) durchschn. Kosten Strassenreinigung pro m2 und Jahr (gereinigte Fläche) in Fr. (P310):						
- Quartierstrasse	3.33	3.20	2.81	3.06	2.88	1x wöchentlich/punktueller Nachreinigen
- Innenstadt	22.37	21.49	20.6	20.49	20.96	2x täglich/teilweise mehr
4) Reinigung Sprayereien an öffentlichen Bauwerken (Anzahl/Fr.) (P310)	90/Fr. 150'000	90/Fr. 150'000	107/Fr. 130'841	115/Fr. 153'506	101/Fr. 140'005	
5) Betrieblicher Unterhalt in % zum Wieder- beschaffungswert (P310)	0.52%	0.54%	0.51%	0.50%	0.48%	
6) Unterhalt Verkehrs- flächen in Prozent betrieb- licher Unterhalt (P310)	0.63%	0.66%	0.66%	0.63%	0.59%	
7) Unterhalt Verkehrs- flächen in Prozent baulicher Unterhalt (P310)	0.25%	0.28%	0.10%	0.17%	0.28%	

Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
8) Kostendeckungsgrad (P330)						
- Garagenbetrieb	100%	100%	100%	101%	98%	
- Werkstätten						
Signalisation/Markierung	100%	100%	107%	109%	112%	
- Fassadenreinigung für Dritte	100%	100%	106%	105%	104%	
- Liegenschaftsunterhalt/ FISTA	100%	100%	110%	104%	114%	
9) Anteil Schonarbeitsplätze am Personalbestand (P310-P330)	4%	4%	4%	4%	4%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Siedlungsabfall im Strassenwischgut (P310)					
- in Tonnen	3'341	3'257	3'381	3'212	
- Kosten pro Tonne in Fr.	2'717	2'948	2'847	3'138	
2) Winterdienst (P310):					
- Anzahl Einsätze	42	18	24	16	siehe Bemerkungen
- durchschn. Salzverbrauch / Splittverbrauch pro Einsatz	27.53to/3.14m3	26.72to/8.95m3	32.08to/2.80m3	29.6to/0.6m3	
3) Anzahl signalisierte Veranstaltungen auf öffentlichen Strassen und Plätzen (P330)	389	368	439	400	

Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

Kennzahl	IST 2016	IST 2015	IST 2014	Kommentar
4) Aufträge von Privat für Fassadenreinigungen (gegen Rechnungstellung) (P330)				
- Anzahl	7	9	9	7
- Umsatz in Franken	4'554	2'447	10'417	4'462

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 Anlagesubstanz und der Anlagefunktion).

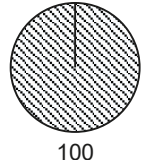
Produktgruppe PG510300 Betrieb + Unterhalt - Fortsetzung

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.

Produktgruppe PG510400 Bewilligung / Bewirtschaftung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'278'229.92	1'769'365.04	2'359'330.96	2'162'658.51	 100
Erlöse	12'632'700.04	12'329'799.92	12'448'554.04	13'026'593.89	
Nettoerlös	10'354'470.12	10'560'434.88	10'089'223.08	10'863'935.38	
Kostendeckungsgrad in %	554.5%	696.8%	527.6%	602.3%	

▣ Gebühren und Verkäufe

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P510410	Bewirtschaftung des öffentlichen Bodens	2'063'127.76	91%	12'592'440.00	100%	10'529'312.24	10'809'619.12	-3%
P510420	Fachliche Stellungnahmen und Auskünfte	215'102.16	9%	40'260.04	0%	-174'842.12	-249'184.24	-30%

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 2019 gefordert durch die Bearbeitung einer Vielzahl von Stellungnahmen, Anfragen, Bewilligungen und Verträgen rund um die Nutzung des öffentlichen Strassenraums.

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

Die Nettoerlöse sinken gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Mio. Franken.

Aufwandseitig ergibt sich eine Zunahme 0,5 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr:

- + 0,3 Mio. Franken Kosten für Gratisinserate von "20 Minuten" gemäss Sondernutzungskonzession; wird kompensiert mit entsprechendem Mehrertrag bei den Konzessionseinnahmen. Rechnung und Gegenrechnung der beiden Partner muss aufgrund der Mehrwertsteuerpflicht für diese Leistungen erfolgen
- + 0,2 Mio. Franken Mehraufwendungen aus internen Leistungen von anderen Produktgruppen und höherer Anteil an den Kosten der Führung / Zentrale Dienste

Ertragsseitig ergibt sich eine Zunahme von 0,3 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr:

- + 0,3 Mio. Franken Mehreinnahmen aus Sondernutzung mit "20 Minuten". Siehe Begründung unter Aufwand.

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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
keine						

Kennzahlen

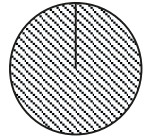
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Ausführungskontrollen (P410)	2'202	2'181	2'494	2'837	
Anzahl Beanstandungen	40	38	42	39	
2) Anzahl Gesuche (P420)	1'193	1'223	1'347	1'328	
3) Anzahl Stellungnahmen/Auskünfte (P420)	3'538	3'673	3'716	3'647	

Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG510500 Stadtbeleuchtung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	5'950'000.00	5'950'000.00	5'752'811.09	5'818'453.95	 100
Erlöse	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nettokosten	5'950'000.00	5'950'000.00	5'752'811.09	5'818'453.95	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
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. Die Kosten setzen sich zusammen aus Betrieb und Unterhalt der Beleuchtungsinstallationen (ca. 85%) sowie den Stromkosten (ca. 15%).

Das Controlling zum Aspekt der Energieeffizienz wird durch die Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie (Amt für Umweltschutz) sichergestellt.

Vergleich Budget 2019 zu Budget 2018

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). Das Controlling betreffend Energieeffizienz wird durch das Amf für Umweltschutz gewährleistet.

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Stromverbrauch kWh	max. 6'000'000	max. 6'000'000	6'107'568	6'526'012	6'541'539	
2) kWh/m.a.	max. 16.67	max. 16.67	16.97	18.03	18.17	

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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	31'975'226.06	30'977'334.46	30'702'002.29	30'067'071.61
Erlöse	10'609'200.00	10'482'100.00	10'957'373.57	10'565'546.47
Nettokosten	21'366'026.06	20'495'234.46	19'744'628.72	19'501'525.14
Kostendeckungsgrad in %	33.2%	33.8%	35.7%	35.1%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG520100	Grünraumgestaltung	2'331'211.06	7%	65'170.00	1%	2'266'041.06	2'100'542.21	8%
PG520200	Grünflächenpflege	19'442'504.23	61%	6'279'749.92	59%	13'162'754.31	13'016'476.45	1%
PG520300	Naturerleben und -bildung	764'474.25	2%	75'334.96	1%	689'139.29	718'592.68	-4%
PG520400	Friedhöfe	9'437'036.52	30%	4'188'945.12	39%	5'248'091.40	4'659'623.12	13%

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 2019 eine hohe Priorität einräumen und diverse Sanierungsvorhaben für Spielplätze, Parkanlagen und Friedhöfe auslösen. Zudem sind Massnahmen zur Wohnumfeldverbesserung (WUV), die Sanierung der Englischen Anlagen, der Wettbewerb für die Schule im Park im Wyssloch und die Projektierung 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: Umsetzung hindernisfreier Raum, Wankdorf-City sowie Spielplätze aus der Wohnumfeldverbesserung (WUV) bzw. Spielplatz-Erweiterungen.

Die Zahl an fixen und mobilen Sitzgelegenheiten wird erhöht.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

In **Naturerleben und –bildung** finden im Mai die traditionellen Wildpflanzen- und Graniummärit auf dem Bundesplatz statt. In Zusammenarbeit mit der Stiftung für die kulturhistorische und genetische Vielfalt von Pflanzen und Tieren wird der Pro Specie Rara Setzlingsmarkt in der Elfenau durchgeführt. Ab Herbst werden, zusammen mit dem Orchideenverein, erste Vorbereitungsarbeiten für die Orchideenausstellung 2020 getätigt.

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 2019 / Budget 2018

Die Nettokosten sind gegenüber dem Budget 2018 um 0,9 Mio. Franken höher.

Die Ausgaben nehmen um 1,0 Mio. Franken zu:

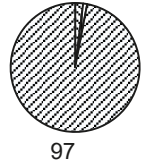
- + 0,3 Mio. Franken höhere Personalkosten (PG520200 und PG520400); neue Stellen aufgrund neuer Aufgaben, siehe Direktionsübersicht
- + 0,2 Mio. Franken höhere Abschreibungen (PG520200 und PG520400)
- + 0,4 Mio. Franken höhere Raumkosten (PG520200 und PG520400)
- + 0,1 Mio. Franken höheren Sachaufwand (PG520200)

Die Einnahmen fallen um 0,1 Mio. Franken höher aus:

- + 0,1 Mio. Franken höhere Entschädigung vom Kanton Bern für den Unterhalt der Freiflächen, neu Grünflächenpflege für das Neufeld Stadion sowie Mehrerlöse bei diversen Pflegeaufträgen (P520210 und P520220)

Produktgruppe PG520100 Grünraumgestaltung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'331'211.06	2'165'712.21	2'443'951.72	2'200'435.35	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Übrige Erträge ▣ Steuern
Erlöse	65'170.00	65'170.00	91'381.27	188'804.48	
Nettokosten	2'266'041.06	2'100'542.21	2'352'570.45	2'011'630.87	
Kostendeckungsgrad in %	2.8%	3.0%	3.7%	8.6%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P520110	Natur und Ökologie	416'426.68	18%	5'623.64	9%	410'803.04	375'502.83	9%
P520120	Realisierung Anlagen	820'952.92	35%	33'821.00	52%	787'131.92	705'981.67	11%
P520130	Bauherrenleistung	1'093'831.46	47%	25'725.36	39%	1'068'106.10	1'019'057.71	5%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Grünraumgestaltung** beinhaltet die Planung und Realisierung von Projekten von Stadtgrün Bern, wofür im Jahr 2019 ein Investitionsvolumen von 3,8 Mio. Franken geplant ist. 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, der Wettbewerb für die Schule im Park Wyssloch und die Projektierung 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 2019 / Budget 2018

Die Brutto- und Nettokosten liegen um 0,17 Mio. höher als im Budget 2018. Dies ist u.a. durch einen verstärkten Ressourceneinsatz bedingt (P520120).

Produktgruppe 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Realisierungsquote bezüglich MIP Grünanlagen (P120)	90.00%	80.00%	59.00%	101.00%	neue Steuerungsvorgabe ab 2016

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Nachholbedarf an Sanierungen (P120)	rund 30 Mio. Fr.	rund 30 Mio. Fr.		neue Kennzahl ab 2016
2) Anteil Ausgaben für den Rahmenkredit Nachholbedarf an den Gesamt-Investitionen in Grünanlagen (P120)	76%	31%		neue Kennzahl ab 2016

520

Stadtgrün Bern

Produktegruppe PG520100 Grünraumgestaltung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
3) Im Berichtsjahr abgeschlossene Investitionsprojekte:					neue Kennzahl ab 2016
Grünanlagen (P120)	2	2			
Spielplätze (P120)	4	8			
Schulen, Kindergärten, Sportanlagen (P130)	1	2			
4) Baumfäll-Beratungen (P130)	320	393			neue Kennzahl ab 2016
5) In- und externe gartendenkmalpflegerische Beratungen	63	66			neue Kennzahl ab 2016

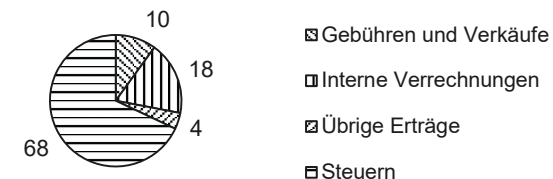
Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG520200 Grünflächenpflege

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	19'442'504.23	19'165'126.37	18'779'890.73	18'017'426.93	
Erlöse	6'279'749.92	6'148'649.92	6'318'951.82	5'881'472.40	
Nettokosten	13'162'754.31	13'016'476.45	12'460'938.91	12'135'954.53	
Kostendeckungsgrad in %	32.3%	32.1%	33.6%	32.6%	



Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P520210	Parkanlagen	7'877'342.91	41%	626'561.24	10%	7'250'781.67	7'235'120.27	0%
P520220	Schul-, Sport- und Badeanlagen	5'321'973.81	27%	4'071'024.24	65%	1'250'949.57	1'271'818.59	-2%
P520230	Übriges öffentliches Grün	2'974'203.14	15%	1'229'815.84	20%	1'744'387.30	1'655'855.51	5%
P520240	Verkehrsgrün	3'268'984.37	17%	352'348.60	6%	2'916'635.77	2'853'682.08	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.

Produktgruppe PG520200 Grünflächenpflege - Fortsetzung

Bemerkungen

Es werden folgende zusätzliche bzw. erweiterte Park- und Grünanlagen in die Pflegeverantwortung übernommen: Wankdorf-City sowie Spielplätze aus der Wohnumfeldverbesserung (WUV) bzw. Spielplatz-Erweiterungen. Die Zahl an fixen und mobilen Sitzgelegenheiten wird erhöht. 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 2019 / Budget 2018

Die Nettokosten sind gegenüber dem Budget 2018 um 0,2 Mio. Franken höher.

Die Bruttokosten nehmen um 0,3 Mio. Franken zu:

+ 0,1 Mio. Franken höhere Abschreibungen (P520210)

+ 0,1 Mio. Franken höheren Personalaufwand, neue Stellen aufgrund neuer Aufgaben, vergleiche Direktionsübersicht (P520210 und P520220)

+ 0,1 Mio. Franken höhere Raumkosten (alle Produkte)

Die Einnahmen fallen um 0,1 Mio. Franken höher aus:

+ 0,1 Mio. Franken höhere Entschädigung vom Kanton Bern für den Unterhalt der Freiflächen, neu Grünflächenpflege für das Neufeld Stadion sowie Mehrerlöse bei diversen Pflegeaufträgen (P520210 und P520220)

Produktgruppe 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Durchschn. Kosten pro m2 Grünart in Franken:					
Parkgrün (P210)	5.20	5.20	5.19	5.05	4.47
Schul-/Sport-/Turngrün (P220)	2.15	2.15	1.93	2.03	2.14
Verkehrsgrün (P240)	3.90	3.90	3.57	3.62	3.71
2) Mittel funktioneller Unterhalt (Werterhalt) für neue oder bereits sanierte Grünanlagen (P210)	780'000	800'000	748'528	643'026	neue Steuerungsvorgabe ab 2016

Produktegruppe PG520200 Grünflächenpflege - Fortsetzung

Kennzahlen

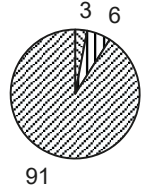
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Öffentlicher Grünflächenbestand per 31. Dezember in m2 (P210 - P240)	4'663'899	4'357'619	4'327'120	4'332'305	
2) Öffentlicher Baumbestand per 31. Dezember (P210 - P240):	22'478	21'760	21'674	21'610	
Anlagenbäume	14'846	14'506			neue Kennzahl ab 2016
Strassenbäume	7'632	7'254			neue Kennzahl ab 2016
3) Sauberkeitsindex Parkanlagen (P210)	3.6	3.3			neue Kennzahl ab 2016
4) Zustandsindex Parkanlagen (P210)	noch nicht verfügbar	noch nicht verfügbar			neue Kennzahl ab 2016; wird im Zuge des Projekts GFM erarbeitet werden
5) Veranstaltungen in Parkanlagen (P210)	99	92			neue Kennzahl ab 2016
6) Sozial- und Freiwilligeneinsätze: Personentage (P210 - P240)	401	149			neue Kennzahl ab 2016
7) Gesamtkosten-Deckungsgrad der Familiengärten (P230)	66%	77%			neue Kennzahl ab 2016
8) Urban Gardening-Projekte und Zwischennutzungen (P210, P230)	25	21			neue Kennzahl ab 2016
9) Strassenblumenschalen (P230):					vorher in PG520300
Anzahl	143	140	140	140	
durchschnittliche Kosten	794	740	661	623	
10) Anzahl Schon- und Nischenarbeitsstellen (P210 - P240)	8	8			neue Kennzahl ab 2016

Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG520300 Naturerleben und -bildung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	764'474.25	793'927.64	726'491.15	952'423.99		3 6 91 ■ Beiträge Dritter ■ Gebühren und Verkäufe ■ Steuern
Erlöse	75'334.96	75'334.96	113'172.59	88'597.40		
Nettokosten	689'139.29	718'592.68	613'318.56	863'826.59		
Kostendeckungsgrad in %	9.9%	9.5%	15.6%	9.3%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P520310 Naturerleben und -bildung	764'474.25	100%	75'334.96	100%	689'139.29	718'592.68	-4%

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.

Im Mai finden der traditionelle Wildpflanzen- und Graniummärit auf dem Bundesplatz statt. In Zusammenarbeit mit der Stiftung für die kulturhistorische und genetische Vielfalt von Pflanzen und Tieren wird der Pro Specie Rara Setzlingsmarkt in der Elfenau durchgeführt. Ab Herbst werden, zusammen mit dem Orchideenverein, erste Vorbereitungsarbeiten für die Orchideenausstellung 2020 getätigt.

Die Vereinigung von Bern und die Stadtkanzlei organisieren wiederum den bekannten "Elfenau Kultursommer".

Abweichung Budget 2019 / Budget 2018

Die Nettokosten liegen durch den leicht tieferen Ressourceneinsatz um 0,03 Mio. tiefer als im Budget 2018.

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.

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Klassenbesuche des "Grünen Klassenzimmers"	180	160	205	172	162	

Kennzahlen

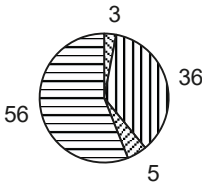
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Veranstaltungen in der Elfenau:					Veranstalter ist der Elfenau-Ausschuss
Veranstaltungen	81	44	51	86	
Besuchende	14'433	14'920	11'170	16'060	

Bemerkungen

keine

Produktgruppe PG520400 Friedhöfe

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	9'437'036.52	8'852'568.24	8'751'668.69	8'896'785.34	 - Beiträge Dritter - Gebühren und Verkäufe - Übrige Erträge - Steuern
Erlöse	4'188'945.12	4'192'945.12	4'433'867.89	4'406'672.19	
Nettokosten	5'248'091.40	4'659'623.12	4'317'800.80	4'490'113.15	
Kostendeckungsgrad in %	44.4%	47.4%	50.7%	49.5%	

Nummer	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P520410	Bestattungen / Beisetzungen	622'937.02	7%	246'759.24	6%	376'177.78	332'279.12	13%
P520420	Friedhof- und Grabanlagen	6'911'970.00	73%	3'011'511.40	72%	3'900'458.60	3'424'313.78	14%
P520430	Übrige Dienstleistungen	1'902'129.50	20%	930'674.48	22%	971'455.02	903'030.22	8%

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 2019/ Budget 2018

Die Brutto- und Nettokosten liegen um 0,6 Mio. Franken höher als im Budget 2018.

+ 0,2 Mio. Franken höhere Raumkosten (P520420)

+ 0,1 Mio. Franken höhere Abschreibungen (P520420)

+ 0,1 Mio. Franken höheren Personal- und Sachaufwand (P520420)

+ 0,2 Mio. Franken höherer Ressourceneinsatz für den Grabunterhalt und für die Grabpflege (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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad:						
Bestattung / Beisetzung (P410)	60.0%	60.0%	57.6%	55.1%	54.2%	
Grabbepflanzung (P420)	124.0%	124.0%	127.3%	127.6%	129.1%	
Grabfeldunterhalt (P420)	60.0%	60.0%	71.0%	64.2%	62.0%	
Pflanzenverkauf und Trauerbinderei (P430)	80.0%	80.0%	76.1%	74.4%	78.4%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Bestattungen / Beisetzungen (P410)	1'156	1'139	1'245	1'130	
2) Erdbestattungen (P410):					
Einzelgrab	96	133	115	127	
Gemeinschaftsgrab	45	29	31	16	
3) Urnenbeisetzungen (P410):					
Einzelgrab	305	294	393	328	
Themengräber	110	97	54	32	
Gemeinschaftsgrab	600	586	652	627	

Produktegruppe PG520400 Friedhöfe - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
4) Anzahl unentgeltliche Bestattungen (P410)	161	157			neue Kennzahl ab 2016
5) Anzahl Grabbepflanzung (P420)	17'487	18'341			neue Kennzahl ab 2016
6) Bestand Grabstätten per 31.12. (P410 - P430)	10'267	10'375	10'806	11'155	
7) Anzahl Schon- und Nischenarbeitsstellen (P410 - P430)	2	2			neue Kennzahl ab 2016

Bemerkungen

keine

Vermessungsamt

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	4'863'026.84	4'567'317.74	4'362'996.46	4'337'513.92
Erlöse	3'035'065.00	2'879'141.00	2'811'032.22	2'821'677.36
Nettokosten	1'827'961.84	1'688'176.74	1'551'964.24	1'515'836.56
Kostendeckungsgrad in %	62.4%	63.0%	64.4%	65.1%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG570100	Geoinformation und Vermessung	4'863'026.84	100%	3'035'065.00	100%	1'827'961.84	1'688'176.74	8%

Bemerkungen

Das **Vermessungsamt** wird im Budgetjahr vor allem durch folgende Umstände gefordert werden:

- Umsetzung städtische Geoinformationsverordnung
- Erneuerungsprojekt GIS-Bern, Ablösung Wartungsvertrag
- Erneuerung der amtlichen Vermessung (Bodenbedeckung) im Stadtteil Kirchenfeld
- Sicherstellung eines aktuellen kommunalen Leitungskatasters und Zusammenführung der Daten zum kantonalen Leitungskataster
- Ersatz Orthofotos
- Fortsetzung BIM Projektgruppe (Building Information Modeling bzw. Digitalisierung der Bauprozesse)

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Keine

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Voranschlag 2018 um 0,14 Mio. Franken.

Die Ausgaben steigen um 0,30 Mio. Franken:

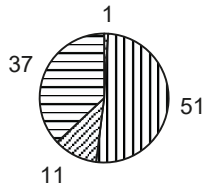
- + 0,26 Mio. Franken höherer Sachaufwand (Abschreibungen, interne Verrechnungen Raumkosten und Informatik)
- + 0,04 Mio. Franken höherer Personalaufwand

Die Einnahmen steigen um 0,16 Mio. Franken:

- + 0,07 Mio. Franken höhere Entgelte (Gebühreneinnahmen; Erwartung basierend auf Mittelwert Jahresrechnungen 2015-2017)
- + 0,05 Mio. Franken höhere interne Verrechnungen
- + 0,04 Mio. Franken Beiträge von Bund und Kanton für Erneuerungsprojekt amtliche Vermessung Kirchenfeld (Start voraussichtlich 2019)

Produktgruppe PG570100 Geoinformation und Vermessung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'863'026.84	4'567'317.74	4'362'996.46	4'337'513.92	 ▣ Beiträge Dritter ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	3'035'065.00	2'879'141.00	2'811'032.22	2'821'677.36	
Nettokosten	1'827'961.84	1'688'176.74	1'551'964.24	1'515'836.56	
Kostendeckungsgrad in %	62.4%	63.0%	64.4%	65.1%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P570110 Geodaten	2'612'015.53	54%	2'349'750.00	77%	262'265.53	538'985.14	-51%
P570120 GIS-Bern	2'251'011.31	46%	685'315.00	23%	1'565'696.31	1'149'191.60	36%

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.

Die infolge temporärer Mehrbelastung (u.a. Pilotprojekt Leitungskataster Kanton Bern, Ersatzbeschaffung Instrumente, Weiterentwicklung Landschaftsmodell) vorübergehend vom GIS-Bern zu den Geodaten verschobene Stelle wird ab 2019 wieder im GIS-Bern besetzt. Zusammen mit den anfallenden Abschreibungen aus dem Erneuerungsprojekt GIS-Bern führt dies zu einer erheblichen Kostensteigerung im Produkt **GIS-Bern**, wogegen die Nettokosten auch dank Beiträgen von Bund und Kanton für die Erneuerung der amtlichen Vermessung im Produkt **Geodaten** sinken.

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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	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)	63%	64%	64%	65%	69%	

Produktgruppe PG570100 Geoinformation und Vermessung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Flächendeckungsgrad der amtlichen Vermessung in % (P110)					
- definitiv anerkannt	100%	100%	100%	80%	
- nach aktuellen Vorschriften (AV93)	80%	60%	60%	60%	
2) Anteil am Gesamtertrag Nachführung in % (P110)					
- Private	90%	80%	70%	79%	
- öffentliche Hand	10%	20%	30%	21%	Gemeinwesen, inkl. ewb, stabe
3) Investitionsvolumen Ersterhebungen (P110)	Fr. 0	Fr.0	Fr.70'000	Fr.90'000	
4) GIS-Durchdringung in % (P120)	63%	59%	56%	56%	
5) Investitionsvolumen GKB (P120)	Fr.17'550	Fr.16'738	Fr.14'849	Fr.0	
6) Anzahl Feldeinsätze für Geodaten-erhebungen und -nachführungen (P130)	1'280	1'214	1'367	2'260	
7) Anteil am Gesamtertrag in % (PG100)					
- stadtintern / stadteigene Unternehmen	62%	64%	60%	60%	
- übrige	37%	36%	40%	40%	
8) Nutzung von Geodaten (P120)					
- Internet-Stadtplan	29'267'818	31'901'136	35'754'320	32'438'232	
- Web-GIS	1'293'220	1'060'484	680'215	613'448	
9) Geodaten im GIS (P120)	201	171	115	110	

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 kann 2018 abgeschlossen werden, die Erneuerung Kirchenfeld startet 2019.

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. 2017 konnten zwei neue Dienststellen im GIS-Bern aufgenommen werden.

zu Kennzahl 5: Das GIS-Kompetenzzentrum (GKB) ist verantwortlich für das städtische geografische Informationssystem (GIS-Bern). 2017 fielen kleinere Investitionen im Rahmen des Bezugsrahmenwechsels (neue Koordinaten LV95) an.

zu Kennzahl 6: Die Kennzahl bezeichnet die Anzahl Feldeinsätze, die durch die Feldequippen 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 2017 aufgenommenen Geodatensätzen gehören u.a. die Velopumpen & Velostrassen, der Sauberkeitsindex und das Orthofoto 2016 Region.

Verkehrsplanung

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	7'216'036.45	7'282'157.33	5'720'539.29	5'482'583.77
Erlöse	0.00	100'000.00	124'151.95	725'746.02
Nettokosten	7'216'036.45	7'182'157.33	5'596'387.34	4'756'837.75
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	1.4%	2.2%	13.2%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
PG580100	Verkehrsplanung	4'766'036.45	66%	0.00	-	4'766'036.45	4'732'157.33	1%
PG580200	Förderung Fuss- und Veloverkehr	2'450'000.00	34%	0.00	-	2'450'000.00	2'450'000.00	0%

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.

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Vorjahr um rund 0,03 Mio. Franken.

Der Aufwand sinkt um 0,07 Mio. Franken:

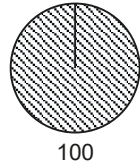
- 0,10 Mio. Franken tiefere Kosten aufgrund Verschiebung der Entschädigung der SBB für den Ordnungsdienst im Bahnhofumfeld zum Kompenzzentrum Arbeit (BSS). Diese wurde bisher durch die Verkehrsplanung vereinnahmt und intern an BSS weitergeleitet, sowohl als Aufwand und Ertrag budgetiert) siehe auch Erträge
- 0,02 Mio. Franken tiefere Sachkosten
- + 0,19 Mio. Franken höhere Personalkosten entsprechend der Halbjahreswirkung der neuen Stellen (100% aufsuchende Partizipation, 100% Administration zur Entlastung der Fachspezialisten, 50% Aufbereitung und Vermittlung von Daten)

Die Erträge sinken um 0,10 Mio. Franken:

- 0,10 Mio. Franken tiefere Erträge aufgrund Verschiebung der Entschädigung der SBB für den Ordnungsdienst im Bahnhofumfeld zum Kompenzzentrum Arbeit (BSS), siehe auch Aufwand

Produktgruppe PG580100 Verkehrsplanung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'766'036.45	4'832'067.33	3'745'437.21	3'605'835.57	 100
Erlöse	0.00	99'910.00	99'049.87	98'997.82	
Nettokosten	4'766'036.45	4'732'157.33	3'646'387.34	3'506'837.75	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	2.1%	2.6%	2.7%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P580110	Verkehrskonzepte	993'988.51	21%	0.00	-	993'988.51	915'847.10	9%
	Vorprojekte							
P580120	Verkehrsanlagen (Bau und Betrieb)	3'772'047.94	79%	0.00	-	3'772'047.94	3'816'310.23	-1%

Bemerkungen

Die **Verkehrsplanung** (ohne Fachstelle Fuss- und Veloverkehr) wird im Budgetjahr vor allem durch folgende Vorhaben gefordert:

- Planung ÖV-Netzstrategie Kernagglomeration Bern
- Umsetzung 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
- Planung Anforderungen Gesamtverkehr Stadtraum Bahnhof

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

Siehe Dienststellenübersicht

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).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Bis Ende des Berichtsjahrs wird folgender Planungsstand angestrebt:

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. Die ÖV-Netzstrategie Kernagglomeration Bern ist in der Vernehmlassung. Insbesondere grosse Begegnungszonen konnten eingeführt und aufgewertet werden.

Produktgruppe PG580100 Verkehrsplanung - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Verkehrsaufkommen MIV (P110 und P120)	< Vorjahr	< Vorjahr	- 4%	1%	-5%	vgl. Kennzahl 2 inkl. Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Verkehrskonzepte und Richtpläne in Bearbeitung / verabschiedet (P110)	20	21	12	9	Erhebung pro Stadtteil, vgl. Band 3 Jahresbericht
2) Veränderung des Verkehrsaufkommens MIV (P120)	- 4%	1%	-5%	-2%	vgl. Bemerkungen
3) Anzahl überprüfte Baugesuche/Voranfragen (P120)	149	232	176	251	Erhebung der von der VP überprüften Baugesuche/Voranfragen vgl.
4) Anzahl abgeschlossene Vorstudien und Markierungs-/Signalisationspläne (P120)	162	198	193	131	vgl. Bemerkungen
5) Anzahl Monats-/Jahresabonnemente Libero Zonen 100/101 (P110 - P210)	erst Ende 2018 verfügbar	417'000	407'000	387'000	vgl. Bemerkungen
6) Anzahl bearbeitete Kampagnen (P110 - 210)	5	5	4	4	vgl. Band 3 Jahresbericht und Bemerkungen
7) Anzahl Lichtsignalanlagen	82	82	81	-	Neue Kennzahl ab 2015 vgl.
8) Laufende Kosten pro Lichtsignalanlage	35'000	35'000	35'000	-	Neue Kennzahl ab 2015 vgl.
9) Anzahl Kreisel (ohne Turbo-Kreisel)	27	27	26	-	Neue Kennzahl ab 2015 vgl.
10) Anzahl Turbo-Kreisel	2	2	2	-	Neue Kennzahl ab 2015 vgl.

Produktegruppe PG580100 Verkehrsplanung - Fortsetzung

Bemerkungen

zu Kennzahl 1: Erhebung pro Stadtteil, vgl. Band 3 Jahresbericht

zu Kennzahl 2: Die Veränderung wurde anhand von 28 permanenten Messstellen auf dem Stadtgebiet berechnet.

zu Kennzahl 3: 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 Kleinstmassnahmen.

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

zu Kennzahl 7: Alle 82 Lichtsignalanlagen befinden sich im Eigentum der Stadt Bern und werden vom Tiefbauamt betrieben und unterhalten.

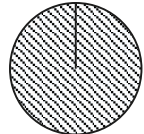
zu Kennzahl 8: Die Kosten für die Lichtsignalanlagen umfassen Abschreibungen, Zinsen sowie Aufwand für Betrieb und Unterhalt (Durchschnitt pro Anlage und Jahr); sie fallen beim Tiefbauamt an (PG510010 Betrieb + Unterhalt).

zu Kennzahl 9: Die Kennzahl enthält mit Ausnahme der "Turbinen-Kreisel" sämtliche signalisierten Kreisverkehrsregimes auf Stadtgebiet, 2016 ist der bereits während der Baustelle Eigerpaltz provisorisch eingerichtete Kresiverkehr dazugekommen.

zu Kennzahl 10: 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.

Produktgruppe PG580200 Förderung Fuss- und Veloverkehr

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'450'000.00	2'450'090.00	1'975'102.08	1'876'748.20	 100
Erlöse	0.00	90.00	25'102.08	626'748.20	
Nettokosten	2'450'000.00	2'450'000.00	1'950'000.00	1'250'000.00	
Kostendeckungsgrad in %	0.0%	0.0%	1.3%	33.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P580210 Förderung Fuss- und Veloverkehr	2'450'000.00	100%	0.00	-	2'450'000.00	2'450'000.00	0%

Bemerkungen

Die Fachstelle Fuss- und Veloverkehr wird im Budet 2019 vor allem durch folgende Vorhaben gefordert:

- Weiterführung Velo-Offensive
- Umsetzung Richtplan Fussverkehr
- Betrieb und Weiterentwicklung Veloverleihsystem
- Umsetzung Masterplan Veloinfrastruktur
- Umsetzung Velokampagne

Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

Es ist keine Entnahme aus der Spezialfinanzierung Reglement zur Förderung des Fuss- und Veloverkehrs geplant.

Produktgruppe PG580200 Förderung Fuss- und Veloverkehr - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Ziel der Förderungsmassnahmen ist die Umlagerung des motorisierten Individualverkehrs in der Stadt auf den Fuss- und Veloverkehr in Abstimmung mit dem öffentlichen Verkehr. Die Fachstelle Fuss- und Veloverkehr ergreift die erforderlichen Massnahmen, um den Anteil des Veloverkehrs in der Stadt Bern bis 2030 zu verdoppeln und den Anteil des Fussverkehrs an den von der Stadtbevölkerung zurückgelegten Wegen auf mindestens 37 Prozent zu erhalten. (P210)

Hinweise zur Zielüberprüfung

Die Fachstelle Fuss- und Veloverkehr erfüllt ihre Jahresziele gemäss separater Planung bzw. Bericht an den Stadtrat (P210).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Veloverkehrsaufkommen P210)	> Vorjahr	> Vorjahr	4%	5%	5% vgl. Kennzahl 1 inkl. Bemerkungen

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Veränderung des Veloverkehrsaufkommens an den Messstellen, bei denen der Veloverkehr permanent erfasst wird. (P210)	4%	5%	5%	17% durchschnittliche Anzahl Zweiräder (Velo, Mofa) pro Tag, vgl. Bemerkungen
2) Stand Spezialfinanzierung (P210)	32'367	6'383	633'013	1'862'097 Stand jeweils per 31.12., vgl.

