



# Integrierter Aufgaben- und Finanzplan

**IAFP 2022**

Titelseite: Andrea Mürner (Pflegefachfrau), Michael Stähli (Pfarrer),  
Monika Lucy (Bernmobil) und David Lieberherr (Koch/Arbeitsagoge Steinhölzli)

Fotos: © Stefan Marthaler

## Auswirkungen der befristeten Steuererhöhung auf den IAFP für die Jahre 2028–2030

**Mit dem zustimmenden Entscheid der Stimmbürger vom 13. Juni 2021 zum Instrument der befristeten Steuererhöhung hat der Gemeinderat entschieden mit dem Budget 2022 eine befristete Steuererhöhung von sechs Jahren zu beantragen.**

Die Arbeiten am IAFP bedingen jeweils lange Vorlaufzeiten. Deshalb konnten die Auswirkungen dieses Entscheides nicht vollumfänglich im neuen IAFP integriert und abgebildet werden. In der vorliegenden Einleitung werden deshalb die wichtigsten Daten unter Berücksichtigung dieser Veränderung zur Verfügung gestellt:

- Auswirkungen der Reduktion der Steueranlage auf den Steuerertrag ab 2028

- «Auf einen Blick», gestufter Erfolgsausweis verdichtet mit den wichtigsten Kennzahlen
- Gestufte Erfolgsrechnung, differenziert nach Gesamthaushalt und allgemeinem (Steuer-)Haushalt
- Darstellung Bilanz Rechnung 2020 sowie Entwicklung Planbilanzen 2021–2030
- Alle Angaben jeweils pro Jahr (2020 und 2021: Steueranlage 1.49 / 2022–2027: Steueranlage 1.60 / 2028–2030: Steueranlage 1.49)

**Im Dokument IAFP 2022 basieren sämtliche Berechnungen, Tabellen, Grafiken auf einer Steueranlage von 1.60 Einheiten ab 2022–2030.**



**Gestuffer Erfolgsausweis über die Jahre 2022–2030 (vor Gewinn-/Defizitverbuchung) / Gesamthaushalt** inkl. befristete Steuererhöhung 2022–2027

Erfolgsrechnung in CHF	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>218 914 265</b>	<b>230 994 650</b>	<b>236 276 062</b>	<b>237 621 290</b>	<b>239 674 942</b>	<b>240 983 710</b>	<b>241 348 904</b>	<b>243 038 543</b>	<b>244 969 087</b>	<b>246 286 165</b>	<b>248 006 502</b>
30 Personalaufwand	54 197 365	56 278 980	56 836 580	57 232 496	57 676 901	58 023 026	56 921 338	57 314 528	57 762 478	58 110 857	58 559 353
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	27 871 348	29 310 996	28 545 681	28 514 594	28 631 147	28 391 857	28 486 912	28 634 617	28 860 066	28 746 898	28 890 916
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	9 597 641	10 617 000	11 309 700	11 730 100	12 621 700	13 242 200	14 009 400	14 557 500	15 220 900	15 700 900	16 228 700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4 633 498	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500
36 Transferaufwand	122 195 155	129 008 804	133 748 331	134 308 330	134 909 424	135 490 857	136 095 484	136 696 128	137 289 873	137 891 740	138 491 763
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	419 258	453 370	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>220 709 610</b>	<b>217 072 386</b>	<b>231 283 635</b>	<b>232 132 141</b>	<b>235 074 145</b>	<b>237 568 157</b>	<b>239 311 808</b>	<b>240 958 461</b>	<b>234 761 117</b>	<b>236 199 087</b>	<b>237 557 480</b>
40 Fiskalertrag	122 409 621	116 665 000	126 315 000	127 647 000	130 101 000	132 356 000	133 547 000	134 753 000	128 089 000	129 123 000	130 252 000
41 Regalien und Konzessionen	2 178 337	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000
42 Entgelte	45 377 418	46 974 352	45 969 495	45 934 495	45 842 995	45 847 995	45 842 995	45 847 995	45 842 995	45 847 995	45 842 995
43 Verschiedene Erträge	3 830 856	3 025 000	4 979 781	4 004 400	4 003 400	3 991 400	3 998 400	3 990 400	3 999 400	3 995 400	3 995 400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	2 435 331	1 728 100	2 370 200	2 479 984	2 619 735	2 620 312	2 681 706	2 746 307	2 809 114	2 809 429	2 651 349
46 Transferertrag	44 058 789	45 997 564	48 909 889	49 327 012	49 767 745	50 013 180	50 502 437	50 881 489	51 281 338	51 683 993	52 076 466
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	419 258	453 370	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>1 795 345</b>	<b>-13 922 264</b>	<b>-4 992 427</b>	<b>-5 489 149</b>	<b>-4 600 797</b>	<b>-3 415 553</b>	<b>-2 037 096</b>	<b>-2 080 082</b>	<b>-10 207 970</b>	<b>-10 087 078</b>	<b>-10 449 022</b>
34 Finanzaufwand	3 496 847	3 707 140	3 736 911	3 502 783	3 510 485	3 217 969	3 218 522	3 132 750	3 236 698	3 342 492	3 448 303
44 Finanzertrag	6 651 412	6 386 640	9 459 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>3 154 564</b>	<b>2 679 500</b>	<b>5 722 189</b>	<b>3 446 317</b>	<b>3 438 615</b>	<b>3 731 131</b>	<b>3 730 578</b>	<b>3 816 350</b>	<b>3 712 402</b>	<b>3 606 608</b>	<b>3 500 797</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>4 949 909</b>	<b>-11 242 764</b>	<b>729 762</b>	<b>-2 042 832</b>	<b>-1 162 182</b>	<b>315 578</b>	<b>1 693 482</b>	<b>1 736 268</b>	<b>-6 495 568</b>	<b>-6 480 470</b>	<b>-6 948 225</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	2 779 281	1 721 360	4 162 806	1 505 000	1 505 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
48 Ausserordentlicher Ertrag	145 525	3510 860	3 054 400	3 106 600	3 106 600	3 106 600	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-2 633 756</b>	<b>1 789 500</b>	<b>-1 108 406</b>	<b>1 601 600</b>	<b>1 601 600</b>	<b>1 606 600</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>2 316 153</b>	<b>-9 453 264</b>	<b>-3 786 644</b>	<b>-4 412 232</b>	<b>439 418</b>	<b>1 922 178</b>	<b>393 482</b>	<b>436 268</b>	<b>-7 795 568</b>	<b>-7 780 470</b>	<b>-8 248 225</b>
<b>Ergebnis Spezialfinanzierungen</b>	<b>3 594 648</b>	<b>-901 607</b>	<b>-466 522</b>	<b>-357 062</b>	<b>-582 735</b>	<b>-500 270</b>	<b>-600 352</b>	<b>-659 294</b>	<b>-946 386</b>	<b>-854 367</b>	<b>-1 129 161</b>
4340/4341 Feuerwehr / Brand-simulationsanlage	132 470	-151 674	-107 271	-165 398	-161 964	-188 469	-203 315	-199 402	-216 329	-267 698	-306 008
5200/5201 Abfallbewirtschaftung Monopol/Nicht-Monopol	131 987	-361 010	-517 945	-445 285	-503 683	-562 872	-590 873	-610 197	-634 948	-692 924	-657 128
5250 KEGUL	1 101 561	-650 105	-432 925	-358 832	-503 379	-445 248	-474 332	-482 541	-704 415	-476 312	-504 638
5550 Wasserversorgung	1 074 398	377 596	356 723	341 322	322 997	440 935	420 767	393 503	378 095	359 561	338 890
5600 Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz	1 154 232	-116 414	234 896	271 131	263 294	255 384	247 401	239 343	231 211	223 006	-277
<b>Ergebnis Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt</b>	<b>-1 278 495</b>	<b>-8 551 657</b>	<b>87 878</b>	<b>-84 170</b>	<b>1 022 152</b>	<b>2 422 450</b>	<b>993 834</b>	<b>1 095 561</b>	<b>-6 849 183</b>	<b>-6 926 101</b>	<b>-7 119 064</b>



**Gestuffer Erfolgsausweis über die Jahre 2022–2030 (vor Gewinn-/Defizitverbuchung) / Allg. Haushalt** inkl. befristete Steuererhöhung 2022–2027

Erfolgsrechnung in CHF	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>196773877</b>	<b>206818563</b>	<b>211807684</b>	<b>213164608</b>	<b>214951316</b>	<b>216347971</b>	<b>216557690</b>	<b>218144786</b>	<b>219728431</b>	<b>221138211</b>	<b>222743837</b>
30 Personalaufwand	48458323	50016380	50345980	50696462	51095114	51395167	50247084	50593555	50994457	51295460	51696249
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	22542116	23365103	22532371	22613714	22707276	22700845	22758920	22896501	22892099	22993809	23095623
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8927066	9802000	10397500	10707600	11401000	11908600	12605700	13108100	13701500	14106700	14609700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Transferaufwand	116482053	123181710	128081563	128696562	129297656	129893089	130495716	131096360	131690105	132291972	132891995
37 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 Interne Verrechnungen	364319	453370	450270	450270	450270	450270	450270	450270	450270	450270	450270
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>195313832</b>	<b>194143006</b>	<b>207626379</b>	<b>208377121</b>	<b>211277854</b>	<b>213777289</b>	<b>215465546</b>	<b>217068598</b>	<b>210811447</b>	<b>212250102</b>	<b>213768575</b>
40 Fiskalertrag	122266021	116518000	126168000	127500000	129954000	132209000	133400000	134606000	127942000	128976000	130105000
41 Regalien und Konzessionen	2178337	2229000	2229000	2229000	2229000	2229000	2229000	2229000	2229000	2229000	2229000
42 Entgelte	24082857	27157952	26134995	26099995	26094995	26099995	26094995	26099995	26094995	26099995	26094995
43 Verschiedene Erträge	2800691	2325000	4179781	3204400	3203400	3191400	3198400	3190400	3199400	3195400	3195400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46 Transferertrag	43621607	45459684	48464333	48893456	49346189	49597624	50092881	50492933	50895782	51299437	51693910
47 Durchlaufende Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 Interne Verrechnungen	364319	453370	450270	450270	450270	450270	450270	450270	450270	450270	450270
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-1460045</b>	<b>-12675557</b>	<b>-4181305</b>	<b>-4787487</b>	<b>-3673462</b>	<b>-2570682</b>	<b>-1092144</b>	<b>-1076188</b>	<b>-8916984</b>	<b>-888109</b>	<b>-8975262</b>
34 Finanzaufwand	3496847	3707140	3736911	3502783	3510485	3217969	3218522	3132750	3236698	3342492	3448303
44 Finanzertrag	6312154	6041540	9114500	6604500	6604500	6604500	6604500	6604500	6604500	6604500	6604500
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2815306</b>	<b>2334400</b>	<b>5377589</b>	<b>3101717</b>	<b>3094015</b>	<b>3386531</b>	<b>3385978</b>	<b>3471750</b>	<b>3367802</b>	<b>3262008</b>	<b>3156197</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>1355261</b>	<b>-10341157</b>	<b>1196284</b>	<b>-1685770</b>	<b>-579447</b>	<b>815849</b>	<b>2293834</b>	<b>2395562</b>	<b>-5549182</b>	<b>-5626101</b>	<b>-5819065</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	2779281	1721360	4162806	1505000	1505000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000	1500000
48 Ausserordentlicher Ertrag	145525	3510860	3054400	3106600	3106600	3106600	200000	200000	200000	200000	200000
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-2633756</b>	<b>1789500</b>	<b>-1108406</b>	<b>1601600</b>	<b>1601600</b>	<b>1606600</b>	<b>-1300000</b>	<b>-1300000</b>	<b>-1300000</b>	<b>-1300000</b>	<b>-1300000</b>
<b>Ergebnis Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt</b>	<b>-1278495</b>	<b>-8551657</b>	<b>87878</b>	<b>-84170</b>	<b>1022153</b>	<b>2422449</b>	<b>993834</b>	<b>1095562</b>	<b>-6849182</b>	<b>-6926101</b>	<b>-7119065</b>

**Bilanz / Planbilanz über die Jahre 2020–2030 / Gesamthaushalt** inkl. befristete Steuererhöhung 2022–2027

Planbilanz	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Aktiven</b>	<b>457 731 558</b>	<b>483 600 958</b>	<b>498 405 258</b>	<b>514 604 458</b>	<b>530 202 058</b>	<b>544 045 658</b>	<b>557 206 258</b>	<b>570 599 658</b>	<b>580 551 558</b>	<b>587 892 658</b>	<b>593 211 658</b>
10 Finanzvermögen	248 750 161	248 750 161	248 750 161	248 750 161	248 750 161	248 750 161	248 750 161	248 750 161	248 750 161	248 750 161	248 750 161
11 Verwaltungsvermögen	208 981 397	234 850 797	249 655 097	265 854 297	281 451 897	295 295 497	308 456 097	321 849 497	331 801 397	339 142 497	344 461 497
<b>Passiven</b>	<b>457 731 558</b>	<b>483 600 958</b>	<b>498 405 258</b>	<b>514 604 458</b>	<b>530 202 058</b>	<b>544 045 658</b>	<b>557 206 258</b>	<b>570 599 658</b>	<b>580 551 557</b>	<b>587 892 657</b>	<b>593 221 658</b>
20 Fremdkapital	368 398 885	401 913 649	413 032 887	428 429 383	442 483 400	453 306 233	462 129 557	471 207 498	485 138 580	496 444 078	506 037 153
29 Eigenkapital	89 332 673	81 687 309	85 372 371	86 175 075	87 718 658	90 739 425	95 076 701	99 392 160	96 412 977	91 448 579	87 184 505
294+ Bilanzüberschuss / 299 -fehlbetrag inkl. finanz- politische Reserve	<b>5 000 899</b>	<b>-3 550 758</b>	<b>-3 462 880</b>	<b>-3 547 050</b>	<b>-2 524 898</b>	<b>-102 448</b>	<b>891 386</b>	<b>1 986 947</b>	<b>-4 862 236</b>	<b>-11 788 337</b>	<b>-18 907 401</b>

## Inhalt

<b>Auswirkungen der befristeten Steuererhöhung auf den IAFP für die Jahre 2028–2030</b> (inkl. befristete Steuererhöhung 2022–2027)	3
Auf einen Blick / Gesamthaushalt	4
Gestuffer Erfolgsausweis über die Jahre 2022–2030 (vor Gewinn- /Defizitverbuchung) / Gesamthaushalt	5
Gestuffer Erfolgsausweis über die Jahre 2022–2030 (vor Gewinn- /Defizitverbuchung) / Allg. Haushalt	6
Bilanz / Planbilanz über die Jahre 2020–2030 / Gesamthaushalt	7
<b>1 Einleitung</b>	10
<b>2 Ausgangslage des vorliegenden Finanzplans</b>	11
2.1 Finanzstrategie	11
2.2 Die Entwicklung der Erfolgsrechnung als Ausgangslage	12
2.3 Der Budgetprozess 2022	12
2.4 Weiterhin hoher Investitionsbedarf	13
2.5 Die Auswirkungen auf das Ergebnis des Finanzplans	14
<b>3 Längerfristige Ziele/Leitbild</b>	16
<b>4 Legislaturplan 2018–2021</b>	16
<b>5 Finanzplan und finanzielle Eckwerte</b>	17
5.1 Gestuffer Erfolgsausweis in den Planjahren 2023–2030 (vor Gewinn-/Verlustverbuchung) (in CHF)	18
5.2 Rahmenbedingungen	19
5.3 Planungsannahmen	20
5.4 FILAG (Finanz- und Lastenausgleich)	21
5.5 Weitere Details zur Entwicklung der Erfolgsrechnung/Planbilanz	22
5.6 Entwicklung Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag allgemeiner Haushalt/ Steuerhaushalt und Ergebnis der Erfolgsrechnung	24
5.7 Planungsbeschlüsse	27
5.8 Aufgabenüberprüfung 2019–2022	27
5.9 Kostenbremse	28
5.10 Neubewertungsreserve	29
5.11 Fazit Planperiode 2023–2030	29
<b>6 Entwicklung pro Produktgruppe</b>	31
101 Behörden	33
102 Zentrale Dienste	35
103 Kultur	37
104 Steueradministration	38



105	Raumplanung	39
106	Bauaufsicht	41
107	Verkehr	42
108	Strassen	44
109	Fahrzeugdienst	45
110	Individuelle Sozialhilfe	46
111	Kindes- und Erwachsenenschutz	48
112	Sozialversicherung	49
113	Institutionelle Sozialhilfe	50
114	Migration	51
115	Volksschulen	52
116	Erwachsenenbildung und weitere Bildungsinstitutionen	54
117	Sport und Freizeit	56
118	Einwohnerwesen	57
119	Polizeiinspektorat	58
120	Bade-/Freizeitanlagen	59
121	Bevölkerungsschutz	60
122	Öffentliche Bauten	61
123	Liegenschaften	63
124	Umweltschutz, Energie	65
125	Landschaft	67
126	Ver- und Entsorgung	69
127	Geografisches Informationssystem GIS	72
128	Informatikzentrum Köniz-Muri	73
129	Produktunabhängige Finanzleistungen	75
<hr/>		
<b>7</b>	<b>Detailliertes Investitionsprogramm zu Lasten allgemeiner Haushalt/Steuerhaushalt</b>	<b>77</b>
	<b>Detailliertes Investitionsprogramm zu Lasten Spezialfinanzierung</b>	<b>85</b>
<hr/>		
<b>8</b>	<b>Geplante Beteiligungen</b>	<b>88</b>
<hr/>		
<b>9</b>	<b>Controlling Legislaturplan 2018–2021</b>	<b>89</b>
<hr/>		

**Anhang**

zu Kapitel 5	Erläuterungen zu Finanzkennzahlen	
zu Kapitel 6	Detailzahlen zu den einzelnen Produktgruppen	
	⇒ siehe separate Dokumentation «Anhang zum IAFP 2022»	

## 1 Einleitung

Mit dem IAFP legt der Gemeinderat eine Gesamtübersicht zu den mittelfristig geplanten Vorhaben, den zu erwartenden Aufwendungen und Erträgen sowie deren Finanzierung vor.

Der IAFP umfasst eine Prognose für die kommenden Jahre über

- die Schwerpunkte bei der Aufgabenerfüllung und den Legislaturzielen,
- die Entwicklung des Finanzhaushalts der Gemeinde sowie
- die vorgesehenen Investitionen und Investitionsprojekte.

Der vorliegende IAFP basiert auf dem Vorjahresplan und wird im Rahmen des Finanzplanungsprozesses jährlich überarbeitet. In den einzelnen Produktgruppen wurden die Aufgaben / Leistungen, die wichtigsten Projekte und die Ziele überprüft und entsprechend angepasst. Die Detailzahlen zu den einzelnen Produkten befinden sich im Anhang zu Kapitel 6.

Der IAFP ist immer eine Momentaufnahme und basiert auf heute bekannten Fakten, Zielen und Projekten. Zusätzlich sind jeweils Annahmen bezüglich möglicher zukünftiger Entwicklungen zu treffen. Diese Annahmen sind aber mit Unsicherheiten behaftet, die sich sowohl positiv wie auch negativ auswirken können. Je weiter der Zeithorizont von heute entfernt ist, desto grösser sind daher die Unwägbarkeiten. Inwiefern können die geplanten Investitionen tatsächlich realisiert werden? Ergeben sich neue und heute noch nicht erkennbare Anforderungen, welche die Gemeinde zukünftig wahrzunehmen hat? Wie wirkt sich die Coronakrise schlussendlich auf den Haushalt der Gemeinde aus?

In diesem Sinne dient der IAFP als ein wichtiges Führungsinstrument des Gemeinderates zur strategischen Steuerung.

## 2 Ausgangslage des vorliegenden Finanzplans

### 2.1 Finanzstrategie

Die Gemeinde Köniz befindet sich finanziell in einer sehr angespannten Lage. Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren in der Erfolgsrechnung Defizite (2012 bis 2020 zwischen CHF 0,2 und CHF 2,8 Mio.) geschrieben, für 2021 ist ein Defizit von CHF 8,6 Mio. budgetiert. Wie bereits im IAFP 2021 in Aussicht gestellt, hat der Gemeinderat seine Finanzstrategie im 2021 überarbeitet.

Dabei hat er folgende finanz- und steuerpolitischen Massnahmen beschlossen:

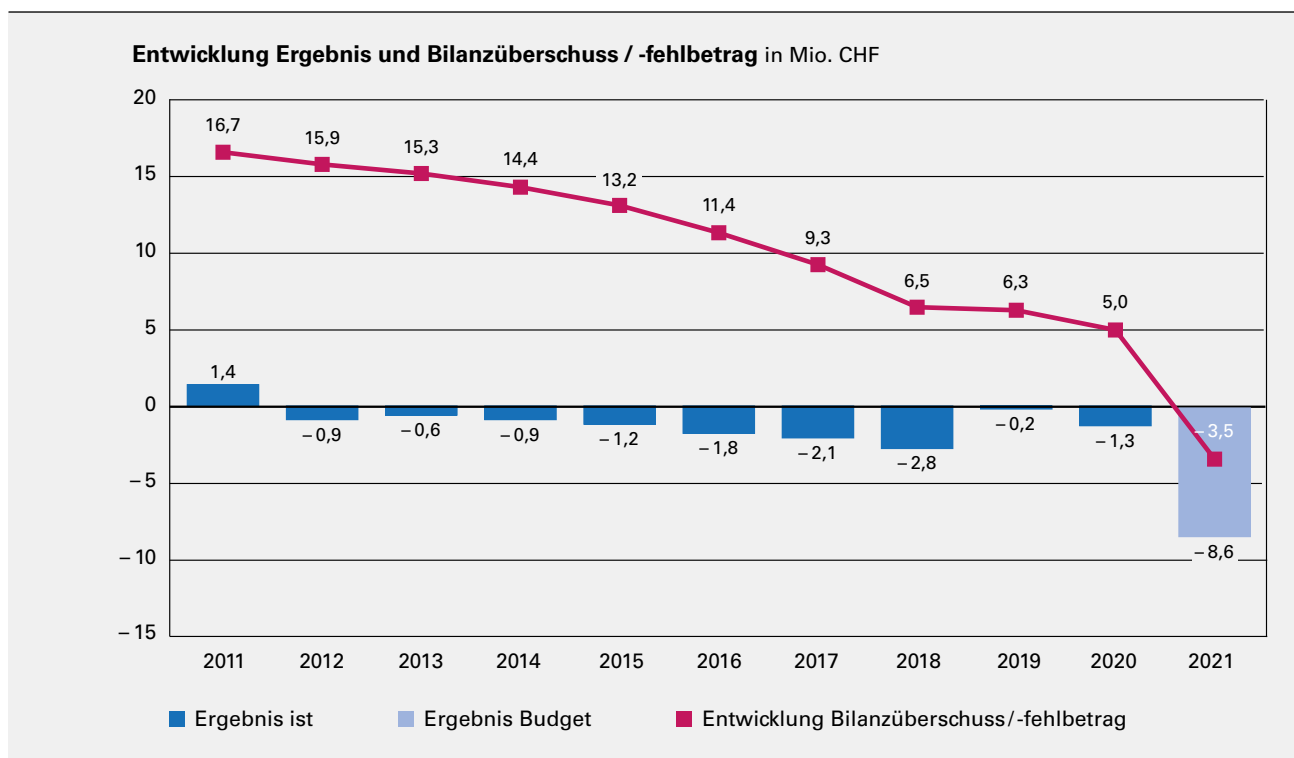
- Restriktive Ausgabenpolitik  
Die Aufgabenüberprüfung 2020–2022 führt bis 2022 im Finanzhaushalt zu einer voraussichtlichen Entlastung von jährlich rund CHF 2,8 Mio. (Einsparungen 2,4 Mio. und zusätzliche Erträge CHF 0,4 Mio.).  
Zusätzlich sollen bei den Sach- und Personalkosten alle Erhöhungen durch den Gemeinderat streng geprüft und restriktiv genehmigt werden. Darüber hinaus wurde für 2023 durch den Gemeinderat zusätzliche Entlastungsmassnahmen im Umfang von jährlich wiederkehrend CHF 1 Mio. beschlossen. Dieser Wert ist in der vorliegenden Planung bereits berücksichtigt worden. Bei neuen zusätzlichen Aufgaben ohne gesetzliche Grundlagen soll jeweils die Finanzierung vorgängig geklärt werden. Ohne Klärung der Finanzierung sollen neuen Aufgaben nicht übernommen werden.
- Fiskalertrag: Die Steueranlage soll ab Budget 2022 um 1.1 Steuerzehntel von 1.49 auf 1.60 Einheiten für die natürlichen und juristischen Personen erhöht werden. Auf eine Erhöhung der Liegenschaftssteuer wird aktuell verzichtet.
- Stärkung der Steuerertragskraft durch rasche Realisierung der Entwicklungsgebiete sowie durch Stärkung des Wirtschaftsstandortes Köniz.

- Priorisierung der Investitionsplanung anhand festgelegter Kriterien, Beibehaltung der Transparenz mittels einer langfristigen Investitionsplanung. Mit der Priorisierung geht eine Deckelung des jährlichen Investitionsvolumen auf maximal 21–23 Mio. CHF (allgemeiner Haushalt/Steuerhaushalt) einher. Die Bedürfnisse der Schulen (Schulraumplanung) soll transparent ausgestaltet, interdisziplinär bearbeitet und beurteilt werden. Die Inhalte der Schulraumplanung bilden integrierten Bestandteil der Investitionsplanung und werden regulär einmal pro Jahr im Rahmen des ordentlichen Planungsprozesses aktualisiert.
- Aktive Bewirtschaftung des Finanzvermögens durch eine periodische (2-Jahres-Rhythmus) Überprüfung. Dabei sollen auch Desinvestitionen geprüft werden.
- Schulden: Ein Schuldenabbau ist aufgrund der weiter anstehenden hohen Investitionstätigkeit nicht vorgesehen und aufgrund des tiefen Zinsniveaus auch tragbar. Das Zinsrisiko infolge von höheren Zinssätzen wird mit der der Äufnung der Zinsschwankungsreserve (Entscheidkompetenz Parlament) minimiert.
- Flankierende Massnahmen: Die Controlling-Instrumente werden verfeinert und angepasst, damit der Gemeinderat zeitnah und vorausschauend auf veränderte Situationen reagieren kann.

Die Massnahmen der überarbeiteten Finanzstrategie wurden – soweit möglich – bereits in den Budgetprozess 2022 sowie die Finanzplanung 2023–2030 aufgenommen.