Bemerkungen

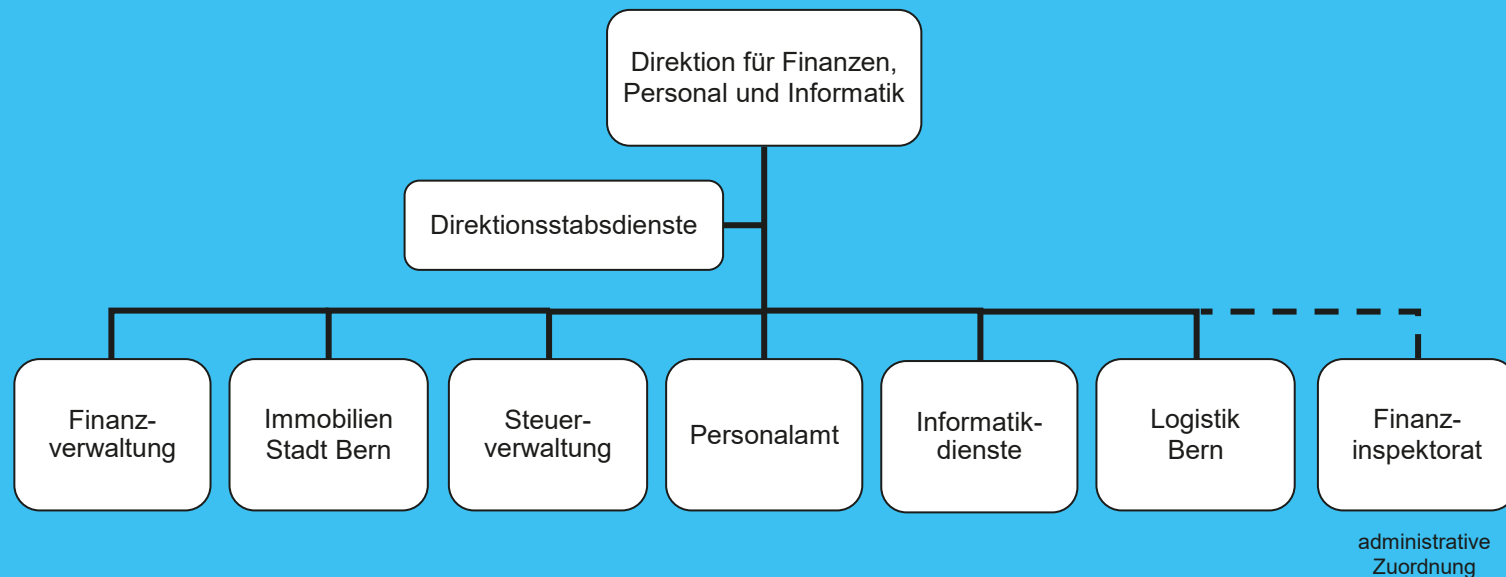
zu Kennzahl 1: Es wurden die Werte von Januar bis Dezember für die Querschnitte von 12 Standorten aus den Jahren 2016 und 2017 verglichen. Zu diesen Standorten zählen die Weissensteinstrasse, Schwarzenburgstrasse, Kornhausstrasse, Monbijoustrasse, Falkenplatz, Kirchenfeldstrasse, Murtenstrasse, Kalcheggweg, Nordring, Helvetiaplatz, Laupenstrasse und Bühlstrasse. Für diese Standorte ist im 2017 gegenüber 2016 eine durchschnittliche Zunahme des Veloverkehrs von 4 Prozent zu verzeichnen. Aufgrund der Einstellungen der Messgeräte für Velos werden Mofas miterfasst; dieser Anteil ist jedoch vernachlässigbar klein (ca. 3% der Fahrten). Für den Standort an der Tiefenastrasse stehen wegen einer mehrjährigen Grossbaustelle keine Daten zur Verfügung, bei der Schlossstrasse sind technische Probleme Ursache für den Datenausfall. Allgemein ist dabei zu beachten, dass die Ergebnisse einzelner Standorte aufgrund lokaler Gegebenheiten (z.B. Baustellen, Grossereignisse, etc.) in Bezug zur Gesamtentwicklung des Veloverkehrs überproportionale Abweichungen aufweisen können. Aufgrund technischer Probleme (z.B. leere Batterien, Fehler bei Datenübertragung, etc.) kann es vereinzelt auch zu Datenausfällen kommen.

Produktgruppe PG580200 Förderung Fuss- und Veloverkehr - Fortsetzung

Bemerkungen

zu Kennzahl 2: Für die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs standen gestützt auf das Reglement über die Förderung des Fuss- und Veloverkehrs (RFFV) bis 2016 jährliche Mittel von 1,25 Mio. Franken zur Verfügung. Mit SRB Nr. 2017-399 vom 31. August 2017 hat der Stadtrat für die verstärkte Förderung des Fuss- und Veloverkehrs eine Erhöhung der Mittel um Fr. 0,7 Mio. auf 1,95 Mio. Franken für das Jahr 2017 und eine Aufstockung auf 2,25 Mio. Franken ab 2018 genehmigt.

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)



1600

Direktion für Finanzen, Personal und Informatik (FPI)

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	324'989'763.19	315'394'313.10	400'024'589.50	341'277'945.44
Erlöse	870'517'922.18	834'843'558.54	886'963'494.23	818'613'506.73
Nettoerlös	545'528'158.99	519'449'245.44	486'938'904.73	477'335'561.29
Kostendeckungsgrad in %	267.9%	264.7%	221.7%	239.9%

Nummer

Dienststelle	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Direktionsstabsdienste / Fachstelle							
600 Beschaffungswesen	2'461'402.42	1%	213'170.00	0%	-2'248'232.42	-2'222'593.93	1%
610 Finanzverwaltung	130'430'625.54	40%	150'659'890.43	17%	20'229'264.89	29'267'499.22	-31%
620 Immobilien Stadt Bern	128'412'662.20	40%	132'100'985.05	15%	3'688'322.85	-2'869'033.22	-229%
630 Steuerverwaltung (light)	22'228'246.64	7%	552'679'139.80	63%	530'450'893.16	500'734'680.84	6%
640 Personalamt (light)	5'833'020.20	2%	572'862.00	0%	-5'260'158.20	-4'899'436.99	7%
650 Informatikdienste	20'235'331.32	6%	20'570'477.73	2%	335'146.41	401'839.77	-17%
660 Logistik Bern	13'987'452.43	4%	13'578'697.17	2%	-408'755.26	184'210.11	-322%
670 Finanzinspektorat (light)	1'401'022.44	0%	142'700.00	0%	-1'258'322.44	-1'147'920.36	10%

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

Der Gemeinderat stellt die Legislatur 2017 – 2020 unter das Leitmotiv "Stadt der Beteiligung". Er will die Stadt Bern in unterschiedlichen Bereichen weiterentwickeln. Deshalb setzt er sich auf den drei Handlungsebenen "Individuum / Familie fördern", "Nachbarschaft / Quartier stärken" und "Stadt / Region entwickeln" insgesamt zehn Legislaturziele. Der Gemeinderat wird zum Abschluss der Legislatur Rechenschaft über die Umsetzung seines Regierungsprogramms ablegen.

Zieländerungen

Die Dienststellen wurden gemäss GRB 2017-1384 vom 18. Oktober 2017 beauftragt, die Überarbeitung und Aktualisierung der textlichen Beschreibungen der übergeordneten Ziele und der Hinweise zur Zielüberprüfung vorzunehmen. Folgende Dienststellen haben im Produktgruppen-Budget 2019 entsprechende Anpassungen vorgenommen:

610 Finanzverwaltung
620 Immobilien Stadt Bern
640 Personalamt
650 Informatikdienste
660 Logistik Bern
670 Finanzinspektorat

Steuerungsvorgaben

Diese werden bei der jeweiligen Dienststelle kommentiert.

2. Übersicht über das Direktionsbudget

Übersicht / Abweichungen zum Vorjahr

Die Bruttokosten der FPI nehmen gegenüber dem Budget 2018 um 9,60 Mio. Franken zu, auch die Erlöse fallen um 35,67 Mio. Franken höher aus. Der Nettoerlös steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 26,08 Mio. Franken.

Der Finanzaufwand nimmt um 2,1 Mio. Franken ab. Der Zinsanteil des steuerfinanzierten Haushalts sinkt leicht um 0,2 Mio. Franken. Die Zinsaufwendungen der Anstalten und Sonderrechnungen sinken gegenüber dem Vorjahr um 1,9 Mio. Franken.

Übersicht - Fortsetzung

Mit dem Jahr 2019 beginnt eine neue Fünfjahresperiode des Raumkostenmodells. Neu werden keine Einlagen beziehungsweise Entnahmen in bzw. aus Rücklagen mehr vorgenommen. Das heisst, unter Ausklammerung der Kosten der Spezialobjekte, welche bei ISB verbleiben, sollten in den ersten zwei Jahren Gewinne erzielt werden, im dritten Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis und in den restlichen zwei Jahren ein Verlust entstehen. Die Produkte P620110 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude und P620120 Bewirtschaftung Schul- und Sportanlagen sollen gemäss Modell Raumkostenverrechnung für die Jahre 2019 bis 2023 möglichst ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen. In den ersten Jahren resultieren Ertragsüberschüsse, in den späteren Jahren Aufwandüberschüsse. Mit diesem Vorgehen kann eine einfache und konstant bleibende Raumkostenverrechnung sichergestellt werden.

Der ausserordentliche Aufwand ist im Vergleich zum Budget 2018 um 3,3 Mio. Franken höher, dies insbesondere aufgrund der geplanten Einlage in die Schwankungsreserve.

Der Fiskalertrag steigt gegenüber dem Voranschlag 2018 um 28,86 Mio. Franken. Nähere Informationen sind bei der Steuerverwaltung unter PG630400 Steuereinnahmen zu finden.

Globalvorgabe

Die Globalvorgabe wurde eingehalten.

Personalentwicklung (siehe neue Aufgaben)

In der Direktion für Finanzen, Personal und Informatik sind für 2019 folgende zusätzlichen Stellen vorgesehen:

- eine Informatikkordinator/in für das Generalsekretariat 60 % für die Umsetzung der Digitalstrategie 2021,
- eine Stelle im Bereich Entwicklung und Recht 100 % für den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik. Die Kosten werden an den Fonds vollumfänglich weiterverrechnet.
- drei Stellen im Bereich Immobilienmanagement je 100 %. Zwei Stellen für den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik. Die Kosten werden an den Fonds vollumfänglich weiterverrechnet.
- eine Stelle im Bereich Baumanagement 100 % für den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik. Die Kosten werden an den Fonds vollumfänglich weiterverrechnet.
- fünf Stellen Hauswarte und Fachkräfte Reinigung 500 %, welche über die Nebenkosten weiterverrechnet werden
- Juristische Assistenz für Leiter Personalamt und Fachspezialist/in 100 % im Personalamt
- Lehrstelle Logistiker 100 % im Personalamt
- zwei Stellen im Support je 100 % für das Projekt base4kids bei den Informatikdiensten
- drei Fachspezialisten/innen für IAM & Exchange, Client-/Citrixengineering und SAP Basis je 100 % bei den Informatikdiensten
- drei Fachspezialisten/innen als Applikationsverantwortliche je 100 % bei den Informatikdiensten
- Logistiker/in 100 % für Logistik Bern

3. Wesentliche Veränderungen im Direktionsbudget gegenüber dem Vorjahr

Neu wurde die PG660400 Flottenmanagement bei der Logistik Bern abgebildet.

Übersicht - Fortsetzung

4. Hinweise auf Haushaltverbesserungsmassnahmen

Für das Jahr 2019 sind keine Sparmassnahmen vorgesehen.

5. Rechenschaft über neue Aufgaben, Leistungsausbau, Leistungsabbau

Neue Aufgaben

Die Direktion für Finanzen, Personal und Informatik übernimmt folgende neue Aufgaben (die Kosten für neue Stellen sind mit 50 % der Jahreskosten berechnet):

PG600100 Informatikkordinator 60 % (Fr. 37'500.00)

PG620100 neue Stellen Hauswarte und Fachkräfte Reinigung 500 % (Fr. 379'247.56, welche über die Nebenkosten weiterverrechnet werden)

PG620100 neue Stelle Entwicklung und Recht Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 100 % (Fr. 128'788.00)

PG620100 neue Stellen Immobilienmanagement Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 200 % (Fr. 257'576.00)

PG620100 neue Stelle Immobilienmanagement 100 % (Fr. 128'788.00)

PG620100 neue Stelle Baumanagement Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik 100 % (Fr. 128'788.00)

PG621100 Neuausrichtung Rebhut Neuenstadt (Fr. 200'000.00)

PG640100 Schaffung Lehrstellen für Migrantinnen und Migranten (Fr. 100'000.00)

PG640100 neue Stelle juristische Asistenz für den Leiter Personalamt 100 % (Fr. 60'000.00)

PG640100 Diplomlehrgang Berufsbildung (Fr. 26'000.00)

PG640100 Projekt Realloohnerhöhung / Revision Lohnsystem (Fr. 75'000.00)

PG640400 neue Lehrstelle Logistiker 100 % (Fr. 15'000.00)

PG650100 neue Stellen Projekt base4Kids 200% (Fr. 101'355.00)

PG650100 Digitalstrategie 2021, ICT-Architektur & Informationssicherheitsstrategie (Fr. 110'000.00)

PG650100 Integration von jungen Stellensuchenden in der Arbeitswelt (Fr. 106'000.00)

PG650100 neue Stellen für die Aufgabengebiete IAM&Exchange, Client-/Citrixengineering und SAP Basis 300 % (Fr. 90'543.00)

PG650100 neue Stellen als Applikationsverantwortliche 300 % (Fr. 219'000.00)

PG660400 Veloverleihsystem (Fr. 173'100.00)

Leistungsausbau

PG670100 Pensenerhöhung Finanzinspektorat 10 % (Fr. 5'000.00)

Leistungsabbau

-

Entwicklung Beiträge an Dritte

Im Voranschlag 2019 sind Beiträge an Dritte von insgesamt 5,3 Mio. Franken enthalten. Dies entspricht einer Zunahme von 0,1 Mio. Franken gegenüber dem Vorjahr. Die Beiträge für die Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe um 0,05 Mio. Franken erhöht. Zudem wird mit 0,04 Mio. Franken höhere Übernachtungsabgaben (Inkasso durch Steuerverwaltung) gerechnet.

Übersicht - Fortsetzung

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.

Direktionsstabsdienste / Fachstelle Beschaffungswesen

600

Direktionsstabsdienste / Fachstelle Beschaffungswesen

Übersicht

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	2'461'402.42	2'433'523.93	2'055'806.47	1'934'028.49
Erlöse	213'170.00	210'930.00	246'437.50	204'257.00
Nettokosten	2'248'232.42	2'222'593.93	1'809'368.97	1'729'771.49
Kostendeckungsgrad in %	8.7%	8.7%	12.0%	10.6%

Nummer

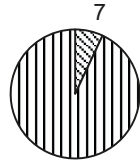
Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)	1'375'762.62	56%	99'000.00	46%	1'276'762.62	1'262'663.23	1%
Fachstelle Beschaffungswesen	1'085'639.80	44%	114'170.00	54%	971'469.80	959'930.70	1%

Bemerkungen

Der Voranschlag 2019 fällt im Vergleich zum Voranschlag 2018 um rund Fr. 25'500.00 höher aus. Die Zunahme resultiert aufgrund etwas höherer Personalkosten sowie der erhöhten Betriebskosten für die neue Software Submiss.

Produktgruppe PG600100 Leistungen für Politik und Verwaltungsführung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'375'762.62	1'361'663.23	1'106'693.73	1'190'378.49	 7 93 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	99'000.00	99'000.00	68'500.00	69'100.00	
Nettokosten	1'276'762.62	1'262'663.23	1'038'193.73	1'121'278.49	
Kostendeckungsgrad in %	7.2%	7.3%	6.2%	5.8%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
P600110 Führungsunterstützung	1'375'762.62	100%	99'000.00	100%	1'276'762.62	1'262'663.23	1%

Bemerkungen

Der Voranschlag 2019 fällt im Vergleich zu 2018 um rund Fr. 14'000.00 höher aus. Die Erhöhung resultiert aus leicht erhöhten Personalkosten.

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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

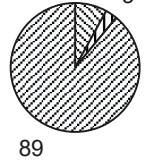
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl vom Gemeinderat verabschiedete parlamentarische Vorstösse (P110)	66	61	71	71	inkl. Prüfungsberichte, Abschreibungen und Fristverlängerungen
2) Fristgerecht beim Gemeinderat eingereichte parlamentarische Vorstösse (P110)	92%	94%	100%	94%	

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG600300 Fachstelle Beschaffungswesen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'085'639.80	1'071'860.70	949'112.74	743'650.00	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	114'170.00	111'930.00	177'937.50	135'157.00	
Nettokosten	971'469.80	959'930.70	771'175.24	608'493.00	
Kostendeckungsgrad in %	10.5%	10.4%	18.7%	18.2%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P600310 Dienstleistungen Stadtintern	998'788.72	92%	20'550.60	18%	978'238.12	953'481.62	3%
P600320 Dienstleistungen Extern	86'851.08	8%	93'619.40	82%	-6'768.32	6'449.08	-205%

Bemerkungen

Die Nettokosten steigen gegenüber dem Voranschlag 2018 um rund Fr. 11'500.00. Die Erhöhung resultiert aus erhöhten Betriebskosten für die neue Software Submiss.

Produktgruppe 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad externe Dienstleistungen (P320)	100.0%	100.0%	132.4%	163.8%	176.4%	Aufwand-Verrechnung nach KBoB-Tarif (Koordination der Bau- und Liegenschaftsorgane des Bundes)

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl durchgeführte Verfahren, aufgeschlüsselt nach Schwellenwert (P310 und P320)	278	244	218	311	Beschaffungskommission (über Fr. 100'000.00)
	154	206	213	333	Fachstelle Beschaffungswesen
2) Anzahl Beschwerdeverfahren (P310 und P320)	8	5	2	9	
3) Anzahl Beratungen intern (P310)	291	336	321	507	
Anzahl Beratungen extern (P320)	183	243	204	209	davon andere Gemeinden 2017: 34, 2016: 63

Bemerkungen

Keine

Finanzverwaltung

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	130'430'625.54	124'418'048.04	218'809'625.06	159'211'367.13
Erlöse	150'659'890.43	153'685'547.26	199'636'365.93	154'874'259.57
Nettoerlös	20'229'264.89	29'267'499.22	-19'173'259.13	-4'337'107.56
Kostendeckungsgrad in %	115.5%	123.5%	91.2%	97.3%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Finanzdienstleistungen							
PG610100 Stadtverwaltung	1'872'937.86	1%	250'855.00	0%	-1'622'082.86	-1'292'994.03	25%
Vermögens- und							
PG610200 Schuldenbewirtschaftung	42'536'850.53	33%	80'859'668.78	54%	38'322'818.25	45'961'858.25	-17%
Finanzausgleich und							
PG610400 Beiträge (light)	86'020'837.15	66%	69'549'366.65	46%	-16'471'470.50	-15'401'365.00	7%

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, bewirtschaftet die flüssigen Mittel 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

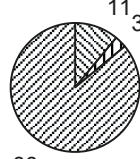
Die Finanzverwaltung erwartet bei den Finanzdienstleistungen Stadtverwaltung einen höheren Nettoerlös von 0,33 Mio. Franken, bei der Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung einen um 7,6 Mio. Franken niedrigeren Nettoerlös und in der Produktgruppe Finanzausgleich und Beiträge Mehrertrag von 1,07 Mio. Franken gegenüber dem Budget 2018.

Die Abweichungen zum Vorjahr über die ganze Dienststelle setzen sich wie folgt zusammen:

Bruttokosten	6.01	Mio. Franken	
Personalaufwand	0.06	Mio. Franken	
Sach- und übriger Betriebsaufwand	0.07	Mio. Franken	
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	Mio. Franken	
Finanzaufwand	-1.61	Mio. Franken	(Anstalten und Sonderrechnungen: -1,81 Mio.; steuerfinanzierter Haushalt: +0,22 Mio.)
Transferaufwand	4.08	Mio. Franken	(Höherer Beitrag für den Disparitätenabbau)
Ausserordentlicher Aufwand	3.28	Mio. Franken	(Einlage Schwankungsreserve 2,85 Mio.; Einlage Spezialfinanzierung Eis und Wasser 430'682.14 Franken)
Interne Verrechnungen	0.13	Mio. Franken	
Erlöse	3.02	Mio. Franken	
Entgelte	0.02	Mio. Franken	
Verschiedene Erträge	0.00	Mio. Franken	
Finanzertrag	4.56	Mio. Franken	(Zinsen Anstalten und Sonderrechnungen)
Transferertrag	0.00	Mio. Franken	
Ausserordentlicher Ertrag	-6.30	Mio. Franken	(2019 Entnahme aus Neubewertungsreserve -3,2 Mio.; Übertrag in Schwankungsreserve - 2,85 Mio.; Entnahme Spezialfinanzierung -0,2 Mio.)
Interne Verrechnungen	4.74	Mio. Franken	(Kalkulatorische Zinsen)

Produktgruppe PG610100 Finanzdienstleistungen Stadtverwaltung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'872'937.86	1'566'761.19	2'190'938.36	1'635'109.32	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	250'855.00	273'767.16	242'812.27	301'024.29	
Nettokosten	1'622'082.86	1'292'994.03	1'948'126.09	1'334'085.03	
Kostendeckungsgrad in %	13.4%	17.5%	11.1%	18.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P610110 Finanzhaushalt	1'188'169.10	63%	0.00	0%	1'188'169.10	880'496.51	35%
P610120 Leistungen für Behörden	17'542.68	1%	0.00	0%	17'542.68	32'982.48	-47%
P610130 Leistungen für Verwaltung	135'610.92	7%	0.00	0%	135'610.92	173'920.92	-22%
P610140 Versicherungswesen	189'419.83	10%	200'000.00	80%	-10'580.17	-50'533.04	-79%
P610150 Finanzwesen FPI	342'195.33	18%	50'855.00	20%	291'340.33	256'127.16	14%

Bemerkungen

Die Produktgruppe "Finanzdienstleistungen für die Stadtverwaltung" beansprucht netto 1,6 Mio. Franken, ca. 0,3 Mio. Franken über dem Voranschlag 2018 liegt. Abweichungen bei den einzelnen Produkten gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aufgrund der Anpassung der Umlageschlüssel gemäss aktueller Zeiterfassung des Jahres 2017.

Produktgruppe PG610100 Finanzdienstleistungen Stadtverwaltung - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- 1) Fach- und zeitgerechte Steuerung und Führung des Finanzhaushalts der Stadt und der Direktion mit Jahresrechnung, Produktgruppenbudget sowie dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan nach den gesetzlichen Vorgaben des Kantons unter Berücksichtigung der Kostenrechnung (P110)
- 2) Beratung und Unterstützung des Stadtrats sowie des Gemeinderats in Finanzfragen, fristgerechte Beantwortung parlamentarischer Vorstösse (P120)
- 3) Beratung der Stadtverwaltung als Fachinstanz für das Rechnungswesen und Erteilung von fachtechnischen Weisungen (P130)
- 4) Zielgerichtete fachliche Mitarbeit in gesamtstädtischen Projekten der Verwaltungsentwicklung (P130)
- 5) Sicherstellung Koordination zwischen den Informatikdiensten und den Endverbrauchern in der Direktion (P130)
- 6) Einführung eines Risiko- und Beteiligungsmanagements (P130)
- 7) Stadtweite Prüfung der Leistungsverträge hinsichtlich der Einhaltung der Gestaltung der finanziellen Vorgaben (P130)
- 8) Sicherstellen eines angemessenen Versicherungsschutzes für alle Risiken der Stadt (P140)
- 9) Mit fach- und termingerechter sowie effizienter Ressourcenbewirtschaftung werden die Kosten- und Fachverantwortlichen jeder Stufe der Direktion bei ihrer Aufgabenerfüllung im Finanz- und Controllingbereich zielorientiert unterstützt. Es wird lösungs- und kundenorientiert gearbeitet (P150).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- 1) Einhaltung der Vorschriften und Vorgaben des Kantons, der Vorgaben des Internen Kontrollsystems mit den darin geregelten Prozessen und der Termine (P110)
- 2) Monitoring und Analyse der Vorstösse des Stadtrats, Anfragen und spezielle Aufträge des Gemeinderats (P120)
- 3) Erstellung von fachtechnischen Weisungen insbesondere von HRM2-Praxisblättern zur Sicherstellung einer einheitlichen Rechnungslegung (P130)
- 4) Durch systematische Überprüfung der Gemeinderatstraktanden wird der Einbezug in stadtweite Projekte mit wesentlicher finanzieller Tragweite sichergestellt (P130)
- 5) Wird durch die Informatikkoordination sichergestellt (P130)
- 6) Einhaltung des Zeitplans und der Meilensteine zu den Projekten (P130)
- 7) Systematische Analyse der Leistungsverträge auf Stadtebene (P130)
- 8) Periodische Beurteilung des Versicherungsportefeuilles unter Einbezug der Versicherungsverantwortlichen der Direktionen (P140)
- 9) Die Zusammenarbeit mit den einzelnen Dienststellen wird vertieft und durch neue Analyseinstrumente unterstützt.

Produktgruppe PG610100 Finanzdienstleistungen Stadtverwaltung - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Bilanzüberschuss (frei verfügbares Eigenkapital) in Mio. Fr.	90 - 120	104.3	104.3	104.3	104.3 Aus PG610400 verschoben

Kennzahlen

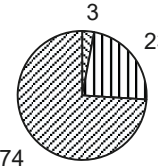
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Anzahl Versicherungsrahmenverträge (P140)	8	8	8	8
2) Versicherungsprämienvolumen (Mio. Fr.) (P140)	2.4	2.5	2.6	2.6

Bemerkungen

Zu Kennzahlen 1) und 2): ohne obligatorische Unfallversicherung (UVG)

Produktgruppe PG610200 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	42'536'850.53	44'195'921.37	42'543'755.28	46'834'065.67	 - Beiträge Dritter - Interne Verrechnungen - Sonstiges
Erlöse	80'859'668.78	90'157'779.62	89'153'572.01	91'319'234.99	
Nettoerlös	38'322'818.25	45'961'858.25	46'609'816.73	44'485'169.32	
Kostendeckungsgrad in %	190.1%	204.0%	209.6%	195.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Dienstleistungen							
Vermögens- /Schuldenbewirtschaftung	509'503.20	1%	2'867'000.00	4%	2'357'496.80	2'460'618.40	-4%
Nettozinsen	42'027'347.33	99%	77'992'668.78	96%	35'965'321.45	43'501'239.85	-17%

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 42,2 Mio. Franken entfallen 17,1 Mio. Franken auf den allgemeinen Haushalt und 25,1 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 7,6 Mio. Franken tieferer Nettoerlös ausgewiesen als im Budget 2018. Dies ist insbesondere begründet durch die um 4,7 Mio. Franken tieferen intern verrechneten kalkulatorischen Zinsen, die wegfallende Verrechnung der Zinsmarge ewb in der Höhe von 2,3 Mio. Franken und das um 2,2 Mio. Franken tiefer verzinstes Dotationskapital des Fonds. Der Durchschnittszinssatz 2019 der städtischen Anleihen 1,35 % (2018: 1,43 %) bildet die Basis für die Verrechnung. Die tatsächlichen Zinsaufwände (nur allgemeiner Haushalt) reduzieren sich um netto 1,7 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 - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Fachgerechte Verwaltung der Beteiligungen und der Wertschriften (inkl. der Darlehen und Hypotheken) der Stadt und der Zuwendungen Dritter (P210)
- Führen der Steuereinlagekasse für das Gemeindepersonal (P210)
- Die Liquidität der Stadt ist sichergestellt und wird hinsichtlich Zinskosten und -erträge optimal bewirtschaftet (P210)
- Optimierung der Nettozinsbelastung durch gezielte Bewirtschaftung des Vermögens und der Schulden, insbesondere der Anleihen und Darlehen (P220)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Alle Zahlungsverpflichtungen werden termingerecht erfüllt (P210)
- Die Steuereinlagekasse wird unter Berücksichtigung der Vorgaben der FINMA zur Bekämpfung der Geldwäscherei geführt. (P210)
- Regelmässige Analyse aller anstehenden Zahlungsverpflichtungen, der Guthaben und Soll-Ist-Vergleich der Zinskosten (P220)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Bruttoverschuldungsanteil Allg. Haushalt ohne Fremdfinanzierung von Sonderrechnungen und Anstalten	<140%	<140%	120.10%	126.70%	126.50%	Neue Steuerungsvorgabe ab 2019
Durchschnittliche Zinsbindung (Duration) der langfristigen Fremdfinanzierungen (in Jahren) (P220)	6 - 10	6 - 10	8.59	8.37	6.61	Neue Steuerungsvorgabe ab 2019, vorher Kennzahl Nr. 5

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Bestand Anleihen und Darlehen (Mio. Fr.) (P210)	980.0	1'050.0	1'000.0	1'025.0	
2) Durchschnittlicher Selbstkostenzinssatz (P220)	1.43%	1.73%	2.31%	2.30%	
3) Zinsaufwand netto (Mio. Fr.) (P220)	-42.2	-42.1	-31.6	-36.3	Negativwert, da die Erträge den Aufwand übersteigen

Produktgruppe PG610200 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung - Fortsetzung

Kennzahlen

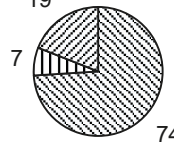
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
4) Zinsaufwand netto pro Einwohnenden (Fr.) (P220)	-298	-297	-225	-261	Negativwert, da die Erträge den Aufwand übersteigen
5) Gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der Darlehen und Anleihen im steuerfinanzierten Haushalt (Duration) (P220)	8.59	8.37	6.61	6.98	Wird neue als Steuerungsvorgabe geführt.

Bemerkungen

Zu Kennzahl 1) Bestand Anleihen und Darlehen des allgemeinen Haushalts per Ende 2017 = 980 Mio. Franken (Aufnahme Darlehen 2017 netto -70 Mio. Franken).

Produktgruppe PG610400 Finanzausgleich und Beiträge (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	86'020'837.15	78'655'365.48	174'074'931.42	110'742'192.14	 - Beiträge Dritter - Sonstiges - Steuern
Erlöse	69'549'366.65	63'254'000.48	110'239'981.65	63'254'000.29	
Nettokosten	16'471'470.50	15'401'365.00	63'834'949.77	47'488'191.85	
Kostendeckungsgrad in %	80.9%	80.4%	63.3%	57.1%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P610410	Beitragswesen	1'260'659.01	1%	0.00	0%	1'260'659.01	1'209'912.00	4%
P610430	Finanz- und Lastenausgleich	81'479'496.00	95%	63'254'000.00	91%	18'225'496.00	14'191'453.00	28%
P610440	Gesamtstädtische Finanzvorgänge	3'280'682.14	4%	6'295'366.65	9%	-3'014'684.51	0.00	-

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. 200'000.00) 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. 130'750.00) sowie Fr. 11'500.00 an die Kirchgemeinde für das bürgerliche Geläute und diverse Beiträge 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 57,4 Mio. Franken veranschlagt. Das Vorjahresbudget betrug 43,4 Mio. Franken. Für den vertikalen Finanzausgleich werden wie 2018 24,1 Mio. Franken eingestellt. Damit betragen die Nettokosten im Produkt Finanz- und Lastenausgleich 16,0 Mio. Franken. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahresbudget beträgt somit 0,6 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 (light) - 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 2019

168,6 Mio. Franken

Abschreibungen gemäss PGB 2019

68,2 Mio. Franken

Sollte in der Rechnung 2019 ein Ertragsüberschuss resultieren, wäre dieser entweder als Zusatzabschreibung einzustellen, bis die Selbstfinanzierung bei 100 % der geplanten Investitionen liegt oder als Einlage in eine Spezialfinanzierung zu verbuchen. Die Spezialfinanzierung Schulbauten wurden 2017 bis zum reglementarischen Maximalbetrag von 100 Mio. Franken geäuft. Bei der Spezialfinanzierung Eis und Wasser darf bis längstens 2019 ebenfalls ein reglementarischer Maximalbetrag von 100 Mio. Franken geäuft werden. Der Bestand zum 31. Dezember 2017 beträgt 63,9 Mio. Franken. Aufwandseitig ist die Einlage von Fr. 430'682.14 in die Spezialfinanzierung Eis und Wasser (Rechnungsausgleich) eingeplant.

Die Stadt Bern hat per 1. Januar 2014 im Allgemeinen Haushalt eine Neubewertungsreserve von rund 19 Mio. Franken gebildet. Nach fünf Jahren seit der Einführung von HRM2 wird gestützt auf die Gemeindeverordnung aus der Neubewertungsreserve ein Anteil in die Schwankungsreserve überführt. Die verbleibende Neubewertungsreserve ist ab dem sechsten Jahr innerhalb von fünf Jahren aufzulösen. Auf Basis der Werte per 31. Dezember 2017 (massgebend werden die Bilanzwerte per 31. Dezember 2018 sein) werden im Jahr 2019 2,85 Mio. Franken in die Schwankungsreserve übertragen und 2019 bis 2023 jährlich 3,2 Mio. Franken aufgelöst.

Produktgruppe PG610400 Finanzausgleich und Beiträge (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Sachgerechter Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe (P420)
- Fristgerechte Berichterstattung über den jährlichen Finanz- und Lastenausgleich (FILAG) gemäss Vorgabe Kanton (P430)

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Berichterstattung über die Einhaltung des gemeinderätlichen Konzepts über die Ausrichtung von Beiträgen für die Entwicklungszusammenarbeit (alle vier Jahre) sowie fallbezogene Berichterstattung zur humanitären Hilfe (P420)
- Verifizierung der Höhe der Finanzausgleichszahlungen und der Abgeltung Zentrumslasten unter Beizug der Direktionsfinanzdienste (P430)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						Wurde in PG610100 verschoben

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Beiträge an Gemeinwesen und Dritte (Mio. Fr.) (P420)	1.18	1.08	1.04	0.97	
2) Disparitätenabbau (Zahlung an Kanton, Mio. Fr.) (P430)	46.99	43.04	38.53	39.23	siehe Bemerkungen
3) Vertikaler Ausgleich (Zahlung an Kanton, Mio. Fr.) (P430)	24.10	24.00	24.15	26.69	
4) Abgeltung Zentrumslasten (Zahlung an Stadt, Mio. Fr.) (P430)	63.25	63.25	63.25	63.25	
5) Bilanzüberschuss in Steuerzehnteln (P440)	3.53	3.70	3.83	3.76	Neue Kennzahl ab 2016

Produktgruppe PG610400 Finanzausgleich und Beiträge (light) - Fortsetzung

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
6) Beiträge an Entwicklungshilfe (Total Fr.) (P410)	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 siehe Bemerkungen

Bemerkungen

Zu Kennzahl 6): In den Jahren 2015 bis 2017 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.. 2017 wurde jeweils Fr. 25'000.00 für die Gemeinde Bondo, die Kinderhilfe der UNICEF in Afrika, die Caritas (Hurrikan Irma in Kuba), das Projekt ATINA in Serbien und Fr 35'000.00 für das Hilfswerk der Evangelischen Kirche für Flüchtlinge in Syrien und dem Libanon gesprochen.

Immobilien Stadt Bern

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	128'412'662.20	126'226'422.44	117'702'237.12	116'024'079.72
Erlöse	132'100'985.05	123'357'389.22	118'948'260.11	116'721'664.75
Nettoerlös	3'688'322.85	-2'869'033.22	1'246'022.99	697'585.03
Kostendeckungsgrad in %	102.9%	97.7%	101.1%	100.6%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG620100	Bewirtschaftung Immobilien VV	125'873'970.94	98%	128'610'747.85	97%	2'736'776.91	-5'655'078.43	-148%
PG620200	Liegenschaften im öffentlichen Interesse (light)	793'778.70	1%	2'030'237.20	2%	1'236'458.50	2'786'045.21	-56%
PG621100	Rebgut Neuenstadt	1'744'912.56	1%	1'460'000.00	1%	-284'912.56	0.00	-

Bemerkungen

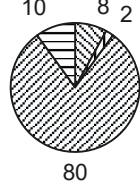
Die Immobilien im Verwaltungsvermögen (VV) befinden sich im Eigentum der Stadt. Immobilien Stadt Bern (ISB) ist Portfoliomanagerin und Auftraggeberin für nachhaltige Bauleistungen im Sinne der städtischen Vorgaben. Als Eigentümervertreterin bestimmt sie die baulichen Massnahmen und beauftragt Hochbau Stadt Bern mit der Ausführung. Sie ist verantwortlich für die Unterhalts- und Sanierungsstrategie für das bestehende Immobilienportfolio und Betreiberin (Bewirtschafterin) der Immobilien im VV.

ISB ist sowohl für die kaufmännische als auch für die technische und infrastrukturelle Bewirtschaftung (z.B. Hauswartung) der Liegenschaften zuständig. Ausserdem priorisiert ISB 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 (Liöl) und Rebhut Neuenstadt.

Produktgruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	125'873'970.94	124'221'524.60	115'757'509.57	113'453'414.61	 - Beiträge Dritter - Gebühren und Verkäufe - Interne Verrechnungen - Sonstiges
Erlöse	128'610'747.85	118'566'446.17	112'173'870.93	110'145'634.73	
Nettoerlös	2'736'776.91	-5'655'078.43	-3'583'638.64	-3'307'779.88	
Kostendeckungsgrad in %	102.2%	95.4%	96.9%	97.1%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P620110 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude	15'449'095.00	12%	14'811'032.98	12%	-638'062.02	-101'648.26	528%
P620120 Bewirtschaftung Schul- und Sportanlagen	64'186'096.51	51%	72'125'988.90	56%	7'939'892.39	-1'434'598.61	-653%
P620130 Bewirtschaftung Spezialobjekte	35'454'196.09	28%	31'417'550.29	24%	-4'036'645.80	-3'407'285.80	18%
P620140 Leistungen für Behörden und Verwaltung	533'377.79	0%	4'969.92	0%	-528'407.87	-457'240.84	16%
P620150 Leistungen für Dritte	10'251'205.55	8%	10'251'205.76	8%	0.21	-254'304.92	-100%

Bemerkungen

Die Raumkostenverrechnung basiert auf der Umlage sämtlicher Betriebskosten (Vollkosten) mit Ausnahme des Teilportfolios für Brunnen und Denkmäler, Wartehallen, Kirchen und Geläute sowie WC-Anlagen, deren Eigentümerlasten durch ISB zu tragen sind.