## 2.2 Die Entwicklung der Erfolgsrechnung als Ausgangslage

Die Entwicklung der Erfolgsrechnung seit 2011 wird in der nachstehenden Grafik aufgezeigt.



Es ist klar erkennbar, dass mit den Verlusten der vergangenen Jahre und dem budgetierten hohen Verlust für 2021 die Reserven aufgebraucht sind und

ein Bilanzfehlbetrag resultiert. Das bedeutet gemäss kantonalen Recht, dass die Gemeinde Köniz den Finanzhaushalt innerhalb von 8 Jahren sanieren muss.

## 2.3 Der Budgetprozess 2022

Bei der Erarbeitung des Budgets 2022 wurden die Abteilungen angewiesen, sehr restriktiv zu budgetieren (keine neuen Stellen, kein Zuwachs im Sachaufwand. Mehraufwände sollten refinanziert oder intern kompensiert werden).

Trotz diesen Vorgaben auf der Ausgabenseite ergibt sich für das Budget 2022 ein hohes Defizit von CHF 7,2 Mio. zu Lasten des allgemeinen Haushaltes (Steuerhaushalt). Die Ursachen des Defizits liegen zu einem grossen Teil ausserhalb des direkten Einflussbereichs der Gemeinde, insbesondere:

- Steigende Abschreibungen aufgrund von beschlossenen und unbestrittenen Investitionen und Bauprojekten

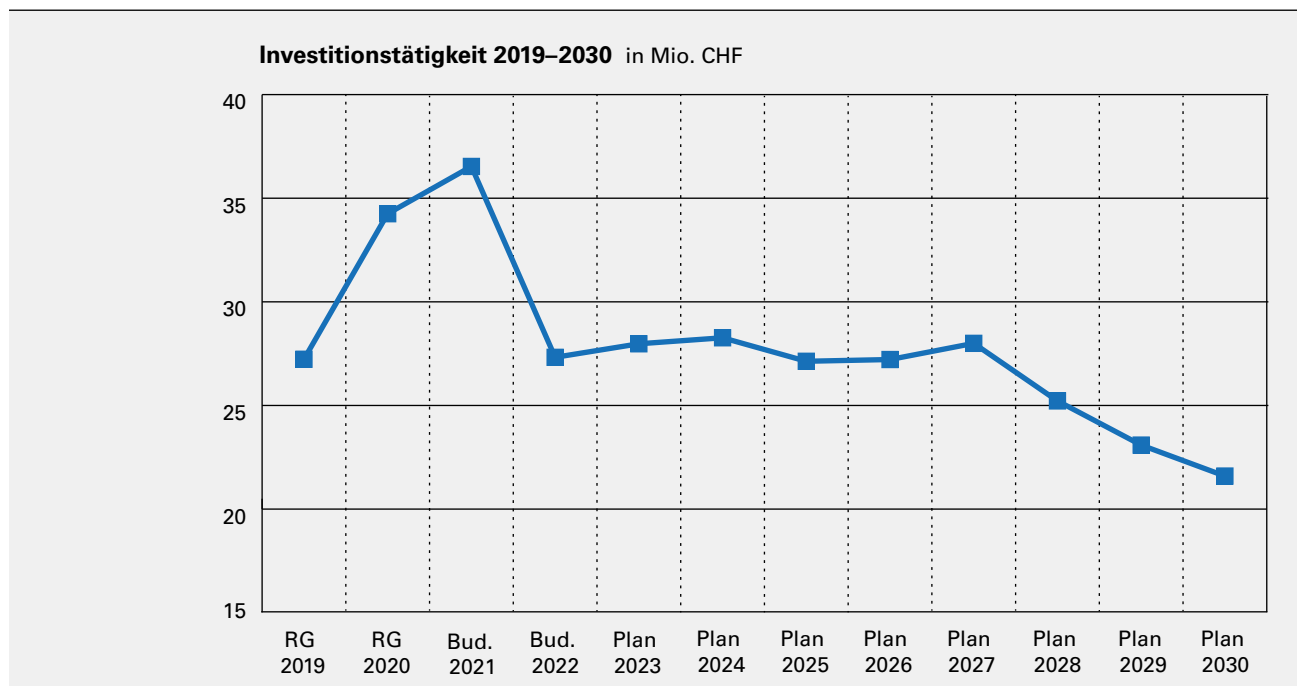
- Steigender Transferaufwand
- Mindereinnahmen beim Steuerertrag der juristischen Personen infolge Wegzug der Swisscom sowie wegen den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie

Defizite sollen in Zukunft vermieden, die Angebote für die Bevölkerung beibehalten und Investitionen in den Lebens- und Wirtschaftsstandort ermöglicht werden. Deshalb schlägt der Gemeinderat eine Steuererhöhung vor. Die Steueranlage soll von 1.49 auf neu 1.60 Einheiten erhöht werden. Sie wird damit immer noch deutlich unter dem Durchschnitt der Gemeinden im Kanton Bern liegen.

## 2.4 Weiterhin hoher Investitionsbedarf

Der Investitionsbedarf in der Gemeinde Köniz ist hoch. So gilt es unverändert einen gewissen Investitionsstau aus der Vergangenheit abzuarbeiten und gerade bei der Schulraumplanung der stetig wachsenden Schüleranzahl und sich verändernden pädagogischen Anforderungen Rechnung zu tragen. Im Rahmen der Überarbeitung der Finanzstrategie ist der Gemeinderat zum Schluss gekommen, dass aufgrund der finanziellen Lage eine Priorisierung notwendig ist. Er hat dazu diverse Kriterien festgelegt. Ziel ist weiterhin, die anstehenden Investitionen zu tätigen, allerdings nur soweit, dass der dadurch verursachte Abschreibungsaufwand in der Erfolgsrechnung auch tragbar ist, denn hohe Investitionen ver-

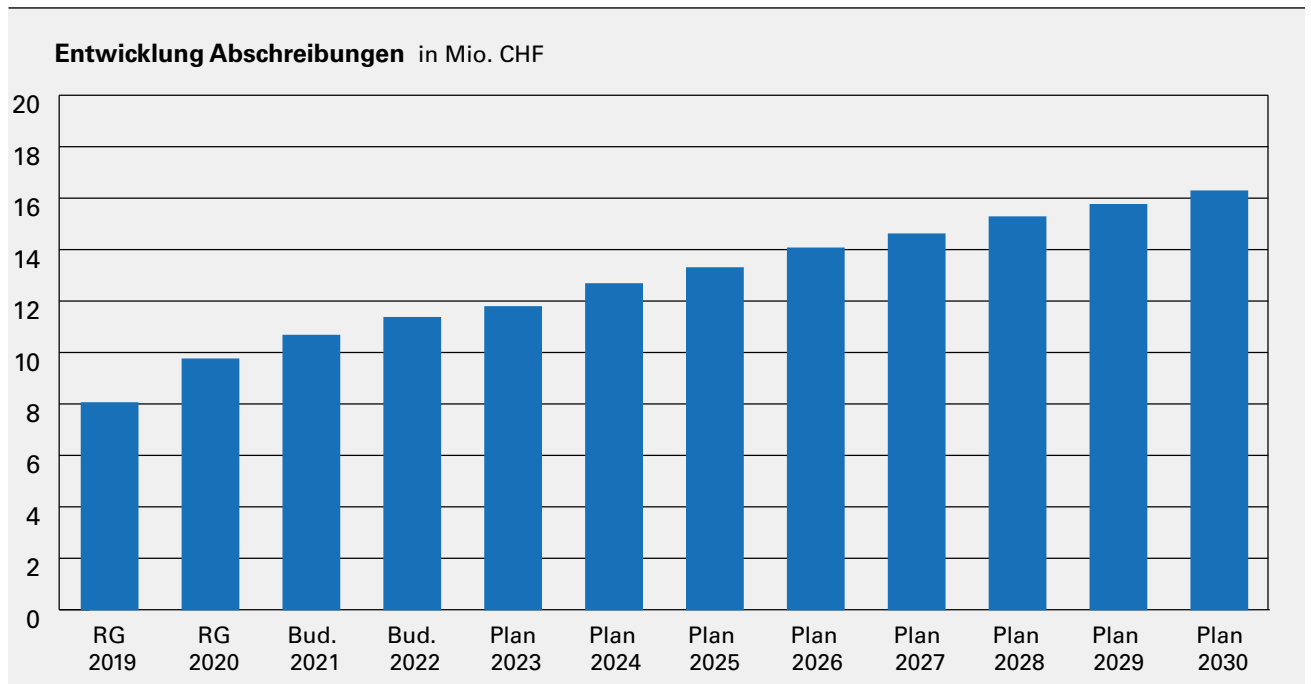
ursachen auch einen hohen Abschreibungsaufwand. Die Abschreibungen werden von aktuell (2021 = CHF 10,6 Mio.) ist 2030 auf CHF 16,3 Mio. ansteigen. Infolge der tiefen Selbstfinanzierung wird die Neuverschuldung weiterhin zunehmen. Bezüglich Entwicklung des Zinsaufwandes wird weiterhin mit tiefen Zinssätzen gerechnet (gemäss Planungsannahmen: 2022 mit 0,2% bis 2030 mit 0,4% bei neu aufgenommenen Darlehen), so dass der Zinsaufwand trotz Neuverschuldung auf heutigem Niveau stagniert. Die Erfolgsrechnungen werden in den kommenden Jahren infolge der hohen Abschreibungen zusätzlich belastet.



In der Grafik werden die Nettoinvestitionen nach den erwarteten Realisierungsgraden abgebildet. Abschreibungen und Zinskosten im Finanzplan werden auf Grundlage dieser Werte berechnet. Gemäss Finanzstrategie sind die Investitionen im Steuerhaus-

halt auf max. CHF 27 Mio. begrenzt. Weiter wird aufgrund von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre mit einem Realisierungsgrad von 84% für den allgemeinen Haushalt (ab 2022) und von 70% für die Spezialfinanzierungen (ab 2023) gerechnet.

Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs steigen die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen über die Jahre 2019-2030 wie folgt an:



## 2.5 Die Auswirkungen auf das Ergebnis des Finanzplans

Köniz ist eine attraktive Gemeinde mit einer positiven Entwicklung. Sie entwickelt sich entlang der Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner weiter. Wohnbauprojekte privater Personen, Firmen und Institutionen führen auch zu einer steigenden Bevölkerungsanzahl. All diese Punkte verursachen aber auch einen Anstieg der Kosten.

Defizite sollen in Zukunft vermieden, die Angebote für die Bevölkerung beibehalten und Investitionen in den Lebens- und Wirtschaftsstandort ermöglicht werden. Die Steueranlage soll von 1.49 auf neu 1.60 Einheiten erhöht werden. Sie wird damit immer noch

deutlich unter dem Durchschnitt der Gemeinden im Kanton Bern liegen.

Mit der aktualisierten Finanzstrategie hat der Gemeinderat darüber hinaus im Grundsatz Entlastungsmassnahmen ab Budget 2023 im Umfang von weiteren jährlich wiederkehrend CHF 1 Mio. beschlossen. Diese sind in der Finanzplanung über die sehr restriktive Kostenentwicklung abgebildet.

Mit der Planung einer Steueranlage von 1.60 ab 2022 sollte sich das jährliche Gesamtergebnis allgemeiner Haushalt (Steuerhaushalt) der Erfolgsrechnung und der Bilanzüberschuss (Eigenkapital) wie folgt entwickeln:





### 3 Längerfristige Ziele/Leitbild

Das im Jahr 2010 erstellte Leitbild der Gemeinde Köniz weist die Richtung, in die sich die Gemeinde bewegen soll. Die Gemeinde Köniz will eine integrierende Gemeinde sein, Veränderungen als Chance verstehen und auf die Stärken und Fähigkeiten der

Einwohnerinnen und Einwohner bauen. Den öffentlichen Raum will sie als Ort der Begegnung pflegen, ein Gastrecht für überregionale Ereignisse bieten und leistungsfähig und sicher sein.

### 4 Legislaturplan 2018–2021

Der Gemeinderat hat im Legislaturplan 2018 – 2021 seine Ziele festgelegt. Er hat 19 Ziele formuliert, gliedert nach 7 Schwerpunkten.

Schwerpunkt 2 des Legislaturplans ist «Gemeindefinanzen im Lot». Dazu wurden folgende Ziele definiert:

- 2.1 Köniz weist jedes Jahr ein ausgeglichenes Budget und eine ausgeglichene Rechnung aus.
- 2.2 Die anstehenden Investitionen werden realisiert.
- 2.3 Die Steuerertragskraft wird erhöht.

#### **Ziel 1: «Köniz weist jedes Jahr ein ausgeglichenes Budget und eine ausgeglichene Rechnung aus»**

Die Rechnung 2020 schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1,278 Mio. ab. Die vom Gemeinderat beantragte Erhöhung des Steuersatzes ab Budget 2020 wurde vom Stimmvolk im November 2019 abgelehnt, weshalb das Ziel des Gemeinderats, ein ausgeglichenes Ergebnis zu erreichen, im Budget 2020 trotz der parallel erarbeiteten Aufgabenüberprüfung 2019–2022 verfehlt wurde. Im Budget 2021 wird mit einem Defizit von CHF 8551657 gerechnet. Infolge externer Einflüsse wie Wegzug einer grossen Firma und Mindereinnahmen beim Steuerertrag aufgrund Coronakrise, steigender Schülerzahlen und höherer Löhne der Primarlehrpersonen steigt das Defizit der Gemeinderechnung im 2021 übermässig an. Der Gemeinderat hat anfangs 2021 die Finanzstrategie überarbeitet und sieht sich gezwungen, aufgrund der nach wie vor spürbaren externen Einflüssen (siehe oben) ab dem Budget 2022 erneut eine Erhöhung

des Steuersatzes von 1.49 auf neu 1.60 Einheiten dem Parlament resp. Stimmvolk zu beantragen. Das Budget 2022 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von CHF 0,088 Mio., welcher gemäss HRM2-Bestimmungen mit dem voraussichtlichen Bilanzfehlbetrag per Ende 2021 verrechnet werden muss.

#### **Ziel 2: «Die anstehenden Investitionen werden realisiert»**

Der Gemeinderat hat Investitionsvorhaben in einem Umfang von CHF 31,32 Mio. für das Jahr 2022 vorgesehen. Bei einem erwarteten Realisierungsgrad von 84% ab 2022 im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) und 100% in der Spezialfinanzierung rechnet der GR im Jahr 2022 mit effektiven Investitionen von rund CHF 27,3 Mio. Auch in den Folgejahren ist mit einem realisierbaren Investitionsniveau in vergleichbarer Höhe zu rechnen.

#### **Ziel 3: «Die Steuerertragskraft wird erhöht»**

Das Steuersubstrat soll künftig gestärkt werden. Dies wird mit einer raschen Realisierung der Entwicklungsgebiete erreicht. Die Gemeinde soll für steuerkräftige Personen attraktiv sein, aber auch eine gute soziale Durchmischung aufweisen. Die Gemeinde erarbeitet dazu eine Wohnbaustrategie und ein Freiraumkonzept.

Zudem soll der Wirtschaftsstandort Köniz weiter gestärkt werden. Der Gemeinderat ist dazu regelmässig mit den Firmen von Köniz im Austausch, damit ihre Bedürfnisse stärker berücksichtigt werden können. Ziel ist, dass die ansässigen Firmen ihre Aktivitäten am Standort Köniz ausbauen und dass auch neue Firmen in Köniz angesiedelt werden können.

## 5 Finanzplan und finanzielle Eckwerte

Die Finanzplanung der Gemeinde umfasst alle irgendwie voraussehbaren zukünftigen finanzwirksamen Vorgänge, sie ermittelt also

- die zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben,
- die daraus resultierenden Fehlbeträge (oder Überschüsse),
- die anstehenden Investitionen mit den möglichen Beiträgen Dritter (detailliert im Kapitel «Investitionsprogramm» dargestellt),
- Entscheidungsunterlagen für den Bedarf und die optimale Beschaffung oder Verwendung von Zahlungsmitteln.

Als Führungsinstrument zeigt die Finanzplanung Tendenzen auf. Die Ergebnisse müssen zu korrigierenden Massnahmen führen, damit negative Entwicklungen vermieden oder zumindest gebremst werden

können. Da es sich jedoch um Schätzungen unter ungewissen Entwicklungen und sich laufend verändernden Rahmenbedingungen handelt, müssen die Ergebnisse jeder mittel- und langfristigen Finanzplanung mit einer gewissen Vorsicht beurteilt werden.

Das IAFP-Kapitel «Finanzplan» bietet eine Übersicht über die Entwicklung der Gemeindefinanzen in der Zeitspanne des vergangenen Jahres (Rechnung/RG), das aktuelle und folgende Jahr (Budget) bis zu den vier bis acht darauffolgenden Jahren (Plan). Die entsprechenden Zahlen werden aufgeteilt auf die einzelnen Produkte und im Kapitel 6 «Entwicklung pro Produktgruppe» dargestellt.

Das Parlament nimmt den Finanzplan jeweils zur Kenntnis.

### 5.1 Gestufter Erfolgsausweis in den Planjahren 2023–2030 (vor Gewinn-/Verlustverbuchung)

(in CHF)	RG 2019	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Betrieblicher Aufwand</b>	<b>214 192 716</b>	<b>218 914 265</b>	<b>230 994 650</b>	<b>236 276 062</b>	<b>237 621 290</b>	<b>239 674 942</b>	<b>240 983 710</b>	<b>241 348 904</b>	<b>243 038 543</b>	<b>244 969 087</b>	<b>246 286 165</b>	<b>248 006 502</b>
30 Personalaufwand	53 359 532	54 197 365	56 278 980	56 836 580	57 232 496	57 676 901	58 023 026	56 921 338	57 314 528	57 762 478	58 110 857	58 559 353
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	29 073 739	27 871 348	29 310 996	28 545 681	28 514 594	28 631 147	28 391 857	28 486 912	28 634 617	28 860 066	28 746 898	28 890 916
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	7 995 378	9 597 641	10 617 000	11 309 700	11 730 100	12 621 700	13 242 200	14 009 400	14 557 500	15 220 900	15 700 900	16 228 700
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	4 347 863	4 633 498	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500	5 325 500
36 Transferaufwand	118 913 754	122 195 155	129 008 804	133 748 331	134 308 330	134 909 424	135 490 857	136 095 484	136 696 128	137 289 873	137 891 740	138 491 763
39 Interne Verrechnungen	502 451	419 258	453 370	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270
<b>Betrieblicher Ertrag</b>	<b>211 858 598</b>	<b>220 709 610</b>	<b>217 072 386</b>	<b>231 283 635</b>	<b>232 132 141</b>	<b>235 074 145</b>	<b>237 568 157</b>	<b>239 311 808</b>	<b>240 958 461</b>	<b>242 624 117</b>	<b>244 128 087</b>	<b>245 553 480</b>
40 Fiskalertrag	121 600 117	122 409 621	116 665 000	126 315 000	127 647 000	130 101 000	132 356 000	133 547 000	134 753 000	135 952 000	137 052 000	138 248 000
41 Regalien und Konzessionen	2 127 668	2 178 337	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000	2 229 000
42 Entgelte	43 857 129	45 377 418	46 974 352	45 969 495	45 934 495	45 842 995	45 847 995	45 842 995	45 847 995	45 842 995	45 847 995	45 842 995
43 Verschiedene Erträge	1 845 860	3 830 856	3 025 000	4 979 781	4 004 400	4 003 400	3 991 400	3 998 400	3 990 400	3 999 400	3 995 400	3 995 400
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	1 537 024	2 435 331	1 728 100	2 370 200	2 479 964	2 619 735	2 620 312	2 681 706	2 746 307	2 809 114	2 809 429	2 651 349
46 Transferertrag	40 388 348	44 058 789	45 997 564	48 909 889	49 327 012	49 767 745	50 013 180	50 502 437	50 881 489	51 281 338	51 683 993	52 076 466
49 Interne Verrechnungen	502 451	419 258	453 370	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270	510 270
<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>-2 334 118</b>	<b>1 795 345</b>	<b>-13 922 264</b>	<b>-4 992 427</b>	<b>-5 489 149</b>	<b>-4 600 797</b>	<b>-3 415 553</b>	<b>-2 037 096</b>	<b>-2 080 082</b>	<b>-2 344 970</b>	<b>-2 158 078</b>	<b>-2 453 022</b>
34 Finanzaufwand	3 633 355	3 496 847	3 707 140	3 736 911	3 502 783	3 510 485	3 217 969	3 218 522	3 132 750	3 236 698	3 342 492	3 448 303
44 Finanzertrag	6 335 861	6 651 412	6 386 640	9 459 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100	6 949 100
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>2 702 506</b>	<b>3 154 564</b>	<b>2 679 500</b>	<b>5 722 189</b>	<b>3 446 317</b>	<b>3 438 615</b>	<b>3 731 131</b>	<b>3 730 578</b>	<b>3 816 350</b>	<b>3 712 402</b>	<b>3 606 608</b>	<b>3 500 797</b>
<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>368 388</b>	<b>4 949 909</b>	<b>-11 242 764</b>	<b>729 762</b>	<b>-2 042 832</b>	<b>-1 162 182</b>	<b>315 578</b>	<b>1 693 482</b>	<b>1 736 268</b>	<b>1 367 432</b>	<b>1 448 530</b>	<b>1 047 775</b>
38 Ausserordentlicher Aufwand	1 441 993	2 779 281	1 721 360	4 162 806	1 505 000	1 505 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
48 Ausserordentlicher Ertrag	307 342	145 525	351 086	3 054 400	3 106 600	3 106 600	3 106 600	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>-1 134 651</b>	<b>-2 633 756</b>	<b>1 789 500</b>	<b>-1 108 406</b>	<b>1 601 600</b>	<b>1 601 600</b>	<b>1 606 600</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>	<b>-1 300 000</b>
<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>-766 263</b>	<b>2 316 153</b>	<b>-9 453 264</b>	<b>-378 644</b>	<b>-441 232</b>	<b>439 418</b>	<b>1 922 178</b>	<b>393 482</b>	<b>436 268</b>	<b>67 432</b>	<b>148 530</b>	<b>-252 225</b>

(in CHF)	RG 2019	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
<b>Ergebnis Spezialfinanzierungen</b>	<b>-584 367</b>	<b>3 594 648</b>	<b>-901 607</b>	<b>-466 522</b>	<b>-357 062</b>	<b>-582 735</b>	<b>-500 270</b>	<b>-600 352</b>	<b>-659 294</b>	<b>-946 386</b>	<b>-854 367</b>	<b>-1 129 161</b>
4340/4341 Feuerwehr/Brand-simulationsanlage	129 631	132 470	-151 674	-107 271	-165 398	-161 964	-188 469	-203 315	-199 402	-216 329	-267 698	-306 008
5200/5201 Abfallbewirtschaftung Monopol / Nicht-Monopol	238 689	131 987	-361 010	-517 945	-445 285	-503 683	-562 872	-590 873	-610 197	-634 948	-692 924	-657 128
5250 KEGUL	81 608	1 101 561	-650 105	-432 925	-358 832	-503 379	-445 248	-474 332	-482 541	-704 415	-476 312	-504 638
5550 Wasserversorgung	-456 878	1 074 398	377 596	356 723	341 322	322 997	440 935	420 767	393 503	378 095	359 561	338 890
5600 Siedlungs-entwässerung und Gewässerschutz	-577 417	1 154 232	-116 414	234 896	271 131	263 294	255 384	247 401	239 343	231 211	223 006	-277
<b>Ergebnis Allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt</b>	<b>-181 896</b>	<b>-1 278 495</b>	<b>-855 1657</b>	<b>87 878</b>	<b>-84 170</b>	<b>1 022 152</b>	<b>2 422 450</b>	<b>993 834</b>	<b>1 095 561</b>	<b>1 013 817</b>	<b>1 002 899</b>	<b>876 936</b>

◀ **Kurzkomentar:** Der vorliegende Finanzplan basiert auf der Steueranlage von 1.60 Einheiten ab 2022. Mit dieser Steueranlage und einer weiterhin restriktiven Ausgabenpolitik sollten die künftigen Planjahre ausgeglichen resp. eher leicht positiv abschliessen und so den benötigten moderaten Aufbau des Bilanzüberschusses (inkl. finanzpolitische Reserve) ermöglichen.

## 5.2 Rahmenbedingungen

### Kanton Bern

Der Grosse Rat des Kantons Bern hat im Zusammenhang mit der Steuergesetzrevision 2021 beschlossen, den Kinderdrittbetreuungsabzug von bisher CHF 8'000 auf CHF 12'000 zu erhöhen. Dies wird auf den zukünftigen Steuerertrag (ab 2022) der Gemeinde eine minimale Auswirkung haben, die nicht beziffert werden kann.

### Neubewertung amtlicher Wert im Kanton Bern

Der Grosse Rat hat in der Märzsession 2017 eine allgemeine Neubewertung der nichtlandwirtschaftlichen Grundstücke und Wasserkräfte per 2020 angeordnet. Die Neubewertungen wurden im Jahr 2020 durchgeführt. Die Gemeinde Köniz kann ab dem Jahr 2020 mit zusätzlichen Einnahmen von CHF 1,5 Mio. für die Liegenschaftssteuern und ab 2021 bei den Vermögenssteuern mit weiteren Zusatzeinnahmen von CHF 1 Mio. rechnen. Diese Mehrerträge sind im vorliegenden Finanzplan abgebildet.