Mit dem Jahr 2019 beginnt eine neue Fünfjahresperiode des Raumkostenmodells. Neu wird keine Rücklage mehr geführt. Unter Ausklammerung der Kosten der Spezialobjekte, welche bei ISB verbleiben, sollten in den ersten zwei Jahren Gewinne erzielt werden, im dritten Jahr ein ausgeglichenes Ergebnis und in den restlichen zwei Jahren ein Verlust entstehen. Die Produkte P620110 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude und P620120 Bewirtschaftung Schul- und Sportanlagen sollen gemäss Modell Raumkostenverrechnung für die Jahre 2019 bis 2023 im Durchschnitt ein ausgeglichenes Ergebnis ausweisen. In den ersten Jahren resultieren Ertragsüberschüsse, in den späteren Jahren Aufwandüberschüsse. Mit diesem Vorgehen kann eine einfache und konstant bleibende Raumkostenverrechnung sichergestellt werden.

Produktgruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV - Fortsetzung

Bemerkungen

Von den insgesamt veranschlagten Erlösen von rund 128,6 Mio. Franken entfallen 103,5 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 für die Jahre 2019 bis 2023 nach den durchschnittlich erwarteten Plankosten. Diese beinhalten folgende Komponenten: Instandhaltung, Kapitalverzinsung, Abschreibungen, Eigentümerkosten, Verwaltungskosten sowie Zumietkosten.

Die gesamten Instandhaltungskosten des Immobilienportfolios betragen 0,7 % des GVB-Werts. 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 Beseitigung von Vandalismusschäden, usw. Die Erhöhung der Instandhaltungskosten gegenüber dem Voranschlag 2018 beträgt rund 0,6 Mio. Franken, was einem Anstieg von 5 % entspricht und in etwa die Höhe des Anstiegs der Anlagen im Verwaltungsvermögen widerspiegelt.

Der Bestand der Liegenschaften im VV wuchs in den letzten Jahren stetig an. So wurde zum Beispiel das Schulhaus Brünnen, die Doppelturnhalle Bitzios und das Gäbelhaus in Betrieb genommen. Weiter wurde das Stadion Neufeld im Sommer 2017 zur Bewirtschaftung und zum Betrieb durch die Stadt übernommen. In den nächsten Jahren wächst das Immobilienportfolio des VV weiterhin. So werden einerseits neue Schulbauten im Marzili, Pestalozzi, Stapfenacker und an der Depotstrasse erstellt, andererseits bestehende Schulbauten wie Spitalacker, Manuel, Kirchenfeld, Bethlehacker erweitert. Hinzu kommt der Kauf von Liegenschaften wie das Kirchgemeindehaus Burgfeld und der geplante Kauf des Kirchgemeindehauses Matthäus.

Damit diese Anlagen bewirtschaftet und betrieben werden können, benötigt das Immobilienmanagement des VV weitere Stellen in der Bewirtschaftung und im technischen Gebäudemanagement (1 Full-time Equivalent [FTE] im Jahr 2019) wie auch in der Hauswartung (inkl. Fachkräfte Reinigung; 5 FTE). Diese neuen Stellen werden ausschliesslich aufgrund städtischer Neubestellungen benötigt. Die Hauswartungsstellen werden über die Nebenkosten an die Bestellenden weiterverrechnet.

Aufgrund der hohen Bautätigkeiten, hauptsächlich im Bereich Schul- und Sportanlagen und dem Alters- und Pflegeheim Kühlewil, steigen die Abschreibungen gegenüber dem Planjahr 2018 um 3,2 Mio. Franken. Die interne Verzinsung des Verwaltungsvermögens sinkt von 2,3 % auf 1,6 %, was Minderkosten von 4,9 Mio. Franken entspricht (Zinssatz gemäss neuem Raumkostenmodell).

Das neue Raumkostenmodell lässt die interne Verrechnung an städtische Dienststellen für Raumkosten gegenüber dem Budget 2018 um 24 % auf 67,3 Mio. Franken ansteigen. Ein Anstieg in diesem Umfang ist notwendig, damit ISB über die nächsten fünf Jahre ständig steigende Abschreibungen wettmachen und ein insgesamt möglichst ausgeglichenes Ergebnis erzielen kann.

Produktgruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV - Fortsetzung

Bemerkungen

Die Mieterträge für Dritte und Stadtnahe Dritte sind mit 12,3 Mio. Franken veranschlagt. Mietenden ohne Leistungsvertrag mit der Stadt werden Marktmieten verrechnet.

Produkt P620110 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude

Die "Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude" umfasst sämtliche im Immobilienportfolio enthaltenen Bürogebäude der Stadtverwaltung. Die Verwaltungsgebäude weisen einen Gebäudeversicherungswert von rund 268,2 Mio. Franken auf, dies entspricht einem Anteil von 14,28 % am Gesamtwert von 1'878,75 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 56,1 % des Gebäudeversicherungswerts (1'054 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 333 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 524,05 Mio. Franken aufweisen. Dies entspricht einem Anteil von 27,89 % 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 32,48 Mio. Franken und somit einen Anteil von 1,73 % am Gesamtwert. Es erfolgt keine Weiterverrechnung. Von den gesamten Nettokosten (4'036 Mio. Franken) betreffen 3,83 Mio. Franken die nicht weiterverrechneten Kosten.

Produkte P620140 Leistungen für Behörden und Verwaltung und P620150 Leistungen für Dritte

Als Fachstelle erbringt ISB 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. Das Produkt P620140 "Leistungen für Behörden und Verwaltung" zeigt die Kosten auf, welche aus diesen Tätigkeiten entstehen. ISB leistet zudem einen erheblichen Anteil ihrer Dienste für den Fonds, welche durch diesen auch vergütet werden. Diese Leistungen, wie auch die Vergütung, werden über das Produkt P620150 "Leistungen für Dritte" abgerechnet und sollten insgesamt ein ausgeglichenes Ergebnis ergeben.

Produktgruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Durch eine optimale Bewirtschaftung des Immobilienportfolios (Liegenschaften im VV) 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).
- Es wird eine Verbesserung des durchschnittlichen Zustandswerts der Gebäude im Verwaltungsvermögen angestrebt (P110-130).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Die Raumbedürfnisse der Direktionen sind mit dem Budget sicherzustellen (P110-150).
- Kosten werden laufend optimiert. Durch das stetig wachsende Portfolio können jedoch die Gesamtkosten 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.
- Massnahmen für den Werterhalt werden prioritär behandelt. Entsprechende Instandsetzungsprojekte werden von ISB erfasst und gemeinsam mit den Neubestellungen der Nutzenden für die Aufnahme in die Mittelfristige Investitionsplanung (MIP) im Investitionsbereich Hochbau angemeldet. (P110-150).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Zustandswert des gesamten Immobilienportfolios (P110-130)	≥0.78	≥0.75	0.78	0.77	0.75 siehe Bemerkungen
2) Leerstandsquote (vermietbare Flächen ohne Umbauleerstände) im Verhältnis zu Liegenschaftserträgen und Raumkostenverrechnung (P110-130)		< 1%	0.90%	0.70%	Bereinigt um die Umbauleerstandskosten 0.59% Löschen ab 2019
2) Abweichung Unterhaltsbudget (P110-130)	< 10%	< 10%	20%	4%	2% siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV – Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Bewirtschaftungskosten pro m2 über alle Verwaltungsgebäude (Reinigung, Hauswirtschaft, Kleinunterhalt) (P110-130)	75.29 / m2	68.80 / m2	64.06 / m2	61.79 / m2	siehe Bemerkungen
2) Anzahl zugemietete Objekte (P110-130)	306	314	293	282	
3) Investitionsvolumen Baumassnahmen Auftragserteilung durch Eigentümer pro Teilportfolio:					
- Verwaltungsliegenschaften (P110)	300'998.84	621'394.42	1'772'427.03	4'189'390.53	Bei dieser Kennzahl handelt es sich um
- Schul- und Sportanlagen (P120)	28'976'538.56	18'674'443.93	17'748'919.24	22'539'534.82	Bruttoausgaben
- Spezialobjekte (P130)	4'426'191.96	5'588'732.47	8'816'115.24	9'921'303.39	siehe Bemerkungen
4) Investitionsvolumen Baumassnahmen ausgelöst durch Neubestellungen pro Teilportfolio:					
- Verwaltungsliegenschaften (P110)	865'552.87	8'351'227.49	14'485'739.52	3'312'048.45	Bei dieser Kennzahl handelt es sich um
- Schul- und Sportanlagen (P120)	16'473'112.06	30'726'040.65	17'274'610.76	17'493'611.50	Bruttoausgaben
- Spezialobjekte (P130)	4'845'852.44	7'491'450.50	19'323'172.21	21'601'598.05	siehe Bemerkungen
5) Gesamtkosten der Liegenschaften ohne Raumkostenverrechnung in Fr. (P110-130)	3'333'638.64	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 Zustandswertes eines Gebäudes bzw. dessen Gebäudeteilen erfolgt mittels der von Baufachleuten entwickelten Software STRATUS.

Der relative Zustandswert kann in etwa wie folgt kategorisiert werden:

>0,86	Gebäude „intakt“
0,71 – 0,85	Gebäude „leicht schadhaft“
0,51 – 0,70	Gebäude „mittel schadhaft“

Produktgruppe PG620100 Bewirtschaftung Immobilien VV - Fortsetzung

Bemerkungen

Als Steuerungsvorgabe wird von einem Zustandswert des gesamten Immobilienportfolios von $\geq 0,78$ ausgegangen.

Der Gemeinderat hat 2015 beschlossen, dass die Arbeiten so auszurichten sind, dass langfristig (innert 25 Jahren) ein durchschnittlicher Zustandswert der Gebäude von 0,80 erreicht werden kann.

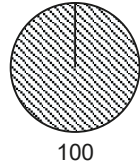
Zu Steuerungsvorgabe 2): Um den Zustandswert der Liegenschaften im VV zu steigern, wurden im Jahr 2017 wesentlich mehr Instandsetzungs-/Instandhaltungsmassnahmen umgesetzt als vorgesehen. Die positive Auswirkung dieser Mehrkosten widerspiegelt sich in der Entwicklung des Zustandswerts des Immobilienportfolios (siehe Steuerungsvorgabe 1).

Zu Kennzahl 1): Diese Kennzahl wurde im Berichtsjahr 2017 verfeinert. Bis anhin wurden vordefinierte Referenzobjekte zur Berechnung der Bewirtschaftungskosten pro Quadratmeter herangezogen, welche zu Zeiten der ehemaligen Stadtbauten Bern definiert wurden. Um eine bessere Aussagekraft zu erreichen, wurde beschlossen, sämtliche Verwaltungsgebäude in die Berechnung einzubeziehen.

Zu Kennzahl 3) und 4): Das Investitionsvolumen der letzten Jahre widerspiegelt das Bedürfnis der Stadt nach mehr Schulraum. Die grössten Investitionsvolumina 2017 entfielen auf die Volksschule Manuel (8,6 Mio. Franken), die Volksschule Lorraine (8,6 Mio. Franken), die Doppelturnhalle Bitzios (5,5 Mio. Franken), die Volksschule Stapfenacker (4,6 Mio. Franken), das Alters- und Pflegeheim Kühlewil (4,1 Mio. Franken) und die Volksschule Marzili (2,9 Mio. Franken).

Produktgruppe PG620200 Liegenschaften im öffentlichen Interesse (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	793'778.70	465'191.99	615'998.10	1'001'365.31	 100
Erlöse	2'030'237.20	3'251'237.20	5'436'391.70	4'921'605.42	
Nettoerlös	1'236'458.50	2'786'045.21	4'820'393.60	3'920'240.11	
Kostendeckungsgrad in %	255.8%	698.9%	882.5%	491.5%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P620210 Liegenschaften im öffentlichen Interesse (light)	793'778.70	100%	2'030'237.20	100%	1'236'458.50	2'786'045.21	-56%

Bemerkungen

2019 verbleiben in dieser Produktgruppe 50 % Miteigentum an der Bodenparzelle des Paul-Klee-Zentrums, die Baurechte von BERNMOBIL und diverse andere Baurechte.

Gesamtstädtisch wird bestehende IT-Infrastruktur bei Einführung von HRM2 schneller abgeschrieben als von HRM2 verlangt. Als Kompensation dieser höheren Abschreibungen werden die Abschreibungen der Liegenschaften im öffentlichen Interesse (Liöl) letztmals teilweise ausgesetzt. Ab dem Jahr 2020 werden die Abschreibungen erstmals wieder vollumfänglich anfallen und die Aussetzung kompensiert.

2019 wird die Kita Wyler (Wylerringstrasse 552) entwidmet und vom Verwaltungsvermögen (VV) in den Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik (Fonds) übertragen. Daraus resultiert ein Aufwertungsgewinn von 0,9 Mio. Franken, der in der Produktgruppe Liöl anfällt. Der restliche Erlös beinhaltet hauptsächlich die Baurechtzinsen von BERNMOBIL von Fr. 1'043'360.40. Die Differenz der Bruttokosten 2018 zu denjenigen 2019 entsteht durch die teilweise Wiedereinsetzung der Abschreibungen von rund Fr. 330'000.00.

Aus obgenannten Gründen resultiert im Budgetjahr 2019 ein positives Jahresergebnis von Fr. 1'236'458.50.

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 VV 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Liegenschaften (P110)	18	19	26	14	siehe Bemerkungen
2) Getätigte Nettoinvestitionen in Franken (P110)	0	0	0	0	siehe Bemerkungen

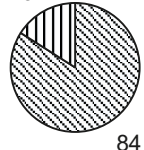
Bemerkungen

Zu Kennzahl 1): Die am 31. Dezember 2016 endwidmete Zivilschutzanlage Waldmannstrasse wurde per 1. Januar 2017 an die FAMBAU Genossenschaft verkauft. Bei den verbleibenden Liegenschaften handelt es sich um Baurechtsparzellen.

Zu Kennzahl 2): Im Berichtsjahr fanden, wie auch schon in den Vorjahren, keine Investitionen statt.

Produktgruppe PG621100 Rebgut Neuenstadt

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'744'912.56	1'539'705.85	1'328'729.45	1'569'299.80	 16 84 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	1'460'000.00	1'539'705.85	1'337'997.48	1'654'424.60	
Nettokosten	284'912.56	0.00	-9'268.03	-85'124.80	
Kostendeckungsgrad in %	83.7%	100.0%	100.7%	105.4%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
Rebgut Neuenstadt	1'744'912.56	100%	1'460'000.00	100%	284'912.56	0.00	-

Bemerkungen

Die Verkäufe werden im Jahr 2019 mit Fr. 1'400'000.00 budgetiert. Dies ist eine Reduktion der Erlöse gegenüber dem Budget 2018 um Fr. 100'000.00. Aufgrund der Absatzzahlen 2017 mussten die Absatzerwartungen etwas herabgesetzt werden.

Die Aufwände 2019 sind höher veranschlagt als im Budget 2018. Der Anstieg der Aufwände resultiert primär aus externen Beratungsleistungen betreffend der Neuausrichtung des Reboutes (Fr. 200'000.00). 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. 110'000.00 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 Boden- und Wohnbaupolitik (Fonds), die Miete des Weinkellers bei LB mit Fr. 3'470.00 zu Gunsten ISB resp. Energie Wasser Bern (ewb) und die Pacht des Rebouts St. Petersinsel mit Fr. 15'300.00 zu Gunsten der Bürgerlichen Domänenverwaltung. Die Lohn- und Sozialkosten betragen insgesamt Fr. 770'780.00.

Produktgruppe PG621100 Rebgut Neuenstadt - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Stärkere Positionierung auf dem Markt mit Nischenprodukten/Spezialitäten (P110).
- Produktion nach dem Label "Vitiswiss Vinatura" (ökologische Betriebsführung) auf der St. Petersinsel und in La Neuveville nach dem Label "integrierte Produktion" (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.

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P110)	≥100%	≥100%	100.7%	105.4%	83%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Ertrag aus Verkauf Fr. (P110)	1'172'858	1'130'557	1'128'209	1'162'007	
2) Getätigte Investitionen Fr. (P110)	0	0	51'851	0	
3) Lagerbestand Fr. (P110)	572'113	653'663	476'991	454'004	
4) Produktionsmenge/Qualität (P110)	*	*	*	*	* siehe Bemerkungen
5) Anteil Nischenprodukte in % zur Gesamtmenge (P110)	15.90%	10.17%	12.52%	17.87%	

Bemerkungen

Zu Kennzahl 4):

Weinsorten	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
Chasselas	39'658 kg à 75.6° Oe	83'328 kg à 69.8° Oe	51'982 kg à 78.8° Oe
Pinot noir	44'413 kg à 95.2° Oe	48'457 kg à 93.9° Oe	15'053 kg à 97.1° Oe
diverse Spezialitäten	15'896 kg	14'926 kg	9'594 kg

Steuerverwaltung (light)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	22'228'246.64	23'076'458.96	22'627'177.62	25'655'416.72
Erlöse	552'679'139.80	523'811'139.80	534'478'478.23	507'096'226.43
Nettoerlös	530'450'893.16	500'734'680.84	511'851'300.61	481'440'809.71
Kostendeckungsgrad in %	2486.4%	2269.9%	2362.1%	1976.6%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Steuerregister / Veranlagung (light)	4'608'750.96	21%	240'131.88	0%	-4'368'619.08	-4'407'378.76	-1%
Steuerinkasso (light)	4'837'346.56	22%	5'966'891.72	1%	1'129'545.16	1'053'579.36	7%
Erhebung besondere Gemeindesteuern (light)	1'392'149.12	6%	192'116.20	0%	-1'200'032.92	-1'232'519.76	-3%
Steuereinnahmen (light)	11'390'000.00	51%	546'280'000.00	99%	534'890'000.00	505'321'000.00	6%

Bemerkungen

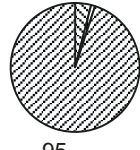
Bruttokosten: Minderkosten gegenüber 2018:	- 0,85 Mio. Franken	Erlöse: Mehrerlöse gegenüber 2018:	+ 28,87 Mio. Franken
Personalaufwand	- 0,21 Mio. Franken	Fiskalertrag	+ 28,86 Mio. Franken
Sach- und übriger Betriebsaufwand	- 0,46 Mio. Franken	Entgelte	- 0,01 Mio. Franken
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0,00 Mio. Franken	Finanzertrag	0,00 Mio. Franken
Finanzaufwand	- 0,30 Mio. Franken	Transferertrag	+ 0,02 Mio. Franken
Transferaufwand	+ 0,07 Mio. Franken	Interne Verrechnungen	0,00 Mio. Franken
Interne Verrechnungen	+ 0,05 Mio. Franken		

Der budgetierte Nettoerlös liegt mit 530,5 Mio. Franken um 29,7 Mio. Franken über dem Voranschlag 2018 und fällt um rund 18,6 Mio. Franken höher aus als das Rechnungsergebnis 2017. Gegenüber dem Vorjahr sanken die Kosten um 0,8 Mio. Franken. Der Anstieg der Erlöse beläuft sich auf rund 28,9 Mio. Franken. Die Budgetvorgaben 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 (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	4'608'750.96	4'648'051.28	4'386'693.39	4'315'662.72		☐ Beiträge Dritter ☐ Interne Verrechnungen ☑ Steuern
Erlöse	240'131.88	240'672.52	259'668.75	275'281.95		
Nettokosten	4'368'619.08	4'407'378.76	4'127'024.64	4'040'380.77		
Kostendeckungsgrad in %	5.2%	5.2%	5.9%	6.4%		

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Steuerregister und Veranlagung	4'608'750.96	100%	240'131.88	100%	4'368'619.08	4'407'378.76	-1%

Bemerkungen

Nettokosten: Fr. -38'759.68 (- 0,9 %) im Vergleich zum Voranschlag 2018.
 Tiefere Personalkosten, höherer Sachaufwand für Anschaffungen von Büromobiliar, höherer Transferaufwand (Entschädigung an Kanton) und höhere interne Verrechnungen (Kosten). Tieferer Transferertrag (Entschädigung) und höhere interne Verrechnungen (Erlöse).

Produktgruppe PG630100 Steuerregister / Veranlagung (light) - 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

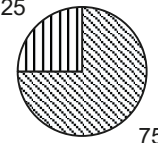
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen (ohne quellensteuerpflichtige Personen) (P110)	90'605	90'046	89'717	89'092	
2) Eingereichte Steuererklärung (P110)	81'953	81'360	80'790	80'212	Gemäss SRB 14.09.17 wird ab 2018 nicht mehr geführt
3) Erfasste Steuererklärungen (P110)	81'953	81'360	80'790	80'212	Gemäss SRB 14.09.17 wird ab 2018 nicht mehr geführt
4) Kosten pro Steuererklärung, Fr. (P110)	45.55	44.85	45.80	45.35	Kosten pro steuerpflichtige Person
5) Anzahl elektronisch eingereichte Steuererklärungen (TaxMe) (P110)					Gemäss SRB 14.09.17 neue Kennzahl ab 2018

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG630200 Steuerinkasso (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	4'837'346.56	4'903'669.60	4'739'208.24	4'929'859.94	
Erlöse	5'966'891.72	5'957'248.96	6'047'953.40	5'981'324.35	
Nettoerlös	1'129'545.16	1'053'579.36	1'308'745.16	1'051'464.41	
Kostendeckungsgrad in %	123.4%	121.5%	127.6%	121.3%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P630210	Steuerinkasso	3'185'525.08	66%	4'184'776.04	70%	999'250.96	901'196.72	11%
P630220	Quellensteuerbezug	1'221'624.92	25%	1'512'633.84	25%	291'008.92	180'417.20	61%
P630230	Steuererlass	430'196.56	9%	269'481.84	5%	-160'714.72	-28'034.56	473%

Bemerkungen

Nettoerlös: Fr. 75'965.80 (+ 7,2 %) im Vergleich zum Voranschlag 2018.

Steuerinkasso: Tieferere Personalkosten und höhere interne Verrechnungen (Kosten). Tiefere Entgelte (Entschädigung Verlustscheininkasso) und höhere Entschädigung vom Kanton.

Quellensteuerbezug: Tieferere Personalkosten, höhere interne Verrechnungen (Kosten). Höhere Entschädigung vom Kanton.

Steuererlass: Höhere Personalkosten (Langzeitausfall eines Mitarbeitenden), 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

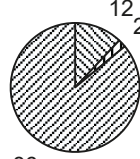
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl steuerpflichtige natürliche und juristische Personen (P210)	99'130	98'332	97'815	96'994	
2) Anzahl quellensteuerpflichtige Personen (P220)	10'830	10'283	9'837	9'888	
3) Anzahl Steuererlassgesuche (P230)	1'037	1'200	1'326	1'465	
4) Anzahl abgewiesene Steuererlassgesuche (P230)	416	470	477	488	
5) Erlös Steuerinkasso pro steuerpflichtige Person, Fr. (P210)	11.90	9.70	9.80	10.15	
6) Anzahl Stundungsgesuche (P210)	14'212	16'277	16'704	16'363	
7) Anzahl Mahnungen (P210)	40'448	43'833	45'820	44'782	
8) Anzahl Betreibungen (210)	9'170	9'041	9'749	10'371	

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG630300 Erhebung besondere Gemeindesteuern (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	1'392'149.12	1'424'738.08	1'313'396.24	1'472'965.87	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	192'116.20	192'218.32	188'704.38	190'157.06	
Nettokosten	1'200'032.92	1'232'519.76	1'124'691.86	1'282'808.81	
Kostendeckungsgrad in %	13.8%	13.5%	14.4%	12.9%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P630320	Übernachtungsabgabe	97'000.00	7%	103'000.00	54%	-6'000.00	-6'000.00	0%
P630330	Liegenschaftssteuer	804'945.00	58%	82'121.92	43%	722'823.08	772'530.56	-6%
P630340	Gemeindesteueranspruch und -teilung	443'704.12	32%	3'994.28	2%	439'709.84	422'989.20	4%
P630350	Hundetaxe	46'500.00	3%	3'000.00	2%	43'500.00	43'000.00	1%

Bemerkungen

Nettokosten: Fr. -32'486.84 (- 2,6 %) im Vergleich zum Voranschlag 2018.

Liegenschaftssteuer: Tiefere Personalkosten und höhere interne Verrechnungen (Kosten).

Gemeindesteueranspruch und -teilung: Höhere Personalkosten und höhere interne Verrechnungen (Kosten).

Hundetaxe: Höhere Personalkosten und tieferer Transferaufwand.

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar

Keine

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar

1) Anzahl Beherbergungsstätten (P320)	170	142	116	101	
2) Anzahl Grundstücke (P330)	37'637	37'584	37'321	37'235	
3) Total Erhebungsaufwand der Produktgruppe in % des Gesamtertrags (P320, P330 und P340)	2,56%	3,2%	3.29%	5.89%	
4) Bearbeitungskosten pro Grundstück (P330)	16.95	18.55	20.55	20.20	

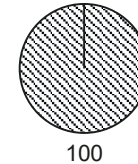
Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG630400 Steuereinnahmen (light)

Kosten und
Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	11'390'000.00	12'100'000.00	12'187'879.75	14'936'928.19	
Erlöse	546'280'000.00	517'421'000.00	527'982'151.70	500'649'463.07	
Nettoerlös	534'890'000.00	505'321'000.00	515'794'271.95	485'712'534.88	
Kostendeckungsgrad in %	4796.1%	4276.2%	4332.0%	3351.8%	



▣ Steuern

Nummer

P630410

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Steuereinnahmen	11'390'000.00	100%	546'280'000.00	100%	534'890'000.00	505'321'000.00	6%

Bemerkungen

Folgende Steuereinnahmen sind im Budget 2019 enthalten:

Erfolgsrechnung		VA 2019	VA 2018	RG 2017	RG 2016	Abweichung VA 2019 / VA 2018	Abw. %
4000 0000	Natürliche Personen, Einkommenssteuer	-308'000'000	-297'800'000	-293'125'242	-282'587'578	10'200'000	3.4%
4001 0000	Natürliche Personen, Vermögenssteuer	-27'500'000	-27'500'000	-26'714'466	-26'294'027	0	0.0%
4002 0000 4002 1000	Natürliche Personen, Quellensteuer	-20'600'000	-24'800'000	-19'968'102	-23'663'445	-4'200'000	-16.9%
4010 0000 4011 0000	Juristische Personen Gewinn- und Kapitalsteuer	-139'600'000	-119'700'000	-127'309'632	-114'360'961	19'900'000	16.6%
4000 2000	Nach- und Strafsteuer	-1'000'000	-1'100'000	-1'094'744	-1'134'694	-100'000	-9.1%
Diverse	Gemeindesteuerteilung, Aufwand NP + JP	39'100'000	37'300'000	38'575'784	29'036'949	-1'800'000	4.8%
Diverse	Gemeindesteuerteilung, Ertrag NP + JP	-29'100'000	-25'000'000	-37'411'619	-24'968'280	4'100'000	16.4%
4021 0000	Liegenschaftssteuer	-42'900'000	-42'200'000	-41'663'378	-40'939'431	700'000	1.7%
4022 0000	Grundstückgewinnsteuer	-6'800'000	-6'800'000	-11'197'634	-6'473'554	0	0.0%
4024 0000	Erbschafts- + Schenkungssteuer	-3'700'000	-3'700'000	-2'216'549	-3'596'496	0	0.0%
4033 0000	Hundesteuer	-330'000	-321'000	-332'315	0	9'000	2.8%
4401 0000	Verzugszinsen	-2'200'000	-2'200'000	-1'730'761	-2'059'821	0	0.0%
3181 0630	Abschreibungen auf Steuerguthaben	5'540'000	6'000'000	5'679'939	7'398'789	460'000	-7.7%
3401 0000	Passivzinsen	1'800'000	2'100'000	2'458'399	3'550'318	300'000	-14.3%
	Diverse / Saldo	400'000	400'000	256'046	379'695	0	0.0%
	Nettoerlös	-534'890'000	-505'321'000	-515'794'272	-485'712'535	29'569'000	5.9%

Produktgruppe PG630400 Steuereinnahmen (light) - Fortsetzung

Bemerkungen Kommentar zu den Abweichungen bei den Steuererträgen

Bemerkungen: Budgetprognosen Basis Rechnung 2017

4000 0000

Einkommen NP: Rechnung 2017 293,1 Mio. Franken, - 20,8 Mio. Franken Erlöse aus Vorjahren, - 4,3 Mio. Franken Erlöse aus Sonderveranlagungen, - 6,4 Mio. Franken Eingang abgeschriebener Steuern/Lotteriegewinnsteuern = 261,6 Mio. Franken + 7,6 Mio. Franken Wachstum (2,9 % auf 2017), + 2,2 Mio. Franken Wachstum Bevölkerung, + 26,7 Mio. Franken Erlöse aus Vorjahren, + 4,4 Mio. Franken Erlöse aus Sonderveranlagungen, + 5,5 Mio. Franken Eingang abgeschriebener Steuern/Lotteriegewinnsteuern = 308,0 Mio. Franken.

4001 0000

Vermögen NP: Rechnung 2017 26,7 Mio. Franken, - 1,9 Mio. Franken Nachfakturierungen = 24,8 Mio. Franken + 0,7 Mio. Franken Wachstum (2,9 % auf Rechnung 2017) + 2,0 Mio. Franken Nachfakturierungen = 27,5 Mio. Franken.

4002 0000 / 4002 1000

Quellensteuer NP: Basis Rechnung 2017 20,0 Mio. Franken + 0,6 Mio. Franken Wachstum (2,9 % auf 2017) = 20,6 Mio. Franken.

4010 0000 / 4011 0000

Gewinn- und Kapitalsteuer JP: Rechnung 2017 127,3 Mio. Franken, - 13,1 Mio. Franken Erlöse aus Vorjahren = 114,2 Mio. Franken + 3,3 Mio. Franken Wachstum (2,9 % auf Rechnung 2017) + 20,7 Mio. Franken Erlöse aus Vorjahren, + 8,0 Mio. Franken neue grosse Einzelfälle, - 6,6 Mio. Franken Ausfall Steuergesetzrevision Kanton Bern = 139,6 Mio. Franken.

4000 5000 / 4001 5000 / 4010 5000 / 4011 5000

Gemeindesteuerteilungsaufwand: 7,1 Mio. Franken geschätzte Wegteilungen für natürliche Personen, 32,0 Mio. Franken für juristische Personen.

4000 4000 / 4001 4000 / 4010 4000 / 4011 4000

Gemeindesteuerteilungsertrag: 20,2 Mio. Franken geschätzte Erlöse für natürliche Personen, 8,9 Mio. Franken für juristische Personen.

4021 0000

Liegenschaftssteuer: Rechnung 2017 41,7 Mio. Franken + 1,2 Mio. Franken Erlöse aus Nachfakturierungen und aus Erhöhungen von amtlichen Werten = 42,9 Mio. Franken.

4022 0000

Grundstückgewinnsteuer: Budget 2018.

Produktgruppe PG630400 Steuereinnahmen (light) - Fortsetzung

Kommentar zu den Abweichungen bei den Steuererträgen

4024 0000

Erbschafts- und Schenkungssteuer: Budget 2018.

4033 0000

Hundetaxe: Rechnung 2017.

4039 0601 (3636 0631) / 4039 0602 (3636 0632) / 4039 0603 (3636 0633) (Durchlaufkonten, werden da Summe 0, nicht in Tabelle erwähnt.)

Übernachtungsabgabe: Basierend auf Abschluss 2017. Erhöhung gegenüber Budget 2018 + Franken 40'000.00.

Bern-Ticket: Basierend auf Abschluss 2017. Erhöhung gegenüber Budget 2018 Franken 3'000.00.

Beherbergungsabgabe beco: Basierend auf Abschluss 2017. Erhöhung gegenüber Budget 2018 + Franken 7'000.00.

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl steuerpflichtige natürliche Personen (P410)	90'605	90'046	89'717	89'092	ohne quellenbesteuerte Personen
2) Anzahl steuerpflichtige juristische Personen (P410)	8'525	8'286	8'098	7'902	
3) Durchschnittlicher Steuerertrag natürliche Personen (P410) in Franken	3'530	3'430	3'417	3'226	
4) Durchschnittlicher Steuerertrag juristische Personen (P410) in Franken	14'934	13'802	13'022	13'779	

Bemerkungen

Keine

Personalamt (light)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	5'833'020.20	5'484'155.95	5'448'205.90	5'385'128.76
Erlöse	572'862.00	584'718.96	669'187.60	6'000'114.95
Nettokosten	5'260'158.20	4'899'436.99	4'779'018.30	-614'986.19
Kostendeckungsgrad in %	9.8%	10.7%	12.3%	111.4%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Personaldienstleistungen Stadtverwaltung (light)	3'631'589.80	62%	482'668.56	84%	3'148'921.24	2'779'080.58	13%
Personaldienst FPI / Telefonzentrale (light)	2'201'430.40	38%	90'193.44	16%	2'111'236.96	2'120'356.41	0%

Gegenüber dem Voranschlag 2018 steigen die Nettokosten im Voranschlag 2019 um 7,3 % (Fr. 360'721.21) bei gleichzeitig sinkendem Erlös von 2 % (Fr. 11'856.95). Gründe der steigenden Kosten sind unter anderem das Projekt Realloohnerhöhung/Umbau Lohnsystem (Fr. 75'000.00), die Schaffung einer neuen Stelle Assistenz Leiter Personalamt (Fr. 60'000.00) sowie einer Lehrstelle Logistiker (Fr. 15'000.00). Weiter sind beim Personalamt zentral Fr. 100'000.00 für die Umsetzung des Schwerpunkteplans 2018 - 2021 zum Leitbild Integrationspolitik eingestellt. Damit sollen für Migrantinnen und Migranten Erwachsenenlehren, Praktikas und Schnuppermöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden.

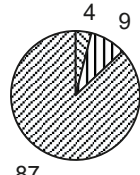
Der Rückgang der Erlöse liegt darin begründet, dass Ressourcen der Ausbildungs- und Organisationsberatung (AOB) für das Projekt "Personal- und Führungsentwicklung" abgezogen werden. Das Projekt beabsichtigt eine Neuausrichtung der Personal- und Organisationsentwicklung (Ansatz Ressourcenorientierung).

Die Anstellung Assistenz Leiter Personalamt ist befristet bis Ende Legislatur. Damit wird der hohen Belastung der Leitung Personalamt während dieser Zeit Rechnung getragen, sind doch nebst den strategischen Projekten (Diversitymanagement, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Realloohnerhöhung/Umbau Lohnsystem, Personal- und Führungsentwicklung sowie Personalcontrolling) zahlreiche Flexibilisierungsvorhaben im Personalrecht umzusetzen. Die Finanzierung ist durch Einsparungen in den externen Projektkosten gewährleistet.

Im operativen Bereich stehen ebenfalls mehrere Projekte zur Umsetzung an (E-Dossier, elektronisches Absenzen- und Fallmanagement, E-Recruiting, Ausbau Lehrstellenangebot, Personalmarketing, Prozess Personalkostenplanung, Einführung und Ausbau externe Betreuungsdienstleistungen, Einführung Diplomlehrgang Berufsbildung, Einführung Anwendung Diversity-Controlling).

Produktgruppe PG640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	3'631'589.80	3'271'999.66	3'333'614.59	3'558'297.02	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	482'668.56	492'919.08	579'187.49	5'964'614.95	
Nettokosten	3'148'921.24	2'779'080.58	2'754'427.10	-2'406'317.93	
Kostendeckungsgrad in %	13.3%	15.1%	17.4%	167.6%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P640110	Leistungen für Behörden	128'434.44	4%	7'544.76	2%	120'889.68	52'229.64	131%
P640120	Leistungen für die Verwaltung	743'489.86	20%	9'550.92	2%	733'938.94	549'029.64	34%
P640130	Personalpolitik und Personalrecht	880'273.63	24%	16'775.16	3%	863'498.47	787'568.72	10%
P640140	Pflege und Entwicklung von Personalsystemen und -instrumenten	569'222.25	16%	28'746.92	6%	540'475.33	615'813.34	-12%
P640150	Personal- und Organisationsentwicklungsangebot	1'310'169.62	36%	420'050.80	87%	890'118.82	774'439.24	15%

Bemerkungen

P110: Aufgrund des angepassten Kostenumlageschlüssels z.H. der Behörde sind die Kosten gestiegen.
P120: Die Zunahme der Kosten umfasst vor allem die neu geplanten Personalkosten im Zusammenhang mit dem Schwerpunkteplan 2018 - 2021 (Umsetzung des Leitbildes zur Integrationspolitik).
P130: Für das Projekt Realloohnerhöhung/Umbau Lohnsystem werden externe Dienstleistungen eingekauft (Projektunterstützung).
P150: Investition in Berufsbildung: z. B. Ausbau Pensum Berufsbildungsbeauftragte oder Berufsbildungsbeauftragter, Einführung Diplomlehrgang Berufsbildung, Mentoring-Programm für Kaderfrauen sowie Neuausrichtung der Personal- und Führungsentwicklung.

Produktgruppe 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 fortschrittlich, 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 zukunftsgerichteten 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 Auftragserledigung erfolgt fristgerecht und zielgerichtet, die Unterstützung bedarfsorientiert. (P110 + P120)
- Regelmässige Auswertungen und ein kontinuierlicher Austausch zwischen Personalamt und Direktionen finden statt. Der Personalrechtsdienst unterstützt die Direktionen in Personalrechtsfällen. Die Sozialpartnerschaft mit den Personalverbänden wird aktiv gelebt. (P130)
- Systeme und Instrumente werden gemeinsam mit den Direktionen entwickelt, eingeführt und in der Linie angewendet. (P140)
- Die Messung der Kundenzufriedenheit erfolgt regelmässig. (P150)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Auslastung der KITA-Plätze (P120)	107%	109%	101%		Januar bis Juli 2017: 107,34%; ab 97% 1.8.2017 Systemwechsel
2) Auslastung der externen Betreuungsdienstleistungen (P120)	-	-	-		neue Kennzahl per 31.12.2018
3) Nettokosten Sozialstellenpool (P120)	221'637	206'614	180'074	155'608	inkl. Teillohnmodell

Produktgruppe PG640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung (light) -

Fortsetzung

Kennzahlen
Fortsetzung

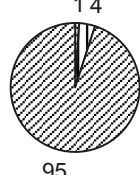
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
4) Anzahl Personen im Sozialstellenpool pro Jahr (P120)	31	32	31	26	Davon 10 Personen im Teillohnmodell
5) Nettokosten PVK Anteil Stadt (P120)	153'200	150'668	153'194	151'803	
6) Zeitaufwand für Personalrecht + Lohnpolitik (P130)	3'227	4'022	3'903	2'362	
7) Zeitaufwand für Beratung/Unterstützung DPD (P130)	287	292	301	428	
8) Zeitaufwand für Pflege und Entwicklung von Personalsystemen und -instrumenten (ohne BGM) (P140)	2'196	1'772	1'302	1'278	
9) Zeitaufwand für Betriebliches Gesundheitsmanagement (P140)	300	464	916	667	
10) Seminarauslastung (P150)	106%	105%	100%	104%	
11) Kostendeckungsgrad für das freiwillige Aus- und Weiterbildungsangebot (P150)	105%	104%	103%	100%	
12) Aufwand Organisationsberatung intern (h) (P150)	963	675	431	329	
13) Anzahl neue befristete Stellen (P130)	166	-	-	-	Neue Kennzahl ab 2017 gemäss - Beschluss Stadtrat vom 15.09.2016
14) Anzahl aufgehobene befristete Stellen (P130)	52	-	-	-	Neue Kennzahl ab 2017 gemäss - Beschluss Stadtrat vom 15.09.2016

Bemerkungen

Keine

Produktgruppe PG640400 Personaldienst FPI / Telefonzentrale (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	2'201'430.40	2'212'156.29	2'114'591.31	1'826'831.74	 1 4 95 - Gebühren und Verkäufe - Interne Verrechnungen - Steuern
Erlöse	90'193.44	91'799.88	90'000.11	35'500.00	
Nettokosten	2'111'236.96	2'120'356.41	2'024'591.20	1'791'331.74	
Kostendeckungsgrad in %	4.1%	4.1%	4.3%	1.9%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P640410 Personalwesen FPI	972'440.43	44%	28'987.16	32%	943'453.27	965'079.33	-2%
P640420 Ausbildungswesen FPI	481'865.62	22%	11'176.32	12%	470'689.30	480'392.48	-2%
P640430 Städtische Telefonzentrale	747'124.35	34%	50'029.96	55%	697'094.39	674'884.60	3%

Bemerkungen

Die Veränderungen der Nettokosten vom Voranschlag 2018 zum Voranschlag 2019 gründen hauptsächlich in der Neuberechnung der Umlageschlüssel für die Gemeinkosten zwischen den Produktgruppen PG640100 und PG640400 (Verursacherprinzip).

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 Kundendienstleistungen (intern und extern) 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)

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Stelleneinheiten DPD (P410)	6.2	5.9	5.8	6.1	DPD = Direktionspersonaldienst
2) Anzahl vom DPD Betreute direktionsintern (P410)	732	713	697	670	
3) Anzahl vom DPD Betreute ausserhalb der Stadtverwaltung (P410)	15	11	11	11	PVK Mitarbeitende
4) Anzahl abgeschlossene Lehrverhältnisse und Praktika (P420)	5	3	8		Abgeschlossene Lehrverhältnisse = Lehre 5 erfolgreich beendet
5) Betriebliches Gesundheitsmanagement	4.30%	-	-		Reale Absenzstundenrate (Krankheit + BU - + NBU zu Soll-Stunden) ab 2017

Bemerkungen

Keine

Informatikdienste

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	20'235'331.32	19'399'276.33	19'023'780.24	18'578'586.31
Erlöse	20'570'477.73	19'801'116.10	19'390'754.20	19'733'788.02
Nettoerlös	335'146.41	401'839.77	366'973.96	1'155'201.71
Kostendeckungsgrad in %	101.7%	102.1%	101.9%	106.2%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
PG650100 Informatikservices	20'235'331.32	100%	20'570'477.73	100%	335'146.41	401'839.77	-17%

Bemerkungen

Potenzialanalyse Open Source Software (Projektkurzbezeichnung: POTOSS)

Bei der Potenzialanalyse geht es um eine vom Stadtrat beauftragte Abklärung von neuen Technologien. Sie soll aufzeigen, welche Funktionalitäten von proprietären Produkten mittel- bis langfristig durch Open Source Produkte ersetzt werden können.

Projekt EDRUSCA 2: Erneuerung der Drucker und Multifunktionsgeräte in der Stadtverwaltung inklusive Volksschulen

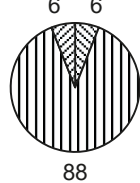
Für das im 2018 und 2019 geplante Projekt soll im zweiten Quartal 2018 vom Stadtrat ein Projektierungskredit gesprochen werden. Die Finanzierung des Gesamtprojekts wird durch einen Verpflichtungskredit abgedeckt. Die jährlichen Kosten gehen zu Lasten des Globalbudgets aller Abteilungen / Dienststellen. Ein entsprechender Antrag (Investitions- und Verpflichtungskredit) wird im Rahmen des Projektes beim Gemeinde- und Stadtrat eingereicht. In den Gesamtkosten 2019 werden die erwarteten Abschreibungskosten und die Zinsen geführt.

Grundsätzliches (Begründung des hohen Nettoerlöses):

Die Globalvorgabe wird erst nach Abschluss der Budgetierung der internen Verrechnungen verteilt. Die Informatikdienste (ID), die im Budget 2019 mehr als 88% ihrer Erlöse auf diesem Weg erzielen, können die vorgesehenen Sparmassnahmen nicht mehr als Kostenreduktionen an die Kundschaft zurückgeben und weisen daher einen Überschuss aus. Die übrigen Erlöse (andere Benützungsgebühren, Rückerstattungen Sozialleistungen, Eigenleistungen für Investitionen und Entnahmen aus Rücklagen) sind gegeben und können damit ebenfalls nicht für Ergebniskorrekturen beigezogen werden.

Produktgruppe PG650100 Informatikservices

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	20'235'331.32	19'399'276.33	19'023'780.24	18'578'586.31		☒ Gebühren und Verkäufe ☐ Interne Verrechnungen ☒ Sonstiges
Erlöse	20'570'477.73	19'801'116.10	19'390'754.20	19'733'788.02		
Nettoerlös	335'146.41	401'839.77	366'973.96	1'155'201.71		
Kostendeckungsgrad in %	101.7%	102.1%	101.9%	106.2%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P650110	Zentrale städt. Informatikleistungen	20'235'331.32	100%	20'570'477.73	100%	335'146.41	915'023.53	-63%
P650120	Migration Bürokommunikation	0.00	0%	0.00	0%	0.00	-513'183.76	-100%

Bemerkungen

Informationen zum Budgetergebnis des Produkts Zentrale städtische Informatikleistungen sind in der Übersicht festgehalten.

Im Produkt Migration Bürokommunikation wurden bisher modellgerecht die Einlagen in die Spezialfinanzierung bis zur nächsten Migration aller Büroarbeitsplätze budgetiert und kostenseitig die Ersatzinvestitionen und Reparaturen abgebildet.

Der Stadtrat (SRB 2015-494 vom 12. November 2015) hat das Reglement vom 11. September 2003 über die Spezialfinanzierung „Informatik“ (Informatikspezialfinanzierungsreglement; ISR; SSSB 632.1) per 31. Dezember 2017 aufgehoben. Der Restsaldo der Spezialfinanzierung Informatik wurde als einmaliger Ertrag in der Erfolgsrechnung 2017 wirksam. Die Verbuchung erfolgte zugunsten des Gesamthaushalts.

Künftig wird das Produkt nicht mehr benötigt. Das Produkt PG650120 Migration Bürokommunikation wird ab dem PGB2019 nicht mehr geführt. Die im PGB2018 ausgewiesenen Werte (u.a. die Abschreibungskosten und Zinsen für das Migrationsprojekt CLIMB) werden nun im Produkt Zentrale städtische Informatikleistungen geführt. Nach Abschluss des Projekts wird eine Kreditabrechnung zu Händen des Gemeinde- und Stadtrats erfolgen.

Produktgruppe PG650100 Informatikservices - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- 1) Den Benutzenden der Stadtverwaltung und den Volksschulen der Stadt Bern wird eine stabile, sichere, automatisierte und leistungsfähige Bürokommunikation inkl. zyklischen stadtweiten Ersatz der Informatik-Büroarbeitsplatzumgebung zur Verfügung gestellt (P110).
- 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. Zusatzdienste) 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

- 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).
- 2) Rückmeldung nach jedem Kurs (P110).
- 3) Zentral ist, dass die Anwendungen für ein wirtschaftliches Arbeiten praktisch immer zur Verfügung stehen und die Antwortzeiten kurz sind. Die Verfügbarkeiten und die Antwortzeiten werden deshalb gemessen (P110).
- 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).
- 5) - Auswertungen aus dem Support Managementsystem (P110).
- Das ICT-Sicherheitsmanagement wird periodisch durch das Finanzinspektorat überprüft (P110).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P110).	100.0%	100.0%	101.9%	106.2%	108.6%	
2) Anzahl Informatikkurse (mind. 20 Stück) (P110).	20	20	29	28	28	
3) Anzahl Informatik Lehrstellen (mind. zwei Lernende) (P110).	2	2	4	4	3	
4) Stadtweiter Ersatz der Informatik-Büroarbeitsplatz-umgebung (P110).	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein	

Produktegruppe PG650100 Informatikservices - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Zufriedenheit der Benutzenden (Skala-Benotung) (P110).	nicht erhoben	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).	15'640	14'565	14'230	14'807	
3) Einhaltung der Reaktions- und Lösungszeiten (P110).	97%	98%	98%	98%	
4) Verfügbarkeit während der Servicezeit (06:30 bis 18:30 Uhr) (P110).	99.9%	99.9%	99.3%	99.9%	
5) Antwortzeiten für Anfragen und Mutationen (P110).	99.9% unter 2 Sek.	99.9% unter 2 Sek.	99.1% unter 2 Sek.	98.3% unter 2 Sek.	
6) Anzahl Störungen länger als 24 h (P110).	0	0	0	0	
7) Anzahl Serversysteme:	532	471	434	401	
a) davon virtualisiert	a) 520 = 98%	a) 458 = 97%	a) 410 = 94%	a) 377 = 94%	
b) davon quelloffene Betriebssysteme (Linux) (P110).	b) 155 = 29%	b) 123 = 26%	b) 88 = 20%	b) 69 = 17%	
8) Zeiteinhaltung (Endtermin) aller Informatikprojekte unter Leitung von ID-Projektleitenden (P110).	80%	80%	85%	75%	
9) Einhaltung geplante Ressourcen aller Informatikprojekte unter Leitung von ID-Projektleitenden (P110).	90%	95%			
10) Anzahl laufende Informatikprojekte:	50	44	51	60	
a) davon OSS-Projekte	a) 6	a) 5	a) 5	a) 2	
b) davon teilweise OSS-Projekte (z.B. Windowsserver, auf dem ein Apache-Webserver läuft) (P110).	b) 6	b) 6	b) 15	b) 20	
11) Datenschutzkonformität: Anteil aller Anwendungen mit Personendaten, für die von der Datenschutzaufsichtsstelle der Stadt Bern eine Stellungnahme vorliegt (P110).		100%	100%	100%	siehe Bemerkungen

Produktgruppe PG650100 Informatikservices - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
12) Schriftliche Reklamationen zu Datensicherheit (P110).	0	0	0	0	
13) Anzahl gemeldeter sicherheitsrelevanter Probleme (Auswertung aus dem Support Managementsystem) (P110).	2'106	1'904	2'188	1'878	
14) Anzahl durch die ID betreute IT-Arbeitsplätze:	4'533	4'459	4'313	4'155	
a) Stadtverwaltung (Desktops, Notebooks, THIN Clients)	a) 2'137 (406, 373, 1'358)	a) 2'095 (1'772, 283, 40)	a) 2'015	a) 1'947	
b) base4kids (P110).	b) 2'396	b) 2'364	b) 2'298	b) 2'208	
15) Anzahl der durch die ID gewarteten Fachapplikationen (P110).	227	178	173	188	
16) Interner Verrechnungspreis eines IT-Arbeitsplatzes:	Fr. 2'874.00	Fr. 3'084.00	Fr. 2'940.00	Fr. 3'780.00	
a) Hardware-Preis	a) Fr. 438.00	a) Fr. 324.00	a) Fr. 324.00	a) Fr. 984.00	
b) Service-Preis (P110).	b) Fr. 2'436.00	b) Fr. 2'760.00	b) Fr. 2'616.00	b) Fr. 2'796.00	
17) Jährliche Ausgaben für Lizenzpreise von proprietärer Software (inkl. Softwaremiete, Enterprise Agreement, Software Assurance) (P110).	Fr. 2'352'792	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. 128'622.05	a) Fr. 46'833.80	a) Fr. 56'987.50	a) Fr. 140'099.67	
b) Kosten für externe Dienstleistungen in der Investitionsrechnung, die für Projekte erbracht wurden (P110).	b) Fr. 1'381'287.52	b) Fr. 690'707.72	b) Fr. 1'172'838.77		
19) Kosten für temporär Angestellte (externe Projektleitende, IT-Spezialistinnen/IT-Spezialisten) (P110).	Fr. 760'497	Fr. 535'642	Fr. 501'423	Fr. 801'673	

Produktegruppe PG650100 Informatikservices - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
20) Auslastung des Rechenzentrums (genutzte Stromleistung, verfügbare Stromleistung) (P110).	17.9%	17.5%	20%	30%	
21) Energieverbrauch des Rechenzentrums (kWh pro Jahr) (P110).	351'733.0 kWh/a	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 = 1.49	PUE = 1.53	PUE = 1.62	PUE = 1.45	
23) Anzahl Drucker und Multifunktionsgeräte:	573	553	546	542	
a) Stadtverwaltung	a) 408	a) 388	a) 385	a) 382	
b) base4kids (P110).	b) 165	b) 165	b) 161	b) 160	
24) Druckvolumen (Gesamtanzahl sowie Anzahl farbige und s/w Seiten):	22'888'638 6'714'410 16'174'228	22'451'846 6'039'286 16'412'560	22'377'798 5'450'585 16'927'213	16'627'337 3'699'048 12'928'289	
a) Stadtverwaltung	a) 12'745'717 3'686'484 9'059'233	a) 13'209'691 3'710'041 9'499'650	a) 13'156'515 3'496'284 9'660'231	a) 11'010'670 2'632'549 8'378'121	
b) base4kids (P110).	b) 10'142'921 3'027'926 7'114'995	b) 9'242'155 2'329'245 6'912'910	b) 9'221'283 1'954'301 7'266'982	b) 5'616'667 1'066'499 4'550'168	Neue Kennzahl ab PGB 2019
25) Anzahl WLAN Zugriffspunkte (Access Points):	111	70	50	38	
a) Stadtverwaltung	a) 111	a) 70	a) 50	a) 38	
b) base4kids (P110).	b) 0	b) 0	b) 0	b) 0	Neue Kennzahl ab PGB 2019
26) Einbindung von mobilen Geräten in der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung Bern (P110).					Neue Kennzahl ab PGB 2019

Produktegruppe PG650100 Informatikservices - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Kennzahl 1): 2016 wurde keine Umfrage durchgeführt. Da im 2017 die Migration der PC-Arbeitsplätze erfolgte, läuft 2018 eine Umfrage.

Zu Kennzahl 11): Die Kennzahl konnte aufgrund der für 2017 nicht zur Verfügung stehender Informationen nicht ermittelt werden. Durch die Entwicklung der notwendigen Instrumente wird die Kennzahl ab 2018 wieder geführt.

Logistik Bern

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	13'987'452.43	12'976'342.09	12'997'072.58	13'144'873.40
Erlöse	13'578'697.17	13'160'552.20	13'294'562.16	13'683'697.41
Nettokosten	408'755.26	-184'210.11	-297'489.58	-538'824.01
Kostendeckungsgrad in %	97.1%	101.4%	102.3%	104.1%

Nummer

	Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
PG660100	Handelsprodukte	10'361'688.08	74%	10'716'060.30	79%	-354'372.22	-655'947.46	-46%
PG660200	Drucksachenproduktion	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0.00	-
PG660300	Dienstleistungen	3'116'133.08	22%	2'709'680.07	20%	406'453.01	471'737.35	-14%
PG660400	Flottenmanagement (light)	509'631.27	4%	152'956.80	1%	356'674.47	0.00	-

Bemerkungen

Ab dem PGB2019 gibt es die neue Produktgruppe PG660400 Flottenmanagement.

Die Zielvorgaben basieren auf der Verordnung über Logistik Bern vom 1. Juli 2015 (Logistikverordnung; VLB; SSSB 152.311.3).

Die Budgetierung 2019 orientiert sich an den Erkenntnissen aus der Jahresrechnung 2017 sowie an diversen Gemeinderatsbeschlüssen, welche sich auf das Ergebnis auswirken. Im Vergleich zum Voranschlag 2018 steigen die Kosten um ca. 1 Mio. Franken. Diese Zunahme ist im Wesentlichen durch folgende Faktoren begründet; Umsetzung Flottenmanagement ca. Fr. 400'000.00, Änderung Raumkostenmodell ca. Fr. 200'000.00, Stellenausbau Logistik ca. Fr. 50'000.00, höhere Beiträge für die Personalvorsorgekasse ca. Fr. 60'000.00, sowie einmalig Fr. 30'000.00 für das Jubiläumsjahr (100 Jahr) für einen Kundenanlass. Höhere Betriebskosten sowie höhere Kosten im Bereich IT sind weitere Faktoren für den Kostenanstieg. Die Nettokosten des Flottenmanagements werden nicht weiterverrechnet und verbleiben in der Aufbauphase bei der Logistik.

Im Vergleich zur Rechnung 2017 ergibt sich eine Umsatzzunahme. Im Wesentlichen ist diese durch Mehrumsätze im Bereich Schul- und Büromaterial, Flottenmanagement (Einnahmen Vermietungen) begründet. Im Bereich Schul- und Büromaterial zeigen die in den vergangenen Jahren gemachten Sortimentsanpassungen (Textil- Handwerksmaterial, Schulmaterial) positive Wirkung. Insbesondere wird die Zunahme durch Mehrumsätze in Schulen und Verwaltungen ausserhalb der Stadt Bern generiert.

Aufgrund der genannten Ereignisse sinkt der Kostendeckungsgrad auf 97.1%

Die Abweichungen zum Voranschlag 2018 sind in den einzelnen Produktgruppen kommentiert.

Produktgruppe PG660100 Handelsprodukte

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	10'361'688.08	10'159'283.68	9'314'087.73	9'799'719.84	
Erlöse	10'716'060.30	10'815'231.14	9'754'603.94	10'321'244.89	
Nettoerlös	354'372.22	655'947.46	440'516.21	521'525.05	
Kostendeckungsgrad in %	103.4%	106.5%	104.7%	105.3%	



▨ Gebühren und Verkäufe

□ Interne Verrechnungen

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P660110 Papier und Karton	1'333'635.89	13%	1'345'729.98	13%	12'094.09	33'257.67	-64%
P660120 Drucksachen extern	1'822'495.34	18%	1'839'839.36	17%	17'344.02	158'374.55	-89%
P660140 Schul-/Büromaterial, Handarbeiten, Werken	2'656'242.90	26%	2'777'994.98	26%	121'752.08	57'504.00	112%
P660150 Mobiliar, Maschinen und Geräte	2'038'936.13	20%	2'084'082.45	19%	45'146.32	222'429.24	-80%
P660160 Reinigungsmaterial und - geräte	2'510'377.82	24%	2'668'413.53	25%	158'035.71	184'382.00	-14%

Bemerkungen

P660120 Drucksachen extern beinhaltet alle Aufträge, die an Privatfirmen vergeben werden.

Bei der Produktgruppe PG6600100 wurde berücksichtigt, dass insbesondere der Umsatz mit externen Kundinnen und Kunden nicht konkret geplant werden kann. Zudem ist das Marktumfeld sehr volatil. Bei etlichen Produktsegmenten sind für das Jahr 2018 Preiserhöhungen bis 10% angekündigt. Diese Preisanpassungen wirken sich entsprechend auf die folgenden Jahre aus.

Aufgrund der Auslagerung der Drucksachenproduktion per 2018 laufen nun sämtliche Umsätze auf den Kostenträger P660120.

Im Bereich Schul- und Büromaterial zeigen die in den vergangenen Jahren gemachten Sortimentsanpassungen (Textil- Handwerksmaterial, Schulmaterial) positive Wirkung. Insbesondere wird die Zunahme durch Mehrumsätze in Schulen und Verwaltungen ausserhalb der Stadt Bern generiert.

Produktgruppe PG660100 Handelsprodukte - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Logistik Bern (LB) ist die zentrale Beschaffungs- und Dienstleistungsstelle der Stadtverwaltung. Sie sorgt durch fachgerechte und ökologische Beratung für eine zweckmässige und optimale Ausrüstung und Versorgung der Dienststellen und Schulen. Bei der Beschaffung von Gütern und Artikeln werden ökologische Produkte gefördert (P110 bis P160).
- LB erbringt diese Dienstleistung auch für externe Kundinnen und Kunden (Kantonsverwaltungen, Gemeinden, Schulen, Not-Profit Organisationen, Vereine, etc.).

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 Musterwarenkorbs von 20 Produkten (P110 bis P160).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P110 bis P160)	100.0%	100.0%	104.7%	105.3%	105.1%

Kennzahlen

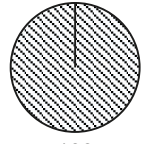
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Kundenzufriedenheit mit dem Warensortiment (P110 bis P160)	95.6%	90.1%	93.0%	97.7%
2) Kundenzufriedenheit mit der Beratung (P110 bis P160)	94.1%	98.9%	91.9%	99.2%
3) Kundenzufriedenheit mit der Lieferung (P110 bis P160)	97.9%	95.4%	93.8%	95.2%
4) Preisniveau im Vergleich zum Einzelhandel (P110 bis P160)	-24.6%	-24.7%	-25.5%	-25.3%

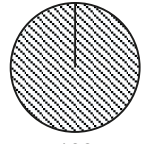
Bemerkungen

Die Kundenzufriedenheitsumfrage wurde webbasiert durchgeführt. Es wurden 908 aktive Kundinnen und Kunden angeschrieben und zur Umfrageteilnahme eingeladen (Vorjahr 891). 111 Kundinnen und Kunden beteiligten sich an der Kundenumfrage (Vorjahr 149). Dies entspricht einer Rücklaufquote von 12,2 % (Vorjahr 16,7 %). Die Hauptfragen bezüglich Lieferservice und Lieferfristen wurden zusammen mit 97,9 % als sehr gut bewertet.

Produktgruppe PG660200 Drucksachenproduktion

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	0.00	0.00	929'078.44	1'047'486.81		Erlös
Erlöse	0.00	0.00	850'443.99	1'052'662.04		
Nettokosten	0.00	0.00	78'634.45	-5'175.23		
Kostendeckungsgrad in %	-	-	91.5%	100.5%		



100

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
Kleinoffset / Kopierservice / Ausrüstarbeiten	0.00	-	0.00	-	0.00	0.00	-

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

Logistik Bern (LB) sorgt durch eine fachgerechte und ökologische Beratung für eine zweckmässige und optimale Ausführung und Versorgung der Kundinnen und Kunden. Sie unterstützt durch ihre Produktion und Koordination die definierten ökologischen Ziele und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild der Drucksachen der Verwaltung (gemäss Richtlinien des Gemeinderats). LB 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).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P210)	-	-	91.5%	100.5%	101.0% Ist neu in der PG660100

Kennzahlen

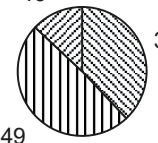
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
1) Kundenzufriedenheit mit der Produktion (P210)	94.9%	95.5%	92.8%	94.4%
2) Kundenzufriedenheit mit der Beratung (P210)	94.1%	98.9%	91.9%	99.2%
3) Kundenzufriedenheit mit der Lieferung (P210)	97.2%	96.2%	94.2%	93.4%

Bemerkungen

Alle Kennzahlen wurden analog den letzten Jahren auf hohem Niveau als gut bis sehr gut bewertet.

Produktgruppe PG660300 Dienstleistungen

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	3'116'133.08	2'817'058.41	2'753'906.41	2'297'666.75	 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Interne Verrechnungen ▣ Steuern
Erlöse	2'709'680.07	2'345'321.06	2'689'514.23	2'309'790.48	
Nettokosten	406'453.01	471'737.35	64'392.18	-12'123.73	
Kostendeckungsgrad in %	87.0%	83.3%	97.7%	100.5%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P660310	Logistik, Entsorgung und Postdienste	3'081'990.13	99%	2'673'611.57	99%	408'378.56	472'790.97	-14%
P660320	Reparaturdienst	34'142.95	1%	36'068.50	1%	-1'925.55	-1'053.62	83%

Bemerkungen

Der Voranschlag 2019 weist inhaltlich keine wesentlichen Änderungen gegenüber der Rechnung 2017 bzw. dem Voranschlag 2018 auf. Aufgrund des Mehrumsatzes im Bereich Treibstoffe werden die Nettokosten etwas tiefer ausfallen.

Produktgruppe PG660300 Dienstleistungen - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Logistik Bern (LB) sorgt durch fachgerechte Beratung, Betreuung und Lieferung für eine optimale Versorgung der Dienststellen und Schulen (P310 und P320).
- LB unterstützt für klar definierte Produkte eine fachgerechte und ökologische Entsorgung und/oder Wiederverwertung (P310).
- LB stellt 6 bis 8 Programmarbeitsplätze für die Berufliche Integration zur Verfügung (P310).
- Mit dem Kurierdienst stellt LB die Brief- und Paketverteilung in der Stadtverwaltung sicher (P310).

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" (P310).
- Abwägen der Reparaturkosten im Vergleich zu einer Neubeschaffung (P320).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad (P310 und P320)	80.0%	93.0%	97.7%	100.5%	103.4%	

Kennzahlen

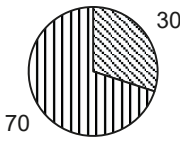
Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kundenzufriedenheit (P310 und P320)	95.1%	95.7%	91.9%	98.1%	
2) Programmarbeitsplätze (P310)	8	8	8	8	

Bemerkungen

Zu Kennzahl 2): Programmarbeitsplätze (Berner Stellennetz, KA, IV, GEWA, RAV) befinden sich in den Bereichen Druckerei (bis 2017), Logistik und Verkauf.

Produktgruppe PG660400 Flottenmanagement (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	509'631.27	0.00	0.00	0.00	 30 70 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	152'956.80	0.00	0.00	0.00	
Nettokosten	356'674.47	0.00	0.00	0.00	
Kostendeckungsgrad in %	30.0%	-	-	-	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P660410	Personenwagen	316'809.08	62%	149'280.00	98%	167'529.08	0.00	-
P660420	Velo und Veloverleihsystem (VVS)	192'822.19	38%	3'676.80	2%	189'145.39	0.00	-

Bemerkungen

Die Dienstleistungen von Logistik Bern (LB) wurden im Vergleich zum Vorjahr um das Kompetenzzentrum Flottenmanagement (FLM) erweitert (GRB Nr.2016-1840). Das FLM ist eine interne Dienststelle, die zentral, für die gesamte Stadtverwaltung die städtischen Fahrzeuge nachhaltig verwaltet. Für die Aufbauphase des FLM werden im 2019 Bruttokosten von Fr. 510'000.00 erwartet. Darin enthalten sind auch die Sach- und Verwaltungskosten. Durch die Vermietung von Fahrzeugen wird das FLM ca. Fr. 152'000.00 Einnahmen generieren können, wobei es sich um eine stadinterne Fahrzeug-Dauervermietung handelt. Die Optimierung und Integration des öffentlichen Veloverleihsystems in die Mitarbeitermobilität wird jährliche Kosten von Fr. 192'822.00 generieren (Entscheid SR noch offen).

Produktgruppe PG660400 Flottenmanagement (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Logistik Bern (LB) ist die zentrale Beschaffungs- und Dienstleistungsstelle der Stadtverwaltung. Das FLM bewirtschaftet nachhaltig die städtische Flotte von Personenwagen / Leichtfahrzeugen und stellt diese den Bezugsstellen gegen Miete zur Verfügung. Das FLM ist für die gesamte Lebensdauer der Fahrzeuge verantwortlich, von der Beschaffung bis hin zur Veräusserung (P410 und P420).
- Das FLM kann nach Absprache mit den Bezugsstellen weitere Beschaffungs- und Dienstleistungsaufgaben im Bereich der Mobilität übernehmen (P410 und P420).
- Das FLM stellt die Integration des Veloverleihsystems in der Stadtverwaltung sicher (P420).

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Anzahl der Fahrzeuge reduzieren durch Synergiebildung zwischen den Direktionen.
- Km-Laufleistung der Stadteigenen Fahrzeuge erhöhen (besser auslasten).
- Die CO₂-Vorgaben umsetzen im Sinne vom "Senkungspfad".

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Bestandesänderung der Fz in %					
2) Durchschnittliche Km-Laufleistung					
3) CO2 Belastung					

Bemerkungen

Zu Kennzahl 1): zeigt die Auslastung der FLM-Fahrzeuge an.
 Zu Kennzahl 2): verweist auf die Entwicklung der gesamten Fahrzeugmenge die das FLM verwaltet.
 zu Kennzahl 3): gibt Auskunft über den Ausstoss der eingesetzten Fahrzeuge im jeweiligen Betriebsjahr.

Finanzinspektorat (light)

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	1'401'022.44	1'380'085.36	1'360'684.51	1'344'464.91
Erlöse	142'700.00	232'165.00	299'448.50	299'498.60
Nettokosten	1'258'322.44	1'147'920.36	1'061'236.01	1'044'966.31
Kostendeckungsgrad in %	10.2%	16.8%	22.0%	22.3%

Nummer

PG670100

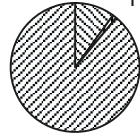
Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Revision (light)	1'401'022.44	100%	142'700.00	100%	1'258'322.44	1'147'920.36	10%

Bemerkungen

Im 2019 wird ein Revisor teilpensioniert. Es ist geplant, die Pensen zweier Revisorinnen nach abgeschlossener Weiterbildung zu erhöhen. Das FI hat für eine zusätzliche Pensenerhöhung von 10 % unter den neuen Aufgaben Fr. 5'000.00 erfasst.

Produktgruppe PG670100 Revision (light)

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %	
Bruttokosten	1'401'022.44	1'380'085.36	1'360'684.51	1'344'464.91		☒ Gebühre und Verkäufe ☐ Interne Verrechnungen ☒ Steuern
Erlöse	142'700.00	232'165.00	299'448.50	299'498.60		
Nettokosten	1'258'322.44	1'147'920.36	1'061'236.01	1'044'966.31		
Kostendeckungsgrad in %	10.2%	16.8%	22.0%	22.3%		

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P670110	Revision verrechenbar, Stiftungsaufsicht	238'173.88	17%	142'700.00	100%	95'473.88	2'449.52	3798%
P670120	Revision nicht verrechenbar	1'162'848.56	83%	0.00	0%	1'162'848.56	1'145'470.84	2%

Bemerkungen

Der Rückgang der Erlöse von rund Fr. 90'000.00 ist begründet durch den geänderten Rythmus der Zwischenrevision des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik (neu nur alle zwei Jahre) und der neuen Abrechnungspraxis gegenüber der Sanitätspolizei (bisher pauschal, neu effektiv).

Produktgruppe PG670100 Revision (light) - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

Fachlich kompetente, unabhängige und kundenorientierte Erbringung von Revisionsdienstleistungen (P110-120).

Hinweise zur Zielüberprüfung

Mit einer sorgfältigen Planung wird eine zielorientierte und effiziente Auftragsdurchführung ermöglicht (P110-120).

Durch regelmässige Qualitätssicherungsmassnahmen stellt das FI eine hohe Qualität ihrer Revisionsdienstleistungen sicher und entwickelt diese weiter (P110-120).

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
Keine						

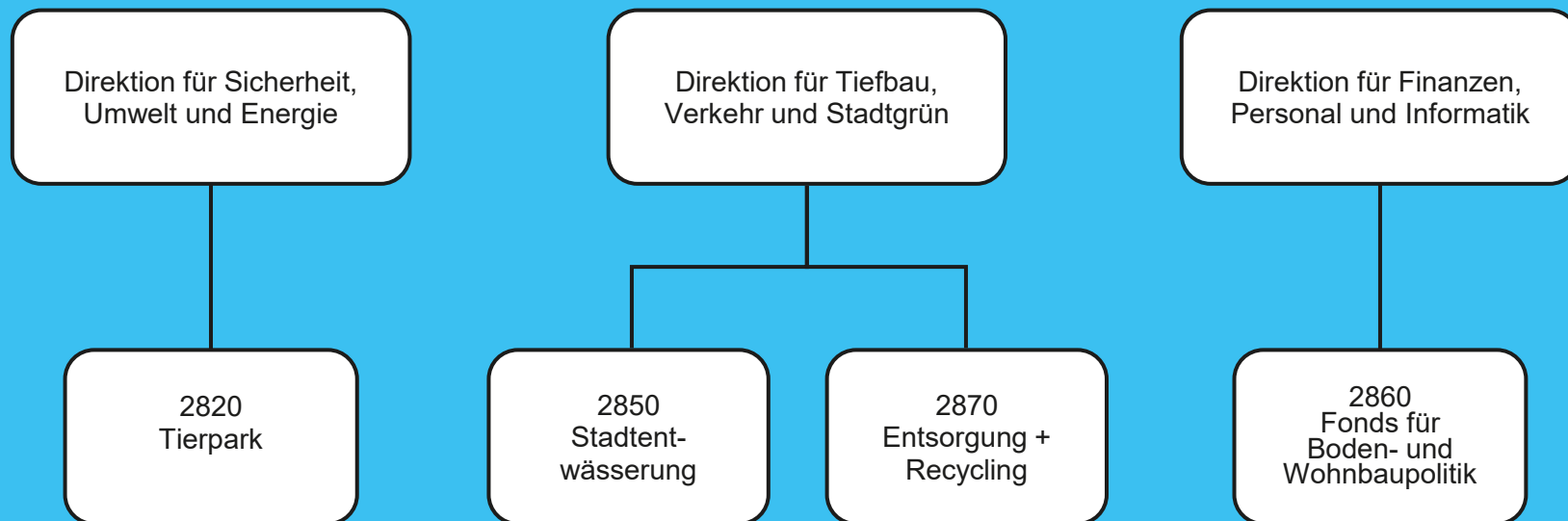
Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Kostendeckungsgrad bei verrechenbaren Revisionen (P110)	142.00%	125.80%	133.10%	139.60%	
2) Kosten pro Stunde (P110)	162.4	157	157.6	177.5	

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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	9'680'788.85	9'611'833.88	9'699'248.01	9'417'889.41
Erlöse	9'680'788.85	9'611'833.88	9'699'248.01	9'417'889.41
Nettokosten	0.00	0.00	0.00	0.00
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
Tierpark	9'680'788.85	100%	9'680'788.85	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, vom Stadtrat zustimmend zur Kenntnis genommen und zuhanden der Bevölkerung publiziert.