## 5.3 Planungsannahmen

Berechnungsgrundlagen		Angaben in Veränderung zum Vorjahr											
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
Steuern	Ordentliche Steueranlage	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	
	Einkommenssteuer	11,0%	1,1%	0,8%	0,8%	1,0%	0,8%	1,0%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%	
	Vermögenssteuer	7,7%	1,9%	1,6%	1,5%	0,6%	1,5%	0,5%	1,5%	1,5%	1,5%	0,6%	
	Gewinnsteuer	-6,5%	0,0%	12,7%	11,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
	Kapitalsteuer	-6,0%	0,0%	11,7%	11,4%	0,0%	0,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	Gemeindesteuerteilungen juristische Personen	-6,5%	0,0%	12,7%	11,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	
Personalaufwand	jährlicher Besoldungszuwachs von 0,4 Mio. CHF (Teuerung = 0,5 % / Beförderung 0,25 Mio. CHF)	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
	Pensionskasse / Primatwechsel ab 1.1.2016 / Verstärkung Deckungskapital der Rentner in Mio. CHF	1,75	1,75	1,75	1,75	0	0	0	0	0	0	0	
Sachaufwand	Zinssätze für Neuverschuldung	0,0%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	
	Zinssätze für Spezialfinanzierungen	0,0%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%	
	Zinssätze für Sonderrechnungen	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	Abschreibung Verwaltungsvermögen	Haben-Zinssätze (Passivzins)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Haben-Zinssätze (Aktivzins)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
		Soll-Zinssätze (Passivzins)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investitionen	Haben-Zinssätze (Aktivzins)	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
	Altbestand HRM1 über 16 Jahre	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	
	Neuinvestitionen nach HRM2 ab 2016, Schulanlagen	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	
	Neuinvestitionen nach HRM2 ab 2016, Strassenanlagen	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	
	Neuinvestitionen nach HRM2 ab 2016, Mobiliar, Maschinen, Fahrzeuge	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	
	Neuinvestitionen nach HRM2 ab 2016, EDV (Hard- und Software)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	
Investitionen	Neuinvestitionen nach HRM2 ab 2016, Planungen	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	
	Steuern und Gebühren Realisierungsquote nicht berücksichtigt												
	Netto zu Lasten Steuern in Mio. CHF	25,18	35,42	38,63	38,32	37,49	30,71	24,77	21,13	20,74			
	Netto zu Lasten Gebühren in Mio. CHF	6,14	7,82	8,24	6,53	6,74	7,85	6,30	7,63	6,01			



## 5.4 FILAG (Finanz- und Lastenausgleich)

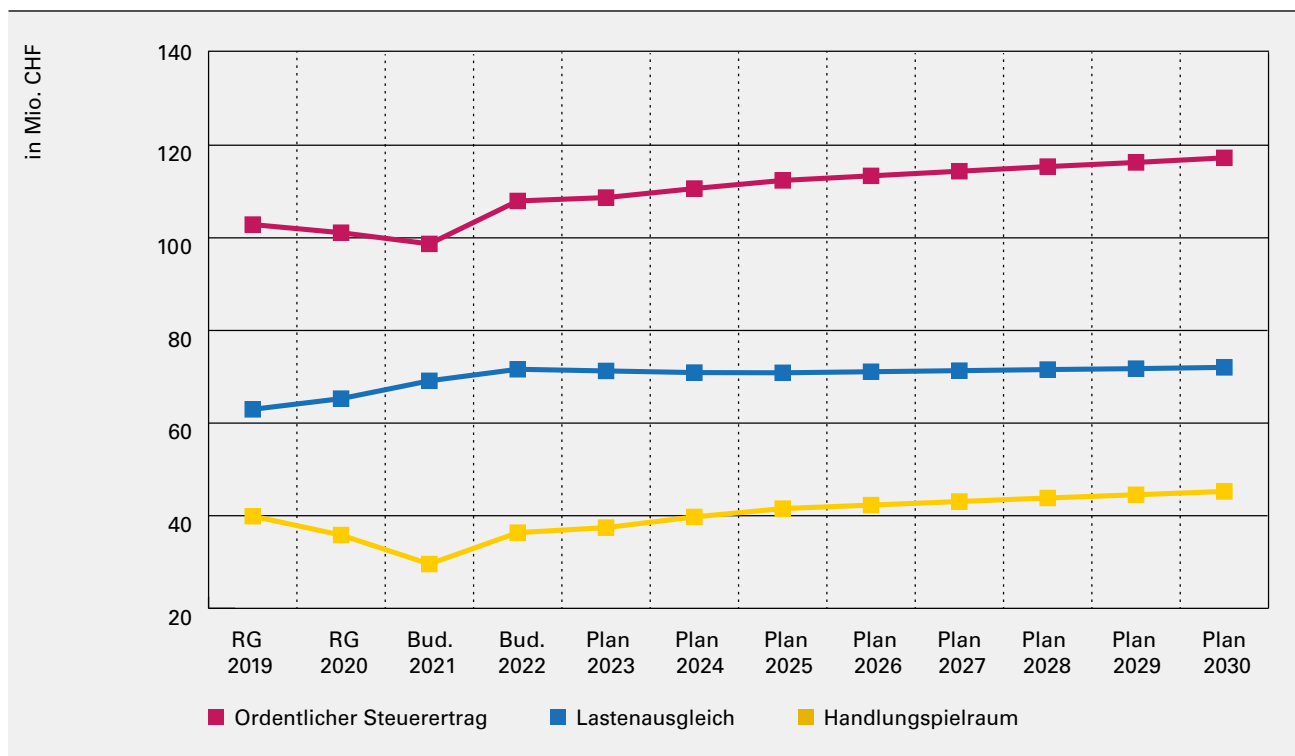
Die Beträge des Finanz- und Lastenausgleichs sind ein gewichtiger Bestandteil des Transferaufwandes. Die Zahlen für die Jahre 2021–2025 basieren nach wie vor auf Schätzungen der kantonalen Planungsgruppe Bern vom Sommer 2020, für die Werte 2026–2030 wurden infolge fehlender Annahmen die Werte von 2025 fortgeschrieben bzw. eine moderate Nettoverschlechterung von CHF 0,2 Mio. pro Jahr eingeplant.

◀ **Kurzkommentar:** Die jährlichen Folgekosten für den Primatwechsel bei der PK sind in den Annahmen enthalten. Mit dem Systemwechsel von HRM1 auf HRM2 wird der Altbestand des Verwaltungsvermögens auf 16 Jahre abgeschrieben. Dies führt zu einer Belastung der Erfolgsrechnung über erhöhte Abschreibungen von 2016 bis und mit 2031 in der Höhe von CHF 4,2 Mio. pro Jahr.

	RG 2019	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Finanzausgleich	-4927570	-4146620	-3515260	-2832370	-2132865	-1875632	-1227427	-1227427	-1227427	-1227427	-1227427	-1227427
Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung	-7739300	-7681958	-7686000	-7735000	-7728700	-7722000	-7758000	-7758000	-7758000	-7758000	-7758000	-7758000
Soziodemografischer Zuschuss	610435	640637	635000	647700	661000	674000	687000	687000	687000	687000	687000	687000
Lastenausgleich ÖV	-6356926	-6788463	-7043435	-7500030	-7592725	-7805205	-7898700	-7938194	-7977884	-8017774	-8057863	-8098152
Lastenausgleich Sozialhilfe	-20638125	-21282501	-25326000	-25287500	-25193000	-24495900	-24567000	-24567000	-24567000	-24567000	-24567000	-24567000
Lastenausgleich Familienzulagen	-246868	-184656	-210000	-212500	-213500	-214500	-215500	-215500	-215500	-215500	-215500	-215500
Lastenausgleich EL	-9211215	-9435921	-9912000	-10200000	-10376100	-10596300	-10818100	-10818100	-10818100	-10818100	-10818100	-10818100
<b>Zwischentotal ohne LA Lehrergehälter</b>	<b>-48509569</b>	<b>-48879482</b>	<b>-53057695</b>	<b>-53119700</b>	<b>-52575890</b>	<b>-52035537</b>	<b>-51797727</b>	<b>-51837221</b>	<b>-51876911</b>	<b>-51916801</b>	<b>-51956890</b>	<b>-51997179</b>
Lastenausgleich Lehrergehälter	-14461582	-16402655	-16070800	-18502212	-18687164	-18873966	-19062635	-19253193	-19445652	-19640040	-19801319	-20034665
<b>Total FILAG</b>	<b>-62971151</b>	<b>-65282137</b>	<b>-69128495</b>	<b>-71621912</b>	<b>-71263054</b>	<b>-70909503</b>	<b>-70860362</b>	<b>-71090414</b>	<b>-71322563</b>	<b>-71556841</b>	<b>-71758209</b>	<b>-72031844</b>

Die Entwicklung des Handlungsspielraumes 2019–2030 in der Gemeinde Köniz (Steuerertrag abzüglich Lastenausgleich / FILAG) verändert sich aufgrund der geplanten erhöhten Steueranlage von 1.60 ab 2022

leicht positiv. Ohne Steuererhöhung wäre ein weiterer Rückgang wie in den vergangenen Jahren zu verzeichnen.



## 5.5 Weitere Details zur Entwicklung der Erfolgsrechnung/Planbilanz

Die folgenden Annahmen wurden als Grundlage für die Erstellung der Finanzplanung verwendet:

- **Personalaufwand:** Erhebung gemäss Bedarf unter Berücksichtigung der Entwicklung in 2020. In der Planung bis 2030 moderater jährlicher Anstieg um 0,7% auf Basis Budget 2022. Im Budget 2022 erhöht sich der Personalaufwand um CHF 0,6 Mio. (CHF 0.4 Mio. im allgemeinen Haushalt und CHF 0.2 Mio. im spezialfinanzierten Haushalt).
- **Sach- und Betriebsaufwand:** Nach Eingaben der Abteilungen wurden im Budget 2022 zentrale Kürzungen pro Direktion mit einem Gesamtwert von CHF 1,0 Mio. im allgemeinen Haushalt (Steuerhaushalt) vorgenommen. Die Direktionen sind für deren Erreichung verantwortlich. Der vorliegende

Gesamtwert basiert auch auf Erfahrungswerten. In den Folgejahren moderater jährlicher Anstieg um 0,3% auf Basis Budget 2022. Diese Veränderung liegt deutlich unter dem prognostizierten Bevölkerungswachstum. Diese sehr restriktive Planung ist als Rahmen zu verstehen, welcher nur dann erreicht werden kann, wenn weiterhin ein klarer Kostenfokus besteht. Die Effekte aus der Aufgabenüberprüfung (inkl. anvisierte CHF 1 Mio. im Jahr 2023) sind in den Folgejahren bereits inkludiert.

- **Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierung** (keine Auswirkung auf Steuerhaushalt). Werte stabil basierend auf den bis dato durchgeführten Planungen (IAFP 2021) in der Höhe von CHF 5,3 Mio.

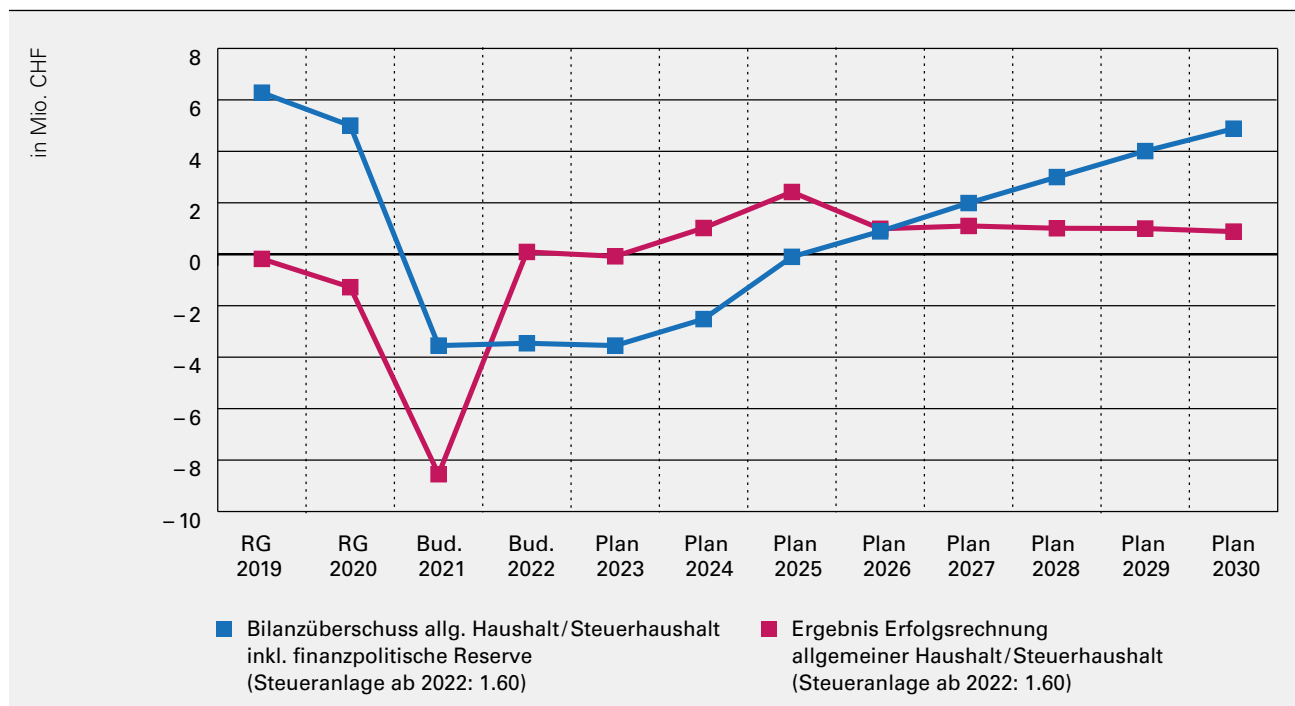
- **Transferaufwand:** Transferaufwand und Transferertrag müssen zusammenbetrachtet werden (Nettobetrachtung). Nach dem starken Anstieg zwischen Rechnung 2020 und Budget 2022 von CHF +6,7 Mio. (ohne Einmaleffekt KES-Zahlung von CHF 2,6 beträgt die Zunahme CHF 9,3 Mio.) wird in den Folgejahren ein moderater Nettokostenzuwachs von je CHF 0,2 Mio. antizipiert. Die massive Zunahme in der Periode 2020 bis 2022 erklärt sich durch Zuwachs bei der Entlohnung der Lehrpersonen und dem erwarteten Anstieg der Sozialhilfekosten.
- **Abschreibungen:** Im allgemeinen Haushalt wurde auf Basis der für 2022 definierten Nettoinvestitionen (inkl. Realisierungsquote von 84%) die damit verbundenen Abschreibungen berechnet. Das Investitionsvolumen 2022 basiert auf vorliegenden einzelnen Investitionsvorhaben. Für die Folgejahre, wurden das gleiche Investitionsvolumen mit den entsprechenden Abschreibungen berücksichtigt. Dieser Betrag stellt nur ein Gesamtvolumen dar und kein vorgezogenes Präjudiz zu einzelnen Investitionen. Im spezialfinanzierten Haushalt wurden die Investitionen gemäss Eingabe ohne Realisierungsgrad für das Budgetjahr 2022 berücksichtigt. In den Folgejahren wurde basierend auf den eingegebenen Werte mit einer Realisierungsquote von 70% gerechnet.
- **Finanzaufwand:** Entspricht den erwarteten Schuldzinsen auf Darlehen. Die bestehenden Darlehen wurden zu den vorliegenden vereinbarten Zinsen abgebildet. Die Neuverschuldung wird mit 0,2% berücksichtigt. Ab 2026 wurden die Zinsen mit einer schrittweise erwarteten Erhöhung abgebildet. Für 2026 wird ein Neuverschuldungszinssatz von 0,3%, ab 2027 ff. ein Neuverschuldungszinssatz von 0,4% angenommen. Unter Berücksichtigung auslaufender Darlehen zu höheren Zinssätzen kann deshalb trotz unverändertem mittleren Investitionsniveau der Zinsaufwand reduziert werden bzw. steigt in den Folgejahren moderat an. Ebenfalls berücksichtigt sind der Betriebsaufwand für Liegenschaften in der Höhe von jeweils ca. CHF 1 Mio.
- **Ausserordentlicher Aufwand:** Für 2022 ist unter anderem die Zinsschwankungsreserve von ca. CHF 1,4 Mio. vorgesehen. In den Folgejahren in der Höhe von CHF 1,0 Mio. jährlich. Auch in den Folgejahren wird erwartet, dass die Erträge aus dem Finanzvermögen grösser als die Schuldzinsen sind.
- **Steuerertrag:**
  - natürliche Personen. Es wurde ein durchschnittliches Bevölkerungswachstum von 0,9% pro Jahr angenommen. Die positiven Resultate der Rechnung 2020 wurden berücksichtigt. Ab 2022 wird von einem Steuersatz von 1.60 ausgegangen. Dies führt zu zusätzlichen Steuererträgen von CHF 6,8 Mio. in 2022 bis auf ca. CHF 7,3 Mio. in 2030.
  - juristische Personen: coronabedingt wurde für das Budget 2022 ein Minderertrag von CHF 0,9 Mio. vorgesehen. Dieser wird in der Planung ab 2024 wieder ausgeglichen. Im 2022 wird ferner kein Steuerertrag «Swisscom» mehr berücksichtigt. In den Folgejahren wurde ein Steuerertragswachstum der juristischen Personen von je 0,2% eingeplant. Per 2022 wurde der Steuersatz auf 1.60 erhöht. Dies führt zu zusätzlichen Steuererträgen von knapp CHF 0,5 Mio. in 2022 bis auf knapp CHF 0,7 Mio. in 2030.
  - Die übrigen Steuern erhöhen sich von CHF 17,2 Mio. in 2022 auf CHF 19,8 Mio. in 2030. Diese Zunahme wird durch die erwarteten Entwicklungen bei der Liegenschaftssteuer (CHF +1,1 Mio. in 2030 im Vergleich zu 2020), Grundgewinnsteuer (CHF +0,7 Mio. in 2030 im Vergleich zu 2020) und den Sonderveranlagungen (CHF 0,7 Mio. in 2030 im Vergleich zu 2020; verstärkte Auflösung von 3. Säulenguthaben) erzielt.
  - Hundesteuer: stabil bei CHF 147 000 unter Spezialfinanzierung eingeplant.
- **Entgelte:** der Durchschnitts-Ertrag seit 2015 beläuft sich auf ca. CHF 45.5 Mio. Das Resultat der RG 2020 in der Höhe von CHF 45.6 Mio. wurde deshalb auch in den Folgejahren eingeplant.

- **Übrige Erträge** beinhalten Erträge aus Konzessionen und übrige Erträge. Die Konzessionen wurden p.a. stabil auf ca. CHF 2,3 Mio. gehalten. Die übrigen Erträge umfassen vor allem aktivierte Eigenleistungen. Diese werden aufgrund des vergleichbaren Investitionsvolumens der Folgejahre als stabil betrachtet.
- **Finanzertrag:** im Budget 2022 ein Einmaleffekt in der Höhe von CHF 2,5 Mio. aus angepasster Kapitalisierung der Baurechtszinse. In den Folgejahren werden leicht steigende Liegenschaftserträge bei sinkenden Zinserträgen auf Forderungen erwartet.
- **Ausserordentlicher Ertrag:** von 2021 bis 2025 Auflösung der Neubewertungsreserve in der Höhe von CHF 2,83 Mio.

### 5.6 Entwicklung Bilanzüberschuss / Bilanzfehlbetrag allgemeiner Haushalt/Steuerhaushalt und Ergebnis der Erfolgsrechnung

Die Rechnungen 2019 und 2020 weisen Defizite aus von CHF 0,3 Mio. und CHF 1,3 Mio. aus. Das Budget 2021 rechnet mit einem Defizit von CHF 8,6 Mio. Diese Fehlbeträge wurden resp. müssen dem Bilanzüberschuss entnommen werden. Resultiert per Ende 2021 effektiv ein Defizit gemäss den Budgetzahlen von CHF 8,6 Mio. führt dies zu einem Bilanzfehlbetrag von CHF 3,5 Mio. Mit der geplanten Erhöhung der Steueranlage um 1.1 Steuerzehntel sollte ab Budget 2022 der steuerfinanzierte Haushalt ausgeglichen resp. mit leichten Überschüssen abschliessen und

damit auch den Bilanzfehlbetrag – wie vom Kanton verlangt – innerhalb der gesetzlichen Frist von maximal 8 Jahren seit der erstmaligen Bilanzierung abgebaut werden können. Parallel dazu ist zusätzlich eine restriktive Ausgabenpolitik weiterhin zwingend notwendig. Ohne die Erhöhung der Steueranlage (erwarteter Mehrertrag CHF 7,3 Mio.) resultieren gemäss aktueller Finanzplanung ab 2022 weiterhin Defizite zwischen CHF 5,1 Mio. (2025) und CHF 7,4 Mio. (2023).

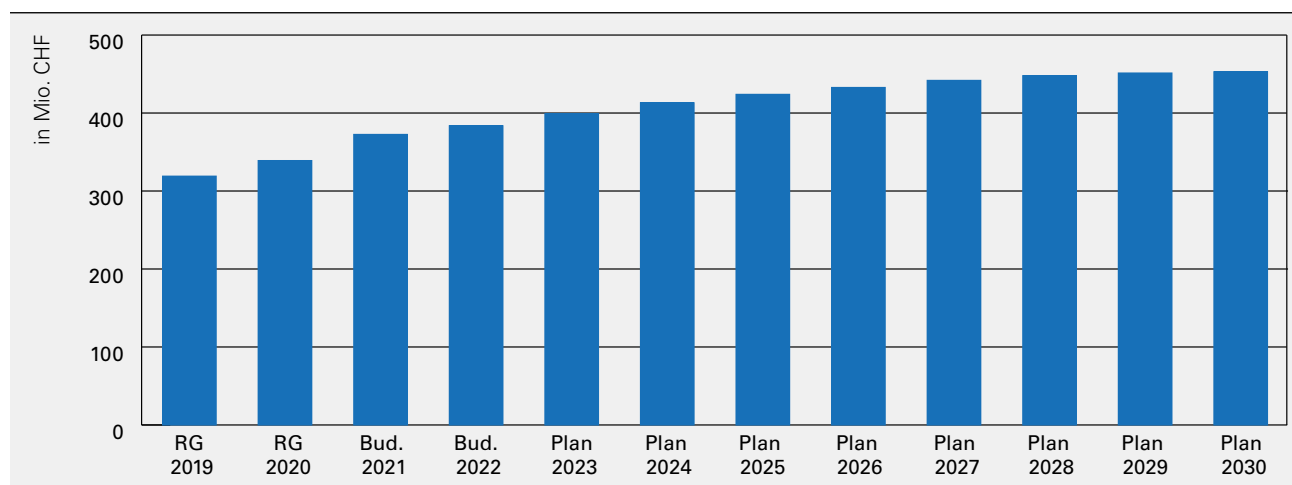


### Schulden- und Zinsentwicklung

Infolge der hohen Investitionstätigkeit nehmen die Schulden weiter zu. Das kurz-, mittel- und langfristige zu verzinsende Fremdkapital wird gemäss Planrechnung von CHF 319 Mio. im Jahr 2019 auf rund CHF 453 Mio. im Jahr 2030 steigen.

Die Zunahme beträgt zwischen 2019–2030 im Durchschnitt CHF 12 Mio. pro Jahr. Um die steigende Verschuldung zu bremsen, müsste die Investitionstätigkeit (massiv) reduziert werden oder es müssten höhere Ertragsüberschüsse erzielt werden um die Selbstfinanzierung zu verbessern.

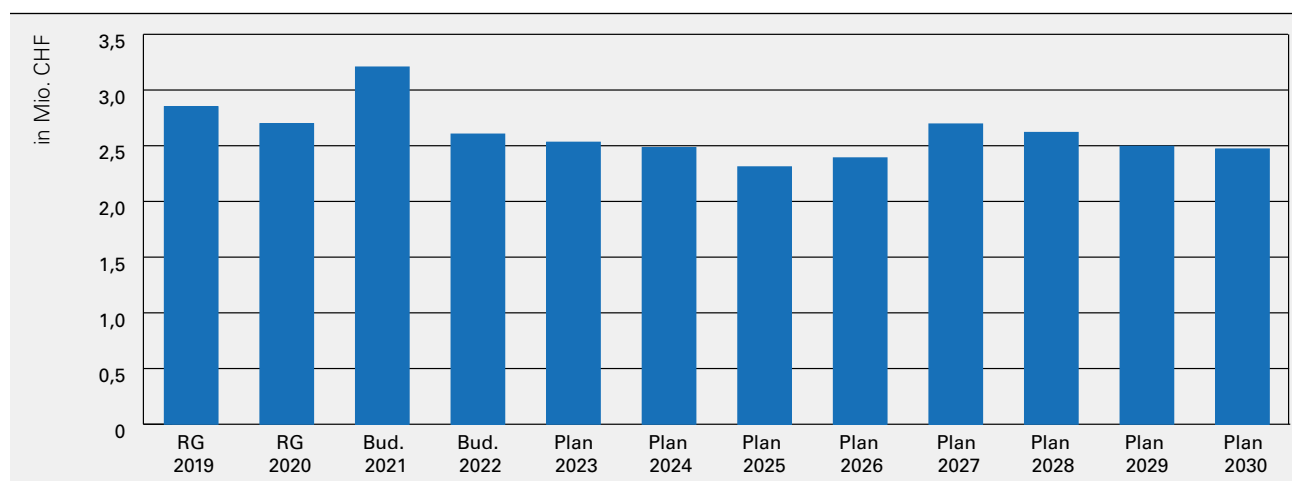
### Entwicklung der kurz-, mittel- bis langfristigen Schulden 2019–2030 in Mio. CHF



Es wird weiterhin mit einer sehr moderaten Zinsentwicklung in den Folgejahren gerechnet. Dadurch wird der durchschnittliche Zinssatz für die Gesamtdarlehen auch in naher Zukunft tief bleiben. Gleichzeitig kann die Zinsbaisse ausgenützt und es sollen weiterhin auch kurzfristige Darlehen mit tiefen Zinssätzen aufgenommen werden. Für die Neuverschuldung ab

2021–2030 wurde mit Zinssätzen von 0,2% bis 0,4% gerechnet. Trotz der Zunahme der Fremdmittel für die Neuinvestitionen, welche nicht mit selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden können, stagniert die Zinsbelastung Dank dem prognostizierten tiefen Zinsniveau bis 2030.

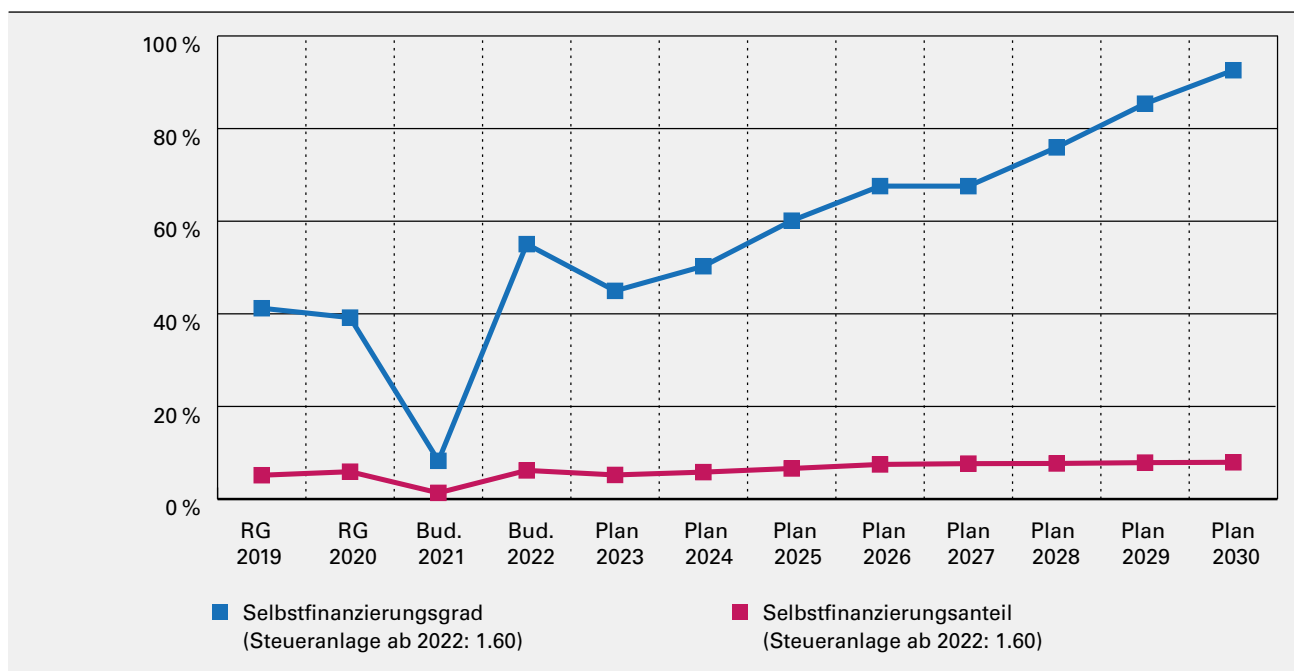
### Entwicklung Zinsaufwand 2019–2030 (kurz-, mittel- und langfristige Schulden in Mio. CHF)



### Selbstfinanzierungsanteil und Selbstfinanzierungsgrad

Auch die SOLL-Werte der Kennzahlen betreffend Selbstfinanzierungsanteil (Selbstfinanzierung in Prozent des laufenden Ertrages) und Selbstfinanzierungsgrad (Selbstfinanzierung in Prozent der Nettoinvestitionen) werden von den hohen Investitionskosten be-

einflusst. Der Selbstfinanzierungsgrad liegt im Budget 2021 bei 8,26%. Infolge der geplanten Erhöhung der Steueranlage steigt der Selbstfinanzierungsgrad ab 2022 stetig an. Der Selbstfinanzierungsanteil erreicht eine Quote von 1,34–7,94% (2021–2030).



### Entwicklung Planbilanz

in Mio. CHF	31.12.20	31.12.21	31.12.22	31.12.23	31.12.24	31.12.25	31.12.26	31.12.27	31.12.28	31.12.29	31.12.30
<b>Aktiven</b>	<b>457.73</b>	<b>483.60</b>	<b>498.41</b>	<b>514.60</b>	<b>530.20</b>	<b>544.05</b>	<b>557.21</b>	<b>570.60</b>	<b>580.55</b>	<b>587.89</b>	<b>593.21</b>
Finanzvermögen	248.75	248.75	248.75	248.75	248.75	248.75	248.75	248.75	248.75	248.75	248.75
Verwaltungsvermögen	208.98	234.85	249.66	265.85	281.45	295.30	308.46	321.85	331.80	339.14	344.46
<b>Passiven</b>	<b>457.73</b>	<b>483.60</b>	<b>498.41</b>	<b>514.60</b>	<b>530.20</b>	<b>544.05</b>	<b>557.21</b>	<b>570.60</b>	<b>580.55</b>	<b>587.89</b>	<b>593.22</b>
Fremdkapital	368.40	401.91	413.03	428.43	442.48	453.31	462.13	471.21	477.28	480.65	482.25
Eigenkapital Gesamttotal	89.33	81.69	85.37	86.18	87.72	90.74	95.08	99.39	103.28	107.24	110.97
Eigenkapital Spezialfinanzierungen	54.67	57.37	59.86	62.35	64.47	66.68	68.72	70.64	72.21	73.87	75.42
Eigenkapital allgemeiner Haushalt/Steuerhaushalt	34.66	24.32	25.51	23.83	23.25	24.06	26.36	28.75	31.07	33.37	35.56
299 + 294 Bilanzüberschuss (+)/-fehlbetrag (-) und finanzpol. Reserve	5.00	-3.55	-3.46	-3.55	-2.52	-0.10	0.89	1.99	3.00	4.00	4.88

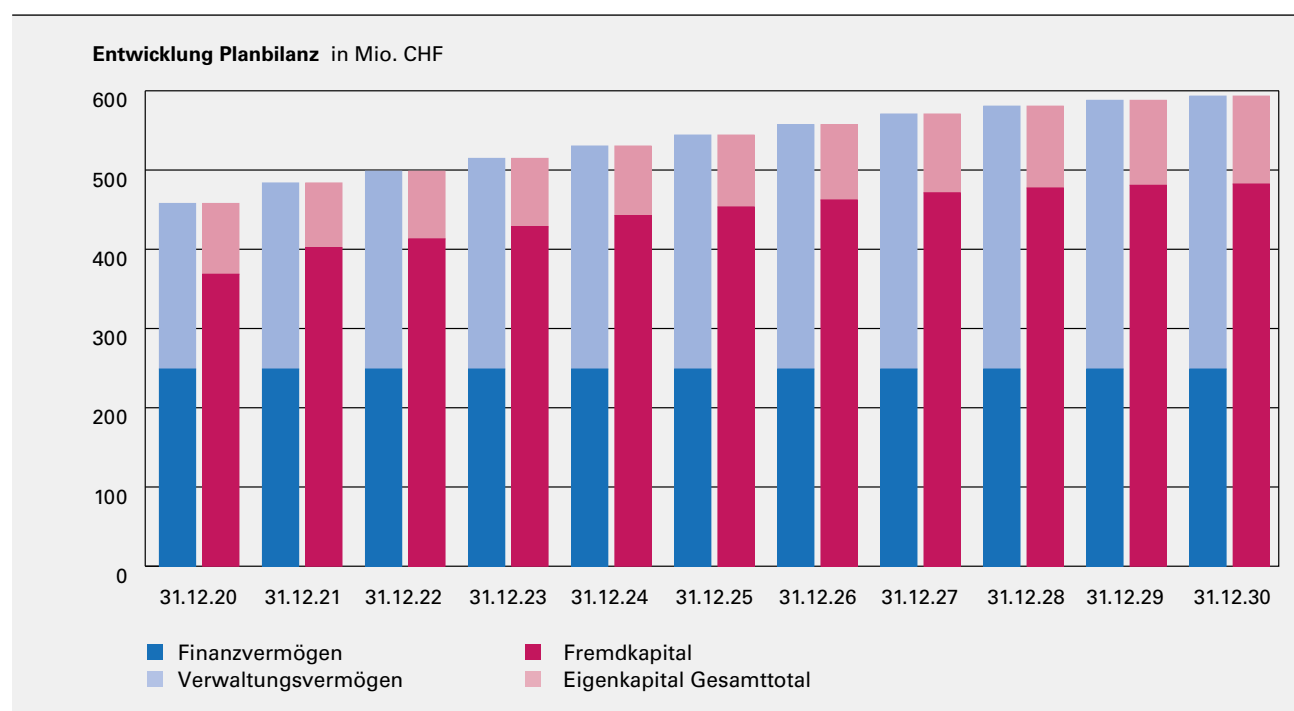
Die Entwicklung der Planbilanz zeigt auf, dass das Finanzvermögen konstant bleibt. Das Verwaltungsvermögen steigt infolge der grossen Investitionstätigkeit sowie der Abschreibungspraxis gemäss HRM2

(Abschreibung der Anlagentypen wie Hochbau, Tiefbau, Mobilien, immaterielle Anlagen etc. nach Nutzungsdauer) um rund CHF 135 Mio. an.



Über die Jahre 2021–2030 sollen CHF 272 Mio. investiert werden. Dies ergibt einen Jahresdurchschnitt von CHF 27 Mio. Die Selbstfinanzierung über diesen Zeitraum beträgt durchschnittlich CHF 15,5 Mio. Die Gemeinde wird sich somit im Durchschnitt mit CHF 11,5 Mio. pro Jahr zusätzlich verschulden. Dies ergibt eine Steigerung des Fremdkapitals/Schuldenzunahme von CHF 368 Mio. auf neu CHF 482 Mio. im

Jahr 2030. Das Eigenkapital Gesamttotal entwickelt sich von CHF 89 Mio. auf neu CHF 111 Mio. Dabei ist ersichtlich, dass sich die Spezialfinanzierungen positiv entwickeln. Ab dem Jahr 2021 wird zu Lasten des allgemeinen Haushaltes ein Bilanzfehlbetrag ausgewiesen, welcher mit der Erhöhung der Steueranlage bis im Jahr 2026 wiederum abgetragen werden soll. Die Planbilanz lässt sich grafisch wie folgt darstellen:



## 5.7 Planungsbeschlüsse

Im laufenden Jahr sind keine Planungsbeschlüsse eingereicht worden.

## 5.8 Aufgabenüberprüfung 2019–2022

### Bisherige Umsetzung

Im Dezember 2018 hat der Gemeinderat die Aufgabenüberprüfung im Rahmen einer Klausur gestartet. In enger Zusammenarbeit mit den Verwaltungskadern und der Finanzkommission wurden insgesamt 76 Einzelmassnahmen beschlossen, welche den Finanzhaushalt um CHF 2,8 Mio. entlasten sollen. Zum Prozess wurde das Parlament zusammen mit der Budgetvorlage 2020 informiert.

Im Budget 2020 wurde ein Gesamteffekt von Ergebnisverbesserungen in der Höhe von CHF 1,8 Mio. eingeplant, davon CHF 1,5 Mio. Aufwandminderungen und CHF 0,3 Mio. zusätzlicher Ertrag. In der Rechnung 2020 konnten Massnahmen von CHF 1,3 Mio. vollumfänglich und weitere in der Höhe von unter CHF 0,2 Mio. teilweise umgesetzt werden. Unterjährig wurden die Abteilungen zweimal über den Umsetzungsstand befragt, es wurde der Fortschritt diskutiert und

bei Bedarf Gegenmassnahmen besprochen. Im Rahmen der Rechnung 2020 erfolgt eine detaillierte Berichterstattung an den Gemeinderat und die Finanzkommission.

Die Anstrengungen laufen unverändert weiter. Für geplante Massnahmen, welche nicht umgesetzt werden konnten oder können, wurden die Direktionen beauftragt, Alternativen für die Folgejahre zu erarbeiten.

#### **Anstehende Umsetzung**

Für das Jahr 2021 sind Massnahmen von über CHF 0,5 Mio. budgetiert und für das Jahr 2022 knapp deren CHF 0,4 Mio. an Ergebnisverbesserungseffekten

vorgesehen. Der Erfolg der Umsetzungsentwicklung dieser Massnahmen wird wiederum unterjährig mit den Abteilungen besprochen und es werden bei Bedarf ergänzende Massnahmen getroffen werden.

In der Umsetzung hat sich aber auch gezeigt, dass sich mit den seit Jahren laufenden «Sparprogrammen» das Potential für weitere Ergebnisverbesserungen erschöpft. Auch gilt zu berücksichtigen, dass Aufgabenüberprüfungsmassnahmen im spezialfinanzierten Bereich keine Auswirkungen auf das Ergebnis der Gemeinde aufweisen. Das Kostenbewusstsein wird unverändert hochgehalten. So wurde ab 2023 bereits eine weitere Mio. Ergebnisverbesserung eingeplant.

## **5.9 Kostenbremse**

Der Gemeinderat hat als Teil der Finanzstrategie 2018–2021 das Instrument der Kostenbremse beschlossen. Der reale (inflationsbereinigte), jährliche Zuwachs von Sach- und Personalaufwand soll maximal die Hälfte des jährlichen Bevölkerungswachstums betragen. Die Kostenbremse gilt ab Jahresrechnung 2019 und wurde bereits im Budgetprozess 2020 angewendet.

#### **Erfahrungen in der Anwendung**

In der praktischen Umsetzung hat sich gezeigt, dass bei mehr als der Hälfte der Kosten, die einen Zuwachs verzeichneten, die Zunahmen nicht im Einflussbereich der Abteilungen und Direktionen liegen. Weiter hat sich der Umstand, dass bei Nichteinhaltung der Kostenbremse die Aufwände im Folgejahr zu kompensieren sind, als praktisch nicht umsetzbar erwiesen.

Der Gemeinderat ist im Verlauf des Jahres 2020 zum Schluss gekommen, dass die Umsetzung in der vorliegenden Form nicht realistisch ist und hat beschlossen das Instrument zu sistieren. Unabhängig davon zeigt der Nachvollzug für das Jahr 2020 auf, dass das Kostenbewusstsein erhöht wurde. So wurde der gemäss Modell berechnete Wert im Jahr 2020 sogar um CHF 190 000 übertroffen (Kostenrahmen gemäss Modell vollumfänglich eingehalten).

#### **Berücksichtigung in der angepassten Finanzstrategie**

Unter Berücksichtigung der Umsetzungserfahrungen wird das Instrument nicht mehr weitergeführt. Der Gemeinderat ist jedoch unverändert der Überzeugung, dass der Kostenentwicklung ein grosses Gewicht beizumessen ist. Er ist bestrebt, den ursprünglich beabsichtigten Zweck des Instruments mit einem in der Praxis realisierbaren «Mechanismus» zu erreichen. Dazu soll die Kostenentwicklung nicht mehr einzeln, sondern aus einer gesamtheitlichen Perspektive betrachtet werden. In der überarbeiteten Finanzstrategie wurden folgende Eckwerte definiert, welche eine nachhaltige Ergebnisentwicklung unter Berücksichtigung der kosten- und ertragsauslösenden Faktoren sicherstellen:

- grundsätzlich soll ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden bzw. wenn dies ausnahmsweise nicht möglich ist, muss ein negatives Ergebnis innerhalb einer Legislatur ausgeglichen werden;
- neue Aufgaben werden nur dann noch ausgeführt, wenn die Aufgabe gesetzlich vorgeschrieben oder ohne neue Ausgaben ausgeführt bzw. die entstehenden Kosten durch neue Einnahmen gedeckt werden kann.

## 5.10 Neubewertungsreserve

Erstmals im Budget 2021 enthalten ist die erste Tranche der Auflösung der Neubewertungsreserven (Finanzvermögen), welche zwingend bei der Einführung von HRM2 geüffnet wurden. Per Ende 2020 weist der Bestand einen Betrag von CHF 21,7 Mio. auf. Ab 2021 (fünf Jahre nach Einführung von HRM2) ist 10% der gesamten Finanzanlagen und 5% der

gesamten Sachanlagen des Finanzvermögens in die neu zu eröffnende Schwankungsreserve einzulegen. Der Rest der Neubewertungsreserven wird ab 2021 linear innert fünf Jahren zu Gunsten des Bilanzüberschusses aufgelöst. Die Gemeinde Köniz rechnet somit mit einer jährlichen Auflösung von CHF 2,83 Mio. in den Jahren 2021 bis 2025.

## 5.11 Fazit Planperiode 2023–2030

Köniz ist eine attraktive Gemeinde mit einer positiven Entwicklung. Sie entwickelt sich entlang der Bedürfnisse der Einwohnerinnen und Einwohner weiter. Wohnbauprojekte privater Personen, Firmen und Institutionen führen auch zu einer steigenden Bevölkerungsanzahl. All diese Punkte verursachen aber auch einen Anstieg der Kosten.

Mit einem Defizit gem. Budget 2021 von CHF 8,6 Mio. ist die Finanzlage der Gemeinde Köniz weiterhin sehr angespannt. Sollte die Rechnung 2021 effektiv im budgetierten Umfang defizitär abschliessen, muss anstelle des bestehenden Bilanzüberschusses 2020 von CHF 5,0 Mio. neu ein Bilanzfehlbetrag per Ende 2021 von CHF 3,5 Mio. ausgewiesen werden. Die Gemeinde wäre somit verpflichtet, dem Kanton einen Sanierungsplan einzureichen um innerhalb von acht Jahren wieder einen Bilanzüberschuss auszuweisen. Das Budget 2022 würde ohne die beantragte Steueranlagen-Erhöhung um 1.1 Steuerzehntel mit einem Defizit von CHF 7,2 Mio. abschliessen. Dies hätte zur Folge, dass der Bilanzfehlbetrag per 2022 und in den Folgejahren weiter stark ansteigt. Die erlaubte Grenze von einem Drittel des ordentlichen Jahressteuerer-

trages (Gemeindegesezt Art. 74 Absatz 2) wäre sehr schnell überschritten.

Der Gemeinderat hat deshalb wie im IAFP 2021 angekündet, seine Finanzstrategie anfangs 2021 parallel zum Budgetprozess 2022 aktualisiert und entsprechende Massnahmen eingeleitet resp. zum Teil bereits umgesetzt.

Auf dieser Grundlage plant der Gemeinderat für die Planperiode 2023–2030 folgendes weitere Vorgehen:

- Geplante und beschlossene Investitionen sollen getätigt werden;
- Erhöhung der Steueranlage um 1.1 Steuerzehntel auf 1.60 Einheiten ab dem Budgetjahr 2022 (befristet bis 2027);
- Für 2023 wird eine weitere CHF Mio. an zusätzlicher, jährlichen Ergebnisverbesserungen eingeplant.

Im vorliegenden Finanzplan ist deshalb auf der Einnahmenseite eine Steueranlagen-Erhöhung um 1.1 Steuerzehntel resp. eine Steueranlage von 1.60 Einheiten ab dem Budget 2022 enthalten.

Direktion Präsidiales und Finanzen

Die Gemeindepräsidentin

Annemarie Berlinger-Staub

Der Finanzverwalter

Pascal Meuwly



## 6 Entwicklung pro Produktgruppe

Der Begriff «Produkt» soll eine Abgrenzung zwischen zwei Arten der Darstellung von Kosten im Finanzhaushalt der Gemeinde verdeutlichen: Die Produkte bilden die Wirkung der Gemeindeleistungen ab, während im Gegensatz dazu nach dem HRM2 die Kosten entlang der Organisationsstruktur der Verwaltung gegliedert werden. Ein Produkt umfasst Leistungen, die von Verwaltungseinheiten an andere Verwaltungseinheiten oder nach aussen erbracht werden und die untereinander einen Zusammenhang aufweisen.

Die Produkte bilden die kleinste rechnerische Einheit mit einer Mittelzuordnung nach Aufwand und Ertrag (Details siehe Anhang zum IAFP).

Der Nettoaufwand zeigt, mit wie viel Steuergeldern das Produkt finanziert wird. Einige Produkte haben eine Kostendeckung von 100 %. Es handelt sich dabei um Leistungen, die vollumfänglich über erhobene Gebühren finanziert werden (sogenannte «spezialfinanzierte» Leistungen oder «Spezialfinanzierungen»). Darunter fallen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Abfallentsorgung und weitere.

In einer Produktgruppe werden mehrere Produkte zusammengefasst, die untereinander einen Zusammenhang aufweisen.

Die Produkte geben Aufschluss über

- Ziele;
- die finanziellen Mittel, dargestellt durch Aufwand, Ertrag und Nettoaufwand der letzten Rechnung, das laufende und das zu beschliessende Budget sowie die vier folgenden Finanzplanjahre;
- den Bezug der Produktgruppe zum Budget gemäss dem harmonisierten Rechnungsmodell (HRM2);
- Indikatoren mit Sollvorgaben für die wichtigsten Ziele.

### **Bezug zu den Kontonummern im HRM-Budget:**

Für jedes Produkt liegt ein Verteilschlüssel vor, der transparent macht, welche Mittel aus den Konten im HRM-System zu welchen Anteilen mit einem Produkt verknüpft sind. Für jedes Produkt wird hier angegeben, aus welchen HRM-Konten Beträge einfließen. Im Fall, dass sich ein Produkt zu 100% mit einer Dienststelle überlagert, wenn also eine Dienststelle genau ein und nur ein Produkt «herstellt», kann die Zuordnung 1:1 angegeben werden. In den meisten Fällen gehen aber Beträge aus mehreren HRM-Konten in ein Produkt ein. Bei diesen Produkten wird jeweils angegeben, welche Konten Anteile leisten (Formulierung: Anteile von ...). Die genauen Verteilschlüssel sind nicht statisch und teilweise sehr detailliert und dadurch zu umfangreich, als dass eine übersichtliche und platzsparende Darstellung möglich wäre.

Nettoaufwand		RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
101	Behörden	2 165 505	1 690 650	1 944 680	1 795 609	1 734 921	1 655 304	1 665 759
102	Zentrale Dienste und Stäbe	6 468 410	6 245 750	7 734 788	7 664 396	7 713 481	7 801 603	6 062 205
103	Kultur	1 722 037	1 743 710	1 728 280	1 729 533	1 786 795	1 788 065	1 789 344
104	Steueradministration	957 159	974 910	974 180	984 460	994 777	1 010 130	1 015 520
105	Raumplanung	1 086 089	959 961	1 144 115	1 032 332	1 130 409	1 142 649	1 283 351
106	Bauaufsicht	425 364	246 116	239 170	245 127	251 122	257 157	263 230
107	Verkehr	8 883 363	9 729 072	10 170 990	10 415 370	10 770 921	11 099 885	11 317 255
108	Strassen	4 281 834	4 798 409	4 339 125	4 365 037	4 391 108	4 418 139	4 445 330
109	Fahrzeugsdienst	1 175 064	1 257 817	1 267 730	1 357 893	1 388 492	1 397 480	1 411 804
110.0	Hilfsprodukte DBS	0	0	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000	-220 000
110.1	Individuelle Sozialhilfe	22 791 854	25 799 783	29 078 313	27 915 728	27 973 403	28 031 340	28 089 540
111	Vormundschaft	381 293	3 110 835	3 023 915	3 045 252	3 066 737	3 088 372	3 110 157
112	Sozialversicherungen	6 790 204	8 108 285	5 023 315	6 432 275	5 829 766	5 914 088	6 078 540
113.0	Hilfsproduktegruppe Beratung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0
113.1	Institutionelle Sozialhilfe	2 976 523	2 858 509	2 705 154	2 722 429	2 729 901	2 742 512	2 760 262
114	Migration	189 802	201 853	195 053	886 430	1 237 815	-40 792	-139 390
115	Volksschulen	32 199 326	31 066 321	33 946 475	35 140 260	35 968 171	36 877 144	37 284 186
116	Erwachsenenbildung und weitere Bildungsinstitutionen	3 302 061	3 201 000	3 130 630	3 149 504	3 168 564	3 187 812	3 207 249
117	Sport und Freizeit	3 549 861	3 434 187	3 578 405	3 985 403	4 235 976	4 516 138	4 588 724
118	Einwohnerwesen	572 318	783 535	599 247	606 268	553 687	620 469	584 623
119	Polizeiinspektorat	-957 590	-1 683 310	-1 642 290	-1 636 088	-1 629 945	-1 623 561	-1 617 335
120	Bade-/Freizeitanlagen	1 138 435	800 686	692 363	701 152	710 079	716 644	723 247
121	Bevölkerungsschutz	407 936	361 500	464 330	469 013	483 411	498 524	501 152
122	Öffentliche Bauten	428 148	669 051	360 760	367 901	375 091	382 331	393 915
123	Liegenschaften	-1 351 437	-1 413 779	-1 900 841	-1 965 210	-1 904 290	-1 868 660	-1 837 718
124	Umweltschutz, Energie	598 706	573 458	534 670	1 090 568	637 947	465 528	397 891
125	Landschaft	2 090 529	2 430 880	2 351 050	2 396 978	2 425 513	2 406 114	2 395 589
126	Ver- und Entsorgung	-455 698	-461 600	-775 000	-774 173	-768 306	-762 398	-742 349
127	Geografisches Informationssystem GIS	591 931	581 650	529 360	534 116	538 904	543 723	548 574
128	Informatikzentrum	2 184 245	2 092 200	3 065 760	3 162 012	3 248 663	3 266 416	3 134 670
129	Produkteunabhängige Finanzleistungen	-1 033 147 777	-1 016 097 780	-1 143 716 605	-1 175 515 403	-1 198 452 264	-1 217 346 605	-1 194 755 061
<b>Nettoaufwand Total</b>		<b>1 278 495</b>	<b>8 551 659</b>	<b>-87 878</b>	<b>84 170</b>	<b>-1 022 152</b>	<b>-2 422 450</b>	<b>-979 734</b>

### Kommentare zur Aufwand- und Ertragsentwicklung

Zu jeder Produktgruppe wird zusätzlich zu den reinen Zahlen eine kurze Interpretation und Analyse zur Entwicklung angeboten. Die Kommentare beziehen sich hauptsächlich auf die Veränderung zwischen dem aktuellen und dem im nächsten Jahr gültigen Budget.



## 101 Behörden

### Aufgaben / Leistungen

In dieser Produktgruppe werden die politischen Führungsaufgaben der Gemeinde Köniz zusammengefasst.

<b>101.1 Parlamentsdienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geschäftsführung des Parlaments</li> <li>– Geschäftsführung der parlamentarischen Kommissionen</li> <li>– Gesetzeskonforme Beschlussfassung und Protokollierung</li> </ul>
<b>101.2 Führungsleistungen Gemeinderat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Strategische und operative Führung und Steuerung (Planung, Controlling, Reporting)</li> <li>– Gesetzeskonforme Beschlussfassung, Protokollierung und Vollzug von Beschlüssen</li> <li>– Führung der Gemeindeverwaltung</li> <li>– Vertretung der Gemeinde gegen aussen resp. in anderen Organisationen und Gremien</li> <li>– Interkommunale und regionale Zusammenarbeit</li> </ul>
<b>101.3 Leistungen zur Katastrophenbewältigung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Geschäftsführung des Gemeindeführungsorgans</li> <li>– Unterstützung des Gemeinderats bei der Bewältigung von Katastrophen und Notlagen</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
101.2	Erarbeitung, Umsetzung und Controlling Legislaturplan 2022–2025	2022	2025
101.2/3	Überarbeitung Pandemieplan	2021	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022ff	Bezug Legislaturziele
Die Dienstleistungen der Verwaltung, die für das Parlament und die Kommissionen erbracht werden, sind fachkompetent und termingerecht	Zufriedenheitsgrad Parlaments- und Kommissionsmitglieder	%	> 80	> 80	> 80	> 80	7.1, 7.2
Der Gemeinderat nimmt die Führungsaufgaben (Führung, Planung, Reporting, Umsetzung der Beschlüsse, Koordination) im Rahmen seiner Kompetenzen wahr	Realisierungsgrad Legislaturplanung (Ampel grün/orange)	%	80	80	80	80	Alle LZ

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Sitzungen / Beschlüsse Gemeinderat	50/699	55/705	50/700	↗
Sitzungen / Geschäfte / eingereichte Vorstösse Parlament	9/24/46/37	12/25/50/40	12/25/50/40	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	2 166 434	1 690 650	1 953 680	1 804 609	1 743 921	1 664 304	1 674 759
Ertrag	929	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Nettoaufwand	2 165 505	1 690 650	1 944 680	1 795 609	1 734 921	1 655 304	1 665 759
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

#### Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget

	zu 100 %:		Anteile von:	
101.1	zu 100 %:	1000	Anteile von:	
101.2	zu 100 %:	1050	Anteile von:	
101.3	zu 100 %:	1060	Anteile von:	

**Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung**

**101.1** stabile Kostenentwicklung erwartet.

**101.2** Die Senkung des Nettoaufwands ab Budget 2020 ist auf den höher budgetierten Abzug bei der pauschalen Personalaufwandkorrektur zurückzuführen. Hauptgrund für den Anstieg der Kosten im Budget 2022 ist der budgetierte Defizitbeitrag an den Anzeiger Region Bern. Ab 2023 werden

weniger Abgangsentschädigungen an ehemalige Gemeinderatsmitglieder ausgezahlt.