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 Dählhölzli am Aareufer wie auch des gesamten BärenParks werden auch in Zukunft den sozialen Charakter der Einrichtung "Tierpark Bern" unterstreichen.

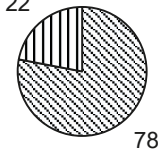
Die Fortsetzung des stabilen Nettozuschusses der Stadt Bern an die Sonderrechnung Tierpark ist für dessen Zukunft essenziell. Dies gilt insbesondere für die Umsetzung der Gesamtplanung und die notwendigen, kostenintensiven Bauunterhaltmassnahmen.

Die Beiträge der PVK nehmen um ca. Fr. 100'000.00 zu. Gemäss GRB 2018-466 vom 4. April 2018 wurde beim Allgemeinen Haushalt der Beitrag an die Sonderrechnung Tierpark um Fr. 55'000.00 erhöht. Um die Differenz von 45'000 Franken zu decken, wurde die Einlage in die Spezialfinanzierung um diesen Betrag gekürzt.

Im 2019 geplant sind die Fertigstellung von "AareAlpen" mit dem Steinbock als Leittier und der Start der Drittmiteleinwerbung für den Dählhölzli-Bauernhof. Für das Dählhölzli-Restaurant federführend ist die Direktion für Finanzen, Personal und Informatik. Die Realisation des Umbaus ist zwischen 2019 und 2021 vorgesehen. Gleichfalls im 2019 soll das Vorprojekt für die Liftverbindung vom Platz zwischen Dählhölzli-Restaurant und Dählhölzli-Spielplatz/Kinderzoo/Ökonomie zum Vivarium erarbeitet werden. Dieser endlich barrierefreie Zugang zum Dählhölzli-Zoo ist Teil des Entwicklungskonzepts «Erschliessung und Adressierung Tierpark Bern, Dählhölzli» aus dem Jahr 2016.

Produktgruppe PG820100 Tierpark

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	9'680'788.85	9'611'833.88	9'699'248.01	9'417'889.41	
Erlöse	9'680'788.85	9'611'833.88	9'699'248.01	9'417'889.41	
Nettokosten	0.00	0.00	0.00	0.00	
Kostendeckungsgrad in %	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten	Nettokosten	Abweichung
		Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
P820110	Tierpark Dählhölzli	6'939'635.20	72%	1'934'288.85	20%	5'005'346.35	5'110'048.00	-2%
P820120	BärenPark	1'909'670.21	20%	60'000.00	1%	1'849'670.21	1'744'089.32	6%
P820130	Zoopädagogik	521'519.46	5%	201'500.00	2%	320'019.46	266'949.08	20%
P820140	Arterhalt und Wissenschaft	309'963.98	3%	1'000.00	0%	308'963.98	307'913.60	0%
P820150	Beitrag Stadt	0.00	0%	7'484'000.00	77%	-7'484'000.00	-7'429'000.00	1%

Bemerkungen

Das Produkt P820110 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. Das Produkt P820150 Beitrag Stadt steigt um 55'000 Franken aufgrund des Gemeinderatbeschlusses, dem Tierpark den entgangenen Teilkompensationsbeitrag für die Mehrkosten der PK-Beiträge anzurechnen (GRB 2018-466 vom 4. April 2018) und damit der Sonderrechnung Tierpark – da nicht gebührenfinanziert – den gleichen Anspruch wie den Dienststellen des Allgemeinen Hausgalts zu gewähren.

Der Tierpark sieht für das Jahr 2019 folgende Schwerpunktgeschäfte:

- Sofern die nötigen Drittmittel gesammelt und die nötigen Kreditfreigaben gesprochen werden sowie die nötigen Bewilligungen vorliegen, kann der Bau von "AareAlpen" (neue Steinwildanlage für Steinbock, Gämse, Murmeltier und Alpenkrähe) im 2019 fertiggestellt und feierlich eröffnet werden.
- Für den "Dählhölzli-Bauernhof" (heutiger Kinderzoo) soll das Bauprojekt mit Kostenvoranschlag ausgearbeitet werden, aufgrund dessen die Drittmittelsammlung lanciert werden kann.
- Ferner muss die komplette Lüftungsanlage im Vivarium ersetzt werden. Die daraus resultierenden Kapitalfolgekosten sind im Budget enthalten.

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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 Kommentar
1) Besuchendenzahlen im eintrittspflichtigen Teil (P110)	315'000	315'000	296'593	270'406	255'477 vgl. Bemerkungen
2) Anzahl schulische Lektionen (P130)	480	480	502	430	449 vgl. Bemerkungen
3) Anzahl Zooführungen (P130)					
a) Dählhölzli	400	390	427	525	378
b) BärenPark	100	100	79	72	105 vgl. Bemerkungen
4) Anzahl Publikationen (P140)	10	6	12	10	8 vgl. Bemerkungen

Produktgruppe PG820100 Tierpark - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Anzahl Besuchende					Im Sommer 2015 waren die Bären wegen
a) Dählhölzli Total (P110)	1'216'031	1'108'665	1'047'455	1'169'205	Bauarbeiten am BärenPark 6 Monate in
b) BärenPark (P120)	1'838'789	1'836'839	672'266	1,8 Mio.	Vallorbe.
2) Zufriedenheit der Besuchenden (P110)	90,85% gemäss Auswertung Digital-Marketing	100% gemäss WMB-Umfrage im Dählhölzli	91% gemäss WMB-Umfrage im Dählhölzli	88% gemäss WMB-Umfrage im Dählhölzli	
3) Anzahl der Neuanlagen (P110)	1	2	1	1	
4) Anzahl der renovierten Anlagen (P110)	2	1	3	4	
5) Anzahl zoopädagogischer Aktivitäten (P130) /	307	240	231	155	
- davon Kindergeburtstage (P130)	151	140	140	davon 4 im BP	Neu bzw. umformuliert ab 2015.
6) Freiwilligenarbeit (P110, P120)					
a) Anzahl freiwillige Helfende in Dählhölzli und BärenPark	35	33	30		
b) Anzahl geleistete Stunden von Freiwilligen	6'266	6'642	3'894		Neu ab 2015.
7) Anzahl Vorträge (P140)	5	10	23	23	
8) Teilnahme an internationalen Erhaltungs- zuchtprogrammen (P140)	2 PSR + 17 EEP	3 PSR + 17 EEP	4 PSR + 18 EEP	4 PSR + 16 EEP	PSR = Pro Specie rara EEP = Europäisches Arterhaltungs-Zucht- Programm.
9) Nachzucht und Abgabe von Tieren in Wiederansiedelungs- und andere Naturschutzprojekte (P140)	106 und 0	143 und 0	150 und 4	77 und 5	

Bemerkungen

zu den **Steuerungsvorgaben**: Die Tierparkkommission hält,
a) an den hohen Zielen von 2018 fest (STV 1 und 3b) und
b) passt die Ziele 2019 teilweise dem erreichten Ist-Werten von 2015-2017 an (STV 3a und 4)
c) nimmt Ausreisser/Schwankungen nicht zum Anlass, die Vorgabe anzupassen (STV 2).

Sonderrechnung Stadtentwässerung

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	38'090'755.90	37'116'045.38	37'486'408.83	34'954'445.50
Erlöse	38'602'750.00	37'154'750.00	40'270'764.99	35'757'743.93
Nettoerlös	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16	803'298.43
Kostendeckungsgrad in %	101.3%	100.1%	107.4%	102.3%

Nummer

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös	Nettoerlös	Abweichung
	Fr.	%	Fr.	%	2019 / Fr.	2018 / Fr.	2019/2018 %
Stadtentwässerung	38'090'755.90	100%	38'602'750.00	100%	511'994.10	38'704.62	1223%

Bemerkungen

In der **Stadtentwässerung** werden 2019 schwergewichtig folgende Arbeiten ausgeführt werden:

- Sanierung Abwasseranlagen Breitenrain
- Massnahmenplanung Generelle Entwässerungsplanung der Stadt Bern (GEP)
- SBB Unterführung Wylerfeld
- Sanierung Mischwasserleitung Schwarztörstrasse
- Ersatz/Sanierung diverser Abwasseranlagen

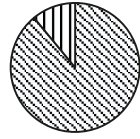
Vergleich Budget 2019 / Budget 2018

Gemäss Schreiben des Amtes für Wasser und Abfall vom 27. November 2017 dürfen neu die Aufwendungen für den "werterhaltenden Unterhalt" in der Erfolgsrechnung aus der Spezialfinanzierung Werterhalt entnommen werden. Damit ergibt sich eine Verbesserung des Jahresergebnisses in der Höhe dieser Aufwendungen von Fr. 1 150 000.00.

Die Inbetriebnahme der direkten Druckleitung zwischen einem industriellen Grossbetrieb und der Ara Region Bern per Mitte 2018 führt per Saldo zu einem Einnahmenverlust von jährlich Fr. 1 200 000.00 (Wegfall der entsprechenden Abwassergebühren). Im Budget 2018 war für ein halbes Jahr bereits ein Betrag von Fr. 600 000.00 berücksichtigt.

Produktgruppe PG850100 Stadtentwässerung

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	38'090'755.90	37'116'045.38	37'486'408.83	34'954'445.50	 11 89 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Übrige Erträge
Erlöse	38'602'750.00	37'154'750.00	40'270'764.99	35'757'743.93	
Nettoerlös	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16	803'298.43	
Kostendeckungsgrad in %	101.3%	100.1%	107.4%	102.3%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P850110	Erhaltungs- Neu- und Ausbauplanung	575'705.66	2%	79'790.04	0%	-495'915.62	-473'776.54	5%
P850120	Richtplanung	619'026.18	2%	85'794.00	0%	-533'232.18	-509'426.92	5%
P850130	Realisierung	2'795'307.88	7%	387'416.04	1%	-2'407'891.84	-2'300'395.60	5%
P850140	Betrieb und Unterhalt (KNB)	5'843'698.42	15%	809'908.04	2%	-5'033'790.38	-4'809'065.02	5%
P850150	Inspektorat und Inkasso	1'566'375.76	4%	217'091.88	1%	-1'349'283.88	-1'289'047.30	5%
P850160	Gebühren	26'690'642.00	70%	37'022'750.00	96%	10'332'108.00	9'420'416.00	10%

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.

Produktgruppe 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 Gesamtwerterhaltungsplanung 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015 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	12,0 Mio. Fr.	16,1 Mio. Fr.	14,4 Mio. Fr.	8,4 Mio. Fr.	1,9 Mio. Fr.

Produktgruppe PG850100 Stadtentwässerung - Fortsetzung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
2) Bedarf an Neubau- massnahmen in Fr. geschätzt (P110)	14,1 Mio. Fr.	4,9 Mio. Fr.	0,9 Mio. Fr.	1,5 Mio. Fr.	3,5 Mio. Fr.	
- in MIP vorgesehene Mittel	14,1 Mio. Fr.	4,9 Mio. Fr.	3,6 Mio. Fr.	1,6 Mio. Fr.	0,7 Mio. Fr.	
3) Umsetzungsgrad des Realisierungsprogramms (P110)	100%	100%	71%	25%	33%	
4) Verhältnis Kosten Projektierung und Baubegleitung / verbaute Summe Investitionsbudget (P130)	20% / 80%	20% / 80%	15% / 85%	18% / 82%	50% / 50%	
5) Verbaute Investitionssumme / Investitionsbudget (P130)	100%	100%	122%	143%	25%	

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Verhältnis notwendige / eingesetzte Mittel für den Werterhalt der Infrastruktur Stadtentwässerung (P110)	224%	120%	39%	42%	
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)	18'872	17'085	15'959	13'757	Total 281 km
4) durchschn. Kosten / km Unterhalt Bachnetz in Fr. (P140)	14'875	12'964	12'226	12'040	Total 17,6 km

Produktgruppe PG850100 Stadtentwässerung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
5) Eingesetzte Mittel für werterhaltende Massnahmen (P110):					
- Investitionsrechnung	Fr. 14'417'000	Fr.8'401'000	Fr.1'893'000	Fr.1'820'378	
- laufende Rechnung	Fr. 1'296'845	Fr.841'333	Fr.838'722	Fr.1'149'798	
6) Beschaffung Dritte durch Stadtentwässerung (P130)	6,9 Mio. Fr.	5,5 Mio. Fr.	3,3 Mio. Fr.	2,6 Mio. Fr.	
7) Anzahl laufende Projekte Wasserbau (Bäche) (P130):					
- Fr. 300'000	2	7	2	2	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	7	5	4	5	
- > Fr. 7 Mio.	1	0	0	0	
8) Anzahl laufende Projekte Kanalisation (P130):					
- Fr. 300'000	4	5	6	7	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	20	11	13	14	
- > Fr. 7 Mio.	5	2	1	1	
9) Anzahl laufende Projekte Sonderbauwerke (P130):					
- Fr. 300'000	2	2	1	0	
- Fr. 300'001 - Fr. 7 Mio.	4	2	1	1	
- > Fr. 7 Mio.	1	1	1	1	
10) Anzahl Ausführungskontrollen (P150)	532	588	672	448	
11) Anzahl Gesuche (P150)	1'806	1'966	2'173	1'775	
12) Anzahl Stellungnahmen/Auskünfte (P150)	3'638	3'740	3'261	2'823	
13) %-Anteil Debitorenverluste (Basis Summe Rechnungsstellung) (P160)	0.22%	0.30%	0.05%	0.05%	

Produktegruppe PG850100 Stadtentwässerung - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	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 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	135'632'866.59	68'500'264.16	92'055'779.76	78'557'577.43
Erlöse	177'196'899.02	68'500'264.39	92'055'779.76	78'557'577.43
Nettoerlös	41'564'032.43	0.23	0.00	0.00
Kostendeckungsgrad in %	130.6%	100.0%	100.0%	100.0%
Einlage in / Entnahme aus Spezialfinanzierung	0.00	-7'890'747.18	6'965'442.55	14'708'250.05

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	135'632'866.59	100%	177'196'899.02	100%	41'564'032.43	0.23	>

Bemerkungen

Die Rechnung des Fonds wurde bisher als Spezialfinanzierung geführt. Die Nettoerlöse wurden auf den Erneuerungs-, Innovations- oder Subventionsfonds verteilt (Einlagen/Entnahmen). Ab PGB2019 wird auf die Führung einer Spezialfinanzierung verzichtet, der Nettoerlös in der Jahresrechnung ausgewiesen und dem Bilanzüberschuss zugeführt.

Veranschlagt ist ein Bilanzüberschuss von 41,6 Mio. Franken. Der nachhaltige Unterhalt der Fondsliegenschaften hat hohe Priorität. Die dafür notwendigen Aufwendungen sind in der Investitionsplanung ersichtlich. Im Budget 2019 sind 13,6 Mio. Franken werterhaltende Investitionen geplant und für den Normalunterhalt (Instandhaltung und Instandsetzung) sind 7,8 Mio. Franken vorgesehen.

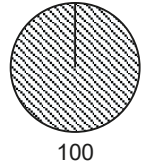
In den Kapitalkosten sind 4,9 Mio. Franken Fremdkapitalzinsen und 26,8 Mio. Franken für die Verzinsung des Fondskapitals enthalten.

Im Budgetjahr sind keine Verkaufsgewinne und keine erfolgswirksamen Aufwertungen von Liegenschaften veranschlagt.

Die Stadt Bern hat per 1. Januar 2014 beim Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik eine Neubewertungsreserve gebildet, per 31. Dezember 2017 beträgt der Bestand 318,4 Mio. Franken. Nach fünf Jahren seit der Einführung von HRM2 wird gestützt auf die Gemeindeverordnung aus der Neubewertungsreserve ein Anteil in die Schwankungsreserve überführt. Die verbleibende Neubewertungsreserve ist ab dem sechsten Jahr innerhalb von fünf Jahren aufzulösen. Auf Basis der Werte per 31. Dezember 2017 (massgebend werden die Bilanzwerte per 31. Dezember 2018 sein) werden im Jahr 2019 65,5 Mio. Franken in die Schwankungsreserve übertragen und 2019 bis 2023 jährlich 50,6 Mio. Franken aufgelöst.

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	135'632'866.59	68'500'264.16	92'055'779.76	78'557'577.43	 100
Erlöse	177'196'899.02	68'500'264.39	92'055'779.76	78'557'577.43	
Nettoerlös	41'564'032.43	0.23	0.00	0.00	
Kostendeckungsgrad in %	130.6%	100.0%	100.0%	100.0%	

Nummer

Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettoerlös 2019 / Fr.	Nettoerlös 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
P860111 Bewirtschaftung Wohnliegenschaften	28'787'019.92	21%	19'736'483.63	11%	-9'050'536.29	-7'416'047.80	22%
P860112 Bewirtschaftung Geschäftsliegenschaften	26'321'327.14	19%	23'904'446.85	13%	-2'416'880.29	-2'980'829.52	-19%
P860113 Bewirtschaftung Landwirtschaft	282'809.48	0%	264'362.99	0%	-18'446.49	-274'555.61	-93%
P860114 Bewirtschaftung Baurechte und übrige Landparzellen	12'924'956.60	10%	16'293'705.06	9%	3'368'748.46	3'563'936.13	-5%
P860130 Dienstleistungen für Dritte	545'811.79	0%	585'955.04	0%	40'143.25	30'470.99	32%
P860140 Leistungen für Behörden und Verwaltung	1'074'140.59	1%	1'148.40	0%	-1'072'992.19	-976'124.92	10%
P860160 Beteiligungen Wohnbaugesellschaften	185'056.44	0%	315'033.32	0%	129'976.88	162'403.78	-20%
P860170 Einlagen und Entnahmen Spezialfinanzierung und Neubewertungsreserve	65'511'744.63	48%	116'095'763.73	66%	50'584'019.10	7'890'747.18	541%

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Bemerkungen

Die Rechnung des Fonds wurde bisher als Spezialfinanzierung geführt. Die Nettoerlöse wurden auf den Erneuerungs-, Innovations- oder Subventionsfonds verteilt (Einlagen/Entnahmen). Ab PGB2019 wird auf die Führung einer Spezialfinanzierung verzichtet, der Nettoerlös in der Jahresrechnung ausgewiesen und dem Bilanzüberschuss zugeführt.

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 13,6 Mio. Franken und der Auflösung der Neubewertungsreserve zu Gunsten der Erfolgsrechnung von jährlich 50,6 Mio. Franken für die Jahre 2019 - 2023 ergibt sich ein Nettoerlös von insgesamt rund 41,6 Mio. Franken. Innerhalb der Rechnung des Fonds wird eine mehrstufige Erfolgsrechnung erstellt.

Bewirtschaftung Wohnliegenschaften (P860111)

Die budgetierten Mietzinseinnahmen betragen 19,34 Mio. Franken. Diese Mietzinsen basieren auf einem unveränderten Referenzzinssatz von 1,5 %. Neben den laufenden Betriebskosten werden dem Produkt die laufenden Unterhaltskosten von 3,67 Mio. Franken (Instandhaltung und Instandsetzung) und die anteilmässigen Verwaltungs- und Finanzierungskosten belastet. Der ordentliche Betriebsgewinn beträgt Fr. 85'500.00. Unter Berücksichtigung des Unterhaltsanteils aus Investitionen von 9,14 Mio. Franken entsteht ein Nettoerlös von -9,05 Mio. Franken.

Bewirtschaftung Geschäftsliegenschaften (P860112)

Die veranschlagten Mietzinseinnahmen betragen 22,66 Mio. Franken. Neben den laufenden Betriebskosten werden diesem Produkt der laufende Unterhalt von 3,97 Mio. Franken (Instandhaltung und Instandsetzung) und die anteilmässigen Verwaltungs- und Finanzierungskosten belastet. Der ordentliche Betriebsgewinn beträgt 2,01 Mio. Franken. Unter Berücksichtigung des Unterhaltsanteils aus Investitionen von 4,43 Mio. Franken weist das Produkt einen Nettoerlös von -2,42 Mio. Franken aus.

Bewirtschaftung Landwirtschaft (P860113)

Die geplanten Pachtzinseinnahmen betragen Fr. 261'800.00. Neben den laufenden Betriebskosten werden diesem Produkt der laufende Unterhalt von Fr. 96'800.00 (Instandhaltung und Instandsetzung) und die anteilmässigen Verwaltungskosten belastet. Der ordentliche Betriebsverlust beträgt Fr. 18'300.00. Im Budgetjahr 2019 wird voraussichtlich kein Unterhaltsanteil aus Investitionen anfallen. Somit weist das Produkt einen Nettoaufwand in Höhe des Betriebsverlusts (rund Fr. 18'000.00) aus.

Bewirtschaftung Baurechte und übrige Landparzellen (P860114)

Die vorgesehenen Baurechtszinseinnahmen betragen 16,22 Mio. Franken. Bei diesem Teilportfolio fallen nur geringe Unterhalts- und Betriebskosten (Fr. 624'000.00) an. Nach Umlage der Verwaltungs- und Finanzierungskosten weist das Produkt einen ordentlichen Betriebsgewinn von rund 3,37 Mio. Franken aus. Im Budgetjahr 2019 wird voraussichtlich kein Unterhaltsanteil aus Investitionen anfallen. Somit weist das Produkt einen Nettoerlös von 3,37 Mio. Franken aus.

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 ISB 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 rund Fr. 315'000.00 und deren Anteil an den Verwaltungskosten verbucht.

Einlage und Entnahme Spezialfinanzierung und Neubewertungsreserve (P860170)

Die Stadt Bern hat per 1. Januar 2014 beim Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik eine Neubewertungsreserve gebildet, per 31. Dezember 2017 beträgt der Bestand 318,4 Mio. Franken. Nach fünf Jahren seit der Einführung von HRM2 wird gestützt auf die Gemeindeverordnung aus der Neubewertungsreserve ein Anteil in die Schwankungsreserve überführt. Die verbleibende Neubewertungsreserve ist ab dem sechsten Jahr innerhalb von fünf Jahren aufzulösen. Dieses Produkt zeigt die Überführung in die Schwankungsreserve sowie die jährliche Auflösung der Neubewertungsreserve.

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Ziele

Übergeordnete Ziele

- Langfristiges Ziel: Der Fonds fördert mit einer aktiven Boden- und Wohnbaupolitik eine soziale, wirtschaftliche und bauliche Entwicklung der Stadt.
- Das Fondsvermögen wird gesichert und vermehrt. Zu diesem Zweck baut die Stadt vermehrt wieder selber.

Hinweise zur Zielüberprüfung

- Anzahl Bauprojekte in Planung/Ausführung

Steuerungs- vorgaben

Vorgabe	Soll 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Kommentar
1) Abbau aufgelaufener Unterhalt in Fr.		>5%	6%	5%	7%	siehe Bemerkungen, wird ab 2019 nicht mehr geführt
2) Leerwohnungsbestand auf Ertrag (Fr.)	<2.00%	<2.00%	1.70%	1.20%	1.40%	Der ausgewiesene Wert enthält auch Umbauleerstände infolge von Sanierungen.
3) ordentlicher Unterhalt in % des Mietertrags / Jahr	max 25%	max 25%	12%	14%	11%	Nicht im ordentlichen Unterhalt enthalten ist der Unterhaltsanteil aus den getätigten Sanierungen.
4) Zunahme der Anzahl Mietverträge mit Vermietungskriterien im günstigen Wohnraum	50	50	24	22	-39	
5) Der Fremdmittelbestand im Verhältnis zum Immobilienportfolio (Schuldengrenze)	<60%					Steuerungsvorgabe neu ab 2019

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Verzinsung Fondskapital in %	2.82%	2.85%	2.85%	2.85%	siehe Bemerkungen
2) Getätigte Investitionen (Mio. Fr.)	48.3	65.8	53.2	45.1	Bauinvestitionen und Liegenschaftskäufe

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014 Kommentar
3) Leerwohnungsbestand	38	24	30	12 Wird ab 2019 nicht mehr geführt
4) Aufgelaufener Unterhalt (Mio. Fr.)	328.7	268.6	235.5	223.7 siehe Bemerkung
5) Kapitalkosten im Verhältnis zum Betriebsertrag	54%	55%	58%	46% Wird ab 2019 nicht mehr geführt
6) Kostendeckungsgrad	99%	132%	125%	122% Wird ab 2019 nicht mehr geführt
7) Anzahl sanierte Wohnungen	23	29	34	Im 2016/2017 wurden im Stöckacker Süd 43 156 neue Wohnungen erstellt
8) Marktwert für die Teilportfolios:				
- Wohnliegenschaften	482'175'890	432'718'907	429'610'683	385'275'082
- Geschäftliegenschaften	403'387'577	397'956'157	390'473'096	387'797'126
- Landwirtschaft	17'435'633	17'464'543	16'159'269	16'180'044
- Baurechte	313'223'337	311'038'606	308'377'455	253'340'430
- Fonds insgesamt	1'298'531'904	1'282'412'861	1'247'960'228	1'145'769'784
9) Nettoertragsquote (Nettoertrag in % des				
- Wohnliegenschaften	4.15%	4.27%	4.53%	4.00%
- Geschäftliegenschaften	5.92%	5.64%	5.57%	4.91% Wird ab 2019 nicht mehr geführt
10) Instandhaltungsquote (Instandhaltungskosten (werterhaltend) in % des Mietertrages) für die Teilportfolios:				Instandhaltungsquote =
- Wohnliegenschaften	18.81%	24.60%	18.17%	16.90% Instandhaltungskosten in % des
- Geschäftliegenschaften	14.61%	12.68%	12.15%	12.62% Mietertrages
11a) Anzahl Mietverträge mit Vermietungskriterien im günstigen Wohnraum	489	465	443	482
11b) Anzahl Mietverträge in WEG-Wohnungen, deren Mieter die GüWR-Kriterien mutmasslich erfüllen.	150	150	150	siehe Bemerkung

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Bemerkungen

Zu Steuerungsvorbae 1): Getätigter Unterhalt (Instandhaltung und Instandsetzung inklusive werterhaltender Anteil aus Sanierungen) im Berichtsjahr in % der Entwertung der Substanzwerte.

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:	2017	2018	2019
Wohnliegenschaften	2,25 %	2,25 %	2,00 %
Wohnliegenschaften GüWR, Landwirtschaft und Anlagen im Bau	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Geschäftsliegenschaften	2,90 %	2,90 %	2,90 %
Baurechte	4,50 %	4,50 %	3,50 %

Zu Kennzahl 4): Diese Kennzahl wird mit der Software Vitruv ermittelt. Diese 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. Diese Kennzahl hat im 2017 eine Erhöhung von 60,1 Mio. Franken erfahren. Begründet wird diese Erhöhung vorwiegend mit dem Erwerb von Liegenschaften mit einem aufgelaufenen Unterhalt von insgesamt 58 Mio. Franken. Alleine das neu erworbene Zieglerspital weist einen Sondierungsbedarf von rund 50 Mio. aus. Die restliche Differenz hat sich durch die normale Alterung der Liegenschaften im Immobilienportfolio ergeben.

Produktgruppe PG860100 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik - Fortsetzung

Zu Kennzahl 11b): Neben den Wohnungen im Segment "Günstiger Wohnraum mit Vermietungskriterien" (GüWR) gibt es im Portfolio des Fonds weitere 398 sogenannte WEG-Wohnungen. Sie basieren auf dem eidgenössischen Wohnbau- und Eigentumsförderungsgesetz. Für Mietende mit niedrigem Einkommen und Vermögen besteht bei diesen Wohnungen die Möglichkeit, einen Anspruch auf nicht rückzahlbare Zusatzverbilligungen seitens des Bundes 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 398 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 398 WEG-Wohnungen dürften die Vermietungskriterien des Segments GüWR zum heutigen Zeitpunkt ebenfalls erfüllen. Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, die 150 Mietenden der WEG-Wohnungen, welche die GüWR-Vermietungsrichtlinien mutmasslich erfüllen, in der Produktgruppe PG860100 zu berücksichtigen und zusätzlich zu erwähnen.

Sonderrechnung Entsorgung + Recycling

Übersicht

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016
Bruttokosten	27'520'640.00	27'270'859.56	26'171'150.13	25'753'286.78
Erlöse	25'150'356.00	27'148'820.00	27'404'174.81	27'690'017.46
Nettokosten	2'370'284.00	122'039.56	-1'233'024.68	-1'936'730.68
Kostendeckungsgrad in %	91.4%	99.6%	104.7%	107.5%

Nummer

PG870100

Produktgruppe	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
	Fr.	%	Fr.	%			
Entsorgung + Recycling	27'520'640.00	100%	25'150'356.00	100%	2'370'284.00	122'039.56	1842%

Bemerkungen

• Einleitung

Bei **Entsorgung und Recycling Bern** (ERB) stehen 2019 folgende Herausforderungen an:

- Strategie ERB 2030: Durchführung und Auswertung des Pilotversuchs "Farbsack-Trennsystem"; Entscheid Einführung für das gesamte Stadtgebiet
- Umsetzung der Liberalisierung des Gewerbekehrrechts (Vorgaben Bundesebene)
- Vorbereitungsarbeiten für die Einführung einer Gebühr für die Entsorgung des Siedlungsabfalls im öffentlichen Raum (Sauberkeits-Rappen)
- Mehrwegkonzept (Umsetzung Teilprojekt 2: Mehrwegpflicht auf Privatgrund im Gemeindegebrauch)
- Einführung Prozessmanagementsystem

Strategie 2030

Ende August 2019 wird der Pilotversuch zum "Farbsack-Trennsystem" abgeschlossen sein und mit der Auswertung des Pilots gestartet. Ist der Pilotversuch erfolgreich, soll das System stadtweit eingeführt und bis dahin der Sammelbetrieb bei den Pilotteilnehmenden weitergeführt werden. Für die stadtweite Einführung werden die Arbeiten am Umsetzungskonzept und an der Anpassung des Abfallreglements aufgenommen.

Liberalisierung Gewerbekehrrecht

Die auf Bundesebene beschlossene Liberalisierung des Gewerbekehrrechts hat Auswirkungen auf die Abfallrechnung. ERB darf zwar auch im liberalisierten Markt ihre Entsorgungsdienstleistungen anbieten. Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass die anfallenden Kosten nicht durch Abfallgebühren querfinanziert werden. Diese Kosten sind vollumfänglich vom Abfallinhaber zu tragen und in der Rechnungslegung sind die Mengen und Erlöse separat zu erfassen. Hinzu kommt, dass im Zuge der Liberalisierung auch mit Ausfällen bei den Grundgebühren gerechnet werden muss.

Aufgrund der erheblichen Verzögerung der Vollzugsrichtlinie des Bundes können im Budget 2019 die Auswirkungen nicht bzw. nur in grober Abschätzung abgebildet werden.

Die Herausforderung im Jahr 2019 besteht im Wesentlichen in der Umsetzung der erarbeiteten gesetzlichen Grundlagen in die Praxis. Dabei sind die finanziellen Auswirkungen für den Betrieb und das Leistungsangebot zu berücksichtigen.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Sauberkeits-Rappen

Im 2019 wird die Auswertung der - voraussichtlich in der 2. Jahreshälfte 2018 durchgeführten - öffentlichen Vernehmlassung sowie die anschliessende Erarbeitung der Vorlage an den Stadtrat den Schwerpunkt bilden. Die Gebühr kann frühestens per 2020 eingeführt werden. Von diesem Zeitplan ausgehend, würden 2019 entsprechende Vorbereitungsarbeiten im administrativen Bereiche zu leisten sein. Diese sind nicht budgetrelevant.

Mehrwegkonzept

Für das Teilprojekt 2 (Umsetzung der Mehrwegpflicht auf privatem Grund im Gemeingebrauch, wie z.B. den Lauben) soll - nach Auswertung der öffentlichen Vernehmlassung 2018 - bis Ende 2019 mit der Umsetzung gestartet werden.

Einführung Prozessmanagementsystem

ERB startet in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 mit dem Aufbau eines Prozessmanagementsystems für Qualität, Umwelt, Internes Kontrollsystem, berufliches Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit (QUIBA). Im Jahr 2019 soll mit dem Aufbau des Systems begonnen werden und Ende 2020 die vollständige Umstellung der Betriebsabläufe abgeschlossen und eine Zertifizierung nach ISO-Standards möglich sein.

Übersicht - Fortsetzung

Bemerkungen

Vergleich Budget 2018 / Budget 2019

Das Ergebnis der Sonderrechnung ERB wird nach dem Abschluss über die Spezialfinanzierung ausgeglichen. Der budgetierte Nettoaufwand beträgt Fr. 2,37 Mio. Franken, damit fällt das budgetierte Jahresergebnis um rund 2,25 Mio. Franken schlechter aus als im Vorjahr (budgetiert 2018 Nettoaufwand von: Fr. 122'040.00).

Die relevantesten Abweichungen sind aus nachfolgender Aufstellung zu entnehmen.

Der Aufwand steigt um 0,25 Mio. Franken:

- + 0,54 Mio. Franken höher budgetierte Personalkosten (insbes. aufgrund Langzeitausfälle und PK-Beiträge). Darin enthalten ist auch der Pilotversuch mit 0,05 Mio. Franken
- 0,20 Mio. Franken tiefere Kosten für Drucksachen, aufgrund Wechsel zu elektronischen Medien. Die Kosten für den Pilotversuch sind mit rund 0,1 Mio. Franken enthalten
- 0,12 Mio. Franken tiefere Kosten für Anschaffungen
- + 0,09 Mio. Franken höhere Kosten für Transportdienstleistungen (insbes. aufgrund gesteigertem Leerungsbedarf). Der Pilotversuch ist mit 0,01 Mio. Franken enthalten
- + 0,19 Mio. Franken höhere Kosten für Honorare extern. Einerseits sind weniger Drittaufträge geplant (- 0,11 Mio.), andererseits generiert der Wechsel auf elektronische Medien Mehraufträge (+ 0,1 Mio.). Der Pilotversuch ist mit 0,2 Mio. Franken enthalten
- 0,60 Mio. Franken tiefere Verwertungskosten, insbes. aufgrund abnehmender Abfallmengen im Zusammenhang mit der Liberalisierung des Gewerbekehrichts. Der Pilotversuch ist mit 0,04 Mio. Franken enthalten
- + 0,35 Mio. Franken höherer Abschreibungsaufwand wegen Ersatz von Fahrzeugen sowie bestehenden HRM1 Abschreibungen

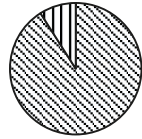
Der Ertrag sinkt um 2,0 Mio. Franken:

- 2,00 Mio. Franken tiefere Erträge, insbes. aufgrund abnehmender Abfallmengen beim Gewerbekehricht (Marktkunden) und Wegfall Grundgebühren bei Marktkunden

Der Fonds der Sonderrechnung ERB wird aufgrund der Budgetierung 2019 voraussichtlich um 2,37 Mio. Franken vermindert werden. Der Bestand wird per 31.12.2019 unter Berücksichtigung der budgetierten Ergebnisse der Jahre 2018 und 2019 voraussichtlich 10,7 Mio. Franken betragen.

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling

Kosten und Erlöse

	Voranschlag 2019	Voranschlag 2018	Rechnung 2017	Rechnung 2016	Finanzierung der Produktgruppe in %
Bruttokosten	27'520'640.00	27'270'859.56	26'171'150.13	25'753'286.78	 9 91 ▣ Gebühren und Verkäufe ▣ Steuern
Erlöse	25'150'356.00	27'148'820.00	27'404'174.81	27'690'017.46	
Nettokosten	2'370'284.00	122'039.56	-1'233'024.68	-1'936'730.68	
Kostendeckungsgrad in %	91.4%	99.6%	104.7%	107.5%	

Nummer

	Produkt	Bruttokosten 2019		Erlös 2019		Nettokosten 2019 / Fr.	Nettokosten 2018 / Fr.	Abweichung 2019/2018 %
		Fr.	%	Fr.	%			
P870110	Sammeldienst mobil	14'338'602.28	52%	8'939'603.08	36%	5'398'999.20	5'428'118.36	-1%
P870120	Entsorgungshöfe und Sammelstellen stationär	7'053'764.08	26%	2'772'496.08	11%	4'281'268.00	4'054'904.68	6%
P870150	Serviceleistungen	2'232'849.72	8%	104'416.84	0%	2'128'432.88	2'251'550.60	-5%
P870160	Grundgebühren Abfallentsorgung	3'895'423.92	14%	13'333'840.00	53%	-9'438'416.08	-11'612'534.08	-19%

Bemerkungen

Die Produktgruppe **Entsorgung + Recycling** Bern sammelt jährlich über 30'000 Tonnen Abfälle aus Haushalten, Gewerbe und Industrie ein und liefert sie an die Kehrverwertungsanlage 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 zwei Entsorgungshöfen jährlich 10'000 Tonnen Abfallgüter aller Art entgegengenommen und dem Recycling zugeführt oder umweltgerecht entsorgt. An 45 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 2019 / Voranschlag 2018

P870110: Der Erlös sinkt ggü. dem Budget 2018 um 0,147 Mio. Franken, dies insbesondere aufgrund der abnehmenden Abfallmengen beim Gewerbe (Liberalisierung Gewerbekehrrecht). Die Bruttokosten sinken im Wesentlichen aufgrund der erwähnten wegfallenden Abfallmengen und somit tieferen Verbrennungskosten.