**101.3** Stabile Aufwandentwicklung. Potenzielle Kosten für spezifische Katastrophenfällen oder eine Pandemie (wie z. B. Corona) werden den jeweiligen Ausgabenkonti zugeteilt und separat ausgewiesen bzw. via Nachkredite verrechnet.

## 102 Zentrale Dienste

Aufgaben/Leistungen	
Die Produktgruppe stellt Dienstleistungen in den Bereichen Finanzen, Recht, Personal, interne Prozesse sowie Kommunikation und Standortförderung für die Bürgerinnen und Bürger, die politischen Behörden und die Verwaltung sicher.	
<b>102.1 Stabsdienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Koordination der Gesamtorganisation</li> <li>– Führen der Gemeindeganzlei</li> <li>– Sicherstellung der internen Prozesse und Infrastruktur für eine effiziente, effektive und transparente Organisation</li> </ul>
<b>102.2 Finanzdienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Führung des Finanzhaushaltes</li> <li>– Bereitstellung von aktuellen finanziellen Grundlagen</li> <li>– Erbringen von Beratungsdienstleistungen</li> <li>– Ausüben der internen Finanzkontrolle</li> </ul>
<b>102.3 Rechtsdienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Juristische Beratung und Unterstützung der Rechtssetzung</li> <li>– Prozessführung und Schulungen</li> <li>– Aufsichtsstelle für Datenschutz</li> </ul>
<b>102.4 Personaldienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Unterstützung der Verwaltung bei der Umsetzung der Personalstrategie und der Personalpolitik</li> </ul>
<b>102.5 Kommunikation und Standortförderung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Information der Öffentlichkeit und Verwaltung über laufende und geplante Aktivitäten</li> <li>– Förderung der Aussenwirkung für einen attraktiven Wirtschafts-, Wohn- und Freizeitstandort</li> </ul>
<b>102.6 Gesamtkoordination Grossprojekte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Koordination intern und extern bei Grossprojekten</li> <li>– Zentrale Anlaufstelle für Projektpartner, Bauherrenvertretung</li> <li>– Know How Aufbau und Transfer zum Thema Projektmanagement sicherstellen</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
102.1	Überarbeitung e-government Strategie	2021	2022
102.2	Einführung zeitgerechte Zahlungsmittel	2019	2023
102.2	Aufgabenüberprüfung 2019–2022: Umsetzung beschlossene Massnahmen	2018	2022
102.4	Neuausrichtung Personalabteilung	2020	2025

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Moderne Kommunikationsmittel vereinfachen der Bevölkerung, dem Gewerbe und anderen Behörden den Zugang zur Verwaltung und deren Dienstleistungen	Neue e-Government Angebote	Anzahl	3	3	4	4	7.1 / 7.2
Das Budget / die Rechnung ist ausgeglichen	Rechnungsüberschuss / Defizit	Mio. CHF	0	-1,278	-8,551	0,088	2.1
Die Gemeinde Köniz ist eine attraktive Arbeitgeberin	Fluktuationsrate Personal	%	8-10	8.6	9	9	7.5

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Personalbestand in Vollzeitstellen	438	442	444	↗
Steueranlage	1.49	1.49	1.60	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	7 683 049	7 619 520	9 106 958	9 124 729	9 171 963	9 258 221	7 516 946
Ertrag	1 214 638	1 307 270	1 384 770	1 474 770	1 474 770	1 474 770	1 474 770
Nettoaufwand	6 468 410	6 312 250	7 722 188	7 649 959	7 697 193	7 783 451	6 042 176
Investitionen (netto)	-378 000	40 000	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
102.1	zu 100%:	1200, 1210	Anteile von:
102.2	zu 100%:	1950	Anteile von: 1600
102.3	zu 100%:	1240, 1260	Anteile von:
102.4	zu 100%:	1500, 1530, 1540, 1550	Anteile von: 1600
102.5	zu 100%:	1300	Anteile von:
102.6	zu 100%:	1220	Anteile von:

#### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**102.1** Reduktion 2021 aufgrund der Umsetzung verschiedener Massnahmen der Aufgabenüberprüfung (z.B. Stellenprozenteneinsparungen, Reduktion Büromaterial, Auslagerung Druckzentrale). Ab 2022 stabile Kostenentwicklung geplant

**102.2** Der Aufwand entwickelt sich moderat.

**102.3** In den Planjahren sind keine grösseren Veränderungen vorgesehen.

**102.4** Ab Budget 2022 werden diverse Personalaufwendungen/-erträge zentral im Produkt 102.4 budgetiert (z.B. Praktika, Gemeindefamilienzulage, Taggeldeinnahmen aus Ver-

sicherungen), entsprechend resultiert im Nettoaufwand ein Anstieg. Parallel dazu vermindern sich Aufwand/Ertrag in allen anderen Produkten (Ausn. Spezialfinanzierungen).

**102.5** Insgesamt stabile Entwicklung in den Planjahren. Ab Budget 2020 Kürzung von CHF 50 000 im Rahmen der Aufgabenüberprüfung 2019–2022.

**102.6** Neues Produkt ab 2021. Interne Weiterverrechnung der Arbeitsstunden auf die jeweiligen Grossprojekte.

## 103 Kultur

Aufgaben/Leistungen	
Die Produktgruppe vergibt Beiträge an Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung, an Vereine und Institutionen und an Einzelpersonen. Sie verwaltet, unterhält und erweitert die Kunstsammlung und führt kulturelle Anlässe durch.	
<b>103.1 Beiträge an regionale Kulturinstitutionen</b>	– Beiträge an Konzert Theater Bern und das Bernische Historische Museum sowie an elf weitere Institutionen von regionaler Bedeutung
<b>103.2 Kulturförderung und Veranstaltungen</b>	– Beiträge an Könizer Veranstalter – Projektförderung – Beiträge für Kulturanlässe – Jahresbeiträge an Vereine und Institutionen – Ankäufe Kunstsammlung – Kulturelle Veranstaltungen (Kulturnacht etc.)

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
103.1	Erneuerung der Leistungsverträge mit Kulturinstitutionen von regionaler Bedeutung	2021	2023
103.2	Umsetzung des neuen Kulturkonzepts	2021	2024

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022ff	Bezug Legislaturziele
Verhandlungsmandat für die neue Leistungsvertragsperiode der regional bedeutenden Kulturinstitutionen ist erteilt.	Verhandlungen werden aufgenommen	GRB			x	x	2.1 / 3.4
Die Kulturförderung richtet sich nach den Schwerpunkten des neuen Kulturkonzepts.	Das Konzept ist vom Gemeinderat genehmigt	GRB				x	3.4

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl Fördergesuche	> 95	> 95	> 95	→
Beiträge an regionale Kulturinstitutionen in CHF	1 033 000	1 049 000	1 049 000	→
Beiträge für Kulturförderung und Veranstaltungen in CHF	360 000	360 000	360 000	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	1 722 037	1 744 710	1 729 280	1 730 533	1 787 795	1 789 065	1 790 344
Ertrag	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Nettoaufwand	1 722 037	1 743 710	1 728 280	1 729 533	1 786 795	1 788 065	1 789 344
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
103.1	zu 100%:	1400.3632.70	Anteile von:
103.2	zu 100%:	übrige 1400	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**103.1** Stabile Kostenentwicklung zu erwarten.

**103.2** Der Nettoaufwand ist geringer, weil die Ortsgeschichtliche Sammlung neu Teil des Gemeindearchivs ist und sowohl der Sachkredit als auch die Personalkosten nicht mehr bei der Fachstelle Kultur anfallen.

## 104 Steueradministration

### Aufgaben / Leistungen

Die Produktgruppe umfasst sämtliche Aufgaben der Steuerverwaltung.

- 104.1 Steueradministration**
- Organisation des Steuerwesens
  - Kompetenzgemeinde für Auftragsgemeinden
  - Registerführung für Einkommens- und Vermögenssteuer, amtliche Werte und fakultative Gemeindesteuern
  - Erfassung der Steuererklärungen der natürlichen Personen
  - Erhebung der Liegenschaftssteuer

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
104.1	Ein weiterer Ausbau des Kompetenzzentrums ist ungewiss. Eventuell ergeben sich andere (eventuell) auch interne Aufgaben.	2021	2026

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Das Steuerwesen ist effizient organisiert (inkl. Zusammenarbeit mit Kanton und Bund)	Bearbeitungsfrist für Erlassgesuche nach Art. 41 maximal 60 Tagen	%	> 95	> 95	> 95	> 95	7.1
Das Kompetenzzentrum Steuerverwaltung wird moderat ausgebaut	Steuer-Dienstleistungen für andere Gemeinden	Anzahl	15	12	12	12	7.3

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023-2026
Anzahl erfasste Steuererklärungen Papier	3300	2600	2500	↘
Anzahl erfasste Steuererklärungen elektronisch	6700	6300	6000	↘
Anzahl erfasste Steuererklärungen online	16500	17100	18000	↗
Anzahl erfasste Steuererklärungen für externe Gemeinden	11500	11600	11700	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	1 054 223	1 081 910	1 081 180	1 091 460	1 101 777	1 117 130	1 122 520
Ertrag	97 064	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Nettoaufwand	957 159	974 910	974 180	984 460	994 777	1 010 130	1 015 520
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget	
104.1	zu 100%: 1800      Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**104.1** Die Steuerverwaltung des Kantons Bern ermöglicht seit 2021 eine völlig elektronische Einreichung der Steuererklärung. Der Aufwand für die Erfassung der Steuererklärungen

nimmt entsprechend ab. Der Beschäftigungsgrad wurde bereits um 50% reduziert.

## 105 Raumplanung

### Aufgaben/Leistungen

Die Produktgruppe stellt sicher, dass Räume für die vielfältigen menschlichen Bedürfnisse und Nutzungen zur Verfügung stehen. Unter Mitwirkung der Bevölkerung werden diese in demokratischen Verfahren rechtsverbindlich lokalisiert, abgegrenzt und mit Nachbargemeinden und den Zielsetzungen der Region abgestimmt. Daraus resultieren bau- und planungsrechtliche Bestimmungen. Auf der Basis vom Reglement über den Ausgleich von Planungsvorteilen werden die entsprechenden Ein- und Ausgaben gemäss Reglement koordiniert.

<b>105.1 Raumentwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Koordination der raumwirksamen Tätigkeiten</li> <li>– Überprüfen und Anpassen der kommunalen Planungsinstrumente</li> <li>– Sicherstellen der Rechtssicherheit</li> <li>– Aktivieren bedeutender Arealentwicklungen</li> <li>– Überwachen der Raumentwicklung</li> <li>– Spezialfinanzierung «Ausgleich von Planungsvorteilen»: Koordination der Einnahmen/ Ausgaben gemäss Reglement</li> </ul>
------------------------------	---

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
105.1	ZPP Nr. 7/2 Areal Station Niederwangen	2018	2022
105.1	ZPP Nr. 4/3 Areal Station Liebefeld	2019	2023
105.1	Planung (ZPP) zur Arealentwicklung Kleinwabern	2022	2026
105.1	Planung (ZPP) zur Arealentwicklung Morillon	2023/24	2028

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022ff	Bezug Legislaturziele
Die Siedlungsentwicklung ist nachhaltig	Siedlungsfläche	ha	879	879	879	879	kommunaler Richtplan, Ortsplanung
	Raumnutzer pro ha Siedlungsfläche	Anzahl	100	96	97	98	1.1 / 3.1 / 4.1

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl Wohnungen	22 237	22 500	22 750	↗
Wohnfläche pro Wohnung (m <sup>2</sup> )	93	93	92	↘
Durchschnittliche Wohnungsbelegung	1.93	1.94	1.95	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	3 890 102	3 319 961	6 941 177	6 340 332	7 187 409	4 582 649	4 630 351
Ertrag	2 908 219	2 850 000	5 674 862	5 308 000	6 057 000	3 440 000	3 347 000
Nettoaufwand	981 884	469 961	1 266 315	1 032 332	1 130 409	1 142 649	1 283 351
Investitionen (netto)	193 117	535 000	458 000	648 000	517 000	660 000	557 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget				
105.1	zu 100%:	2100	Anteile von:	
SF	zu 100%:	2100, 2420	Anteile von:	AVU, AUL, Gbau, LV



**Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung**

**105.1** Die Steigerung beim Nettoaufwand kommt vorwiegend aufgrund der Steigerung bei den Abschreibungen von «übrigen materiellen Anlagen» zu Stande.

**Spezialfinanzierung** Aufgrund der Bildung der Spezialfinanzierung Mehrwertausgleich erhöhen sich sowohl Aufwand

und Ertrag im Vergleich zu den Vorjahren stark. Deshalb ist in der Budgetierung mit grösseren Schwankungen und Unsicherheiten zu rechnen, da die Mehrwertausgleichsbeiträge unregelmässig und abhängig vom Genehmigungs- und Baufortschritt sind.

Die Detaildarstellung sowie die Bilanz-Entwicklung (Eigenkapital) der Spezialfinanzierung ist im Anhang des IAFP 2022 ersichtlich.

## 106 Bauaufsicht

### Aufgaben/Leistungen

Die Produktgruppe stellt im Baubewilligungsverfahren sicher, dass die Bauvorhaben den bau- und umweltrechtlichen Vorschriften entsprechen. Sie umfasst zudem die baupolizeilichen Aufgaben der Gemeinde.

<b>106.1 Leistungen Baubewilligungen und Baupolizei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beratung in baurechtlichen Fragen</li> <li>– Prüfung der Bauvorhaben und Voranfragen</li> <li>– Führung und Koordination der Baugesuchsverfahren</li> <li>– Erteilung von Baubewilligungen</li> <li>– Baupolizeiliche Aufgaben</li> </ul>
---	--

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
106.1	Anpassen der Beurteilungspraxis und umsetzen der neuen baurechtlichen Bestimmungen nach OPR (Praxisbildung).	2018	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Hohe Qualität bei der Beurteilung der Baugesuche	Letztinstanzlich gutgeheissene Beschwerden gegen BIK-Entscheide	Anzahl	3	4	4	4	7.1

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Erteilte Baubewilligungen inkl. Projektänderungen	270	300	300	→
Erteilte Bauabschlüsse und Teilbauabschlüsse	2	2	2	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	1024500	1018716	1011770	1017727	1023722	1029757	1035830
Ertrag	599136	772600	772600	772600	772600	772600	772600
Nettoaufwand	425364	246116	239170	245127	251122	257157	263230
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

#### Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget

106.1	zu 100%:	2200	Anteile von:	
-------	----------	------	--------------	--

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**106.1** Erträge aus Baubewilligungen werden konstant hoch veranschlagt. Diese Erträge sind kaum beeinflussbar und stark abhängig von der Bewilligung grosser Bauvorhaben.

**Prognose:** Der Kanton Bern hat im Jahre 2020 mit dem elektronischen Baubewilligungsverfahren gestartet. Gemäss Planung durch den Kanton wird es in der Gemeinde Köniz per 1. Oktober 2020 (Stand heute) möglich sein ein Baugesuch elektronisch und/oder in Papierform einzureichen (Übergangsphase). Später sollen die Gesuche nur noch elektronisch eingereicht werden. Gemäss Weisung des Kantons

müssen zu diesem Zeitpunkt die Gemeinden für Bürger die keinen Zugriff aufs Internet haben, die Baugesuche elektronisch erfassen. Das elektronische Baubewilligungsverfahren wird für unsere tägliche Arbeit und Arbeitsweise ein Quantensprung bedeuten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar und abschätzbar, welche Auswirkungen die Einführung des elektronischen Baubewilligungsverfahrens auf personelle Ressourcen und auf die Hard- und Software haben wird (106.1 Aufwand).

## 107 Verkehr

Aufgaben / Leistungen	
Die Produktgruppe plant, projektiert und erstellt Verkehrsanlagen für den Individual- und Langsamverkehr sowie die Haltestelleninfrastruktur für den öffentlichen Verkehr. Mittels technischer Ausstattung (Markierung, Signalisation) gewährleistet sie einen sicheren Betrieb der Anlagen. In Zusammenarbeit mit der RKBM, den Transportunternehmungen und den Nachbargemeinden sorgt sie für ein angemessenes öffentliches Verkehrsangebot.	
<b>107.1 Planungsleistungen Individualverkehr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Neubauten von Quartierserschliessungen</li> <li>– Total- und Teilsanierungen bestehender Strassen</li> <li>– Massnahmen für einen hindernisfreien öffentlichen Raum</li> <li>– Erhöhung der Verkehrssicherheit</li> <li>– Eindämmen des Strassenlärms</li> </ul>
<b>107.2 Öffentlicher Verkehr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Angebotsentwicklung im Rahmen der regionalen Angebotsplanung</li> <li>– Mitwirken bei Planung, Projektierung und Bau von Infrastrukturanlagen für den öffentlichen Verkehr</li> </ul>
<b>107.3 Planungsleistungen Langsamverkehr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Neubauten von Fuss- und Radwegen sowie Wanderwegen</li> <li>– Neubau von Infrastrukturanlagen für den Veloverkehr (Abstellplätze)</li> <li>– Sanierung von Gefahrenstellen (Strassenquerungen, Fussgängerstreifen)</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
107.1	Realisierung Tramlinienverlängerung 9, Anteil Verkehrsanlagen und ÖV-Knoten Kleinwabern	2020	2027
107.2	Hindernisfreie Haltestellen des öffentlichen Verkehrs	2018	2026
107.3	Förderprogramm Fuss Velo Köniz	2020	2024
107.3	Niederwangen, Juch Hallmatt, Anschluss Polizeizentrum und ESP an Bahnhof Niederwangen	2021	2026

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Belastete Liegenschaften sind bezüglich Strassenlärm saniert	Anzahl nicht sanierte Liegenschaften	Liegenschaften	0	1	2	0	3.3, 7.4
Umgestaltete Halteketten gemäss BehiG	Anzahl anzupassende Bus-Halteketten	Bus-Halteketten	0	46	40	0 (2026)	6.1, 6.2
Durchgängige Hauptrouten mit sicherer Velospur und Nebenrouten für den Fuss- und Veloverkehr auf allen drei Hauptachsen Wabern, Köniz, Wangental	Erstellte Strecken/ Routen	Strecken/ Routen gemäss Planung	6	2	2	4	1.1, 7.4

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Motorfahrzeuge (DTV) im Querschnitt Liebefeld (Zählstelle Schwarzenburgstrasse)	8100	8500	8500	→
Könizer Fahrgäste auf der S-Bahn Einsteigende auf den 11 Könizer Haltestellen pro Tag (Durchschnitt MO–FR)	(nicht bekannt / Reduktion wegen Corona)	4000	4800	↗
Veloverkehr (DTV) im Querschnitt Liebefeld (Zählstelle Schwarzenburgstrasse)	830	970	1050	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	9 376 890	10 094 372	10 535 290	10 779 670	11 135 221	11 464 185	11 681 555
Ertrag	493 527	365 300	364 300	364 300	364 300	364 300	364 300
Nettoaufwand	8 883 363	9 729 072	10 170 990	10 415 370	10 770 921	11 099 885	11 317 255
Investitionen (netto)	3 314 514	6 215 000	7 676 000	7 050 000	9 820 000	9 680 000	12 075 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
107.1	zu 100%:	2420	Anteile von:
107.2	zu 100%:	2410	Anteile von:
107.3	zu 100%:	2440	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**107.1** Zunahme Abschreibungen nach HRM2 (Investitionstätigkeit, tiefere Aktivierungsgrenze), Planung/Projektierung/Realisierung der Verkehrsinfrastrukturen für die anstehenden Arealentwicklungen erfordert zusätzliche Ressourcen

**107.2** Zunahme Abschreibungen nach HRM2 (Investitionstätigkeit, tiefere Aktivierungsgrenze), ÖV-Beiträge gemäss kantonalem Angebotsbeschluss (inkl. neuer Linie 22).

**107.3** Streichung der baulichen Kleinmassnahmen und deren Aufnahme im Programm Fuss Velo Köniz.

## 108 Strassen

**Aufgaben / Leistungen**  
 Die Produktgruppe sorgt für den baulichen und betrieblichen Unterhalt der Verkehrsinfrastrukturen der Gemeinde. Mit der Instandhaltung und technischen Ausrüstungen der Strassen, Wege und Plätze sowie der Kunstbauten, Entwässerungen gewährleistet sie deren sichere Benützung für alle Verkehrsteilnehmenden.

<b>108.1 Unterhalt Strassen- und Fusswegnetz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Baulicher und betrieblicher Unterhalt der Verkehrsinfrastruktur</li> <li>– Ganzjahres-Pikettdienst</li> <li>– Sicherstellung Winterdienst</li> <li>– Litteringbekämpfung</li> </ul>
<b>108.2 Betrieb und Öffentliche Beleuchtung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Angemessene Beleuchtung der öffentlichen Strassen und Plätze</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
108.1	Gewährleistung des Strassenwerterhalts auf Basis des Strassenmanagementsystems	2015	2026
108.1	Inventarisierung und Zustandserfassung der Kunstbauten	2016	2021
108.2	Ersatz bestehender traditioneller Leuchten durch LED-/LCC-Leuchten	2015	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Die Gemeindestrassen weisen auf der Basis eines langfristig ausgerichteten Werterhaltungskonzepts einen guten Zustand auf	Anteil der Streckenlänge mit Index «I1» > 3 (kritisch bis schlecht)	%	15 (2030)	30	30	28	1.1
Aufnahme des Sanierungsbedarfs der relevanten Kunstbauten	Anteil nicht beurteilte Kunstbauten	%	0	6	3	0	1.1
Die öffentliche Beleuchtung ist energieeffizient	Anteil Beleuchtungspunkte mit LED	%	50	36	38	40	7.4

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Strassenlänge (Gemeindestrassen / Gehwege in km)	173/72	174/72	175/73	↗
ÖV-Haltestellen (Anzahl Bahn- / Bushaltestellen)	11/143	11/143	11/143	→
Beleuchtete Strassenlänge (km)	98	99	100	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	4 762 197	5 262 484	4 844 680	4 870 592	4 896 663	4 923 694	4 950 885
Ertrag	480 363	464 075	505 555	505 555	505 555	505 555	505 555
Nettoaufwand	4 281 834	4 798 409	4 339 125	4 365 037	4 391 108	4 418 139	4 445 330
Investitionen (netto)	176 902	0	0	0	0	100 000	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
108.1	zu 100%:	2540, 2620, 2640	Anteile von:
108.2	zu 100%:	2700	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**108.1** Sparbeschlüsse im Rahmen der Aufgabenüberprüfung beim Personal- und Sachaufwand. Leistungszuwachs aufgrund Arealentwicklungen wie Papillonallee, Bläuacker, etc.

**108.2** Überprüfung des Strombezuges durch die BKW führte 2021 zu höherem Rechnungsbetrag. Streichung der Beträge im IVP / teilweise Kompensation in der ER.

## 109 Fahrzeugdienst

### Aufgaben/Leistungen

Die Produktgruppe beschafft und unterhält die Fahrzeugflotte und den Maschinen- und Gerätepark aller kommunalen Dienststellen.

<b>109.1 Unterhalt Fahrzeuge und Geräte</b>	– Beschaffung und Unterhalt Fahrzeuge und Geräte – Betrieb der Autowerkstatt – Betrieb der Tankstelle
---	---

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
109.1	Beschaffungsplanung Fahrzeuge und Geräte und Flottenmanagement	2016	2025
109.1	Wartung, Unterhalt, Reparaturen der Fahrzeuge und Geräte	2016	2025

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022ff	Bezug Legislaturziele
Langfristige, bedarfsgerechte Beschaffung und Nutzung der Fahrzeuge und Geräte	Beschaffungskosten in Bezug zum Wiederbeschaffungswert	%	< 10	9	9	9	7.1 / 7.4
Effiziente Leistungserbringung durch die Werkstatt (Reparatur und Revision der Fahrzeuge und Geräte)	Kosten in Bezug zum Wiederbeschaffungswert	%	< 10	9	9	9	7.1 / 7.4

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Treibstoffverbrauch Diesel	131 000	131 000	130 000	→
Anzahl Fahrzeuge, Maschinen und Geräte (ab 5 000 CHF)	197	198	220	↗
Wiederbeschaffungswert Fahrzeuge und Geräte (ab 5 000 CHF)	9,8 Mio.	10 Mio.	10,5 Mio.	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	1 690 169	1 756 317	1 909 230	1 874 393	1 904 992	1 913 980	1 928 304
Ertrag	515 105	498 500	641 500	516 500	516 500	516 500	516 500
Nettoaufwand	1 175 064	1 257 817	1 267 730	1 357 893	1 388 492	1 397 480	1 411 804
Investitionen (netto)	106 320	440 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000

#### Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget

109.1	zu 100%:	2660	Anteile von:
-------	----------	------	--------------

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**109.1** Erfolgte Übernahme der Transportdienste für alle Dienststellen der Gemeinde mit Ausnahme Feuerwehr (Reduktion Aufträge Dritter), erfolgte Externalisierung Saug-/Spülarbeiten und Aufnahme in ER, Zunahme Abschreibungen nach HRM2 (Investitionstätigkeit, tieferer Aktivierungsgrenze).

Der Fahrzeug- und Maschinen-/Gerätepark sowie dessen Wiederbeschaffungswert wird auf Grund des geplanten In-sourcings der Grünpflege zunehmen. Der Dieselverbrauch dürfte trotz dieser Zunahme stagnieren oder leicht sinken, auf Grund der Inbetriebnahme von Elektrofahrzeugen.

## 110 Individuelle Sozialhilfe

### Aufgaben / Leistungen

Die Produktgruppe ist für den Vollzug der individuellen Sozialhilfe sowie für die Bevorschussung und Inkassohilfe von Unterhaltsbeiträgen gemäss kantonalen Gesetzgebung zuständig.

<b>110.10 Individuelle Sozialhilfe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wirtschaftliche Hilfe zur Existenzsicherung</li> <li>– Beratung und Betreuung zur sozialen und beruflichen Integration sowie zur Behebung von Notlagen</li> </ul>
<b>110.20 Alimentenbevorschussung und Inkasso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bevorschussung und Inkasso von Unterhaltsbeiträgen</li> <li>– Inkassohilfe für Unterhaltsbeiträge</li> </ul>
<b>110.30 Sucht- und präventive Beratung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Suchtberatung</li> <li>– Kinder-/Jugend- und Familienberatung</li> <li>– Präventive Beratung gemäss Sozialhilfegesetz</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
110.10	Einführung und Umsetzung KFSG/KFSV (Kinderförderschutzgesetz und Verordnung)	2021	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Die individuelle Sozialhilfe wird gemäss gesetzlichen Vorgaben ausgeführt	Negative Beschwerdeverfahren im Verhältnis zu erlassenen Verfügungen	%	< 5	< 5	< 5	< 5	
Die Einbringungsquote der bevorschussten Unterhaltsbeiträge ist stabil	Einbringungsquote	%	54	61	47	47	

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl Dossiers	1 170	1 215	1 404	↗
Anzahl unterstützte Personen	1 902	1 990	2 282	↗
Sozialhilfequote	4.5	4.7	5.3	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	34 639 403	38 395 383	41 273 693	39 976 108	40 058 783	40 141 720	40 224 920
Ertrag	11 847 549	12 595 600	12 195 380	12 060 380	12 085 380	12 110 380	12 135 380
Nettoaufwand	22 791 854	25 799 783	29 078 313	27 915 728	27 973 403	28 031 340	28 089 540
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
110.10	zu 100%:	3300	Anteile von:
110.20	zu 100%:	3310	Anteile von:
110.30	zu 100%:	3301	Anteile von:



**Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung**

**110.10** Bereits im Budget 2021 wurden höhere Ausgaben in der Sozialhilfe budgetiert, da unter Berücksichtigung der Pandemie von einer Fall- und Kostenzunahme ausgegangen wird. Die SKOS (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe) geht von einem starken pandemiebedingten Anstieg der Fallzahlen aus und hat verschiedene Szenarien berechnet. Im Budget 2022 wurde mit einer Fallzunahme von 20% gegenüber der Rechnung 2020 gerechnet (mittleres SKOS-Szenario). Aufgrund der steigenden Fallzahlen erhöhen sich auch die Personalkosten im Budget 2022.

Für die Planjahre wurde aufgrund von positiven Konjunkturprognosen mit einer leichten Abnahme der Sozialhilfearwendungen gerechnet.

Der Ertrag im Budget 2022 gegenüber der Rechnung 2020 ist nur leicht höher, dies trotz erwarteter Fallzunahme. Tiefere Einnahmen bei der EL aufgrund einer Gesetzesände-

rung und tiefere familienrechtliche Einnahmen aufgrund der pandemiebedingten angespannten Wirtschaftslage im Jahr 2022.

**110.20** Infolge neuem Gesetz bei den Bevorschussungen von Unterhaltsbeiträgen für Kinder wird weiterhin von einer Zunahme der Ausgaben ausgegangen und die Bevorschussungen werden auf Grund der Wirtschaftslage zunehmen. Der Ertrag im Budget 2022 ist gegenüber der Rechnung 2020 tiefer. Im Rechnungsjahr 2020 konnten drei a.o hohe Zahlungseingänge verbucht werden, was auch zur Folge hatte, dass die Einbringungsquote a.o hoch war.

Im Budget 2022 wird mit leicht höheren Einnahmen aufgrund der Fallzunahme gerechnet als im Budget 2021.

**110.30** Kein Kommentar.

## 111 Kindes- und Erwachsenenschutz

Aufgaben / Leistungen	
Die Produktgruppe führt im Auftrag der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Sachverhaltsabklärungen durch, unterstützt und vertritt Kinder und Volljährige im Rahmen von Beistandschaften und Vormundschaften, übernimmt alle Aufgaben der Pflegekinderaufsicht, rekrutiert und berät die privaten Mandatstragenden, erarbeitet im Auftrag selbstmeldender Klienten durch KESB und Gericht Unterhaltsverträge, begleitet und berät selbstmeldende Klienten auf freiwilliger Basis in Themen rund um den Kindes- und Erwachsenenschutz.	
<b>111.1 Abklärungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sachverhaltsabklärungen von Gefährdungsmeldungen</li> <li>– Besuchsrechtsregelungen</li> <li>– Unterhaltsvereinbarungen</li> <li>– Pflegekinderaufsicht</li> <li>– Rekrutierung und Beratung von privaten Mandatstragenden</li> <li>– nicht behördlich angeordneter Kindes- und Erwachsenenschutz</li> <li>– Erziehungsaufsicht</li> </ul>
<b>111.2 Mandatsführung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Führen von Kindes- und Erwachsenenschutz-Mandaten mit unterschiedlichen Aufträgen</li> <li>– Nachlassverwaltung im Auftrag des Bestattungs-, Erbschafts-, Siegelungs- und Testamentdienst</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
111.1	Erarbeitung und Umsetzung des neuen Unterhaltsrechts	2017	2020
111.1	Einführung und Umsetzung KFSG/KFSV (Kinderförderschutzgesetz und Verordnung)	2021	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Die Abklärungen und Mandate sind fachlich einwandfrei geführt	berechtigte KESB-Beschwerde	Anzahl	0	0	0	0	

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl der Abklärungen	267	285	285	→
Geführte Mandate	576	580	585	↗
Ernennung von privaten Mandatsträgern	33	30	30	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	3 126 783	3 204 835	3 110 765	3 132 102	3 153 587	3 175 222	3 197 007
Ertrag	2 745 489	94 000	86 850	86 850	86 850	86 850	86 850
Nettoaufwand	381 293	3 110 835	3 023 915	3 045 252	3 066 737	3 088 372	3 110 157
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
111.1	zu 100%:	3331	Anteile von:
111.2	zu 100%:	3340	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**111.1** Aufwand- und Ertragsentwicklung erfährt lediglich minimale Veränderungen.

**111.2** Die Aufwendungen im Budget 2022 sowohl gegenüber dem Budget 2021 wie auch gegenüber der Rechnung leicht tiefer.

Im Rechnungsjahr 2020 konnte eine a.o. Einnahme verbucht werden. Durch Rechtsstreit erwirkte zusätzliche Abgeltung durch den Kanton für die Tätigkeit im Kindes- und Erwachsenenschutz für die Jahre 2013 bis und mit 2016 von über CHF 2,6 Mio.

## 112 Sozialversicherung

Aufgaben/Leistungen	
In dieser Produktgruppe wird die AHV-Zweigstelle geführt und Abrechnungen mit dem Kanton erstellt.	
<b>112.1 Dienstleistungen AHV-Zweigstelle</b>	– Beratungen und Ansprechstelle für folgende Bereiche – Beitrags- und Zulagewesen für Familienzulagen Gewerbe und Landwirtschaft, Erwerbsersatz – Ergänzungsleistungen inkl. Krankheitskostenrückerstattung – Renten der AHV und IV
<b>112.2 Bereitstellung Beiträge Kanton und Sozialhilfeausgleich</b>	– Abrechnung der lastenausgleichsberechtigten Aufwendungen und Erträge in der Sozialhilfe gemäss kantonaler Gesetzgebung – Gemeindeanteil am Lastenausgleich Sozialhilfe – Gemeindebeitrag an die Ergänzungsleistungen und Familienzulagen

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022ff	Bezug Legislaturziele
Die Leistungen werden effizient und kostengünstig erbracht	Gesuchsbehandlung erfolgt innerhalb 1 Monats nach Einreichen aller Unterlagen	%	100	100	100	100	

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Gemeindeanteil Lastenausgleich Sozialhilfe	21 282 500	25 326 000	25 287 500	→
Gemeindeanteil EL	9 435 921	9 912 000	10 200 000	↗
Anzahl EL-Bezüger	1 545	1 550	1 550	→
Anzahl bearbeitete Krankheitskostenabrechnungen	8 151	8 150	8 150	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	31 547 859	36 141 185	36 330 315	36 417 275	35 945 766	36 244 088	36 248 540
Ertrag	24 757 656	28 032 900	31 307 000	29 985 000	30 116 000	30 330 000	30 170 000
Nettoaufwand	6 790 204	8 108 285	5 023 315	6 432 275	5 829 766	5 914 088	6 078 540
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
112.1	zu 100%:	3360	Anteile von:
112.2	zu 100%:	3420	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**112.1** Aufwand- und Ertragsentwicklung erfährt lediglich minimale Veränderungen. Personalaufwandminderung aufgrund Pensenreduktion von 30 % (AüP Nr.33).

**112.2** Der von der Finanzplanung des Kantons Bern prognostizierte Gemeindebetrag an die Familienzulagen erfährt keine grosse Änderung. Die höheren Aufwendungen für den Anteil der Gemeinde an den Beitrag des Kantons an die Ergänzungsleistungen sind höher, da der von der Finanzplanung des Kantons Bern prognostizierte Gemeindebeitrag zugenommen hat wie auch die Einwohnerzahl.

Der Kanton Bern hat letztes Jahr wegen Covid-19 den prognostizierten Gemeindebeitrag für das Jahr 2021 sehr angehoben was eine grosse Aufwandszunahme im Budget 2021 zur Folge hatte. Der prognostizierte Gemeindebeitrag an den Sozialhilfelausgleich für das Jahr 2022 ist leicht tiefer als im Budget 2021.

Der budgetierte Ertrag «Vergütungen Lastenausgleich Sozialhilfegesetz», entspricht den budgetierten lastenausgleichsberechtigten Konti, dem Nettoaufwand. Hauptsächlich die Fall- und Kostenzunahme bei den Sozialhilfeausgaben der Sozialberatung Köniz führen zu höheren Erträgen.

## 113 Institutionelle Sozialhilfe

### Aufgaben / Leistungen

Zur institutionellen Sozialhilfe gehören stationäre und nicht stationäre Angebote bzw. Einrichtungen mit Leistungen der Vorsorge, Beratung und Betreuung, Pflege und Therapie, Unterbringung, Erziehung und Bildung, Beschäftigung und Integration.

<b>113.10 Präventionsangebote</b>	– Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung, Information und Früherkennung
<b>113.20 Angebote zur sozialen Integration</b>	– Bereitstellen von Angeboten zur sozialen Integration, Koordination und Vernetzung
<b>113.30 Angebote für Menschen im Alter</b>	– Schaffen von Angeboten im Bereich Alter und Gesundheit, Koordination und Vernetzung

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
113.10	Projekt «Köniz schaut hin»: Sensibilisierung aller Akteure zum Thema sexuelle Übergriffe	2016	2025
113.20	Einführung Gutscheinsystem bei Kitas und Tageseltern	2019	2021
113.30	Verabschiedung «Konzept für eine altersfreundliche Gemeinde Köniz 2025» Umsetzung der Konzeptmassnahmen	2018 2020	2019 2024

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Die familienergänzende Kinderbetreuung ist bedarfsgerecht und wird moderat ausgebaut	Anzahl Kindertagesstättenplätze	Anzahl	195	265	> 200	> 200	3.2
Die frühe Förderung von sozial benachteiligten Kindern wird von den Zielgruppen genutzt	Nutzung durch Zielgruppen-Familien	Anzahl	20	20	>= 20	>= 20	5.2

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl Teilnehmende Beratungen und Interventionen, Bildungsveranstaltungen	1 294	600	600	→
Berücksichtigte Anmeldungen bei Ferienbetreuung in %	95	90	90	90

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	8 274 724	8 743 934	8 382 954	8 455 519	8 520 754	8 586 605	8 653 079
Ertrag	5 298 202	5 885 425	5 677 800	5 733 090	5 790 853	5 844 093	5 892 816
Nettoaufwand	2 976 523	2 858 509	2 705 154	2 722 429	2 729 901	2 742 512	2 760 262
Investitionen (netto)	18 499	0	0	0	0	200 000	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
113.10	zu 100%:	3930	Anteile von:
113.20	zu 100%:	3931, 3940, 3941, 3942, 3980	Anteile von:
113.30	zu 100%:	3950	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**113.10** Im 2020 werden die restlichen 6 Massnahmen (von total 9) zu «Köniz schaut hin» umgesetzt, welche aus dem Communities that Care – Prozess CTC abgeleitet wurden. Anschliessend läuft das Projekt als fester Bestandteil normal weiter.

**113.20** Die Aufwandsteigerung resultiert aus dem Ausbau von Kita-Plätzen bzw. aus der Einführung der Betreuungsgutscheine. Als Sparmassnahme erfolgte eine Stellenreduktion bei der offenen Kinder- und Jugendarbeit um 80%

sowie weiteren Einsparpositionen wie beim Betrieb Verein Bernau etc.

**113.30** Im Budget 2021 und Planjahre sind moderate Kosten für die Umsetzung der Massnahmen des Konzepts für eine altersfreundliche Gemeinde Köniz 2025 enthalten, insbesondere die Kosten eines/einer Altersbeauftragten. Ferner für die geplanten Ressourcen für Angebote, Koordination, Vernetzung und das Erstellen von Planungs- und Entscheidungshilfen z. H. von Kanton und Gemeinde.

## 114 Migration

Aufgaben/Leistungen	
Die Produktgruppe umfasst alle Bestrebungen zur Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten.	
<b>114.1 Angebote zur sozialen Existenzsicherung im Bereich Asyl</b>	– Erfüllung der Gemeindeaufgaben im Bereich Asyl (inkl. Vermittlung und Bereitstellung von Unterkünften)
<b>114.2 Angebote zur sozialen Integration im Bereich Migration</b>	– Förderung der Integration von Migrantinnen und Migranten gem. Integrationsreglement – Planung und Koordination von privaten und öffentlichen Bestrebungen im Integrationsbereich – Information, Beratung, Schulung und Ausbildung

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
114.2	Sicherstellung der Vernetzung und des Informationsflusses zwischen allen Akteuren im Asylbereich	2017	2022
114.2	Programm Mini-Job Köniz: spezielles Angebot für Personen mit F- und B-Ausweis (kurzfristige Erwerbseinsätze)	2016	2022
114.2	Niederschwelliges Kursangebot für Migrationsbevölkerung, verwaltungsinterne Beratung und Schulung	2021	2023

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Die Integration und die Lebenskompetenz von ausländischen Staatsangehörigen und MigrantInnen werden gefördert	Kursteilnehmer	Anzahl	50	373	60	60	5.2
	Kulturvermittlungen	Anzahl	200	332	200	200	5.2

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl Beratungen (Informationen, Kurzberatung, Triage)	135	100	100	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	261 576	275 853	269 153	270 530	271 915	273 308	274 710
Ertrag	71 774	74 000	74 100	–615 900	–965 900	314 100	414 100
Nettoaufwand	189 802	201 853	195 053	886 430	1 237 815	–40 792	–139 390
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
114.1	zu 100 %:	3960	Anteile von:
114.2	zu 100 %:	3970	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**114.1** Kein Kommentar,

**114.2** Umsetzung Integrationsmassnahmen gemäss Integrationskonzept. Die Anzahl der Kulturvermittlungen steigt kontinuierlich an.

## 115 Volksschulen

Aufgaben / Leistungen	
Die Produktgruppe umfasst die Führung und den Betrieb von Kindergärten, Primarschulen und Oberstufenschulen nach kantonalen Vorgaben sowie das Bereitstellen von Zusatzangeboten in den Bereichen Ausbildung, Gesundheit und Sport für Schüler/-innen der Volksschule.	
<b>115.1 Bereitstellen von Betriebsmitteln und Schulgeldern</b>	– Zur Verfügung stellen von Betriebs- und Hilfsmittel für den obligatorischen Unterricht
<b>115.2 Angebot von Tagesschulen</b>	– Bereitstellen der Infrastruktur für Tagesschulen
<b>115.3 Schulzahn- und Gesundheitspflege sowie Schulsozialarbeit</b>	– Angebote an vorbeugenden und gesundheitsfördernden Massnahmen für Schüler/-innen
<b>115.4 Freiwilliger Schulsport</b>	– Organisation von Kursen, Lagern, Veranstaltungen und Wettkämpfen im Rahmen des freiwilligen Schulsports. – Unterstützung bei der Organisation und Betreuung von Aus-, Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten im Bereich J+S – Bewirtschaftung Ferienheim in Kandersteg
<b>115.5 Unterhalt und Betrieb der Schul- und Sportanlagen</b>	– Betrieb und Bewirtschaften der gemeindeeigenen Schul- und Sportanlagen
<b>115.6 Verwaltungsleistungen zuhanden der Schulen</b>	– Koordination und Unterstützung des Schulwesens im Rahmen der kantonalen Vorgaben – Sicherstellen eines Qualitätsmanagement

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
115.1	Implementierung neuer Lehrplan 21	2016	2022
115.1	Die Bildungsvielfalt wird mit der Führung von Heilpädagogischen Sonderklassen und der Prüfung weiterer Modelle weiterentwickelt.	2018	2022
115.2	Umsetzung von Pilotprojekten von weiteren Ganztageschulen	2018	2023

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Mit der Anpassung des aktuellen Qualitätskreislaufs an den LP21 und die Vorgaben des Kantons ist ein Qualitätsmanagement für alle Könizer Schulen ausgearbeitet, welches die Qualität der Schulen positiv beeinflusst	pädagogisches Leitbild in jeder Schule (mit eigener Schulleitung)	Anzahl	8	6	8	8	5.1
Die Könzer Schulen setzen die Leistungsvereinbarung zwischen SK und Schule gemäss Bildungsstrategie Köniz 2018–2024 mittels Schulprogramm um	Schulprogramm in jeder Schule (mit eigener Schulleitung)	Anzahl	8	6	8	6	5.1
Die Zusammenarbeit zwischen den Könizer Schulen und den ausserschulischen Bildungsangeboten wird verstärkt	Gemeinsame Projekte mit ausserschulischem Anbieter	Anzahl	4	4	4	4	5.2

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl Schülerinnen/Schüler (inkl. KG, exkl. Spez.Sek. Lerbermatt)	4023	4068	4100	↗
Anzahl eingenommene Essen pro Woche in den Tagesschulen	2978	3064	3100	↗
Anzahl «Anschlusslösungen» nach Schulaustritt (Austritte/Anschlüsse, exkl. Lerbermatt)	231 / 231	247 / 247	260 / 260	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	43 059 276	43 420 336	45 729 355	46 955 673	47 825 514	48 776 722	49 226 298
Ertrag	10 859 950	12 354 015	11 782 880	11 815 413	11 857 343	11 899 578	11 942 112
Nettoaufwand	32 199 326	31 066 321	33 946 475	35 140 260	35 968 171	36 877 144	37 284 186
Investitionen (netto)	21 543 461	18 180 000	12 180 000	22 600 000	25 200 000	25 550 000	23 500 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
115.1	zu 100 %:	3600, 3610, 3611, 3615, 3620, 3630, 3631	Anteile von:
115.2	zu 100 %:	3640, 3800–3920	Anteile von:
115.3	zu 100 %:	3650	Anteile von:
115.4	zu 100 %:	3660, 3661	Anteile von:
115.5	zu 100 %:		Anteile von: 3750
115.6	zu 100 %:	3670	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**115.1** Für das obligatorische Schwimmen entstehen pro Schuljahr Kosten von CHF 67 000 für Transport und Material. Neu sind hier auch die Lehrergehälter Volksschule inbegriffen. Diese steigen auf Grund der durch die grössere SuS-Zahl verbundenen höheren Klassenzahlen an.

**115.2** Im Schuljahr 2020/21 ist die Anzahl der Belegungen bei den Betreuungsmodulen leicht gesunken (Corona), die Anzahl der eingenommenen Mittagessen jedoch gestiegen. Ab 2021 wird wieder in beiden Bereichen eine (leichte) Zunahme erwartet.

**115.3** Das Angebot (Schulzahnarzt / Schularzt / Läuseuntersuchungen) wird im bisherigen Rahmen weitergeführt. Die Anhebung des Schulzahnärztetarifs (Dentotar) und die grössere Schülerzahl haben zu Mehrkosten geführt.

**115.4** Bereich 3660: Die Schulsportkurse und die Ferienlager stossen auf grosses Interesse. Die Teilnehmerzahlen sind stabil hoch.

Bereich 3611: Die Auslastung des Ferienheims entspricht den Erwartungen. Verbessertes Betriebsergebnis gemäss GRB ist berücksichtigt. Die CHF 30 000 aus der AüP sind im Budget 2021 aufgenommen worden.

**115.5** Der Unterhalt wird im bewährten Umfang durchgeführt. Einsparungen durch Aufgabenüberprüfung sind eingeflossen. Geplante Inbetriebnahme neuer Räumlichkeiten (Wabern Dorf, Niederwangen Ried).

**115.6** Die Schulleitungen werden seit der Umsetzung des Bildungsreglements durch den Vorsitz der Schulleitungskonferenz und den Schulsekretariaten unterstützt. Per 1.1.2020 wurde im Rahmen der Aufgabenüberprüfung der Prozentsatz auf 20 % reduziert (–10 %).



## 116 Erwachsenenbildung und weitere Bildungsinstitutionen

Aufgaben / Leistungen	
Die Produktgruppe umfasst die Erwachsenenbildung, die Könizer Bibliotheken, die Musikschule Köniz und den Betrieb von anderen schulergänzenden Bildungs- und Freizeitangeboten.	
<b>116.1 Angebote in Erwachsenenbildung</b>	– Förderung der EDUQUA zertifizierten Erwachsenenbildung – Beteiligung am regionalen Vertrag mit der Volkshochschule Bern
<b>116.2 Betrieb von öffentlichen Mediotheken</b>	– Bereitstellen und Ausleihe von Medien zur Information, Leseförderung, Kulturvermittlung und -pflege, Bildung, Freizeitgestaltung und Unterhaltung – Gewährung von kostengünstigem Zugang zu Bildung und Kultur
<b>116.3 Betrieb schulergänzender Musikunterricht für Kinder und Jugendliche</b>	– Vermittlung eines erweiterten und vertieften Musikunterrichts
<b>116.4 Betrieb/Unterstützung von anderen schulergänzenden Bildungs- und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche</b>	– Unterstützung weiterer Bildungsbestrebungen (z. B. Lehrstellennetz, kulturelle Veranstaltungen von/für Schulen, Ludotheken)

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
116.1	Ausbau des Angebots von Integrationskursen (MuKi-Deutsch) und Elternkursen	2021	2023
116.1	Rezertifizierung der Erwachsenenbildung	2020	2022
116.2	Ausarbeitung neuer Leistungsvertrag	2021	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Das Kursangebot für fremdsprachige Frauen in Deutsch ist ausgebaut	Teilnehmerinnen	Anzahl	90	90	90	90	5.2
Das Angebot der Musikschule wird rege genutzt	Musikschüler/-innen im Verhältnis zu Total Schüler/-innen	%	29,5	29,5	29,5	29,5	5.2
Die Mediotheken verfügen über ein attraktives und aktuelles Medienangebot	Ausleihen	Anzahl	290 000	290 000	290 000	290 000	5.2
	BesucherInnen	Anzahl	140 000	140 000	140 000	140 000	5.2

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl MuKi Deutschkurse	7	8	8	→
Musikschule: Anzahl SchülerInnen	1 080	1 080	1 080	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	3 443 327	3 351 500	3 266 130	3 285 004	3 304 064	3 323 312	3 342 749
Ertrag	141 266	150 500	135 500	135 500	135 500	135 500	135 500
Nettoaufwand	3 302 061	3 201 000	3 130 630	3 149 504	3 168 564	3 187 812	3 207 249
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget				
116.1	zu 100 %:	3700	Anteile von:	
116.2	zu 100 %:	3710	Anteile von:	
116.3	zu 100 %:	3720	Anteile von:	
116.4	zu 100 %:	3730	Anteile von:	

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**116.1** Das Angebot an Integrationskursen (MuKi-Deutsch) und Elternkursen wird weitergeführt und bei entsprechender Nachfrage ausgebaut. Corona bedingt musste 1 Kurs gestrichen werden.

**116.2** Das Kostendach ist seit 2015 erhöht (Standort Niederwangen) gemäss Planungsbeschluss des Parlaments vom 30. Juni 2014.

Die im neuen Leistungsvertrag aufgeführten Abgeltungen (Raum, ICT-/Telefonie) werden zu einer Erhöhung des Kostenbeitrags (aber auch zu Erträgen) führen. Mit dem Umbau des Hauptstandortes wird auch die ICT-Infrastruktur wei-

ter ausgebaut (Stationen), was zu einer Anpassung des im Leistungsvertrag festgehaltenen Abgeltungsbeitrages (aber auch des Kostenbeitrages der Gemeinde = Nullsummenspiel) führen wird.

**116.3** Die Änderungen bei der Schulführung im pädagogischen und administrativen Bereich der Musikschule Köniz haben zu einer Erhöhung geführt.

**116.4** Die Beiträge für die Schulkultur, die Ludotheken und an den Verein Lehrstellennetz Köniz bleiben gleich.

## 117 Sport und Freizeit

### Aufgaben / Leistungen

Die Produktgruppe umfasst die Bereitstellung von Schul- und Sportanlagen sowie die Unterstützung von Vereinen und Sportveranstaltungen.

<b>117.1 Vermietung Schul- und Sportanlagen</b>	– Bereitstellen und Vermieten von gemeindeeigenen Sportanlagen und Räumen
<b>117.2 Beiträge zur Sportförderung und für Sportveranstaltungen</b>	– Unterstützung von Vereinen – Unterstützung der Juniorenförderung – Unterstützung von Sportanlässen

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Sportanlagen sind optimal genutzt	Auslastungsgrad (abends)	%	95	95	95	95	7.1

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl Unterstützungsbeiträge Vereine (eingegangen/bewilligt)	25 / 20	25 / 20	30 / 22	30 / 22

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	3959515	4067687	4199905	4606903	4857476	5137638	5210224
Ertrag	409653	633500	621500	621500	621500	621500	621500
Nettoaufwand	3549861	3434187	3578405	3985403	4235976	4516138	4588724
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
117.1	zu 100%:		Anteile von: 3750
117.2	zu 100%:	3760	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**117.1** Sehr gute Auslastung der Mietobjekte im 2021. Im Jahr 2020 wird es coronabedingt Mindereinnahmen geben.