P870120: Die zunehmenden Kundenzahlen und Abfallmengen in den Entsorgungshöfen führen zu höheren Erträgen. Die Bruttokosten steigen insbesondere aufgrund höherem Abschreibungsbedarf und Zunahme der Transportdienstleistungen.

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, Aktionstage, etc.) und repressiven (Kontrolltätigkeiten) Bereich umsetzen.

P870160: Der Erlös sinkt um rund 2 Mio. Franken. Bei dieser Zahl handelt es sich um eine Schätzung basierend auf aktuell zur Verfügung stehenden Annahmen, welche sich im Verlauf der Vorbereitungsarbeiten im Jahr 2018 konkretisieren wird (siehe 'Liberalisierung Gewerbekehrrecht' in der Einleitung).

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 wieweit 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 2019	Soll 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	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	1 / Woche	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.	184.73	183.99	175.26	173.28	169.92	Werte werden anlässlich des Jahresabschlusses berechnet. Erhöhung der Kosten gemäss Vergleich Budget 2018 / Budget 2019 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	Sonntagsreinigung (1x) bei QES als Zusatzleistung
g) Reinigung Glas- und Büchsensammelstellen	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%	5.3%	6.2%	7.2%	

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
1) Zahlende Kunden Entsorgungshöfe (P120)	158'585	149'503	111'823	114'141	In dieser Kennzahl werden nur noch die zahlenden Kunden abgebildet, da ansonsten aufgrund der neuen Erfassungsmethode die Vergleichbarkeit fehlt.
- Fellerstrasse	85'001	84'442	61'645	59'211	
- Schermen (ab 26.10.2015)	73'584	65'061	6'875		
- Egelsee (bis 23.10.2015)			29'129	36'222	
- Forsthaus (bis 23.10.2015)			7'101	9'661	
- Jubiläumsplatz (bis 23.10.2015)			7'073	9'047	
2) Telefonische Auskünfte und Beratungen (alle Produkte)	10'317	7'470	9'275	7'321	
3a) Räumung wilder Deponien in Tonnen (P150)	195	211	218	240	
3b) Kosten zur Räumung wilder Deponien (P150) Fr.	418'302	717'082	462'968	301'482	(inkl. KVA-Kosten und interne Leistungsverrechnung)
4) Kosten Entsorgung Siedlungsabfall im öffentlichen Raum in Fr.	9'857'538	10'328'155	10'359'903	10'806'675	
a) finanziert durch den Steuerhaushalt in Fr.	8'657'538	9'128'155	9'159'903	9'606'675	
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	408	414	409	421	Kehricht und Wertstoffe
6) Bruttokosten pro Tonne in Fr. (P110-P150)	429	419	416	407	
a) Hauskehricht	320	315	327	323	
b) Grünabfälle mobil	418	416	548	444	
c) Grünabfälle stationär	1'732	1'654	1'202	945	
d) Häckseldienst	294	263	319	269	
e) Altpapier/Karton	235	218	215	221	
f) Glas	201	205	191	301	
g) Metall stationär	461	517	410	305	

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
7) Nettokosten pro Tonne in Fr. (P110-P150)	247	212	222.0	264	
a) Hauskehricht	51	30	28	28	
b) Grünabfälle mobil	208	217	318	444	
c) Grünabfälle stationär	1'476	1'378	1'078	817	
d) Häckseldienst	285	254	309	262	
e) Altpapier/Karton	155	164	165	175	
f) Glas	104	110	96	201	
g) Metall stationär	354	398	402	188	
8) Nettokosten pro Einwohner in Fr. (P110-P150)	100.71	87.80	90.85	111.18	
a) Hauskehricht	10.10	6.11	5.56	5.26	
b) Grünabfälle mobil	7.58	8.21	10.19	12.95	
c) Altpapiersammlung mobil	8.34	8.98	9.75	16.43	
d) Metallsammlung stationär	3.08	3.40	2.75	1.68	
e) Glas	3.11	3.26	2.79	5.93	
f) Betrieb Entsorgungshöfe	19.36	20.66	15.34	19.30	
g) Betrieb Quartierentsorgungsstellen	5.12	5.72	6.20	5.69	
h) Betrieb ÖkoInfoMobil	0.81	0.97	0.93	1.23	

Produktgruppe PG870100 Entsorgung + Recycling - Fortsetzung

Kennzahlen

Kennzahl	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Kommentar
9) Kosten Krankheitstage in Fr.	1'118'670	1'085'420	1'171'450	1'239'000	
10) Zunahme der Einnahmen aus dem Verkauf von Wertstoffen in Fr.	+344'238 Höhere Erlöse beim Papier aufgrund Preis- anpassung	+100'200 Höhere Erlöse beim Papier aufgrund Preis- anpassung	- 68'130 Mengen- rückgang	- 305'768 Abnahme 2014: 1'408'582 Papiererlös, 2015: 1'340'452 allg. Mengen- rückgang 2016: 1'440'652 rückgang 2017: 1'784'890	Einnahmen aus Verkauf von Wertstoffen:
11a) Grüngut, Menge pro Jahr (in Tonnen)	5'197	5'370	4'507		Neue Kennzahl ab 2015
11b) Grüngut, Anzahl Container	12'465	12'193	11'835		Neue Kennzahl ab 2015
11c) Grüngut, Menge pro Einwohner (in Kilogramm)	36.35	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 2019

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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Jahresergebnis Erfolgsrechnung			
Allgemeiner Haushalt	0.00	-1'080'000.00	0.00
Sonderrechnungen:			
- Tierpark	0.00	0.00	0.00
- Stadtentwässerung	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16
- Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	41'564'032.36	0.00	0.00
- Entsorgung & Recycling	-2'370'284.00	-122'039.56	1'233'024.68
Jahresergebnis Gesamthaushalt	39'705'742.46	-1'163'334.94	4'017'380.84
(- = Defizit)			
Steuern			
Steuerertrag natürliche Personen	370'000'000.00	362'300'000.00	353'618'546.75
Steuerertrag juristische Personen	116'300'000.00	95'900'000.00	113'173'427.60
Liegenschaftssteuer	42'900'000.00	42'200'000.00	41'663'377.50
Nettoinvestitionen			
Allgemeiner Haushalt	168'593'503.00	150'176'000.00	85'129'776.66
Sonderrechnungen	33'665'002.00	26'027'003.00	20'202'545.48
Korrektur Realisierungsgrad (Budget)	-40'601'016.00	-36'299'527.00	0.00
Nettoinvestitionen Gesamthaushalt	161'657'489.00	139'903'476.00	105'332'322.14
Eigenkapital			
Total gemäss Eigenkapitalnachweis	1'107'283'152.04	1'120'558'091.38	1'129'756'253.10
davon verfügbares Eigenkapital (Bilanzüberschuss)	103'201'689.32	103'201'689.32	104'281'689.32

5.2 SELBSTFINANZIERUNG

Allgemeiner Haushalt	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Ergebnis Allgemeiner Haushalt	-	-1'080'000.00	-
Abschreibung Verwaltungsvermögen	68'219'907.37	62'358'556.84	58'068'506.31
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-	-	-1'468.00
Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	-	-	19'834.00
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	5'468'811.83	3'834'193.86	70'767'390.59
a.o. Entnahmen Spezialfonds	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-8'170'474.53	-5'878'273.46	-52'845'909.53
übriger Finanzertrag (Aufwertung Verwaltungsverm.)	-	-	-1'255'940.00
Selbstfinanzierung allgemeiner Haushalt	60'518'244.67	54'234'477.24	69'752'413.37
Investitionsausgaben	171'393'500.00	151'698'222.00	101'766'182.57
Investitionseinnahmen	-2'799'997.00	-1'522'222.00	-16'636'405.91
Konsolidierung Erhöhung Dotationskapital Tierpark	0.00	0.00	0.00
Korrektur Realisierungsgrad (Budget)	-35'601'016.00	-31'299'527.00	0.00
Nettoinvestitionen allgemeiner Haushalt	132'992'487.00	118'876'473.00	85'129'776.66
Finanzierungsüberschuss / Finanzierungs- fehlbetrag (-) Allgemeiner Haushalt	-72'474'242.33	-64'641'995.76	-15'377'363.29

Sonderrechnungen

(Tierpark, Stadtentwässerung, Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik, Entsorgung & Recycling)

Ergebnis Sonderrechnungen	39'705'742.46	-83'334.94	4'017'380.84
Abschreibung Verwaltungsvermögen	4'527'951.00	3'847'951.00	3'324'125.28
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	-2'150'000.00	-600'000.00	-1'745'079.43
Wertberichtigung Darlehen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Wertberichtigung Beteiligungen Verwaltungsvermögen	-	-	-
Abschreibungen Investitionsbeiträge	-	-	-
Zusätzliche Abschreibungen	-	-	-
Einlagen in das Eigenkapital	65'766'744.63	300'000.00	8'400'380.67
a.o. Entnahmen Spezialfonds	-	-	-
Entnahmen aus dem Eigenkapital	-116'095'763.73	-7'890'747.18	-28'066'920.41
übriger Finanzertrag (Aufwertung Verwaltungsverm.)	-	-	-
Selbstfinanzierung Sonderrechnungen	-1'045'325.64	2'773'868.88	-6'870'113.05
Investitionsausgaben	33'665'002.00	26'207'003.00	20'619'504.43
Investitionseinnahmen	0.00	-180'000.00	-416'958.95
Korrektur Realisierungsgrad (Budget)	-5'000'000.00	-5'000'000.00	0.00
Nettoinvestitionen Sonderrechnungen (VV)	28'665'002.00	21'027'003.00	20'202'545.48
Finanzierungsüberschuss / Finanzierungs- fehlbetrag (-) Sonderrechnungen	-29'710'327.64	-18'253'134.12	-27'072'658.53

Gesamthaushalt

Finanzierungsüberschuss / Finanzierungs- fehlbetrag (-) Gesamthaushalt	-102'184'569.97	-82'895'129.88	-42'450'021.82

5.3. ZUSAMMENZUG DER ERFOLGSRECHNUNG

	Budget 2019		Budget 2018	Rechnung 2017
	Aufwand	Ertrag		
	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.
Gesamthaushalt (nicht konsolidiert)				
Total Aufwand	1'479'660'993.40		1'367'944'136.64	1'448'950'701.14
Total Ertrag		-1'519'366'735.86	-1'366'780'801.70	-1'452'968'081.98
Nettoaufwand/-Nettoertrag		-39'705'742.46	1'163'334.94	-4'017'380.84
 Allgemeiner Haushalt				
Total Aufwand	1'268'735'942.07		1'225'445'133.79	1'283'538'114.41
Total Ertrag		-1'268'735'942.07	-1'224'365'133.79	-1'283'538'114.41
Nettoaufwand/-Nettoertrag		0.00	1'080'000.00	0.00
 0 Gemeinde und Behörden				
Total Aufwand	14'602'483.73		13'889'390.66	12'281'453.92
Total Ertrag		-280'000.00	-280'000.00	-415'159.35
Nettoaufwand	14'322'483.73		13'609'390.66	11'866'294.57
 1 Präsidialdirektion				
Total Aufwand	59'424'524.27		57'733'005.10	60'082'345.23
Total Ertrag		-3'932'187.50	-3'761'709.35	-8'377'077.51
Nettoaufwand	55'492'336.77		53'971'295.75	51'705'267.72
 2 Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie				
Total Aufwand	142'551'218.37		138'183'283.52	134'249'726.20
Total Ertrag		-66'046'512.40	-64'724'025.40	-68'958'998.04
Nettoaufwand	76'504'705.97		73'459'258.12	65'290'728.16
 3 Direktion für Bildung, Soziales und Sport				
Total Aufwand	568'542'802.64		544'246'997.81	525'081'783.00
Total Ertrag		-286'963'505.79	-280'395'698.41	-277'583'732.04
Nettoaufwand	281'579'296.85		263'851'299.40	247'498'050.96
 5 Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün				
Total Aufwand	158'625'149.59		155'998'143.75	151'818'216.68
Total Ertrag		-40'995'814.00	-40'360'142.00	-41'239'653.25
Nettoaufwand	117'629'335.59		115'638'001.75	110'578'563.43
 6 Direktion für Finanzen, Personal und Informatik				
Total Aufwand	324'989'763.47		315'394'312.95	400'024'589.38
Total Ertrag		-870'517'922.38	-834'843'558.63	-886'963'494.22
Nettoertrag		-545'528'158.91	-519'449'245.68	-486'938'904.84
 Sonderrechnungen				
Total Aufwand	210'925'051.33		142'499'002.85	165'412'586.73
Total Ertrag		-250'630'793.79	-142'415'667.91	-169'429'967.57
Nettoaufwand/-Nettoertrag		-39'705'742.46	83'334.94	-4'017'380.84



Produktgruppen-Budget 2019

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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	1'219'256'423.24	1'175'690'213.78	1'167'998'843.00
30 Personalaufwand	322'011'408.28	311'415'179.32	339'138'761.59
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	138'270'679.67	133'701'919.39	130'247'345.40
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'219'907.37	62'358'556.84	58'068'506.31
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	529'133'801.93	515'524'596.94	495'821'895.48
37 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
39 Interne Verrechnungen	159'417'625.99	150'464'861.29	143'491'158.52
Total Betrieblicher Ertrag	1'180'859'385.54	1'132'101'663.01	1'142'026'236.91
40 Fiskalertrag	544'080'000.00	515'221'000.00	526'251'541.10
41 Regalien und Konzessionen	16'019'500.00	15'672'500.00	15'706'142.74
42 Entgelte	163'414'394.31	161'131'081.81	154'861'634.66
43 Verschiedene Erträge	4'140'943.00	3'206'473.00	5'321'101.16
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	1'468.00
46 Transferertrag	291'583'922.24	284'180'646.91	295'162'015.03
47 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
49 Interne Verrechnungen	159'417'625.99	150'464'861.29	143'491'158.52
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-38'397'037.70	-43'588'550.77	-25'972'606.09
34 Finanzaufwand	44'010'707.00	45'920'726.15	44'771'880.82
44 Finanzertrag	74'706'082.00	81'385'197.32	83'665'967.97
Ergebnis aus Finanzierung	30'695'375.00	35'464'471.17	38'894'087.15
Operatives Ergebnis	-7'701'662.70	-8'124'079.60	12'921'481.06
38 Ausserordentlicher Aufwand	5'468'811.83	3'834'193.86	70'767'390.59
48 Ausserordentlicher Ertrag	13'170'474.53	10'878'273.46	57'845'909.53
Ausserordentliches Ergebnis	7'701'662.70	7'044'079.60	-12'921'481.06
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	-1'080'000.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	1'268'735'942.07	1'225'445'133.79	1'283'538'114.41
40 - 49 Total Ertrag	1'268'735'942.07	1'224'365'133.79	1'283'538'114.41
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	-1'080'000.00	0.00

6.2 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Tierpark	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	9'424'788.85	9'310'833.88	8'263'884.74
30 Personalaufwand	4'807'648.85	4'571'243.88	4'236'234.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'199'140.00	3'347'590.00	2'703'077.42
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'418'000.00	1'392'000.00	1'324'572.62
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	9'636'788.85	9'577'833.88	9'648'528.65
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	2'096'788.85	2'092'833.88	2'162'833.15
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
46 Transferertrag	7'540'000.00	7'485'000.00	7'485'695.50
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	212'000.00	267'000.00	1'384'643.91
34 Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00	425.15
44 Finanzertrag	44'000.00	34'000.00	50'719.36
Ergebnis aus Finanzierung	43'000.00	33'000.00	50'294.21
Operatives Ergebnis	255'000.00	300'000.00	1'434'938.12
38 Ausserordentlicher Aufwand	255'000.00	300'000.00	1'434'938.12
48 Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	-255'000.00	-300'000.00	-1'434'938.12
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	9'680'788.85	9'611'833.88	9'699'248.01
40 - 49 Total Ertrag	9'680'788.85	9'611'833.88	9'699'248.01
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	0.00	0.00	0.00

6.3 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Stadtentwässerung	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	37'990'755.90	37'016'045.38	37'486'084.93
30 Personalaufwand	5'302'945.90	4'985'722.38	5'382'258.35
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'022'810.00	10'665'323.00	11'022'714.79
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	900'000.00	600'000.00	448'233.00
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	13'432'878.79
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	36'535'000.00	35'087'000.00	39'121'397.33
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	34'325'000.00	34'427'000.00	37'315'051.70
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	370.35
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'150'000.00	600'000.00	1'745'079.43
46 Transferertrag	60'000.00	60'000.00	60'895.85
47 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
49 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'455'755.90	-1'929'045.38	1'635'312.40
34 Finanzaufwand	100'000.00	100'000.00	323.90
44 Finanzertrag	2'067'750.00	2'067'750.00	1'149'367.66
Ergebnis aus Finanzierung	1'967'750.00	1'967'750.00	1'149'043.76
Operatives Ergebnis	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16
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	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	38'090'755.90	37'116'045.38	37'486'408.83
40 - 49 Total Ertrag	38'602'750.00	37'154'750.00	40'270'764.99
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16

6.4 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung SR Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	9'781'746.45	8'385'416.51	7'786'522.07
30 Personalaufwand	7'814'425.40	6'936'778.19	6'408'671.40
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'967'321.05	1'448'638.32	1'377'850.67
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	0.00
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	1'040'550.00	952'621.88	2'631'578.53
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	840'550.00	802'621.88	1'191'430.63
43 Verschiedene Erträge	200'000.00	150'000.00	1'440'147.90
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	-8'741'196.45	-7'432'794.63	-5'154'943.54
34 Finanzaufwand	60'339'375.50	60'114'847.52	77'303'815.14
44 Finanzertrag	60'060'585.21	59'656'894.97	61'357'280.82
Ergebnis aus Finanzierung	-278'790.29	-457'952.55	-15'946'534.32
Operatives Ergebnis	-9'019'986.74	-7'890'747.18	-21'101'477.86
38 Ausserordentlicher Aufwand	65'511'744.63	0.00	6'965'442.55
48 Ausserordentlicher Ertrag	116'095'763.73	7'890'747.18	28'066'920.41
Ausserordentliches Ergebnis	50'584'019.10	7'890'747.18	21'101'477.86
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	41'564'032.36	0.00	0.00
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	135'632'866.58	68'500'264.03	92'055'779.76
40 - 49 Total Ertrag	177'196'898.94	68'500'264.03	92'055'779.76
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	41'564'032.36	0.00	0.00

6.5 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung Sonderrechnung Entsorgung + Recycling	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	27'510'640.00	27'250'859.56	26'168'793.23
30 Personalaufwand	11'913'777.00	11'368'925.56	11'520'257.09
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'019'212.00	12'646'937.00	11'762'557.73
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'209'951.00	1'855'951.00	1'551'319.66
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36 Transferaufwand	1'367'700.00	1'379'046.00	1'334'658.75
37 Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
39 Interne Verrechnungen	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	25'123'306.00	27'122'520.00	27'378'301.05
40 Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41 Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42 Entgelte	25'123'306.00	27'122'520.00	27'378'301.05
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	-2'387'334.00	-128'339.56	1'209'507.82
34 Finanzaufwand	10'000.00	20'000.00	2'356.90
44 Finanzertrag	27'050.00	26'300.00	25'873.76
Ergebnis aus Finanzierung	17'050.00	6'300.00	23'516.86
Operatives Ergebnis	-2'370'284.00	-122'039.56	1'233'024.68
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	-2'370'284.00	-122'039.56	1'233'024.68
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	27'520'640.00	27'270'859.56	26'171'150.13
40 - 49 Total Ertrag	25'150'356.00	27'148'820.00	27'404'174.81
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	-2'370'284.00	-122'039.56	1'233'024.68

6.6 Gestufte Erfolgsausweise

Mehrstufige Erfolgsrechnung Gesamthaushalt (konsolidiert)	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Betrieblicher Aufwand	1'284'512'690.75	1'239'464'688.28	1'229'872'872.85
30 Personalaufwand	344'051'407.24	332'356'563.15	360'281'961.73
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	165'110'297.22	160'772'013.06	155'858'043.29
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72'747'858.37	66'206'507.84	61'392'631.59
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
36 Transferaufwand	533'782'501.93	520'239'642.94	500'417'902.02
37 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
39 Interne Verrechnungen	159'417'625.99	150'464'861.29	143'491'158.52
Total Betrieblicher Ertrag	1'232'677'324.55	1'185'723'345.01	1'202'587'000.33
40 Fiskalertrag	544'080'000.00	515'221'000.00	526'251'541.10
41 Regalien und Konzessionen	16'019'500.00	15'672'500.00	15'706'142.74
42 Entgelte	225'800'039.16	225'576'057.57	222'878'180.43
43 Verschiedene Erträge	4'340'943.00	3'356'473.00	6'761'619.41
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	2'150'000.00	600'000.00	1'746'547.43
46 Transferertrag	278'666'216.40	272'607'353.15	284'520'635.00
47 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
49 Interne Verrechnungen	159'417'625.99	150'464'861.29	143'491'158.52
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-51'835'366.20	-53'741'343.27	-27'285'872.52
34 Finanzaufwand	72'060'055.55	71'014'730.93	91'159'185.55
44 Finanzertrag	105'570'482.41	108'957'912.48	115'717'380.23
Ergebnis aus Finanzierung	33'510'426.86	37'943'181.55	24'558'194.68
Operatives Ergebnis	-18'324'939.34	-15'798'161.72	-2'727'677.84
38 Ausserordentlicher Aufwand	71'235'556.46	4'134'193.86	79'167'771.26
48 Ausserordentlicher Ertrag	129'266'238.26	18'769'020.64	85'912'829.94
Ausserordentliches Ergebnis	58'030'681.80	14'634'826.78	6'745'058.68
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	39'705'742.46	-1'163'334.94	4'017'380.84
Zusammenfassung			
30 - 39 Total Aufwand	1'427'808'302.76	1'314'613'613.07	1'400'199'829.66
40 - 49 Total Ertrag	1'467'514'045.22	1'313'450'278.13	1'404'217'210.50
Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss	39'705'742.46	-1'163'334.94	4'017'380.84



Produktgruppen-Budget 2019

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 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	0.00	-1'080'000.00	0.00
Total Aufwand	1'268'735'942.07	1'225'445'133.79	1'283'538'114.41
30 Personalaufwand	322'011'408.28	311'415'179.32	339'138'761.59
300 Behörden und Kommissionen	2'154'669.50	2'144'969.50	1'884'274.15
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	247'520'596.79	243'014'522.19	235'290'679.71
302 Löhne der Lehrkräfte	13'500.00	13'500.00	13'951.80
303 Temporäre Arbeitskräfte	2'177'937.34	2'300'927.08	3'246'997.41
304 Zulagen	4'639'725.54	4'432'460.69	4'857'917.86
305 Arbeitgeberbeiträge	60'583'969.81	54'943'887.82	89'549'047.17
306 Arbeitgeberleistungen	406'037.40	450'956.20	345'599.65
309 Übriger Personalaufwand	4'514'971.90	4'113'955.84	3'950'293.84
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	138'270'679.67	133'701'919.39	130'247'345.40
310 Material- und Warenaufwand	22'864'872.08	21'146'493.91	22'071'570.06
311 Nicht aktivierbare Anlagen	9'666'033.20	7'914'224.49	8'570'930.64
312 Ver- und Entsorgung	22'501'795.64	22'536'871.25	18'737'536.47
313 Dienstleistungen und Honorare	32'185'247.89	31'223'752.38	29'218'997.36
314 Baulicher Unterhalt	18'260'702.25	18'164'673.16	18'615'645.03
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	7'478'408.11	7'344'049.30	7'082'439.36
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	12'911'081.10	12'915'616.33	12'696'254.55
317 Spesenentschädigungen	3'681'386.44	3'605'826.17	3'669'886.42
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6'578'090.56	7'033'500.00	7'270'415.45
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'143'062.40	1'816'912.40	2'313'670.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68'219'907.37	62'358'556.84	58'068'506.31
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	60'653'930.99	57'222'486.25	54'205'391.99
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	7'565'976.38	5'136'070.59	3'863'114.32
34 Finanzaufwand	44'010'707.00	45'920'726.15	44'771'880.82
340 Zinsaufwand	43'805'707.00	45'865'726.15	44'545'941.95
341 Realisierte Kursverluste	0.00	0.00	10'092.77
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	200'000.00	50'000.00	189'026.42
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	2'000.00	2'000.00	21'252.60
349 Verschiedener Finanzaufwand	3'000.00	3'000.00	5'567.08
36 Transferaufwand	529'133'801.93	515'524'596.94	495'821'895.48
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	155'259'315.00	152'665'135.00	154'531'945.20
362 Finanz- und Lastenausgleich	111'495'900.00	108'550'255.00	99'963'047.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	262'378'586.93	254'309'206.94	241'307'069.28
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	19'834.00
37 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
370 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
38 Ausserordentlicher Aufwand	5'468'811.83	3'834'193.86	70'767'390.59
389 Einlagen in das Eigenkapital	5'468'811.83	3'834'193.86	70'767'390.59
39 Interne Verrechnungen	159'417'625.99	150'464'861.29	143'491'158.52
391 Dienstleistungen	0.00	81'000.00	81'000.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'332'884.89	89'633'363.55	85'424'372.60
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'328'073.98	23'069'446.42	20'916'040.17
398 Übertragungen	213'000.00	213'000.00	213'000.00
399 Übrige interne Verrechnungen	37'543'667.12	37'468'051.32	36'856'745.75

7.1 Sacharten Allgemeiner Haushalt

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
Total Ertrag	-1'268'735'942.07	-1'224'365'133.79	-1'283'538'114.41
40 Fiskalertrag	-544'080'000.00	-515'221'000.00	-526'251'541.10
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-370'000'000.00	-362'300'000.00	-353'618'546.75
401 Direkte Steuern juristische Personen	-116'300'000.00	-95'900'000.00	-113'173'427.60
402 Übrige Direkte Steuern	-53'400'000.00	-52'700'000.00	-55'077'560.40
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-4'380'000.00	-4'321'000.00	-4'382'006.35
41 Regalien und Konzessionen	-16'019'500.00	-15'672'500.00	-15'706'142.74
412 Konzessionen	-16'019'500.00	-15'672'500.00	-15'706'142.74
42 Entgelte	-163'414'394.31	-161'131'081.81	-154'861'634.66
420 Ersatzabgaben	-314'365.00	-314'365.00	-574'200.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-9'585'550.00	-9'216'000.00	-9'527'921.63
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-16'145'562.90	-15'787'023.43	-16'669'278.25
423 Schul- und Kursgelder	0.00	0.00	-20'110.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-81'978'018.34	-81'170'496.00	-82'441'503.37
425 Erlös aus Verkäufen	-9'089'436.56	-8'878'636.70	-9'068'771.28
426 Rückerstattungen	-43'389'505.28	-43'181'610.31	-33'477'187.16
427 Bussen	-165'000.00	-165'000.00	-149'537.00
429 Übrige Entgelte	-2'746'956.23	-2'417'950.37	-2'933'125.97
43 Verschiedene Erträge	-4'140'943.00	-3'206'473.00	-5'321'101.16
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-12'500.00	-1'980.00	-986'861.64
431 Aktivierung Eigenleistungen	-2'661'250.00	-1'740'900.00	-2'434'488.47
432 Bestandesveränderungen	0.00	0.00	-77'696.13
439 Übriger Ertrag	-1'467'193.00	-1'463'593.00	-1'822'054.92
44 Finanzertrag	-74'706'082.00	-81'385'197.32	-83'665'967.97
440 Zinsertrag	-27'398'527.00	-29'310'567.00	-30'063'405.41
442 Beteiligungsertrag FV	-26'866'184.80	-29'075'172.01	-27'031'092.00
443 Liegenschaftenertrag FV	-1'130'237.20	-3'251'237.20	-1'129'736.70
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-900'000.00	0.00	-4'668'143.00
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-2'601'783.00	-3'036'920.91	-3'156'359.98
447 Liegenschaftenertrag VV	-15'649'250.00	-16'563'800.20	-14'884'429.17
448 Erträge von gemieteten Liegenschaften	-160'100.00	-147'500.00	-1'476'861.71
449 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	-1'255'940.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	-1'468.00
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im FK	0.00	0.00	-1'468.00
46 Transferertrag	-291'583'922.24	-284'180'646.91	-295'162'015.03
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-193'199'019.24	-186'827'506.91	-189'456'501.71
462 Finanz- und Lastenausgleich	-65'622'350.00	-65'603'367.00	-65'598'901.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-32'762'553.00	-31'749'773.00	-40'106'612.32
47 Durchlaufende Beiträge	-2'203'000.00	-2'225'100.00	-1'231'175.70
470 Durchlaufende Beiträge	-2'203'000.00	-2'225'100.00	-1'231'175.70
48 Ausserordentlicher Ertrag	-13'170'474.53	-10'878'273.46	-57'845'909.53
485 A.o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-8'170'474.53	-5'878'273.46	-52'845'909.53
49 Interne Verrechnungen	-159'417'625.99	-150'464'861.29	-143'491'158.52
490 Material- und Warenbezüge	-310'200.00	-300'500.00	-339'997.05
491 Dienstleistungen	-752'390.00	-725'890.00	-983'011.45
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-103'466'722.01	-89'630'774.52	-85'108'936.37
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-18'328'073.98	-23'069'446.42	-20'916'040.17
498 Übertragungen	-213'000.00	-213'000.00	-221'319.96
499 Übrige interne Verrechnungen	-36'347'240.00	-36'525'250.35	-35'921'853.52

7.2 Sacharten Sonderrechnung Tierpark

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	0.00	0.00	0.00
Total Aufwand	9'680'788.85	9'611'833.88	9'699'248.01
30 Personalaufwand	4'807'648.85	4'571'243.88	4'236'234.70
300 Behörden und Kommissionen	1'000.00	0.00	500.00
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	3'640'161.14	3'523'522.76	3'253'041.50
303 Temporäre Arbeitskräfte	100'000.00	99'999.96	86'301.00
304 Zulagen	116'260.68	112'565.88	122'698.10
305 Arbeitgeberbeiträge	916'227.03	801'155.28	743'165.40
309 Übriger Personalaufwand	34'000.00	34'000.00	30'528.70
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'199'140.00	3'347'590.00	2'703'077.42
310 Material- und Warenaufwand	330'000.00	358'000.00	294'548.96
311 Nicht aktivierbare Anlagen	532'000.00	514'000.00	646'404.11
312 Ver- und Entsorgung	657'000.00	700'000.00	590'926.19
313 Dienstleistungen und Honorare	743'000.00	768'000.00	600'178.52
314 Baulicher Unterhalt	785'000.00	848'250.00	468'211.14
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	49'000.00	49'000.00	31'357.50
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	48'140.00	31'340.00	36'059.35
317 Spesenentschädigungen	53'000.00	77'000.00	35'265.30
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00	0.00	126.35
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'000.00	2'000.00	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'418'000.00	1'392'000.00	1'324'572.62
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	1'418'000.00	1'392'000.00	1'324'572.62
34 Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00	425.15
349 Verschiedener Finanzaufwand	1'000.00	1'000.00	425.15
38 Ausserordentlicher Aufwand	255'000.00	300'000.00	1'434'938.12
389 Einlagen in das Eigenkapital	255'000.00	300'000.00	1'434'938.12
Total Ertrag	-9'680'788.85	-9'611'833.88	-9'699'248.01
42 Entgelte	-2'096'788.85	-2'092'833.88	-2'162'833.15
421 Gebühren für Amtshandlungen	0.00	0.00	-378.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-2'060'288.85	-2'056'333.88	-2'095'616.65
425 Erlös aus Verkäufen	-30'000.00	-30'000.00	-32'221.90
426 Rückerstattungen	0.00	0.00	-29'758.05
429 Übrige Entgelte	-6'500.00	-6'500.00	-4'858.55
44 Finanzertrag	-44'000.00	-34'000.00	-50'719.36
440 Zinsertrag	0.00	0.00	-22.06
447 Liegenschaftenertrag VV	-44'000.00	-34'000.00	-50'697.30
46 Transferertrag	-7'540'000.00	-7'485'000.00	-7'485'695.50
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-2'000.00	-2'000.00	-2'695.50
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-7'538'000.00	-7'483'000.00	-7'483'000.00

7.3 Sacharten Sonderrechnung Stadtentwässerung

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	511'994.10	38'704.62	2'784'356.16
Total Aufwand	38'090'755.90	37'116'045.38	37'486'408.83
30 Personalaufwand	5'302'945.90	4'985'722.38	5'382'258.35
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	4'085'875.38	3'841'474.60	3'565'738.50
303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00	0.00	200'826.30
304 Zulagen	106'414.20	103'644.48	100'340.10
305 Arbeitgeberbeiträge	1'030'656.32	975'603.30	1'384'369.45
309 Übriger Personalaufwand	80'000.00	65'000.00	130'984.00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	11'022'810.00	10'665'323.00	11'022'714.79
310 Material- und Warenaufwand	187'500.00	141'000.00	179'926.92
311 Nicht aktivierbare Anlagen	399'500.00	398'500.00	533'064.33
312 Ver- und Entsorgung	240'000.00	240'000.00	238'172.96
313 Dienstleistungen und Honorare	8'372'810.00	8'194'823.00	8'206'935.47
314 Baulicher Unterhalt	1'250'000.00	1'150'000.00	1'296'845.43
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	284'000.00	268'000.00	301'766.86
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	249'000.00	234'000.00	229'378.44
317 Spesenentschädigungen	20'000.00	19'000.00	13'943.32
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00	20'000.00	22'681.06
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	900'000.00	600'000.00	448'233.00
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	0.00	0.00	142'250.40
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	900'000.00	600'000.00	305'982.60
34 Finanzaufwand	100'000.00	100'000.00	323.90
340 Zinsaufwand	100'000.00	100'000.00	323.90
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	13'432'878.79
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'465'000.00	1'465'000.00	1'452'622.80
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	12'100'000.00	12'100'000.00	11'980'255.99
Total Ertrag	-38'602'750.00	-37'154'750.00	-40'270'764.99
42 Entgelte	-34'325'000.00	-34'427'000.00	-37'315'051.70
421 Gebühren für Amtshandlungen	-120'000.00	-120'000.00	-111'675.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-34'200'000.00	-34'300'000.00	-37'146'093.63
425 Erlös aus Verkäufen	0.00	0.00	-709.11
426 Rückerstattungen	0.00	0.00	-46'698.70
429 Übrige Entgelte	-5'000.00	-7'000.00	-9'875.26
43 Verschiedene Erträge	0.00	0.00	-370.35
439 Übriger Ertrag	0.00	0.00	-370.35
44 Finanzertrag	-2'067'750.00	-2'067'750.00	-1'149'367.66
440 Zinsertrag	0.00	0.00	-67.66
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-2'067'750.00	-2'067'750.00	-1'148'750.00
447 Liegenschaftenertrag VV	0.00	0.00	-550.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	-2'150'000.00	-600'000.00	-1'745'079.43
451 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im EK	-2'150'000.00	-600'000.00	-1'745'079.43
46 Transferertrag	-60'000.00	-60'000.00	-60'895.85
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-60'000.00	-60'000.00	-60'895.85

7.4 Sacharten Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	41'564'032.36	0.00	0.00
Total Aufwand	135'632'866.58	68'500'264.03	92'055'779.76
30 Personalaufwand	7'814'425.40	6'936'778.19	6'408'671.40
300 Behörden und Kommissionen	6'955.20	7'000.00	4'450.00
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	6'171'034.80	5'607'139.92	4'998'915.73
303 Temporäre Arbeitskräfte	0.00	19'500.00	2'611.25
304 Zulagen	32'694.68	30'186.86	43'133.87
305 Arbeitgeberbeiträge	1'478'563.22	1'193'781.41	1'280'220.02
309 Übriger Personalaufwand	125'177.50	79'170.00	79'340.53
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	1'967'321.05	1'448'638.32	1'377'850.67
311 Nicht aktivierbare Anlagen	510'000.00	9'750.00	4'576.28
313 Dienstleistungen und Honorare	648'769.00	662'636.41	692'924.16
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	178'500.00	169'500.00	86'242.69
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	504'458.05	492'731.91	424'069.34
317 Spesenentschädigungen	75'594.00	64'020.00	47'690.25
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	50'000.00	50'000.00	122'347.95
34 Finanzaufwand	60'339'375.50	60'114'847.52	77'303'815.14
340 Zinsaufwand	31'633'904.29	32'596'054.81	30'404'712.06
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	80'000.00	25'000.00	78'678.39
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	28'625'471.21	27'493'792.71	18'753'504.28
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	28'066'920.41
38 Ausserordentlicher Aufwand	65'511'744.63	0.00	6'965'442.55
389 Einlagen in das Eigenkapital	65'511'744.63	0.00	6'965'442.55
Total Ertrag	-177'196'898.94	-68'500'264.03	-92'055'779.76
42 Entgelte	-840'550.00	-802'621.88	-1'191'430.63
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-680'550.00	-639'778.00	-922'491.31
426 Rückerstattungen	0.00	0.00	-119'568.00
429 Übrige Entgelte	-160'000.00	-162'843.88	-149'371.32
43 Verschiedene Erträge	-200'000.00	-150'000.00	-1'440'147.90
431 Aktivierung Eigenleistungen	-200'000.00	-150'000.00	-1'440'147.90
44 Finanzertrag	-60'060'585.21	-59'656'894.97	-61'357'280.82
440 Zinsertrag	-188'970.00	-156'395.00	-505'339.88
441 Realisierte Gewinne FV	0.00	0.00	-93'870.00
442 Beteiligungsertrag FV	-212'625.00	-213'412.50	-315'157.50
443 Liegenschaftenertrag FV	-59'658'990.21	-59'287'087.47	-60'274'913.44
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	-168'000.00
48 Ausserordentlicher Ertrag	-116'095'763.73	-7'890'747.18	-28'066'920.41
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-116'095'763.73	-7'890'747.18	-28'066'920.41

7.5 Sacharten Sonderrechnung Entsorgung & Recycling

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	-2'370'284.00	-122'039.56	1'233'024.68
Total Aufwand	27'520'640.00	27'270'859.56	26'171'150.13
30 Personalaufwand	11'913'777.00	11'368'925.56	11'520'257.09
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	8'986'887.00	8'671'576.32	8'146'090.01
303 Temporäre Arbeitskräfte	280'000.00	233'000.00	181'424.10
304 Zulagen	175'054.00	148'932.60	132'500.65
305 Arbeitgeberbeiträge	2'337'336.00	2'167'916.64	2'932'091.40
309 Übriger Personalaufwand	134'500.00	147'500.00	128'150.93
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	12'019'212.00	12'646'937.00	11'762'557.73
310 Material- und Warenaufwand	600'440.00	809'385.00	649'130.17
311 Nicht aktivierbare Anlagen	169'769.00	286'229.00	155'395.33
312 Ver- und Entsorgung	36'500.00	44'500.00	28'959.30
313 Dienstleistungen und Honorare	7'799'155.00	8'059'546.00	7'684'671.95
314 Baulicher Unterhalt	82'000.00	75'850.00	44'834.45
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	1'554'397.00	1'593'886.00	1'454'486.30
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	1'720'051.00	1'720'757.00	1'697'612.27
317 Spesenentschädigungen	14'700.00	15'384.00	13'777.19
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	21'000.00	21'000.00	16'779.31
319 Verschiedener Betriebsaufwand	21'200.00	20'400.00	16'911.46
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2'209'951.00	1'855'951.00	1'551'319.66
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	2'209'951.00	1'855'951.00	1'503'704.66
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	47'615.00
34 Finanzaufwand	10'000.00	20'000.00	2'356.90
340 Zinsaufwand	10'000.00	20'000.00	2'356.90
36 Transferaufwand	1'367'700.00	1'379'046.00	1'334'658.75
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	1'350'000.00	1'350'000.00	1'300'636.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	17'700.00	29'046.00	34'022.75
Total Ertrag	-25'150'356.00	-27'148'820.00	-27'404'174.81
42 Entgelte	-25'123'306.00	-27'122'520.00	-27'378'301.05
421 Gebühren für Amtshandlungen	-10'000.00	-53'000.00	-11'380.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-23'480'518.00	-25'461'897.00	-25'535'814.02
425 Erlös aus Verkäufen	-1'598'491.00	-1'573'326.00	-1'784'890.28
426 Rückerstattungen	-31'397.00	-31'397.00	-32'188.00
427 Bussen	0.00	0.00	-150.00
429 Übrige Entgelte	-2'900.00	-2'900.00	-13'878.75
44 Finanzertrag	-27'050.00	-26'300.00	-25'873.76
440 Zinsertrag	-1'000.00	-1'000.00	-750.52
447 Liegenschaftenertrag VV	-26'050.00	-25'300.00	-25'123.24

7.6 Sacharten Gesamthaushalt (Allgemeiner Haushalt und Sonderrechnungen konsolidiert)

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
90 Ertrags- / Aufwandüberschuss (-)	39'705'742.46	-1'163'334.94	4'017'380.84
Total Aufwand	1'427'808'302.76	1'314'613'613.07	1'400'199'829.66
30 Personalaufwand	344'051'407.24	332'356'563.15	360'281'961.73
300 Behörden und Kommissionen	2'162'624.70	2'151'969.50	1'889'224.15
301 Löhne Verwaltungs-/Betriebspersonal	264'241'442.31	259'058'687.88	250'255'549.72
302 Löhne der Lehrkräfte	13'500.00	13'500.00	13'951.80
303 Temporäre Arbeitskräfte	2'557'937.34	2'633'927.04	3'715'548.81
304 Zulagen	5'037'454.42	4'797'603.65	5'213'456.71
305 Arbeitgeberbeiträge	64'868'939.17	58'889'463.04	94'608'673.42
306 Arbeitgeberleistungen	406'037.40	450'956.20	345'599.65
309 Übriger Personalaufwand	4'763'471.90	4'360'455.84	4'239'957.47
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	165'110'297.22	160'772'013.06	155'858'043.29
310 Material- und Warenaufwand	23'899'632.08	22'322'163.91	23'195'176.11
311 Nicht aktivierbare Anlagen	10'749'802.20	9'105'453.49	9'905'794.41
312 Ver- und Entsorgung	23'435'295.64	23'521'371.25	19'595'594.92
313 Dienstleistungen und Honorare	49'270'390.39	48'285'416.64	45'710'783.30
314 Baulicher Unterhalt	20'377'702.25	20'238'773.16	20'425'536.05
315 Unterhalt Mobilien u. immat. Anlagen	9'352'805.11	9'242'111.80	8'870'050.02
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützung	15'395'230.15	15'350'700.24	14'659'304.61
317 Spesenentschädigungen	3'794'086.44	3'742'210.17	3'732'872.23
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	6'669'090.56	7'124'500.00	7'432'350.12
319 Verschiedener Betriebsaufwand	2'166'262.40	1'839'312.40	2'330'581.52
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	72'747'858.37	66'206'507.84	61'392'631.59
330 Abschreibungen Sachanlagen VV	64'281'881.99	60'470'437.25	57'175'919.67
332 Abschreibungen Immaterielle Anlagen	8'465'976.38	5'736'070.59	4'216'711.92
34 Finanzaufwand	72'060'055.55	71'014'730.93	91'159'185.55
340 Zinsaufwand	44'214'626.49	44'369'551.15	44'545'886.62
341 Realisierte Kursverluste	0.00	0.00	10'092.77
342 Kapitalbeschaffungs- und Verw'kosten	280'000.00	75'000.00	267'704.81
343 Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen	27'561'429.06	26'566'179.78	18'262'588.71
344 Wertberichtigungen Anlagen FV	0.00	0.00	28'066'920.41
349 Verschiedener Finanzaufwand	4'000.00	4'000.00	5'992.23
35 Einlagen Fonds/Spezialfinanzierungen	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
351 Einlagen Fonds/Spec'finanzierungen EK	7'200'000.00	7'200'000.00	7'200'000.00
36 Transferaufwand	533'782'501.93	520'239'642.94	500'417'902.02
361 Entschädigungen an Gemeinwesen	155'274'315.00	152'680'135.00	154'542'673.00
362 Finanz- und Lastenausgleich	111'495'900.00	108'550'255.00	99'963'047.00
363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte	267'012'286.93	259'009'252.94	245'892'348.02
366 Abschreibungen Investitionsbeiträge	0.00	0.00	19'834.00
37 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
370 Durchlaufende Beiträge	2'203'000.00	2'225'100.00	1'231'175.70
38 Ausserordentlicher Aufwand	71'235'556.46	4'134'193.86	79'167'771.26
389 Einlagen in das Eigenkapital	71'235'556.46	4'134'193.86	79'167'771.26

7.6 Sacharten Gesamthaushalt (Allgemeiner Haushalt und Sonderrechnungen konsolidiert)

Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
39 Interne Verrechnungen	159'417'625.99	150'464'861.29	143'491'158.52
391 Dienstleistungen	0.00	81'000.00	81'000.00
392 Pacht, Mieten, Benützungskosten	103'332'884.89	89'633'363.55	85'424'372.60
394 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	18'328'073.98	23'069'446.42	20'916'040.17
398 Übertragungen	213'000.00	213'000.00	213'000.00
399 Übrige interne Verrechnungen	37'543'667.12	37'468'051.32	36'856'745.75
Total Ertrag	-1'467'514'045.22	-1'313'450'278.13	-1'404'217'210.50
40 Fiskalertrag	-544'080'000.00	-515'221'000.00	-526'251'541.10
400 Direkte Steuern natürliche Personen	-370'000'000.00	-362'300'000.00	-353'618'546.75
401 Direkte Steuern juristische Personen	-116'300'000.00	-95'900'000.00	-113'173'427.60
402 Übrige Direkte Steuern	-53'400'000.00	-52'700'000.00	-55'077'560.40
403 Besitz- und Aufwandsteuern	-4'380'000.00	-4'321'000.00	-4'382'006.35
41 Regalien und Konzessionen	-16'019'500.00	-15'672'500.00	-15'706'142.74
412 Konzessionen	-16'019'500.00	-15'672'500.00	-15'706'142.74
42 Entgelte	-225'800'039.16	-225'576'057.57	-222'878'180.43
420 Ersatzabgaben	-314'365.00	-314'365.00	-574'200.00
421 Gebühren für Amtshandlungen	-9'715'550.00	-9'389'000.00	-9'651'354.63
422 Spital- und Heimtaxen, Kostgelder	-16'145'562.90	-15'787'023.43	-16'669'278.25
423 Schul- und Kursgelder	0.00	0.00	-20'110.00
424 Benützungsgebühren/Dienstleistungen	-142'399'375.19	-143'628'504.88	-148'121'127.75
425 Erlös aus Verkäufen	-10'717'927.56	-10'481'962.70	-10'886'592.57
426 Rückerstattungen	-43'420'902.28	-43'213'007.31	-33'705'399.91
427 Bussen	-165'000.00	-165'000.00	-149'687.00
429 Übrige Entgelte	-2'921'356.23	-2'597'194.25	-3'100'430.32
43 Verschiedene Erträge	-4'340'943.00	-3'356'473.00	-6'761'619.41
430 Verschiedene betriebliche Erträge	-12'500.00	-1'980.00	-986'861.64
431 Aktivierung Eigenleistungen	-2'861'250.00	-1'890'900.00	-3'874'636.37
432 Bestandesveränderungen	0.00	0.00	-77'696.13
439 Übriger Ertrag	-1'467'193.00	-1'463'593.00	-1'822'425.27
44 Finanzertrag	-105'570'482.41	-108'957'912.48	-115'717'380.23
440 Zinsertrag	-23'018'197.00	-24'209'787.00	-27'097'222.69
441 Realisierte Gewinne FV	0.00	0.00	-93'870.00
442 Beteiligungsertrag FV	-314'125.00	-334'529.70	-411'657.50
443 Liegenschaftenertrag FV	-60'789'227.41	-62'538'324.67	-61'279'775.64
444 Wertberichtigungen Anlagen FV	-900'000.00	0.00	-4'836'143.00
445 Finanzertrag Darlehen/Beteiligungen	-4'669'533.00	-5'104'670.91	-4'305'109.98
447 Liegenschaftenertrag VV	-15'719'300.00	-16'623'100.20	-14'960'799.71
448 Erträge von gemieteten Liegenschafte	-160'100.00	-147'500.00	-1'476'861.71
449 Übriger Finanzertrag	0.00	0.00	-1'255'940.00
45 Entnahmen Fonds/Spezialfinanzierungen	-2'150'000.00	-600'000.00	-1'746'547.43
450 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im FK	0.00	0.00	-1'468.00
451 Entnahmen Fonds/Spezialfinanz. im EK	-2'150'000.00	-600'000.00	-1'745'079.43
46 Transferertrag	-278'666'216.40	-272'607'353.15	-284'520'635.00
461 Entschädigungen von Gemeinwesen	-180'227'313.40	-175'200'213.15	-178'761'121.68
462 Finanz- und Lastenausgleich	-65'622'350.00	-65'603'367.00	-65'598'901.00
463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten	-32'816'553.00	-31'803'773.00	-40'160'612.32
47 Durchlaufende Beiträge	-2'203'000.00	-2'225'100.00	-1'231'175.70
470 Durchlaufende Beiträge	-2'203'000.00	-2'225'100.00	-1'231'175.70

7.6 Sacharten Gesamthaushalt (Allgemeiner Haushalt und Sonderrechnungen konsolidiert)
Erfolgsrechnung

	Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
48 Ausserordentlicher Ertrag	-129'266'238.26	-18'769'020.64	-85'912'829.94
485 A'o. Entnahmen Fonds/Spezialfinanz.	-5'000'000.00	-5'000'000.00	-5'000'000.00
489 Entnahmen aus dem Eigenkapital	-124'266'238.26	-13'769'020.64	-80'912'829.94
49 Interne Verrechnungen	-159'417'625.99	-150'464'861.29	-143'491'158.52
490 Material- und Warenbezüge	-310'200.00	-300'500.00	-339'997.05
491 Dienstleistungen	-752'390.00	-725'890.00	-983'011.45
492 Pacht, Mieten, Benützungskosten	-103'466'722.01	-89'630'774.52	-85'108'936.37
494 Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	-18'328'073.98	-23'069'446.42	-20'916'040.17
498 Übertragungen	-213'000.00	-213'000.00	-221'319.96
499 Übrige interne Verrechnungen	-36'347'240.00	-36'525'250.35	-35'921'853.52



Produktgruppen-Budget 2019

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 2019		BUDGET 2018		RECHNUNG 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TOTAL		1'427'808'302.76	1'467'514'045.22	1'314'613'613.07	1'313'450'278.13	1'400'199'829.66	1'404'217'210.50
ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	209'743'038.79	157'543'596.68	204'067'292.03	147'508'479.01	193'929'227.67	143'016'873.06
Legislative	0110	3'764'718.88	43'000.00	4'061'800.90	43'000.00	3'106'402.15	4'937.06
Exekutive	0120	4'258'335.91	120'000.00	3'834'258.15	120'000.00	3'458'890.97	251'798.00
Allgemeine Dienste	0220	70'858'662.06	37'198'554.67	67'079'586.85	36'068'326.83	67'073'751.88	37'084'770.88
Verwaltungsliegenschaften	0290	130'861'321.94	120'182'042.01	129'091'646.13	111'277'152.18	120'290'182.67	105'675'367.12
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	1	97'734'933.37	29'474'780.73	94'167'875.06	28'476'088.05	93'990'613.90	29'646'732.01
Polizei	1110	34'572'358.16	489'316.25	34'661'139.29	392'315.95	34'198'713.96	471'561.72
Allgemeines Rechtswesen	1400	32'544'055.97	21'581'382.48	30'773'142.05	20'553'259.10	31'281'575.46	21'745'465.86
Feuerwehr	1500	23'520'992.14	6'499'482.00	22'525'444.01	6'536'113.00	22'494'477.31	6'235'673.02
Militärische Verteidigung	1610	823'980.43	113'000.00	572'038.26	61'000.00	554'073.26	82'817.60
Zivilschutz	1620	6'273'546.67	791'600.00	5'636'111.45	933'400.00	5'461'773.91	1'111'213.81
BILDUNG	2	199'033'182.43	48'706'226.59	182'122'834.77	46'229'350.16	179'444'681.77	49'215'569.26
Musikschulen	2140	3'650'000.00	0.00	3'605'000.00	0.00	3'447'482.65	0.00
Tagesbetreuung	2180	71'226'043.65	31'986'267.27	66'345'581.41	30'090'192.20	67'516'350.26	32'058'778.20
Schulleitung und Schulverwaltung	2190	109'246'476.34	2'995'308.32	97'897'316.84	2'979'908.96	94'105'043.25	3'554'122.50
Schulsozialdienst	2197	1'246'367.44	165'356.00	1'176'039.52	165'352.00	876'284.50	208'147.45
Sonderschulen	2200	13'559'295.00	13'559'295.00	12'993'897.00	12'993'897.00	13'394'521.11	13'394'521.11
Erwachsenenbildung	2991	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00	105'000.00	0.00
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT, KIRCHE	3	109'254'784.74	17'206'039.85	105'366'987.98	16'901'584.88	102'563'270.88	17'546'171.66
Museen und bildende Kunst	3110	3'146'395.00	0.00	3'146'395.00	0.00	3'261'762.00	0.00
Denkmalpflege und Heimatschutz	3120	1'295'533.95	382'000.00	1'274'111.59	382'000.00	1'280'872.96	387'500.00
Bibliotheken	3210	3'161'200.00	0.00	3'161'200.00	0.00	3'161'200.00	2'485.70
Konzert und Theater	3220	23'611'760.00	0.00	23'481'760.00	0.00	26'745'345.20	2'000.00
Übrige Kultur	3290	10'475'333.10	1'222'000.00	10'624'991.48	1'230'100.00	6'092'774.59	1'412'940.42
Film und Kino	3310	340'000.00	0.00	340'000.00	0.00	508'000.00	0.00
Massenmedien	3320	100'000.00	0.00	100'000.00	0.00	333'360.00	0.00
Sport	3410	34'900'367.92	6'984'996.00	31'496'770.13	6'817'496.00	29'475'857.58	6'947'492.09
Freizeit	3420	32'224'194.77	8'617'043.85	31'741'759.78	8'471'988.88	31'704'098.55	8'793'753.45
GESUNDHEIT	4	56'071'563.37	45'070'989.40	56'873'097.35	44'936'511.40	54'485'402.48	45'733'627.39
Alters-, Kranken- und Pflegeheime	4120	22'225'947.01	19'938'348.00	23'688'350.79	19'854'285.00	21'918'285.55	20'501'604.98
Rettungsdienste	4220	20'724'645.64	20'729'641.40	20'227'226.40	20'227'226.40	19'994'253.79	20'041'846.57
Alkohol- und Drogenmissbrauch	4310	315'162.36	6'000.00	322'561.10	6'000.00	200'478.95	6'940.00
Jugendgesundheitsdienst	4330	5'071'177.10	762'946.30	4'845'542.83	754'500.00	4'808'754.93	783'615.23
Schulzahnpflege	4331	3'121'600.82	1'283'631.00	5'646'505.70	3'175'500.00	5'249'881.14	2'929'331.59
Gesundheitswesen	4900	4'613'030.44	2'350'422.70	2'142'910.53	919'000.00	2'313'748.12	1'470'289.02
SOZIALE SICHERHEIT	5	303'205'559.22	206'672'515.20	297'802'952.40	202'345'547.25	285'116'935.52	195'487'057.58
Alters- und Hinterlassenenvers. AHV	5310	2'633'946.24	2'025'320.00	2'706'183.96	1'935'840.00	2'570'735.12	2'138'285.54
Ergänzungsleistungen AHV / IV	5320	31'721'135.75	250.00	32'907'145.25	3'000.00	30'516'140.06	630.11
Alimentenbevorschussung und -inkasso	5430	5'315'280.96	2'883'466.91	5'115'399.35	2'724'718.91	5'033'944.61	2'949'609.12
Jugendschutz allgemein	5440	10'344'443.62	6'667'080.00	10'090'081.78	6'502'464.75	9'804'237.11	6'477'304.43
Offene Kinder- und Jugendarbeit	5444	11'070'651.08	135'250.00	10'349'957.77	126'250.00	9'229'754.47	178'985.70
Leistungen an Familien allgemein	5450	10'715'515.81	901'680.00	10'576'733.62	841'680.00	10'046'658.82	873'003.86
Tageseltern	5452	1'198'498.85	340.00	1'154'207.40	212.50	1'146'113.79	50'784.20
Arbeitslosigkeit	5590	17'474'074.00	15'111'583.00	17'007'905.00	14'895'788.00	15'802'958.11	14'053'912.26
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	5720	128'408'017.70	29'363'859.63	124'213'124.98	30'392'511.14	113'754'526.63	19'384'600.70
Asylwesen	5730	12'336'283.00	11'337'152.00	11'852'763.00	11'852'763.00	13'445'953.78	12'658'755.74
Sozialhilfe	5790	3'513'164.21	333'183.66	3'484'319.29	320'951.95	3'432'699.42	304'614.57
Lastenausgleich Soziales	5799	68'174'548.00	137'913'350.00	67'116'000.00	132'749'367.00	70'048'213.60	136'416'571.35
Hilfsaktionen im Ausland	5930	300'000.00	0.00	250'000.00	0.00	285'000.00	0.00
VERKEHR	6	118'234'637.98	27'098'399.00	116'978'992.45	26'781'901.00	113'377'926.64	27'250'162.22
Gemeindestrassen	6150	80'280'731.03	26'976'399.00	79'347'528.01	26'676'641.00	78'883'116.25	27'118'433.98
Agglomerationsverkehr	6230	160'135.75	0.00	157'086.36	0.00	158'044.50	0.00
Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr	6291	36'799'782.69	122'000.00	36'553'271.15	100'000.00	33'372'936.36	126'200.36
Verkehrsplanung allgemein	6340	993'988.51	0.00	921'106.93	5'260.00	963'829.53	5'527.88
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	7	85'601'467.31	69'657'471.00	82'897'294.13	70'331'935.00	81'617'122.17	74'133'678.58
Abwasserbeseitigung allgemein	7200	36'640'755.90	38'602'750.00	35'666'045.38	37'154'750.00	36'044'189.93	40'270'764.99
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]	7301	26'170'640.00	25'150'356.00	25'920'859.56	27'148'820.00	24'868'186.08	27'404'174.81
Luftreinhaltung und Klimaschutz	7610	880'275.86	616'200.00	863'190.42	616'200.00	814'754.12	551'633.29
Bekämpfung von Umweltverschmutzung	7690	1'943'653.79	81'000.00	1'904'348.97	201'000.00	1'950'392.32	180'414.89
Friedhof und Bestattung allgemein	7710	9'437'036.14	4'188'945.00	8'852'568.56	4'192'945.00	8'702'559.90	4'433'868.13
Umweltschutz	7790	4'379'828.56	1'003'220.00	4'018'139.52	1'003'220.00	4'053'787.81	1'242'064.82
Raumordnung allgemein	7900	6'149'277.06	15'000.00	5'672'141.72	15'000.00	5'183'252.01	50'757.65
VOLKSWIRTSCHAFT	8	2'919'356.76	16'554'700.00	2'326'361.05	16'548'000.00	2'306'988.87	22'909'697.30
Tourismus	8400	1'644'750.00	103'000.00	1'115'875.00	103'000.00	1'031'000.00	103'777.80
Regionale Wirtschaftsförderung	8506	1'274'606.76	251'700.00	1'210'486.05	245'000.00	1'275'988.87	305'919.50
Elektrizität allgemein	8710	0.00	16'200'000.00	0.00	16'200'000.00	0.00	22'500'000.00
Finanzen und Steuern	9	246'009'788.79	849'529'326.77	172'009'925.85	713'390'881.38	293'367'659.76	799'277'641.44
Allgemeine Gemeindesteuern	9100	21'271'801.91	497'761'018.22	22'070'752.43	469'501'964.07	21'759'720.05	477'789'680.90
Sondersteuern	9101	0.00	7'800'000.00	0.00	7'900'000.00	0.00	12'292'377.50
Liegenschaftssteuern	9102	804'945.09	42'982'121.78	854'706.57	42'282'175.93	718'503.93	41'743'257.93
Hundetaxen	9103	54'500.00	333'000.00	54'000.00	324'000.00	52'953.50	332'835.00
Finanz- und Lastenausgleich	9300	81'479'496.00	63'254'000.00	77'445'453.00	63'254'000.00	71'085'337.00	63'254'000.00
Ertragsanteile, übrige	9500	0.00	3'700'000.00	0.00	3'700'000.00	0.00	2'216'549.10
Zinsen	9610	42'515'486.45	46'716'683.98	44'181'375.55	53'137'534.30	42'517'863.32	55'988'904.15
Liegenschaften des Finanzvermögens	9630	94'857'954.64	179'227'136.14	25'863'932.45	71'751'501.23	54'095'173.51	97'336'057.84
Gutsbetriebe	9635	1'744'912.56	1'460'000.00	1'539'705.85	1'539'705.85	1'328'729.45	1'337'997.48
Nicht aufgeteilte Posten	9900	3'280'682.14	6'295'366.65	0.00	0.00	101'809'379.00	46'985'981.54



Produktgruppen-Budget 2019

Übersicht Globalbudget der Dienststellen

Vorbericht

Erläuterungen

Produktgruppen-Budget

Überblick und Zusammenzug

Mehrstufige Erfolgsrechnung

Artengliederung (HRM2)

Funktionale Gliederung

9 Finanzkennzahlen

Anhang

9. Finanzkennzahlen

Die nachstehend dargestellten Kennzahlen sind auf die Empfehlungen der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren sowie der interkantonalen Koordinationsgruppe HRM2 abgestützt. Vom kantonalen Amt für Gemeinden und Raumordnung liegen noch keine aktualisierten Richtwerte für alle Kennzahlen nach der neuen Berechnungsmethodik vor. Deshalb werden, wo vorhanden, bis auf Weiteres die Richtwerte der Konferenz der Kantonalen Finanzdirektorinnen und Finanzdirektoren (KKFD) angegeben, welche im Handbuch zum Harmonisierten Rechnungslegungsmodell für Kantone und Gemeinden HRM2 publiziert sind. In den Übergangsjahren ab 2014 sind gemäss kantonomer 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.

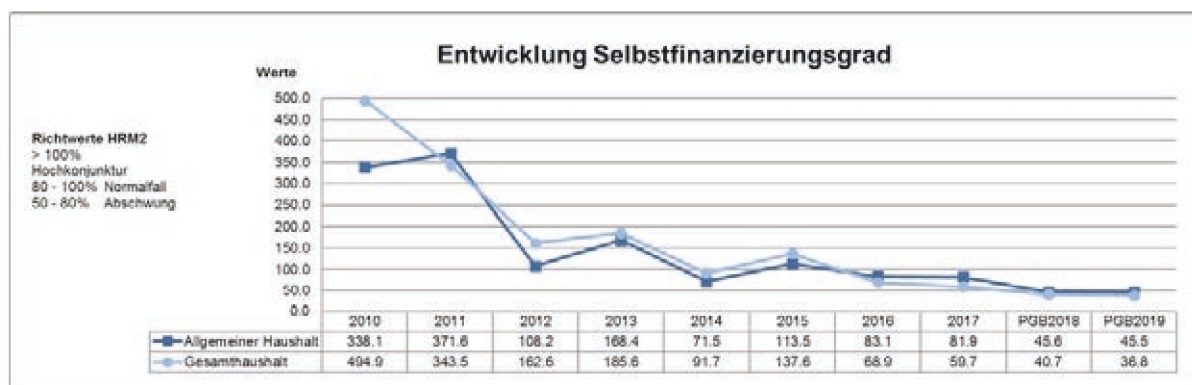
Die per 1. Januar 2014 erfolgte Rückführung der Stadtbauten Bern wirkt sich wegen des zusätzlichen Investitionsvolumens, der zusätzlich zu tragenden Kapitalzinsen und Abschreibungen sowie der zusätzlichen Verschuldung negativ auf die Entwicklung der Kennzahlen Selbstfinanzierungsgrad, Zinsbelastungsanteil, Kapitaldienstanteil und Bruttoverschuldungsanteil aus. Beim Investitionsanteil hat sich 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.

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 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)

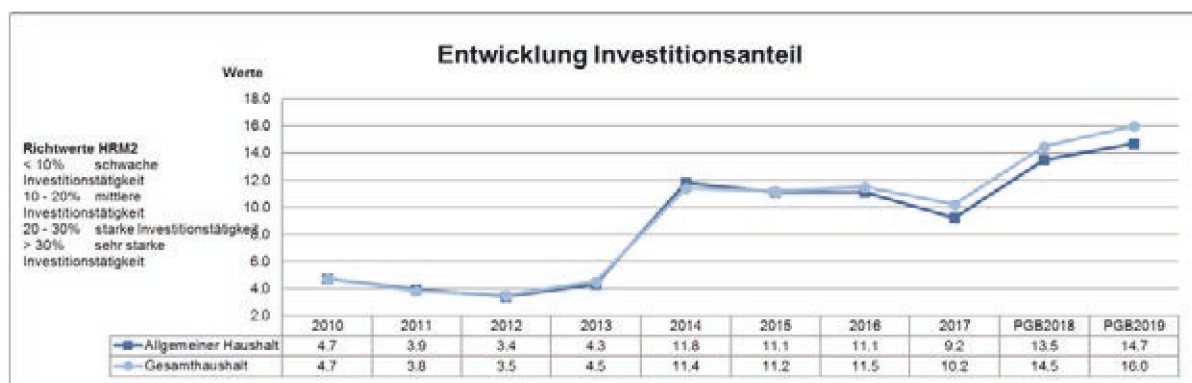
Die Selbstfinanzierung errechnet sich im Wesentlichen aus dem Jahresergebnis (+/-), den Abschreibungen (+) und den Einlagen (+) und Entnahmen (-) in das / aus dem Eigenkapital. Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, inwieweit die getätigten Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln 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, 2016 und 2017 konnte dieses Ziel jedoch nicht erreicht werden. In den Budgetjahren 2018 und 2019 – 2022 unterschreitet der Wert 80 % was als ungenügend zu bezeichnen ist. Entsprechend wurde im Allgemeinen Haushalt eine Zusatzverschuldung von 50 Mio. Franken eingerechnet. Die Investitionen wurden in den Budgetjahren 2018 und 2019 gemäss der 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))

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.

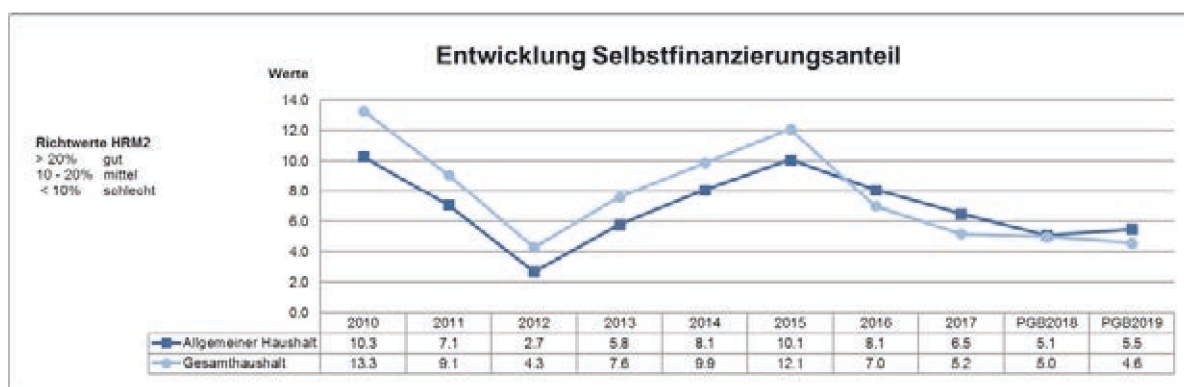


Bis Ende 2013 war diese Kennzahl im Vergleich zu anderen Gemeinden wegen der Auslagerung der Hochbauaktivitäten an die Stadtbauten Bern stark verfälscht und hatte demnach wenig Aussagekraft. Ab 2014 ist diese Kennzahl, aufgrund der Rückführung der Stadtbauten Bern in den

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 Budgetwerte 2018 und 2019 (13,5 % bzw. 14,7 %) 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)

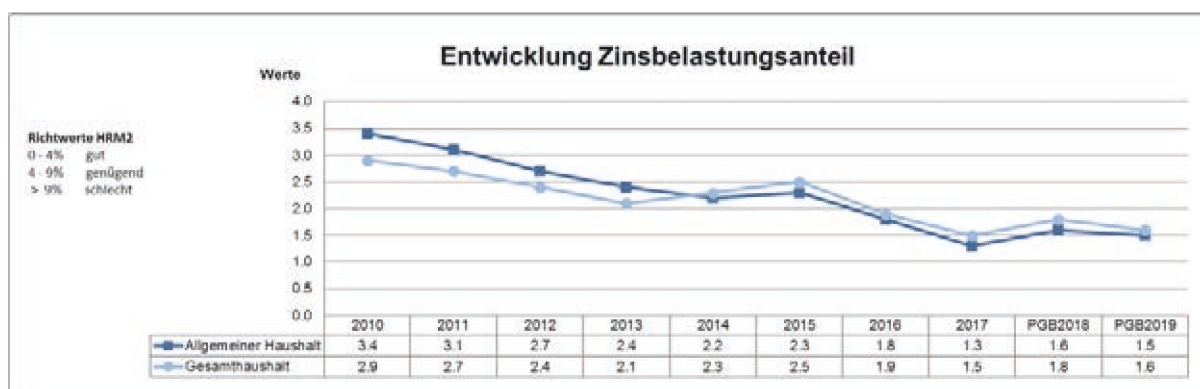
Der Laufende Ertrag resultiert aus dem Gesamtertrag der Erfolgsrechnung abzüglich der durchlaufenden Beiträge, der internen Verrechnungen und der Entnahmen aus dem Eigenkapital zuzüglich der Entnahmen aus der Neubewertungsreserve. Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit 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 2019 5,5 % und ist etwas tiefer als die Istwerten der Vorjahre jedoch leicht höher als der Budgetwert 2018. Die Vorjahreswerte fielen wegen der nicht budgetierten Ertragsüberschüsse und den entsprechend hohen Einlagen in die Spezialfinanzierungen überproportional hoch aus. Gemäss geltenden Richtwerten müssen die Planwerte jedoch als ungenügend bezeichnet werden.

Zinsbelastungsanteil (Nettozinsen in Prozent des Laufenden Ertrages)

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.



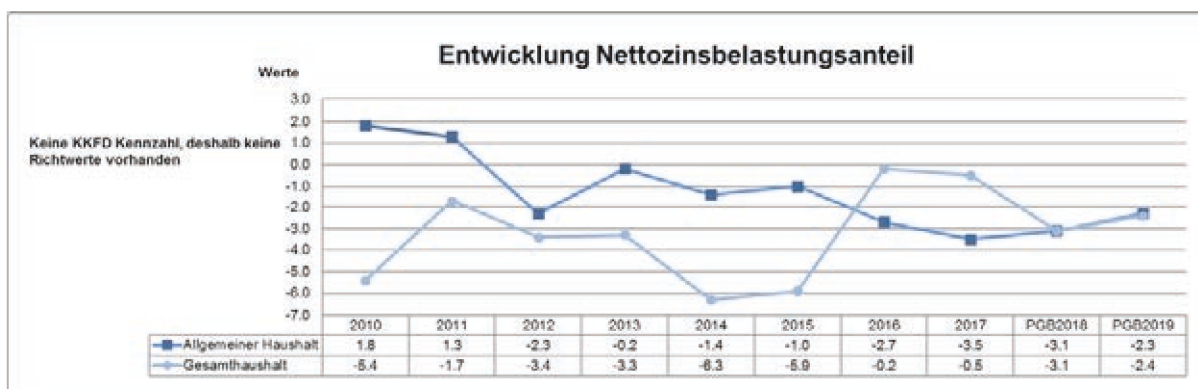
Der Nettozinsaufwand ist im Betrachtungszeitraum insbesondere wegen des historisch tiefen Zinsniveaus deutlich zurückgegangen. Demgegenüber stieg der Laufende Ertrag leicht an, weshalb sich auch der Zinsbelastungsanteil stetig reduziert. Die geplanten Refinanzierungen können

voraussichtlich zu günstigen Konditionen vorgenommen werden, was sich in der Stabilität des Zinsbelastungsanteils widerspiegelt. Auch unter Einbezug der Sonderrechnungen verharrt der Zinsbelastungsanteil auf einem tiefen Niveau.

Nettozinsbelastungsanteil (Finanzaufwand netto in Prozent des direkten Steuerertrags)

Hierbei handelt es sich um eine neue kantonale 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.