**117.2** Angepasster Betriebsbeitrag SpoHaWe.

## 118 Einwohnerwesen

Aufgaben/Leistungen	
Die Produktgruppe umfasst Dienstleistungen in den Bereichen Einwohner- und Fremdenkontrolle Registerführung, Abstimmungen und Wahlen sowie Einbürgerungswesen	
<b>118.1 Einwohnerdienste und Registerführung</b>	– Niederlassungs- und Aufenthaltswesen (inkl. Registerführung) – Erstgespräche gemäss Integrationsgesetz
<b>118.2 Abstimmungen und Wahlen</b>	– Organisation und Durchführung von Abstimmungen und Wahlen – Führen des Stimmregisters
<b>118.3 Einbürgerungen</b>	– Wahrnehmen der Gemeindeaufgaben im Bereich des Einbürgerungswesens – Unterstützung der Einbürgerungskommission

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
118.1	E-Umzug, webbasierte Lösung Einwohnerkontrollprogramm	2022	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022ff	Bezug Legislaturziele
Die Organisation, Administration und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen sind rechtskonform	Beschwerden (gutgeheissen)	Anzahl	0	0	0	0	7.1

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Bestand Einwohnerinnen und Einwohner per 31. Dezember	42800	43000	43200	43200
Behandelte Einbürgerungsgesuche	75	75	75	75

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	1 221 523	1 487 535	1 385 247	1 392 268	1 339 687	1 406 469	1 370 623
Ertrag	649 205	704 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000
Nettoaufwand	572 318	783 535	719 247	726 268	673 687	740 469	704 623
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
118.1	zu 100%:		Anteile von: 4100, 4210
118.2	zu 100%:	4200	Anteile von: 4100, 4210
118.3	zu 100%:	4110	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**118.1** Die Aufwands- und Ertragsentwicklung bezüglich der Einwohnerdienste dürfte wegen der starken Zunahme der Einwohnerinnen und Einwohner zunehmen.

**118.2** Aufwand und Ertrag bezüglich Verwaltungsleistungen für Abstimmungen und Wahlen werden von der Tatsa-

che, dass innerhalb von 4 Jahren 3 Wahlen organisiert und durchgeführt werden müssen, beeinflusst.

**118.3** Bei den Einbürgerungen richtet sich Aufwand und Ertrag nach der Anzahl Einbürgerungswilliger.

## 119 Polizeiinspektorat

Aufgaben / Leistungen	
Das Polizeiinspektorat nimmt die Funktionen der Sicherheits- und Verkehrspolizei sowie orts- und gewerbepolizeiliche Aufgaben wahr. Sie stellt damit den korrekten Rechtsvollzug des Ortspolizeireglements sowie der kantonalen und eidgenössischen Gesetzgebung sicher.	
<b>119.1 Verwaltungspolizei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherheits- und verkehrspolizeiliche Gemeindeaufgaben</li> <li>– Amts- und Vollzugshilfe</li> <li>– Führen des Fundbüros</li> </ul>
<b>119.2 Gewerbepolizei</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gemeindeaufgaben im Bereich Gastgewerbe</li> <li>– Gemeindeaufgaben im Bereich Prostitutionsgewerbe</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
119.1 / 119.2	Totalrevision Ortspolizeireglement	2019	2023

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Die Sicherheit bei der Benutzung von öffentlichen Verkehrsflächen auf dem Gemeindegebiet ist hoch	Verkehrsunfälle ohne Personenschaden	Anzahl	0	60	60	60	
	Verkehrsunfälle mit Personenschäden	Anzahl	0	55	55	55	

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Total Stundenleistung KAPO gemäss Ressourcenvertrag (Soll = 7200 Std.)	9000	9000	9000	→
Anzahl mobile Geschwindigkeitskontrollen der KAPO	85	85	85	→
Anzahl Stunden Präventive Präsenz durch die KAPO	4800	4800	4800	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	1 578 137	1 633 090	1 611 910	1 618 112	1 624 255	1 630 639	1 636 865
Ertrag	2 535 727	3 316 400	3 254 200	3 254 200	3 254 200	3 254 200	3 254 200
Nettoaufwand	–957 590	–1 683 310	–1 642 290	–1 636 088	–1 629 945	–1 623 561	–1 617 335
Investitionen (netto)	98 587	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
119.1	zu 100%:	4300	Anteile von: 4100
119.2	zu 100%:	4310	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**119.1** Aufwand und Ertrag bezüglich Geschwindigkeitsmessanlagen dürften in etwa gleich bleiben.

**119.2** Die Dienstleistungen der Gewerbepolizei bewegen sich im Rahmen der Vorjahre.

## 120 Bade-/Freizeitanlagen

### Aufgaben/Leistungen

Mit dem Schwimmbad Köniz Weiermatt und der Liegewiese Eichholz in Wabern betreibt Köniz zwei attraktive Freizeitanlagen für Erholungs- und Sportaktivitäten.

<b>120.1 Betrieb Schwimmbad Köniz Weiermatt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Den Besuchenden ist eine attraktive Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Die jeweils aktuellen Bedürfnisse der Besuchenden sind zu berücksichtigen.</li> <li>– Einhaltung der Hygiene- und Sicherheitsvorschriften</li> <li>– Planung und Umsetzung des baulichen und betrieblichen Unterhalts</li> </ul>
<b>120.2 Betrieb Bade- und Freizeitanlage Eichholz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Betreiben und Unterhalten der Bade- und Freizeitanlage in Zusammenarbeit mit dem Sportamt der Stadt Bern</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
120.1	Bau einer Breitflächenrutschbahn und teilweise Überdachung des Restaurants zur Attraktivitätssteigerung	2020	2021

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022ff	Bezug Legislaturziele
Der Betrieb der Badeanlage ist attraktiv und sicher	stabile Anzahl Besucher im 3-Jahresschnitt	Anzahl	155 000	180 000	190 000	190 000	
	Anzahl Unfälle mit Haftungsfolgen für die Gemeinde	Anzahl	0	0	0	0	

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl Besucher im Schwimmbad Köniz Weiermatt	180 000	190 000	190 000	→
Geleistete Stunden Sicherheitsfirma Liegewiese Eichholz	2 000	2 000	2 000	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	1 636 106	1 426 486	1 302 363	1 311 152	1 320 079	1 326 644	1 333 247
Ertrag	497 671	625 800	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000
Nettoaufwand	1 138 435	800 686	692 363	701 152	710 079	716 644	723 247
Investitionen (netto)	275 271	100 000	0	180 000	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
120.1	zu 100%:	4660	Anteile von: 4100
120.2	zu 100%:	4330	Anteile von: 4100

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**120.1** Die Aufwand- und Ertragsentwicklung des Schwimmbads Köniz Weiermatt ist von der Witterung abhängig. Für die Saison 2019 werden u.a. Mehrjahres- und Familienabonnemente angeboten. Ziel ist es, die Besucher an das Schwimmbad Köniz Weiermatt zu binden.

**120.2** Für die Liegewiese Eichholz wurde nach Ablauf des Baurechts die Kostenbeteiligung der Gemeinde Köniz und der Stadt Bern neu geregelt, was Kosteneinsparungen für die Gemeinde Köniz zur Folge hat.

## 121 Bevölkerungsschutz

Aufgaben / Leistungen	
Sicherstellen der Einsatzbereitschaft bei Notfällen im Versorgungsgebiet und Zusammenarbeit mit den übrigen Partnern des Bevölkerungsschutzes (Polizei, Rettungsdienste, Technische Dienste). Rettung von Leben und Eigentum durch fachgerechte Schadensbekämpfung und Hilfeleistung. Schutz der Umwelt bei Bränden, Sturm, Wassernot, Unglücksfällen und Katastrophen.	
<b>121.1 Zivilschutz</b>	– Führung und Unterstützung der Zivilschutzorganisation in den Bereichen Administration, Kontrollwesen, Ausbildung und Schutzraumkontrolle
<b>121.2 Feuerwehr</b>	– Unterstützung der Feuerwehr Köniz in sämtlichen Belangen

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
121.2	Totalrevision Feuerwehrreglement und Dienstverordnung inkl. vollst. Standortbestimmung	2020	2022
121.2	Anschaffung mehrerer Einsatzfahrzeuge	2019	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Der Personalbestand in der Milizfeuerwehr ist stabil	Anzahl Angehörige der Feuerwehr	Anzahl	193	190	190	190	

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl Einsätze der Feuerwehr	380	380	380	→
Anzahl Ausbildungstage Zivilschutz	1 400	1 400	1 400	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	2 632 905	2 785 854	2 714 881	2 777 691	2 788 655	2 830 274	2 847 748
Ertrag	2 224 969	2 424 354	2 250 551	2 308 678	2 305 244	2 331 749	2 346 595
Nettoaufwand	407 936	361 500	464 330	469 013	483 411	498 524	501 152
Investitionen (netto)	97 926	460 000	810 000	550 000	900 000	0	200 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
121.1	zu 100 %:	4350	Anteile von:
121.2	zu 100 %:	4340	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**121.1** Die Bereiche Feuerwehr und Zivilschutz werden neu in einem Dienstzweig zusammengefasst um Synergien besser nutzen zu können.

**121.2** Die Rechnung der Feuerwehr ist spezialfinanziert. Der Ausgleich erfolgt mittels Entnahme bzw. Einlage über den Bestand dieser Spezialfinanzierung. Die Aufwands- und Ertragsentwicklung ist insbesondere von der Anzahl Einsätzen abhängig.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der Spezialfinanzierung ist im Anhang des IAFP 2022 ersichtlich.



## 122 Öffentliche Bauten

### Aufgaben/Leistungen

Die Produktgruppe umfasst die Fachberatung, Erstellung und Unterhalt gemeindeeigener Bauten und Drittbauten im Bereich Hochbau. Sie führt und koordiniert die damit verbundenen Projektprozesse.

<b>122.1 Erstellen und Unterhalt der gemeindeeigenen Bauten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bauherrschaft im Bereich Investitionen und Unterhalt</li> <li>– Studien, Planung und Realisierung im Bereich Investitionen und Unterhalt</li> </ul>
<b>122.2 Erstellen und Unterhalt von Drittbauten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vertretung der Bauherrschaft im Bereich Investition</li> <li>– Beratungsmandate (Studien, Planung, Realisierung) im Fachbereich Hochbau</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
122.1	Spiegel; Gesamtsanierung und Erweiterung Schulanlage	2014	2023
122.1	Mengestorf Schule, Sanierung und Ausbau	2017	2022
122.1	Köniz Oberstufenzentrum, Sanierung Klassentrakte, Turn- und Sporthalle	2019	2024
122.1	Wabern Morillon, Sanierung und Erweiterung Schulanlage	2020	2025

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legis-laturziele
Die Gemeinde fördert gute und zeitgemässe Architektur	Durchgeführte Studien-Architektur- oder Gesamtleistungswettbewerbe bei grösseren Gemeindeprojekten	%	> 75	> 75	> 75	> 75	3.4 / 7.4
Die Gemeinde setzt erneuerbare Energien (Solaranlagen, erneuerbare Heizsysteme) und ökologische Baumaterialien ein	Projektrealisierungen pro Jahr	Anzahl	> 3	> 3	> 3	> 3	3.4 / 7.4
Die Gemeinde wendet aktuelle Gebäudestandards nach Massstab von «Energie Schweiz» bei Neubauten/Sanierungen an	Zertifizierung (Neubauten/Sanierungen)	%	100 / 75	100 / 75	100 / 75	100 / 75	3.4 / 7.4

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Realisierungsgrad öffentliche Bauten in %	105	100	100	↗
Gebäudeversicherungswert Verwaltungsvermögen in Mio. CHF	420	450	460	↗
Anzahl Schulanlagen	17	18	18	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	1 188 538	1 250 051	1 064 760	1 071 901	1 079 091	1 086 331	1 097 915
Ertrag	760 390	581 000	704 000	704 000	704 000	704 000	704 000
Nettoaufwand	428 148	669 051	360 760	367 901	375 091	382 331	393 915
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

### Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget

122.1	zu 100%:		Anteile von:	4500
122.2	zu 100%:		Anteile von:	4500

### **Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung**

**122.1** Die vielen Investitionsobjekte bewirken weiter eine konstant hohe Investitionsquote (grössere Projekte wie Spiegel Gesamtsanierung; Schliern Sanierung altes Schulhaus; Oberwangen Schule Totalsanierung; Mengestorf Schule Sanierung und Ausbau; Sportanlagen Fussballinfrastruktur in Köniz und Wabern; Köniz OZK Sanierung Klassentrakte und Turn- und Sporthalle; Wabern Morillon Sanierung und Erweiterung; weitere Sanierungen und Erweiterungen).  
> Auswirkung auf die verrechenbaren Eigenleistungen (Er-

trag). Das Produkt 122.1 ist wie bisher mit 99% Produktanteil eingestellt.

**122.2** Koordination und Begleitung baulicher Unterhalt Sporthalle Weissenstein. Baubegleitungen und Beratungen für die verselbständigte PK sowie ab und zu Beratungen für kleinere Gemeinden und öffentliche Institutionen. Der Aufwand für Drittbauten wird mind. kostendeckend verrechnet.

## 123 Liegenschaften

Aufgaben/Leistungen	
Die Produktgruppe umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung der Hochbauten im Verwaltungs- und des Finanzvermögens der Gemeinde sowie die Entwicklung der gemeindeeigenen Immobilien.	
<b>123.1 Liegenschaftsdienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vertretung der Gemeinde als Grundeigentümerin</li> <li>– Umsetzen der Bodenpolitik des Gemeinderats</li> <li>– Abschluss von Dienstbarkeitsverträgen (v. A. Wegrechte und Durchleitungsrechte)</li> </ul>
<b>123.2 Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verwaltung und Bewirtschaften der Liegenschaften im Finanzvermögen</li> <li>– Kauf/Verkauf von Liegenschaften und Abgabe im Baurecht</li> </ul>
<b>123.3 Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verwaltung und Bewirtschaften der Liegenschaften im Verwaltungsvermögen</li> <li>– Kauf/Verkauf von Liegenschaften und Abgabe im Baurecht</li> </ul>
<b>123.4 Schloss Köniz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Unterhalt der historischen Gebäude</li> <li>– Massnahmen zur Qualitäts-Verbesserung</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
123.2	Realisierung Überbauung Rappentöri, Abgabe im Baurecht	2010	2024
123.2	2000-Watt-Areal im Ried/Papillon; Abgabe im Baurecht	2015	2022
123.4	Zusätzliche Nutzung des Schlossareals	2016	2023

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Das Konzept und die Finanzierung für die zukünftige Nutzung des Chornhuus sind erarbeitet	Konzept mit Finanzierung ist genehmigt	Konzept			x	x	3.4

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Gebäudeversicherungswert Verwaltungsvermögen in Mio. CHF	56	56	56	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	5 347 202	5 057 260	5 272 402	5 208 033	5 268 953	5 304 583	5 335 525
Ertrag	6 698 639	6 471 039	7 173 243	7 173 243	7 173 243	7 173 243	7 173 243
Nettoaufwand	–1 351 437	–1 413 779	–1 900 841	–1 965 210	–1 904 290	–1 868 660	–1 837 718
Investitionen (netto)	1 450 415	800 000	2 940 000	2 400 000	950 000	500 000	500 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
123.1	zu 100%:	4600, 4670	Anteile von:
123.2	zu 100%:	4620	Anteile von: 4650
123.3	zu 100%:	4610	Anteile von: 4650
123.4	zu 100%:	4680	Anteile von:

#### **Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung**

**123.1** In dieser Produktgruppe können der Aufwand und der Ertrag nicht genau prognostiziert werden. Die Zahlen hängen häufig von Entscheidungen ab, welche die Gemeinde nicht oder nur teilweise beeinflussen kann. Aufgrund von Neuinvestitionen steigt der Abschreibungsaufwand.

**123.2** Für den ordentlichen Unterhalt der Liegenschaften werden ca. die finanziellen Mittel entsprechend den Rechnungskosten der Vorjahre eingestellt. Die Entwicklung des Ertrags hängt jedoch vom Fortschritt der Projekte (Bläuacker II, Baufeld F; Rappentöri etc.) ab.

**123.3** Für den ordentlichen Unterhalt der Verwaltungs-Liegenschaften werden ca. die finanziellen Mittel entsprechend den Rechnungskosten der Vorjahre eingestellt. Die Aufgabe von Mietobjekten und der Verkauf haben auf den Unterhaltsbetrag keinen Einfluss, da die weggehenden Flächen durch Zumietungen überkompensiert werden.

**123.4** Für den ordentlichen Unterhalt der Schloss-Liegenschaften werden ca. die finanziellen Mittel entsprechend den Rechnungskosten der Vorjahre eingestellt.

## 124 Umweltschutz, Energie

### Aufgaben/Leistungen

Die Produktgruppe stellt die Umsetzung der Umweltschutzgesetzgebung in den Bereichen Boden, Luft, Lärm und Wasser sicher. Sie koordiniert die Massnahmen für die Umsetzung der Energiestrategien von Bund und Kanton auf Gemeindeebene.

<b>124.1 Dienstleistungen Umweltschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vollzugsaufgaben der Gemeinde im Umweltbereich</li> <li>– Beratung der Bevölkerung und der Unternehmen</li> <li>– Sammlung und Entsorgung von Sonderabfällen</li> </ul>
<b>124.2 Dienstleistungen Energie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Strategie- und Massnahmenplanung im Energiebereich</li> <li>– Koordination der Aktivitäten der Energiestadt</li> <li>– Koordination zu Fragen der nachhaltigen Entwicklung und nachhaltigen Beschaffung</li> <li>– Beratung und Information der Bevölkerung und der Unternehmen im Bereich Energie</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
124.1	Sanierung SA Gasel	2023	2024
124.2	Klima-Massnahmenpaket Netto-0 erarbeiten	2020	2022
124.2	Wärmeversorgungsplanung Niederwangen, Köniz-Liebefeld, Wabern	2019	2022
124.2	Energiewende leben; Kampagne	2018	2023

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022ff	Bezug Legislaturziele
Einwandfreie Kontrolle der Öl- und Gasheizungen	Berechtigte Reklamationen	Anzahl	≤ 2	2	2	2	7.1
Einwandfreie Sammlung Annahme und Entsorgung von Sonderabfällen	Beanstandungen durch die Aufsichtsbehörden	Anzahl	≤ 1	1	1	1	7.1
Den Aufbau von Wärmeverbänden fördern	Neue oder erweiterte Wärmeverbände	Anzahl	1	1	1	1	7.4

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Feuerungskontrolle; Anzahl kontrollierte Heizungen	1450	1450	1450	↘
Sammlung und Entsorgung Sonderabfälle in Tonnen	21	21	21	→
Anzahl Auskünfte/Beratungen für die Bevölkerung in Energiefragen	90	90	90	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	786870	763190	739770	1295668	1312087	1048628	724991
Ertrag	188164	189732	205100	205100	674140	583100	327100
Nettoaufwand	598706	573458	534670	1090568	637947	465528	397891
Investitionen (netto)	-263767	-30000	-10000	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget				
124.1	zu 100%:	5100	Anteile von:	
124.2	zu 100%:	5150	Anteile von:	

#### **Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung**

**124.1** Keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den Vorjahren. Der Trend zu weniger Einnahmen aufgrund der abnehmenden Anzahl zu kontrollierender Heizungen setzt sich fort. Drei Kugelfänge in der Gemeinde Köniz müssen saniert resp. rückgebaut werden. Bei den übrigen Aufgaben im Produkt (Kontrolle Baugesuche, Lärmklagen, Gefahrgut, etc.), sind keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten.

**124.2** Die FS UWE (Bereich Energie) setzt den Fokus ab 2019 bis 2023 vermehrt auf die räumliche Energieplanung (Wärme-/Kälteversorgungsplanung Niederwangen, Köniz-Liebefeld, Wabern), die Erarbeitung des Klima-Massnahmenpakets (Motion 1938) und die Informationskampagne «Energiewende leben». Bei der Nachhaltigen Entwicklung stehen der Aktivitäten rund um die Könizer Plattform für nachhaltiges Wirtschaften ([www.klimaaktiv.ch](http://www.klimaaktiv.ch)) sowie die Zertifizierung als Fair Trade Town im Vordergrund.

## 125 Landschaft

Aufgaben/Leistungen	
Die Produktgruppe ist für die kommunalen Planungsinstrumente im Landschaftsbereich (inkl. Freiraumplanung) verantwortlich. Zudem stellt sie die Pflege der Grünanlagen und den Betrieb der Friedhöfe auf dem Gemeindegebiet sicher.	
<b>125.1 Betrieb und Unterhalt Friedhöfe</b>	– Betrieb, Pflege und Unterhalt der Friedhofanlagen
<b>125.2 Landschaftsplanung und -pflege sowie Wasserbau</b>	– Bereitstellung, Überprüfung und Anpassung sowie Umsetzung der kommunalen Planungsinstrumente im Bereich Landschaft und Freiraum im Siedlungsgebiet (Schutzplan etc.) – Betrieb, Pflege und Unterhalt der gemeindeeigenen Grünanlagen (Strassengrün, Parks, Spiel- und Aufenthaltsplätze) und Bäume – Sicherstellen der Funktionstüchtigkeit der Fließgewässer (inkl. Gefahrenabwehr) sowie deren Pflege und Unterhalt – Entwickeln und Umsetzen von Massnahmen zur Förderung der Biodiversität
<b>125.3 Bestattungs- Erbschafts- und Siegelungsdienste</b>	– Sicherstellen Ablauf und fristgerechte Durchführung von Bestattungen – Sicherungsmassnahmen bei Erbgang

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
125.1	Evaluation und Einführung von neuen, zeitgemässen Grabarten	2016	2024
125.2	Biodiversität für Siedlung und Landschaft fördern	2015	2026
125.2	Sicherstellen angemessener Freiraumversorgung (Parkanlagen z. B. durch Umnutzung Friedhof, Spielplätze)	2017	2024
125.1	Überprüfung Insourcing und Zentralisierung Grünflächenpflege (Grünanlagen und Friedhöfe)	2018	2026

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Ein geordneter Friedhofsbetrieb ist sichergestellt	Berechtigte Beschwerden	Anzahl	< 5	< 5	< 5	< 5	7.1
Die Grünflächen sind attraktiv, sauber und ökologisch wertvoll	Berechtigte Beschwerden	Anzahl	< 5	< 5	< 5	< 5	3.1 / 3.3
Umsetzung Insourcing Grün Köniz		%	100	20	50	50	7.1
Die Fließgewässer sind angemessen unterhalten und naturnah ausgestaltet	Schäden unter Normalbedingungen (< 30 Jähriges Hochwasser)	Anzahl	< 1	< 1	< 1	< 1	3.3

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Unterhaltene Grünflächen inkl. Friedhöfe (in ha)	34.3	34.3	34.3	↗
Offene Gewässer: Unterhalt durch Gemeinde (in km)	54	54	54	→
Anzahl Bestattungen auf Könizer Friedhöfen	286	300	300	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	2 711 807	3 080 480	2 998 050	3 043 978	3 072 513	3 053 114	3 042 589
Ertrag	621 278	649 600	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000
Nettoaufwand	2 090 529	2 430 880	2 351 050	2 396 978	2 425 513	2 406 114	2 395 589
Investitionen (netto)	100 862	790 000	750 000	1 300 000	1 000 000	800 000	200 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
125.1	zu 100 %:	5140	Anteile von:
125.2	zu 100 %:	5120, 5130	Anteile von:
125.3	zu 100 %:	5145	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**125.1** Der alte FH Köniz (seit 2018), sowie Teile des Friedhofs Wabern Dorf (ab 2020) werden durch Eigenleistungen unterhalten und sind nicht mehr Teil der Kontogruppe 5140. Die Kosten für Pflege und Unterhalt der Friedhöfe sind insgesamt stabil. Der Kostenanteil für Bestattungen und Grabaufhebungen variiert teilweise stark, was sich in Budgetüber- und Unterschreitungen niederschlägt. Der Trend zu auswärtigen (Asche verstreuen, Urne geht nach Hause) und günstigeren Bestattungsarten (Gemeinschaftsgrab, GG) setzt sich fort. Der Ertrag ergibt sich aus den entsprechenden Gebühren.

Auf das Jahr 2021 hin wurde im Friedhof Köniz das Gemeinschaftsgrab mit einem Feld für Säрге erweitert. Somit können auch Wünsche bezüglich Gemeinschaft-Erdbestattungen im Sarg erfüllt werden. Planungen für weitere neue Grabarten und Friedhofentwicklungen sind für die nächsten Jahre angedacht.

Der Friedhof Wabern Dorf hat noch wenige Gräber, die noch bis zu 10 Jahren Laufzeit haben. Er wird schon seit fast zwei Jahren als Aufenthalts- und Spielplatz für die Dorfschule genutzt und erfreut sich auch in der Bevölkerung als grüne Oase grosser Beliebtheit. Der Unterhalt dieser Anlage wird hauptsächlich durch interne Leistungen erbracht. Da er noch als Friedhof gilt, laufen die Kosten noch über die Friedhofs-erfolgsrechnung, Produktgruppe 125.1.

**125.2** Die Auslagen für Pflege und Unterhalt der Grünanlagen waren im Jahr 2020 im Rahmen des Budgets.

Durch die Zunahme der Besucher im Liebefeld Park und in anderen Anlagen (Schlosspark, Allmend Ried, Spielplätze etc.) steigt auch der Unterhaltsbedarf (Abfall und Putzarbeiten) sowie der aufgrund des Verschleisses nötige Sanierungsaufwand (inkl. Vandalismus). Bei den Spielplätzen konnte der Pflegestandart durch den «internen» Unterhalt

(FARB AG) erhöht werden. Ausstattungen und Spielgeräte werden im Rahmen der Möglichkeiten sukzessive aufgewertet und erneuert. Grundsätzlich ist das Bedürfnis nach mehr öffentlichen Spielplätzen vorhanden.

Vermehrt gibt es Anfragen aus der Bevölkerung für fachliche und auch finanzielle Unterstützung für kleinere Biodiversitätsprojekte. (Amphibien- und Fledermausschutz, Wildbienen, Heckenpflanzung, etc.). Diese werden nach Möglichkeit im Rahmen der Förderung der Biodiversität mit kleineren Beiträgen unterstützt. Zudem setzt die Gemeinde vermehrt eigene kleine Projekte der Naturförderung um.