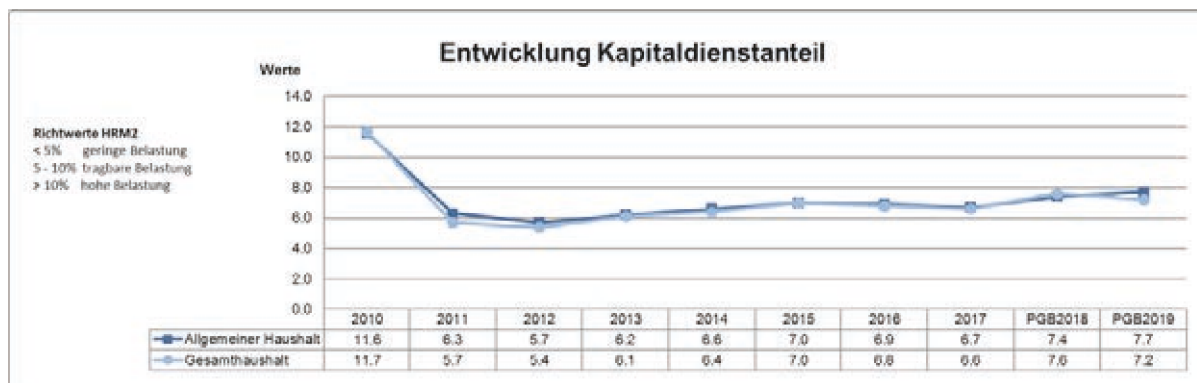
Der Nettozinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, welcher Anteil des Steuerertrages für den Nettozinsendienst aufgewendet werden muss. Die direkten Steuern, insbesondere die Einkommens- und Vermögenssteuern natürlicher Personen sowie die Gewinn- und Kapitalsteuern juristischer Personen, sind 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 in den Jahren 2016 und 2017 Buchverluste, hat sich der Wert des Gesamthaushalts ab 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)

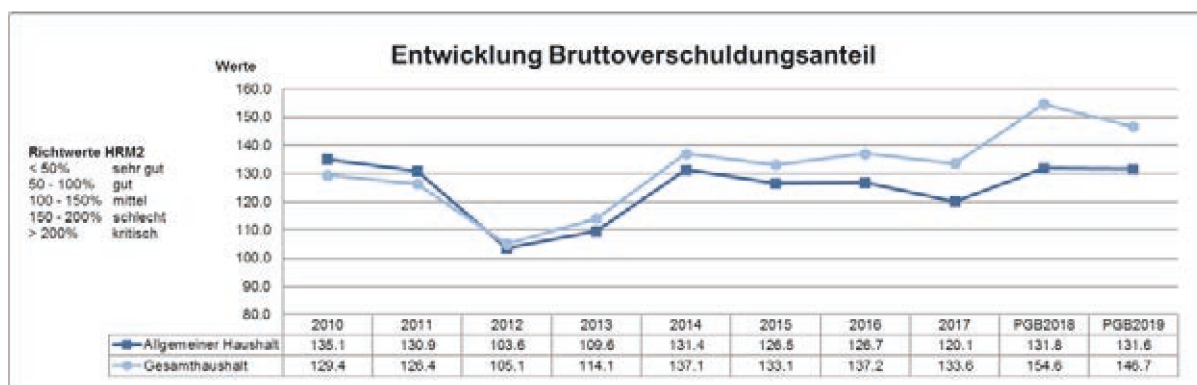
Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Laufende Ertrag durch den Kapitaldienst als Folge der Investitionstätigkeit belastet ist. Ein hoher Kapitaldienstanteil weist auf eine hohe Verschuldung und/oder einen hohen Abschreibungsbedarf hin, vor allem bei bestehenden Bilanzfehlbeträgen.



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, ist aber trotz tieferem Zinsaufwand wegen zunehmender Abschreibungen (Anstieg des Investitionsvolumens) seit 2014 wieder im Steigen begriffen.

Bruttoverschuldungsanteil (Bruttoschulden in Prozent des Laufenden Ertrages, exkl. Sonderrechnungen und Anstalten)

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.



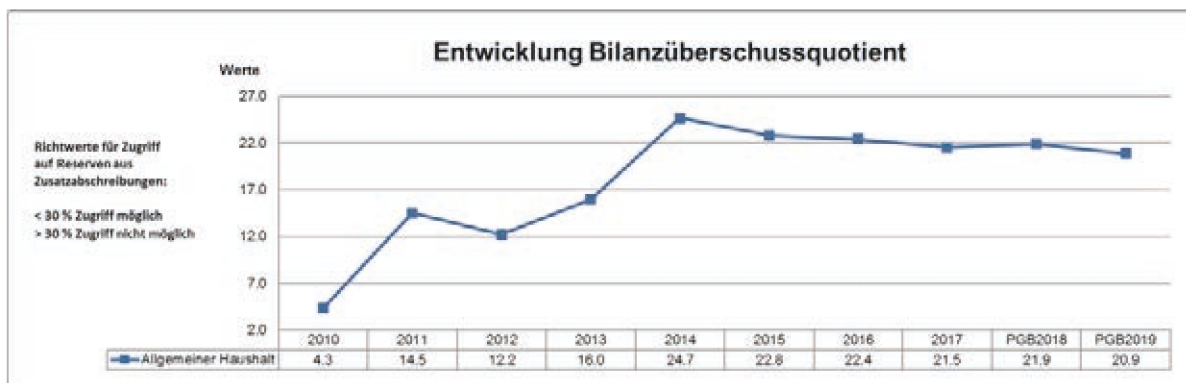
Die seit 2010 anhaltende positive Entwicklung hat sich 2013 gewendet. Der Grund lag insbesondere in einer Zunahme der mittel- und langfristigen Schulden, weil in Anbetracht von anstehenden, grossen Investitionen frühzeitig eine langfristige Teilfinanzierung vorgenommen wurde. Im Jahr 2014 sind mit der 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. Seit 2015 ist die Kennzahl im Allgemeinen Haushalt stabil, weil der Laufende Ertrag aufgrund der erfreulichen Steuererträge überdurchschnittlich angestiegen ist und das verzinsliche Fremdkapital leicht reduziert werden konnte. In den Budgetwerten 2018 und 2019 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 im Budgetjahr 2018 begründet. Auch die Reduktion der Kennzahl im Budgetjahr 2019 ist finanztechnisch begründet. Hier nimmt der laufende

Ertrag stark zu, weil nach den Vorgaben von HRM2 per 1. Januar 2019 ein Teil der Neubewertungsreserve in eine Schwankungsreserve einzulegen ist. Dieser Vorgang wird über die Erfolgsrechnung abgewickelt und erhöht entsprechend den laufenden Ertrag.

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 Zusatzabschreibungen 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 in den letzten Jahren 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 leichte Abschwächung seit 2015 ist auf die gegenüber den Vorjahren deutlich höheren Steuererträge zurückzuführen.

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 2019

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

10 Anhang

10.1 ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

0 kein Leistungsvertrag

1 mit einjährigem Leistungsvertrag

2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag

* lastenausgleichsberechtigt

			Nettokosten		
			Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1000 GEMEINDE UND BEHÖRDEN			1'801'650.00	1'516'907.30	1'288'560.15
36320000 Beiträge Gemeinden	0		460'000.00	460'000.00	425'568.00
36360000 Beiträge an private Organisationen	0		21'250.00	21'507.30	68'936.00
36360001 Beiträge des Gemeinderats	0		750'000.00	460'000.00	238'754.10
36360002 Beitr. Quartier-/Partizipationsgremien	0		330'000.00	330'000.00	329'887.90
36360003 Beitrag Vereinigung für Bern	0		63'000.00	63'000.00	63'000.00
36360004 Beitr. Städteverb. inkl. Standortbeitrag	0		79'000.00	74'000.00	78'932.40
36360005 Beiträge Verein für Landesplanung (VLP)	0		15'000.00	15'000.00	14'470.95
36360006 Beiträge Rat der Gemeinden Europas	0		2'400.00	2'400.00	2'500.00
36360007 Beiträge Verband Bernischer Gemeinden	0		14'000.00	14'000.00	13'092.00
36360008 Org. villes du patrimoine mondiale	0		12'000.00	12'000.00	10'500.00
36360012 Hauptstadtregion	0		55'000.00	65'000.00	42'038.80
36370000 Beiträge an private Haushalte	0		0.00	0.00	880.00
1100 PRÄSIDIALLDIREKTION			33'459'155.00	32'856'455.00	32'908'218.60
36360000 Beitr. Priv. Org.	0		68'200.00	20'500.00	7'372.80
36360100 Beiträge aus SF	0		0.00	0.00	227'668.36
36360104 Reitschule, Betriebsbeitrag IKUR	2		380'000.00	380'000.00	380'000.00
36360105 Förderung bildende Kunst	0		200'000.00	200'000.00	205'133.04
36360106 Förderung Literatur	0		200'000.00	200'000.00	187'760.00
36360107 Förderung Filmschaffen	0		100'000.00	100'000.00	9'500.00
36360108 Förderung der Musik	0		580'000.00	580'000.00	492'555.00
36360109 Theaterschaffen	0		1'000'000.00	1'010'000.00	770'950.00
36360111 A.o. Beiträge kulturelle Aufgaben	0		315'000.00	345'000.00	399'448.00
36360113 Kulturelle Infrastrukturen	0		33'000.00	33'000.00	28'275.00
36360114 Kult. Bez.CH Städte	0		15'000.00	15'000.00	15'000.00
36360116 Cinéville	2		240'000.00	240'000.00	240'000.00
36360118 Förderung Breitenkultur	1		200'000.00	200'000.00	146'964.00
36360120 Kulturaustausch	0		61'000.00	61'000.00	4'500.00
36360124 Kunsthalle	2		1'000'000.00	1'000'000.00	1'060'000.00
36360125 Camerata Bern	2		264'000.00	264'000.00	264'000.00
36360126 Berner Kammerorchester	2		53'760.00	53'760.00	53'760.00
36360128 Schlachthaus Theater	2		1'285'000.00	1'280'000.00	1'250'000.00
36360129 Dampfzentrale	2		2'201'000.00	2'196'000.00	2'246'000.00
36360135 Denkmalpfl. Beiträge	0		120'000.00	120'000.00	142'800.00
36360137 Bern. Historisches Museum	2		2'035'395.00	2'035'395.00	2'023'727.00
36360139 auawirleben	2		330'000.00	330'000.00	330'000.00
36360143 Albert Einstein Ges. Bern Einsteinhaus	2		60'000.00	60'000.00	60'000.00
36360147 Verein Stadtsaal im Kornhaus	2		364'800.00	364'800.00	364'800.00
36360149 Verein grosse Halle	2		240'000.00	240'000.00	231'472.40
36360150 Schwerpunktcredit	0		250'000.00	250'000.00	475'000.00
36360151 Koop. Schl'hs/Dampfz	0		0.00	0.00	200'000.00
36360152 Verpflichtungskredit RK Institutionen	2		20'000.00	20'000.00	19'621.00
36360153 Fonds Stadtentwicklung durch Kultur	0		75'000.00	75'000.00	44'812.00
36360155 Lichtspiel	2		100'000.00	100'000.00	100'000.00
36360156 Bee Flat	2		170'000.00	170'000.00	170'000.00
36360158 Buskers Festival	2		48'000.00	48'000.00	48'000.00
36360160 Bern Tourismus, Beitrag ^a	2		1'400'000.00	870'000.00	0.00
36360161 Das Theater an der Effingerstrasse	2		204'000.00	204'000.00	204'000.00
36360163 Tojo Theater	2		100'000.00	100'000.00	100'000.00
36360170 La Cappella	2		72'000.00	72'000.00	72'000.00
36360172 Robert-Walser-Stiftung	2		100'000.00	100'000.00	100'000.00
36360173 Pauschale Programmförderung	1		870'000.00	935'000.00	995'000.00
36360176 Konzert Theater Bern	2		18'504'000.00	18'384'000.00	18'664'000.00
36360180 Haus der Religionen	2		200'000.00	200'000.00	200'000.00
36360181 Verpfl. VJ ao Beitr	0		0.00	0.00	125'000.00
36360185 Verpflichtungen aus Vorjahr Kunst	0		0.00	0.00	18'500.00

10.1 ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

0 kein Leistungsvertrag

1 mit einjährigem Leistungsvertrag

2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag

* lastenausgleichsberechtigt

			Nettokosten		
			Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
36360186	Verpflichtungen aus Vorjahr Literatur	0	0.00	0.00	12'600.00
36360187	Verpflichtungen aus VJ Film	0	0.00	0.00	2'000.00
36360188	Verpflichtungen aus Vorjahr Musik	0	0.00	0.00	116'500.00
36360189	Verpfl VJ Tanz/Thea.	0	0.00	0.00	99'500.00
a) bis 2017 war das Wirtschaftsamt bei der Direktion für Sicherheit, Umwelt und Energie zugeordnet					
1200	DIREKTION FÜR SICHERHEIT, UMWELT UND ENERGIE		8'788'550.00	8'364'150.00	9'047'842.85
36320000	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		0.00	0.00	88'777.85
36340000	Beiträge an Sonderrechnung Tierpark	0	7'484'000.00	7'429'000.00	7'429'000.00
36350000	Beiträge an private Unternehmungen	0	23'000.00	23'000.00	24'415.00
36360000	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0	646'450.00	68'550.00	262'437.00
36360000	Beitrag Verein CasaSegura Bern	2	25'000.00	25'000.00	25'000.00
36360200	Beiträge aus SF	0	200'500.00	200'500.00	
36360201	Einsatzkostenversicherung	0	50'000.00	50'000.00	
36360205	Bern Tourismus, Beitrag ^b	2	0.00	0.00	870'000.00
36360208	Beiträge kulturelle Aufgaben	1	57'500.00	266'000.00	97'400.00
36360209	Beteiligung an der öffentlichen Energieberatung	2	72'100.00	72'100.00	38'688.00
36360210	Fanarbeit YB/SCB	1	50'000.00	50'000.00	30'000.00
36360211	Lichtspektakel Bundesplatz	2	180'000.00	180'000.00	180'000.00
36370000	Beiträge an private Haushalte	0	0.00	0.00	2'125.00
b) ab 2018 ist das Wirtschaftsamt bei der Präsidialdirektion zugeordnet					
1300	DIREKTION FÜR BILDUNG, SOZIALES UND SPORT		176'576'686.24	170'220'482.49	159'986'499.97
36320301	Vor-/Schulen	0	2'204'000.00	2'100'000.00	2'491'456.81
36320302	Allgemeine Musikschulen	0	35'000.00	30'000.00	35'960.25
36350301	Volkshochschule Bern	1	105'000.00	105'000.00	105'000.00
36350302	Bern Arena Stadion AG	2	1'076'000.00	1'076'000.00	1'076'000.00
36360000	Beitr. Priv. Org.	0	613'600.00	594'500.00	493'177.15
36360301	Verein Comprendi?	1	50'000.00	50'000.00	31'893.40
36360302	Jedem Kind ein Instrument (JeKi)	0	100'000.00	75'000.00	50'000.00
36360304	Speiseanstalt der erten Stadt	2	36'000.00	36'000.00	36'000.00
36360305	HA, Passantenheim	2	905'176.00	905'176.00	905'176.00
36360306	Verein WOohnenbern	2	1'066'211.00	1'066'211.00	1'066'211.00
36360307	Fahrdienst Rotes Kreuz Bern	2	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	2	392'147.00	392'147.00	392'147.00
36360310	Kosten EAZ BIAS	0	1'295'656.00	1'450'648.00	1'359'721.11
36360312	Verein Familientreff Bern	1	267'329.00	267'329.00	187'330.00
36360313	Verein Mütterzentrum Bern West	1	293'310.00	233'410.00	168'410.00
36360316	Integrationshilfe	2	2'945'375.00	2'930'375.00	2'830'375.00
36360319	Beiträge an Fäger (Ferienpass)	0	14'900.00	10'000.00	21'344.70
36360320	Private Kindertagesstätten (Kitas)	2	140'000.00	235'000.00	269'931.00
36360321	Offene Kinderarbeit	2	2'273'950.00	2'132'450.00	1'991'020.20
36360323	Nachzahlungen Abgeltungen	0	7'000.00	10'000.00	2'174.75
36360327	Verein leolea (Tageseltern)	2	1'099'000.00	1'034'000.00	1'061'465.50
36360330	FKS Spielgruppen Region Bern	1	151'571.00	151'571.00	151'571.00
36360331	Junge Bühne Bern	0	40'000.00	0.00	0.00
36360332	Kinderleporello	0	10'000.00	0.00	0.00

10.1 ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

0 kein Leistungsvertrag

1 mit einjährigem Leistungsvertrag

2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag

* lastenausgleichsberechtigt

			Nettokosten		
			Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
36360333	Zauberlaterne	0	15'000.00	0.00	0.00
36360335	Kidswest	1	60'000.00	0.00	0.00
36360337	Beitrag Westwind	1	60'000.00	148'900.00	108'900.00
36360338	Jugendkulturpauschale	0	100'000.00	0.00	0.00
36360339	Jugend- und Kulturzentrum Gaskessel	2	490'420.00	490'420.00	444'962.48
36360340	Trägerverein für offene Jugendarbeit	2 *	2'258'977.00	1'918'930.00	1'876'695.60
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	19'150.00	43'050.00	21'446.20
36360359	Förderung des Jugendsportes	0	240'000.00	240'000.00	205'779.00
36360360	Verein Berner Feriensportlager Fiesch	2	250'000.00	250'000.00	250'000.00
36360361	Musikschule Konservatorium Bern	1	3'220'000.00	3'200'000.00	3'085'790.90
36360362	Stiftung Kornhausbibliothek	2	3'140'000.00	3'140'000.00	3'140'000.00
36360364	Sportvereine und Sportveranstaltungen	0	299'500.00	289'500.00	19'958.00
36360366	Betriebsbeitrag SpoHaWe AG	0	280'000.00	280'000.00	280'000.00
36360378	Beitrag an Standplatz Buech	0	30'000.00	30'000.00	30'000.00
36360379	Beitrag Internetcafé Power Point	0	25'000.00	0.00	25'000.00
36360380	Alkistübli	0	282'468.20	275'438.20	273'792.19
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	17'000.00	39'000.00	68'302.43
36370304	Auslagen für Betreute	0	167'500.00	186'800.00	132'901.28
36370305	Geschenke, Mitgliederbeiträge	0	400.00	9'684.55	937.80
36370306	Unterstützungen nach SKOS-Richtlinien	0 *	35'364'207.00	34'507'425.00	34'642'488.40
36370307	Mietzinse	0 *	30'920'093.00	29'456'067.00	30'289'071.35
36370308	Medizinalauslagen (inkl. KK-Prämien)	0 *	28'593'056.00	28'024'543.00	16'595'854.89
36370309	Pflegeelder in stat. Einrichtungen	0 *	10'603'868.00	10'399'090.00	10'603'867.90
36370310	Übrige Unterstützungen	0 *	6'796'082.00	6'203'853.00	6'796'081.68
36370312	Alimentenbev.	0 *	3'400'000.00	3'400'000.00	3'200'777.08
36370313	Aufwendungen Sozialhilfe Asylbereich	0	4'884'549.04	5'340'273.74	5'245'458.34
36370314	Aufw. Al Asylbereich	0	320'000.00	550'000.00	418'649.05
36370315	Stipendien für Musikunterricht	0	295'000.00	300'000.00	275'731.50
36370319	Kulturvermittlung/-pädagogik	0	371'000.00	371'000.00	102'924.00
36370322	Ablieferung Alimentenvermittlung	0	1'100'000.00	950'000.00	1'116'967.18
36370323	Betreuungsgutscheine	1 *	26'466'500.00	23'906'000.00	24'715'823.45
36370324	Ausbildungsbeiträge in Tagesstätten	0 *	400'000.00	400'000.00	316'268.40
1500	DIREKTION FÜR TIEFBAU, VERKEHR UND STADTGRÜN		36'429'579.69	36'126'677.15	32'833'505.21
36310501	Beitrag ÖV an Kanton	0	35'057'853.00	35'102'780.00	31'865'939.00
36320000	Beiträge Gemeinden	0	204'479.69	216'061.15	134'118.40
36340000	Beiträge an öffentliche Unternehmen	0	300'000.00	0.00	0.00
36340501	Verb.Sen'abos EL-Bez	0	605'000.00	623'980.00	588'020.05
36340502	Betriebsdefizit Nachtlinien	0	122'000.00	100'000.00	126'200.36
36360000	Beitr. Priv. Org.	0	70'247.00	16'250.00	51'114.00
36360501	Beiträge an Elfenauaktivitäten	0	40'000.00	40'000.00	40'000.00
36360502	Berner Wanderwege, Beitrag	0	30'000.00	27'606.00	28'113.40

10.1 ÜBERSICHT ÜBER DIE EIGENEN BEITRÄGE

0 kein Leistungsvertrag

1 mit einjährigem Leistungsvertrag

2 mit mehrjährigem Leistungsvertrag

* lastenausgleichsberechtigt

			Nettokosten		
			Budget 2019	Budget 2018	Rechnung 2017
1600 DIREKTION FÜR FINANZEN,					
PERSONAL UND INFORMATIK			5'322'966.00	5'224'535.00	5'242'442.50
36320601 Ev. Ref. Kirchgde., bürgerl. Geläute	0		11'500.00	11'500.00	11'500.00
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		132'750.00	133'875.00	67'500.00
36360617 Pfadfinderorganisation Mietzinserlass	0		5'216.00	5'160.00	5'408.15
36360631 Bern Tourismus, Übernachtungsabgabe ^c	0		2'110'000.00	2'070'000.00	2'109'929.65
36360632 BERNMOBIL, Bern Ticket ^c	0		1'203'000.00	1'200'000.00	1'202'833.50
36360633 beco, Beherbergungsabgabe ^c	0		737'000.00	730'000.00	736'778.20
36360634 Tierheim Oberbottigen	0		14'500.00	15'000.00	14'500.00
36380000 Entwicklungshilfe & humanitäre Hilfe	0		300'000.00	250'000.00	285'000.00
^c) Die Stadt fungiert als Inkassostelle und leitet die vereinnahmten Beiträge weiter.					

10.2 Übersicht über die Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2017	Veränderung Budget 2018 netto	Einlage 2019	Entnahmen 2019	Planbestand 31.12.2019
	Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital					
20910	Fonds im Fremdkapital	2'193'506.40	0.00	0.00	0.00	2'193'506.40
100	Fonds zur Finanzierung öffentlicher Luftschutzräume (Verwendung in Absprache mit Kanton)	2'193'506.40	0.00	0.00	0.00	2'193'506.40
29000	Verbindlichkeiten Spezialfinanzierungen,					
29200	Rücklagen Globalbudgetbereiche und	269'072'526.49	-7'044'079.60	2'618'811.83	-7'094'377.88	257'552'880.84
29300	Vorfinanzierungen im Eigenkapital					
29000	Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	60'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	50'000'000.00
601	Buchgewinn Stadtwerke Bern (Buchgewinn Ausgliederung Anstalt ewb)	60'000'000.00	-5'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	50'000'000.00
29200	Rücklagen der Globalbudgetbereiche	3'605'777.32	-3'973'833.34	583'526.93	-146'382.88	69'088.03
241	Rettungsdienst Bonus/Malus (Abgrenzung Kanton)	-205'616.58	0.00	305'007.02	0.00	99'390.44
242	Notrufzentrale Bonus/Malus (Abgrenzung Kanton)	290'473.68	0.00	129'236.91	0.00	419'710.59
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)	68'553.94	0.00	0.00	0.00	68'553.94
303	Bonus/Malus Sprachheilschule (Abgrenzung Kanton)	56'092.10	0.00	0.00	0.00	56'092.10
304	Bonus/Malus Heilpädagogische Sonderklassen (Abgrenzung Kanton)	129'794.55	0.00	0.00	0.00	129'794.55
650	Abgrenzung vorfinanzierter Informatikaufwand (Glättung Mietmodell Standard-Software)	90'000.00	-12'285.88	149'283.00	-146'382.88	80'614.24
700	Abgrenzung 5-Jahres-Mietmodell ISB (Mietkosten werden 2014-2018 geglättet)	3'078'897.33	-3'961'547.46	0.00	0.00	-882'650.13
29300	Vorfinanzierungen	205'466'749.17	1'929'753.74	2'035'284.90	-1'947'995.00	207'483'792.81
101	Fonds zur Finanzierung öffentlicher Parkplätze (Ersatzabgabe, Verwendung mit GRB, Defizitdeckung Nachtlinien)	4'737'047.33	114'365.00	214'365.00	-100'000.00	4'965'777.33
102	Denkmalpflege, Sanierungsbeiträge (Sanierungsbeiträge nach GRB)	71'069.78	0.00	0.00	0.00	71'069.78
103	Kulturbeiträge (Einlage nicht verwendeter Kulturkredite)	783'189.06	0.00	0.00	0.00	783'189.06
110	KiöR, Kunst im öffentlichen Raum (Einlage Anteil städtischer Investitionskredite)	214'506.06	0.00	0.00	0.00	214'506.06
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.	-281'226.59	138'499.74	32'237.76	0.00	-110'489.09
302	Jugendparlament (Verwendung für Aktivitäten Jugendparlament)	33'203.25	0.00	0.00	0.00	33'203.25
303	Kinderparlament (Verwendung für Aktivitäten Kinderparlament)	48'964.58	0.00	0.00	0.00	48'964.58
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.	-2'266'966.49	1'976'889.00	500'000.00	-470'725.00	-260'802.49
310-361	Schulspezialfinanzierungen (Beiträge Schulreisen, etc.)	2'660'909.16	0.00	758'000.00	-758'000.00	2'660'909.16

10.2 Übersicht über die Spezialfinanzierungen

Konto	Bezeichnung	Bestand 31.12.2017	Veränderung Budget 2018 netto	Einlage 2019	Entnahmen 2019	Planbestand 31.12.2019
500	Planungsmehrwertabschöpfung altrechtlich (Einlagen gem. Vereinbarungen mit Grundeigen- tümern nach BauG aArt. 142, Entnahmen mit GRB)	26'154'051.78	100'000.00	100'000.00	0.00	26'354'051.78
501	Planungsmehrwertabschöpfung neurechtlich (Einlagen gem. Verfügung nach BauG Art. 142, Entnahmen mit GRB)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521-523	Grabbeepflanzungen, Grabunterhalt (Saldo entspricht dem Überschuss bzw. Defizit aus abgelaufenen Grabdepots)	9'404'017.02	-400'000.00	0.00	-400'000.00	8'604'017.02
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)	32'367.49	0.00	0.00	0.00	32'367.49
602	Investitionsvorhaben Eis und Wasser (Vorfinanzierung Investitionen)	63'875'616.74	0.00	430'682.14	0.00	64'306'298.88
604	Spezialfinanzierung Schulbauten (Vorfinanzierung Investitionen)	100'000'000.00	0.00	0.00	-219'270.00	99'780'730.00
	Spezialfinanzierungen in den Sonderrechnungen	418'990'100.50	-260'599'811.30	7'966'994.10	-4'520'284.00	161'836'999.30
29300	2820 Tierpark Rechnungsausgleich Tierpark	2'916'135.51	Sachart 3893 300'000.00	Sachart 3893 255'000.00	Sachart 4893 0.00	3'471'135.51
29002	2850 Stadtentwässerung Spezialfinanzierung übergeordnetes Recht	23'333'744.88	Sachart 9010 38'704.62	Sachart 9010 511'994.10	Sachart 9011 0.00	23'884'443.60
29302	Spezialfinanzierung Werterhalt	112'141'763.24	Sachart 3510 6'600'000.00	Sachart 3510 7'200'000.00	Sachart 4510 -2'150'000.00	123'791'763.24
29300	2860 Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik * Spezialfinanzierung Erneuerungsfonds	222'596'476.36	Sachart 3893 -222'596'476.36	Sachart 3893 0.00	Sachart 4893 0.00	0.00
29300	Spezialfinanzierung Subventionsfonds	21'500'000.00	-21'500'000.00	0.00	0.00	0.00
29300	Spezialfinanzierung Innovationsfonds	23'320'000.00	-23'320'000.00	0.00	0.00	0.00
29003	2870 Entsorgung + Recycling Spezialfinanzierung übergeordnetes Recht	13'181'980.51	Sachart 9010 -122'039.56	Sachart 9010 0.00	Sachart 9011 -2'370'284.00	10'689'656.95
	* der Saldo der Spezialfinanzierungen des Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik werden per 1. Januar 2018 innerhalb des Eigenkapitals auf das Konto Bilanzüberschuss umgebucht					

10.3 Eigenkapitalnachweis (Allgemeiner Haushalt)

Eigenkapital in Franken		End- bestand 31.12.2017	Erhöhungen (+) PGB 2018	Reduktionen (-) PGB 2018	Veränderungsnachweis Erhöhungen (+)		PGB 2019	Veränderungsnachweis Reduktionen (-)		PGB 2019	Plan End- bestand 31.12.2019
Allgemeiner Haushalt											
Verpflichtungen (+) bzw. 290 Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen		60'000'000.00	0.00	-5'000'000.00	9010	Einlagen in SF EK	0.00	9011	Entnahmen aus SF EK	-5'000'000.00	50'000'000.00
2900.0601 SF Übertragung VV nach Art. 85a		60'000'000.00		-5'000'000.00	3890.xx	ausserordentlich		4850.xx	ausserordentlich	-5'000'000.00	50'000'000.00
292 Rücklagen der Globalbudget- bereiche		3'605'777.32	123'329.12	-4'097'162.46	3892	Einlagen in Rücklagen Globalbudgetbereiche EK		583'526.93	4892	Entnahmen aus Rücklagen der Globalbudgetbereiche	69'088.03
293 Vorfinanzierungen		205'466'749.17	3'710'864.74	-1'781'111.00	3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK		2'035'284.90	4893	Entnahmen aus Vorfinan- zierungen des EK	207'483'792.81
29300 Allgemeiner Haushalt		205'466'749.17	3'710'864.74	-1'781'111.00	3893			2'035'284.90	4893	-1'947'995.00	207'483'792.81
296 Neubewertungsreserve Finanzvermögen		18'980'096.65	0.00	0.00	3896	Einlagen in Neubewertungsreserve		2'850'000.00	4896	Entnahmen aus der Neubewertungsreserve	15'754'000.00
2960.0000 Neubewertungsreserve FV (Liegen- 2960.0900 schaften Liöl und Wertschriften)		18'980'096.65			3896				4896	Bildung Schwankungsreserve Auflösung Neubewertungsres.	12'904'000.00
2960.1900 Schwankungsreserve FV Allg. Haushalt		0.00			3896	Bildung 5 Jahre nach Einführung von HRM2 (per 1.1.2019)		2'850'000.00	4896	Entnahme	2'850'000.00
VERFÜGBARES EIGENKAPITAL ALLGEMEINER HAUSHALT											
2999.0000 Bilanzüberschuss/-fehlbetrag		104'281'689.32	0.00	-1'080'000.00	9000	Jahresergebnis Überschuss (+)		0.00	9001	Jahresergebnis Defizit (-)	103'201'689.32
29 Eigenkapital Allgemeiner Haushalt		392'334'312.46	3'834'193.86	-11'958'273.46				5'468'811.83		-13'170'474.53	376'508'570.16

10.3 Eigenkapitalnachweis (Sonderrechnungen und Gesamthaushalt)

Eigenkapital in Franken	End- bestand 31.12.2017	Erhöhungen (+) PGB 2018	Reduktionen (-) PGB 2018	Veränderungsnachweis Erhöhungen (+) PGB 2019	Veränderungsnachweis Reduktionen (-) PGB 2019	Plan End- bestand 31.12.2019

Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik

293	Vorfinanzierungen	267'416'476.36	-267'416'476.36	0.00	3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	0.00	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	0.00	0.00
29300/860	Finanzvermögen (Fonds)	267'416'476.36	-267'416'476.36	0.00	3893			4893			0.00
296	Neubewertungsreserve Finanzvermögen	318'431'840.14	0.00	0.00	3896	Einlagen in Neubewertungsreserve	65'511'744.63	4896	Entnahmen aus der Neubewertungsreserve	-116'095'763.73	267'847'821.04
29600/860	Neubewertungsreserve Fonds	318'431'840.14			3896			4896	Bildung Schwankungsreserve Auflösung Neubewertungsres.	-65'511'744.63 -50'584'019.10	202'336'076.41
29601/860	Schwankungsreserve Fonds	0.00			3896	Bildung 5 Jahre nach Einführung von HRM2 (per 1.1.2019)	65'511'744.63	4896	Entnahme		65'511'744.63
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	0.00	267'416'476.36	-7'890'747.18	9000	Jahresergebnis Überschuss (+)	41'564'032.36	9001	Jahresergebnis Defizit (-)	0.00	301'089'761.54
2999.0860	Bilanzüberschuss Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	0.00	267'416'476.36	-7'890'747.18	9000	Jahresergebnis Überschuss (+)	41'564'032.36	9001	Jahresergebnis Defizit (-)	0.00	301'089'761.54
29	Eigenkapital Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	585'848'316.50	0.00	-7'890'747.18			107'075'776.99			-116'095'763.73	568'937'582.58

Übrige Sonderrechnungen (Tierpark, Stadtentwässerung, Entsorgung + Recycling)

290	Verpflichtungen (+) bzw. Vorschüsse (-) gegenüber Spezialfinanzierungen	36'515'725.39	38'704.62	-122'039.56	9010	Einlagen in SF EK	511'994.10	9011	Entnahmen aus SF EK	-2'370'284.00	34'574'100.55
2900.2000	SF Abwasserentsorgung	23'333'744.88	38'704.62	0.00	9010.20	ordentlich	511'994.10	9011.20	ordentlich		23'884'443.60
2900.3000	SF Abfall	13'181'980.51	0.00	-122'039.56	9010.30	ordentlich		9011.30	ordentlich	-2'370'284.00	10'689'656.95
293	Vorfinanzierungen	115'057'898.75	7'500'000.00	-600'000.00	3893	Einlagen in Vorfinanzierungen des EK	7'455'000.00	4893	Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK	-2'150'000.00	127'262'898.75
2930.0820	Sonderrechnung Tierpark	2'916'135.51	300'000.00		3893		255'000.00	4893			3'471'135.51
2930.2000	Abwasserentsorgung Werterhalt	112'141'763.24	7'200'000.00	-600'000.00	3510	Einlage gem. Berechnungsblatt Wiederbeschaffungswerte	7'200'000.00	4510	Entnahme ordentliche Abschreibungen	-2'150'000.00	123'791'763.24
29	Eigenkapital übrige Sonderrechnungen	151'573'624.14	7'538'704.62	-722'039.56			7'966'994.10			-4'520'284.00	161'836'999.30

Gesamthaushalt (Allgemeiner Haushalt und Sonderrechnungen)

29	Eigenkapital Gesamthaushalt	1'129'756'253.10	11'372'898.48	-20'571'060.20			120'511'582.92			-133'786'522.26	1'107'283'152.04

298	Dotationskapital Sonderrechnungen (wird bei Konsolidierung Gesamthaushalt eliminiert)	380'719'444.03	0.00	0.00		Erhöhung	0.00		Reduktion	0.00	380'719'444.03
2980.0820	Sonderrechnung Tierpark	28'541'867.41	0.00	0.00			0.00			0.00	28'541'867.41
2980.0860	Sonderrechnung Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik	352'177'576.62	0.00	0.00			0.00			0.00	352'177'576.62

10.4 Abschreibungsätze nach HRM2 (Anhang 2 der Gemeindeverordnung)

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 Lebendverbauung	20	5
14030	Übrige Tiefbauten		
	Spezialbauwerke	25	4
	Bauten im Wasser	15	6,66
	übrige Tiefbauten	40	2,5
14032	Tiefbauten Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)		
	Kanalisationen	80	1,25
	Spezialbauwerke	50	2
	Abwasserreinigungsanlagen	33 1/3	3
14033	Übrige 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
	Schiessanlage	40	2,5
14043	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
	übrige	25	4
	Hochbauten Abfallbeseitigung (Sonderrechnung)		
	Werkhof/Abfallsammelstelle	40	2,5
	übrige	25	4
	Waldungen, Alpen	40	2,5
14050	Waldungen, Alpen		
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	Übrige Sachanlagen	10	10
14092	Übrige Sachanlagen Abwasserentsorgung (Sonderrechnung)	10	10
14093	Übrige 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 übrige Planungen	10	10
	Übrige immaterielle Anlagen	5	20
14292	Immaterielle Vermögenswerte Abwasserentsorgung (SR)		
	Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	10	10
	Übrige immaterielle Anlagen	5	20
14293	Immaterielle Vermögenswerte Abfallbeseitigung (SR)		
	Orts- und Regionalplanungen sowie übrige Planungen	10	10
	Übrige immaterielle Anlagen	5	20
14099	Verwaltungsvermögen HRM1	12	8,33
14099.3	Verwaltungsvermögen HRM1 Abfallbeseitigung	12	8,33

Impressum

Herausgeber:
Finanzverwaltung der Stadt Bern

Druck:
Logistik Bern

74 - 06.2018