Gewässerunterhalt war im normalen Rahmen, inkl. Leerungen von Geschiebesammler, Hochwasserschutzmassnahmen und Gewässer-Revitalisierungsprojekten. Es wurden Piezometerrohre zwecks Grundwasserüberwachung (Monitoring in Bezug auf innere Dammerosion) bei den Hochwasserrückhaltedämmen (Dorfbach Weiermatt Sulgenbach Köniztal) gerammt.

**125.3** Die Zahl der Bestattungen hat in den letzten Jahren zugenommen und liegt bei rund 440 pro Jahr. Mit dem Bevölkerungswachstum ist längerfristig weiterhin ein Anstieg bei den Todesfällen zu erwarten. Der Trend hin zu den günstigeren Bestattungsformen (Gemeinschaftsgrab) hält an. Zudem wird ein Drittel der Verstorbenen nicht auf einem der Könizer Friedhöfe beigesetzt. Neben steigenden Kosten für unentgeltliche Bestattungen können auch leicht steigende Gebührenerträge für Siegelungen erwartet werden. Wegen der zunehmenden Zahl an Konkursfällen nehmen auch die unentgeltlichen Bestattungen und die Siegelungsaufwände zulasten der Gemeinde zu. D.h. der zusätzliche Siegelungsaufwand kann bei ausgeschlagenen Verlassenschaften nicht aus der Konkursmasse gedeckt werden.



## 126 Ver- und Entsorgung

Aufgaben/Leistungen	
Diese Produktgruppe stellt der Bevölkerung und der Wirtschaft Produkte und Dienstleistungen zur Grundversorgung und Siedlungshygiene bereit.	
<b>126.1 Wasserversorgung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planung, Bau, Betrieb und Erneuerung der Infrastruktur in den Gemeinden Köniz und Oberbalm</li> <li>– Versorgung mit Trink-, Brauch- und Löschwasser in beiden Gemeinden</li> <li>– Regionale Vernetzung und Zusammenarbeit</li> </ul>
<b>126.2 Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planung, Bau, Betrieb und Erneuerung der öffentlichen Infrastruktur</li> <li>– Sammlung, Ableitung und Reinigung der kommunalen Abwässer</li> <li>– Abwasserreinigung und Kanalnetzbetrieb in Zusammenarbeit mit regionalen Partnern</li> <li>– Aufsicht über sämtliche Abwasseranlagen und Gewährleistung des Gewässerschutzes</li> </ul>
<b>126.3 Abfallbewirtschaftung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Planung, Bau, Betrieb und Erneuerung der erforderlichen Infrastruktur</li> <li>– Sammlung der Siedlungsabfälle zur Verwertung und Behandlung</li> <li>– Massnahmen zur Abfallvermeidung</li> <li>– Koordination der Massnahmen gegen illegale Entsorgung und Littering</li> </ul>
<b>126.4 Deponie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Betrieb Restauffüllung mit Inertstoffen bis 2021</li> <li>– Fertigstellung des Bauwerkes und Bau Endabdeckung bis 2022</li> <li>– Sicherstellung der Nachsorge während 50 Jahren sowie der Nachnutzung</li> </ul>
<b>126.5 Administration Umwelt und Betriebe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Bewirtschaftung der Abonnementsverträge Wasser/Abwasser/Abfall</li> <li>– Sicherstellung des Gebühreneinzuges</li> <li>– Kundendienstleistungen</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
126.1	Integration WV Oberbalm mit Ersatz Reservoir Haltenhübeli	2015	2023
126.1	Sanierungspriorität 1 des öffentlichen Leitungsnetzes erneuern	2022	2025
126.1/2	Erschliessung Niederwangen Ried (Ost)	2015	2024
126.2	GEP und Umsetzung GEP-Massnahmen Entwässerungsbezirke Wangental, Untere und Obere Gemeinde	2015	2025
126.3	Neubau / Ersatzlösung TKS	2021	2026
126.3	Verdichtung des Abfuhrhythmus der Papier/Kartonsammlung von 12 auf 24 Abfahren pro Jahr	2021	2024
126.4	Restauffüllung 2021, Bau der Endabdeckung 2022 und Start Nachsorge 2022–2071	2014	2071

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022ff	Bezug Legislaturziele
Die Trinkwasserqualitätsvorgaben gemäss LMG/LMH sind jederzeit erfüllt	Überschreitungen pro Jahr	Anzahl	0	0	0	0	–
Die Gewässerschutzvorschriften sind in Bezug auf die öffentlichen Abwasseranlagen eingehalten	Ereignisse Boden und Gewässer pro Jahr	Anzahl	0	0	0	0	–
Der Bevölkerung wird ein zeitgemässes und nutzerfreundliches Angebot an mobilen Sammlungen geboten.	Auslastung der Bereitstellungsplätze	%	95	120	110	100	7.1
Die Zusammenarbeit bei der Abfallentsorgung mit Nachbargemeinden ist ausgebaut	Zusammenarbeitsbereiche	Anzahl	5	5	5	5	7.3

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Wiederbeschaffungswert Infrastruktur 126.1 in Mio. CHF	251	251	251	↗
Wiederbeschaffungswert Infrastruktur 126.2 in Mio. CHF	228	228	228	↗
Siedlungsabfallmenge (Recycling und Verbrennung) pro Einwohner und Jahr [kg/E.a]	324	324	324	→
Kosten Siedlungsabfallbewirtschaftung pro Einwohner und Jahr [CHF/E.a]	114	116	116	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	24 689 084	23 465 309	23 659 896	23 616 734	23 866 817	23 868 360	24 000 888
Ertrag	25 144 782	23 926 909	24 434 896	24 390 907	24 635 123	24 630 758	24 743 236
Nettoaufwand	-455 698	-461 600	-775 000	-774 173	-768 306	-762 398	-742 349
Investitionen (netto)	7 367 634	8 095 000	5 430 000	7 520 000	7 735 000	6 530 000	6 535 000

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
126.1	zu 100 %:	5550	Anteile von:
126.2	zu 100 %:	5600	Anteile von:
126.3	zu 100 %:	5200, 5201	Anteile von:
126.4	zu 100 %:	5250	Anteile von:
126.5	zu 100 %:	5500	Anteile von:

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**126.1** Der Rückstand beim Werterhalt der Infrastruktur soll aufgeholt werden. Der Personalbestand muss vorübergehend um zwei Stellen aufgestockt werden, damit das zusätzliche Investitionsvolumen verarbeitet werden kann. Dies dient gleichzeitig dem Wissenstransfer im Hinblick auf die kommenden Pensionierungen. Deshalb steigt der Personalaufwand gegenüber dem Vorjahr um CHF 245 000. Der allgemeine Sachaufwand wird um 128 000 zunehmen. Beide Anstiege können aus dem Fonds Werterhalt ausgeglichen werden, so dass ein Betriebserfolg von 357 000, in der Größenordnung des Vorjahres, erwartet werden darf. Dieser wird dem Fonds Rechnungsausgleich gutgeschrieben. Bis nach Einarbeitung der zusätzlichen Mitarbeiterinnen das Investitionsvolumen erhöht werden kann, wird das Eigenkapital der Wasserversorgung noch weiter zunehmen, 2022 auf CHF 20,3 Mio. Mit diesem soliden Polster können Betrieb, Investitionen und allfällige Betriebsdefizite für die kommenden Jahre bei aktuellen Gebührentarifen gedeckt werden.

**126.2** Im Hinblick auf kommende Pensionierungen wird ebenfalls hier der Personalbestand vorübergehend um eine Projektleitungsstelle aufgestockt, was gegenüber dem Vorjahr zu einer Erhöhung der Personalaufwandes von CHF 67 000 führt. Beim allgemeinen Sachaufwand wird mit Vorjahresniveau gerechnet. Dank noch konsequenterer Belastung des Fonds Werterhalt von werterhaltenden Eigenleistungen und Sachaufwand kann mit einem Betriebserfolg von CHF 235 000 gerechnet werden, welcher dem Fonds Rechnungsausgleich gutgeschrieben wird. Per Ende 2022 wird sich das Eigenkapital insgesamt auf CHF 22,6 Mio. erhöhen.

Damit können Betrieb, Investitionen und allfällige Betriebsdefizite für die kommenden Jahre bei den seit 1992 tiefen Gebührentarifen gedeckt werden.

**126.3** Die Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung (Dienstleistungen für Haushalte und Betriebe innerhalb des Entsorgungsmonopols der Gemeinde, Finanzierung durch Gebühren und Materialerlöse) ist in guter Verfassung. Nach bewusstem, sorgfältigem Bestandaufbau seit 2011 für künftige Entwicklungen wurden die laufenden Einnahmen durch zwei Gebührensenkungen 2014 und 2016 reduziert. In den kommenden Jahren ist die Umsetzung weiterer Elemente der Abfallstrategie 2022 des Gemeinderates vorgesehen. Diese beinhaltet u. a. eine Modernisierung der Sammelinfrastruktur, welche kostenintensiv ist. Für die Konzeption und Realisierung von Massnahmen der Abfallstrategie ist seit 2019 eine Erhöhung des Aufwandes budgetiert. Die Einnahmenseite wird durch zwei nicht beeinflussbare Umfeldentwicklungen negativ tangiert. Rechtliche Änderungen auf nationaler Ebene (Einschränkung Entsorgungsmonopol Gemeinden ab 1.1.2019) haben zum dauerhaften Verlust von Gebühreneinnahmen geführt und die Erlöse aus den Wertstoffverkäufen nehmen infolge von Entwicklungen der globalen Märkte ab. In den kommenden Jahren werden voraussichtlich in der Summe weitere negative Betriebsergebnisse resultieren (u. a. durch die Einführung einer zweiwöchentlichen Papier/Karton-Sammlung mit den dafür notwendigen Ausgaben für Fahrzeuge und Personal). Diese können unter Verwendung von Anteilen aus dem Bestand mittelfristig problemlos bewältigt werden. Der Bestand bleibt bis 2024

solide über dem vom Kanton empfohlenen Wert von rund CHF 1,7 Mio. 2025 wird er voraussichtlich leicht darunter fallen.

In der Dienststelle Abfallbewirtschaftung Nichtmonopol (Dienstleistungen für Betriebskunden ausserhalb des Entsorgungsmonopols der Gemeinde, 2019 neu geschaffen, Finanzierung über Markterlöse) hat die Gemeinde 2019 einen Einnahmenüberschuss von rund CHF 44 000 erwirtschaftet. In den Folgejahren wird das Ergebnis voraussichtlich in derselben Grössenordnung liegen.

**126.4** Der Betrieb der Restauffüllung dauert bis 2021, der Bau der Endabdeckung bis 2021. Aus den Materialanlieferungen zur Restauffüllung wurden bis 2020 weiterhin namhafte Erträge generiert. Zum gesetzlich vorgeschriebenen Bau der Endabdeckung bis 2021 werden weiterhin grössere Investitionen getätigt, welche sich in der Erfolgsrechnung in Form von Abschreibungen der Ausgaben niederschlagen. Die Be-

stände der Spezialfinanzierung KEGUL Endabdeckung sowie der Spezialfinanzierung KEGUL Nachsorge werden nach heutiger Prognose 2022 mit rund CHF 8 Mio. ausreichen, um die Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Nachsorgedauer von 2022–2071 zu decken.

**126.5** Personal- und Sachaufwand verharren auf Vorjahresniveau. Der Aufwand wird den direktion internen Leistungsbezügerinnen (Produkten) weiterverrechnet. Sinkender Gasabsatz (Umstellungen auf erneuerbare Energieträger, Klimaerwärmung) führt zu einem tendenziell sinkenden Ertrag der Sondernutzungskonzession.

Infolge der Belastung des Sparauftrages gemäss GRB 2021/190 an die steuerfinanzierten Bereiche von AUL und IZ beim Produkt 126.5, welcher 2022 umgebucht werden muss, ist das Plan-Produkteergebnis nicht mit den Vorjahren vergleichbar. Das vergleichbare Ergebnis wird sich in der Rechnung zeigen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der Spezialfinanzierungen sind im Anhang des IAFP 2022 ersichtlich.

## 127 Geografisches Informationssystem GIS

### Aufgaben / Leistungen

Das Geografische Informationssystem GIS bündelt gemeindeintern alle vorhandenen geografischen Daten und stellt diese im kommunalen Geoportal der Politik, Verwaltung, Bevölkerung und Wirtschaft zur Verfügung. Zudem sichert sie den Datenaustausch mit Bund, Kanton und Region.

<b>127.1 Geomatik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherstellung amtliche Vermessung</li> <li>– Führung Geoportal</li> <li>– Koordination kommunales GIS</li> <li>– Regionale Abstimmung GIS Köniz</li> <li>– Schnurgerüstabnahmen</li> <li>– Gebäudenummerierung und Strassenbenennung</li> </ul>
<b>127.2 Leitungskataster</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Führung Leitungskataster</li> <li>– Datenproduktion für alle Werke</li> <li>– Bereitstellung Datenauskünfte</li> </ul>

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
127.1	Vervollständigung definitiv anerkanntes Vermessungswerk	2018	2023
127.1	3D-Stadtmodell	2021	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Das Geoportal hat eine hohe Verfügbarkeit für die Öffentlichkeit	Ausfallrate	h/a	< 30	10	10	10	7.2
Die Geodatenbestände sind von hoher Qualität	Datenfehler	Anz./a	< 5	1	1	1	–
Mit kostenpflichtigen Dienstleistungen wird ein massgeblicher Finanzierungsbeitrag erzielt	Kostendeckungsgrad	%	> 33	25	30	32	–

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Gebietsabdeckung definitiv anerkanntes Vermessungswerk [%]	87	90	95	↗
Erfasste Werktrassen Leitungskataster [km1]	2 318	2 340	2 350	↗

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	784 350	831 750	781 860	786 616	791 404	796 223	801 074
Ertrag	192 419	250 100	252 500	252 500	252 500	252 500	252 500
Nettoaufwand	591 931	581 650	529 360	534 116	538 904	543 723	548 574
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
127.1	zu 100%:		Anteile von: 5650
127.2	zu 100%:		Anteile von: 5650

### Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung

**127.1** Gegenüber dem Vorjahr wird mit einem leicht sinkenden Personal- und Sachaufwand von total CHF 32000 gerechnet.

**127.2** Personal- wie Sachaufwand sinken geringfügig um total CHF 7000 und damit ebenfalls der Nettoaufwand in gleicher Grössenordnung. Der Kostendeckungsgrad erreicht damit 55 %.

## 128 Informatikzentrum Köniz-Muri

### Aufgaben/Leistungen

Diese Produktgruppe umfasst alle ICT-Dienstleistungen für die Gemeinden Köniz und Muri sowie den Betrieb des gemeinsamen Rechenzentrums.

<b>128.1 ICT Dienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sicherstellung der Informations- und Kommunikations-Technologie (ICT) im verwaltungseigenen Rechenzentrum</li> <li>– Betrieb und Wartung der zentralen Server-Systeme, der Kern- und Randapplikationen, des Kommunikationsnetzes sowie der dezentralen ICT-Infrastruktur an den Verwaltungsarbeitsplätzen</li> <li>– Beratung, Unterstützung und Schulung ICT Anwendende (inkl. Hotline)</li> <li>– Betrieb und Wartung ICT an Könizer Schulen</li> <li>– Versorgung Betreuung von externen Vertragskunden gegen Verrechnung</li> </ul>
-----------------------------------	--

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
128.1	Digitalisierte Finanzabläufe digiFin	2020	2022
128.1	Digitales Personalinformations-System digiP	2019	2023
128.1	Upgrade Gemeinde-Lösung Gemowin NG mit aktualisierter Version G6	2019	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Das IT-System ist ausfallfrei verfügbar und zuverlässig	Maximale Ausfallzeit in h pro Jahr Sollarbeitszeit (2 184 h)	Std/Jahr	< 11	0	0	0	7.1
Das IZ arbeitet effizient	IT-Arbeitsplätze pro Vollzeitstelle (ohne ICT Schulen)	Zahl	> 100	> 100	> 100	> 100	7.1

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Anzahl vom IZ betreute IT-Arbeitsplätze Köniz	519	526	526	→
Anzahl vom IZ betreute IT-Arbeitsplätze Dritte (Gemeinde Muri plus alle anderen Kunden)	364	360	360	→
Anzahl vom IZ betreute IT-Plätze Schulen Köniz (16 Server an 16 Standorten)	1800	1800	1900	↗
Jahres-Vollkosten pro IT-Arbeitsplatz (Total Cost of Ownership) in CHF	< 5050	< 5050	< 5500	→

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	3 685 326	3 561 250	4 292 210	4 388 462	4 475 113	4 492 866	4 361 120
Ertrag	1 501 081	1 469 050	1 226 450	1 226 450	1 226 450	1 226 450	1 226 450
Nettoaufwand	2 184 245	2 092 200	3 065 760	3 162 012	3 248 663	3 266 416	3 134 670
Investitionen (netto)	149 992	908 000	740 000	645 000	395 000	480 000	310 000

#### Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget

128.1	zu 100%:	5700, 5710	Anteile von:	
-------	----------	------------	--------------	--

#### **Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung**

**128.1** Die IT-Kosten (TCO) liegen nach wie vor auf einem tiefen Niveau. Die Anforderungen an das IZ aus der IT-Strategie (System-Leistung, Arbeitsplatzausrüstung ICT, Datensicherheit, Ausbildungsstand User), aus den gesetzlichen Vorgaben zu «Informations-Sicherheits- und Datenschutz» (Grundschutzvorgaben) und der Schutz gegen Cyber-Bedrohung, steigen stetig und werden die ICT-Kosten weiter anwachsen lassen.

Die Fokussierung auf GemoWin-Gemeinden als IZ-Kunden beschränkt das Wachstum und fokussiert auf die bestehenden Kernkunden. Aqruise von GemoWin Nutzergemeinden

als IZ-Kunden wird forciert.

Projekte führen zu wachsendem IT-Aufwand (digitale Transformation mit digiP und digiFin, Ersatz virtuelle Desktop-Infrastruktur, Migration GemoWin, Vertragsmanagement, mobile IT-Geräte, eGov). Periodisch muss zur Sicherung des Betriebs und zum Halten des «State of the art» IT-Levels, auch die zentrale Netzwerk-, Server- und Storage-Infrastruktur aktualisiert werden. Das Bedürfnis nach mobilen EDV-Arbeitsgeräten steigt. Generell wird der IT-Betrieb komplexer/anspruchsvoller für das IZ und die User, was die Kosten ansteigen lässt.

## 129 Produktunabhängige Finanzleistungen

Aufgaben/Leistungen	
<b>129.1 Ertrag Steuern</b>	– Zusammenstellung der vom Kanton erfassten und der Gemeinde Köniz zugeteilten Steuererträgen und der direkten Steuererminderungen
<b>129.2 Abschreibungen</b>	– Abschreibungen altrechtliches Verwaltungsvermögen (Stand 31.12.2015) über 16 Jahre – Abschreibungen auf Neuinvestitionen für Finanzleistungen – Zusätzliche Abschreibungen gemäss HRM2 (Einlage in finanzpolitische Reserve)
<b>129.3 Zinsaufwand und -ertrag</b>	– Optimierung des Cashmanagements – Zinsgünstige Fremdmittelbeschaffung
<b>129.4 Produktunabhängige Beiträge</b>	– Zuweisung an Kant. Finanzausgleichsfonds – Lastenausgleich Neue Aufgabenteilung – Diverse Kleinbeiträge

Produkt	Wichtige Projekte bis 2026 (max. 4)	Beginn	Ende
129.1	Prüfung von langfristigen und günstigen Finanzierungsmöglichkeiten	2021	2022

Ziele	Indikator	Einheit	Soll-Wert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022 ff	Bezug Legislaturziele
Die Gemeinde beschafft günstige Fremdmittel	Durchschnittszins	%	< 1.50	0.80	0.67	0.67	–

Kennzahlen / Leistungsumfang	Ist 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Trend 2023–2026
Abschreibungen altrechtlich (Summe Mio. CHF)	4.2	4.2	4.2	↘
Obligatorischer, periodischer Steuerertrag (Mio. CHF)	101.7	99.5	108.8	↗
Zuweisung an Kant. Finanzausgleichsfonds (Mio. CHF)	4.1	3.5	2.8	↘

	RG 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Total Aufwand	21942252	20661820	20033695	17435197	17282336	17660995	18994939
Ertrag	125257030	122271600	134405300	134950600	137127600	139395600	138470000
Nettoaufwand	-103314777	-101609780	-114371605	-117515403	-119845264	-121734605	-119475061
Investitionen (netto)	0	0	0	0	0	0	0

**Produktunabhängige Beiträge**      Kantonaler Finanzausgleichsfonds  
 LA Neue Aufgabenteilung FILAG 2012  
 Konzessionen BKW und «Anzeiger Region Bern»  
 Soziodemografischer Zuschuss

Bezug zu den Kontonummern (Ebene Dienststelle) im HRM-Budget			
129.1	zu 100%:	1820, 1840, 1860	Anteile von:
129.2	zu 100%:	1720	Anteile von: 1600
129.3	zu 100%:	1660, 1680, 1700	Anteile von: 1600
129.4	zu 100%:		Anteile von: 1600

### **Kommentar Aufwand- und Ertragsentwicklung**

**129.1** Der Fiskal(Steuer)ertrag steigt gegenüber dem Vorjahresbudget markant an. Dies wird hauptsächlich durch die Erhöhung des Steuersatzes von 1.49 auf 1.60 verursacht. Zusätzlich wurden die guten Rechnungswerte 2020 in den Überlegungen der Steuerplanung mit berücksichtigt.

Bei den jur. Personen wird bis und mit 2022 mit einem coronabedingten Rückgang von CHF 1,8 Mio. gerechnet. Eine entsprechender positiver Gegeneffekt wird in den Jahren 2024/25 erwartet.

Bei den nat. Personen wird mit einer Veränderung entlang des durchschnittlich erwarteten Bevölkerungswachstums gerechnet.

**129.2** Mit der Einführung von HRM2 im Jahr 2016 basieren die Abschreibungen auf neuen Richtlinien. Die Abschreibungen des bestehenden Verwaltungsvermögens werden die Erfolgsrechnung während den nächsten 16 Jahren (6,25%)

mit rund CHF 4,2 Mio. konstant belasten. Die Abschreibungen des neu ab 2016 investierten Verwaltungsvermögens werden dagegen nach Nutzungsdauer abgeschrieben und direkt den betreffenden Produktgruppen belastet.

**129.3** Infolge grossem Investitionsbedarf nimmt die Nettoverschuldung zu. Aufgrund des derzeit sehr günstigen Zinsniveaus wird mit stagnierenden Zinskosten gerechnet. Um gegen mögliche Zinssteigerungen gewappnet zu sein, wird unverändert jährlich die Zinsschwankungsreserve erhöht.

**129.4** Produktunabhängige Beiträge sind Positionen, welche nicht durch einzelne Produkte beeinflusst werden können. Die entsprechenden (FILAG)-Prognosen wurde der kantonalen Planungshilfe entnommen. Zusätzlich werden Bewertungseffekte mit der Anpassung der Kapitalisierung der Baurechtszinsen in 2022 unter diesem Produkt abgebildet.



## 7 Detailliertes Investitionsprogramm zu Lasten allgemeiner Haushalt/Steuerhaushalt

(in Tausend CHF)

Konto-Nr. HRM2	Kontobezeichnung	IVP	IVP	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Total allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt (100%)<sup>1</sup></b>		<b>27978</b>	<b>25184</b>	<b>35423</b>	<b>38632</b>	<b>38320</b>	<b>37492</b>	<b>30714</b>	<b>24773</b>	<b>21128</b>	<b>20744</b>
<b>Total allgemeiner Haushalt / Steuerhaushalt (84% ab 2022)<sup>1</sup></b>			<b>21183</b>	<b>29784</b>	<b>32451</b>	<b>32189</b>	<b>31493</b>	<b>25800</b>	<b>20809</b>	<b>17748</b>	<b>17425</b>

<b>10</b>	<b>Direktion Präsidiales und Finanzen (DPF)</b>	<b>40</b>									
<b>1200</b>	<b>Gemeindekanzlei</b>	<b>40</b>									
1200.5060.0043	Aktenführung und Archiv	40									

<b>20</b>	<b>Direktion Planung und Verkehr (DPV)</b>	<b>7190</b>	<b>8484</b>	<b>8048</b>	<b>10687</b>	<b>10790</b>	<b>12982</b>	<b>8904</b>	<b>5623</b>	<b>5718</b>	<b>5814</b>
<b>2100</b>	<b>Raumplanung</b>	<b>535</b>	<b>458</b>	<b>648</b>	<b>517</b>	<b>660</b>	<b>557</b>	<b>429</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>364</b>
2100.5290.0189 ***	Entwicklung Kleinwabern (heutiges Zentrum, Balsigermatte, METAS, Tankstelle u.a.)	-	-	-							
2100.5290.0191	Tram Region Bern, Projekte Städtebau / Raumplanung	50	50	50	30						
2100.5290.0204 ***	Freiraumkonzept in Köniz	-	-								
2100.5290.0300	UeO zu ZPP Nr. 2/4 Areal Station Wabern		20								
2100.5290.0651 ***	Juch Hallmatt - Workshopverfahren für Zielbild und Grundlage für Anpassung UeO 2. Schritt	-				-	-				
2100.5290.	Eigenleistungen auf div. Objekten (30% der aktivierten Kredite)	230	218	258	207	240	147	99	108	108	84
2100.5290.	Zentrum Köniz Nord (Sektoren A, B & C)			40	40				80	80	
2100.5290.	Entwicklung Sägestrasse (Industrie, LoMa, Gde-Riegel u.a.)					80	80				
2100.5290.	RP-S1-Prioritäre Wohn- & Arbeitsschwerpunkte		30	100	100	100	100	150	150	150	150
2100.5290.***	Niederwangen, Ried – Verwendung der Mittel Zweckgebunden	30	-	-	-	-	-				
2100.5290.	Entwicklung ZöN, ZSF u. a. Liegenschaften im öffentlichen Interesse	35					50	50	50	50	50
2100.5290.	Konzepte / Strategien / (Teil-)Richtpläne	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2100.5290.	RP-S2-Siedlungserweiterungen	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2100.5290.	Anpassung altrechliche UeOs (BMBV)	60	60	60							
2100.5290.***	Morillon - Städtebaulicher Wettbewerb				-	-					
2100.5290.***	Liebefeld MITTE – Städtebaulicher Wettbewerb		-	-							

1 Angaben ab 2023 vor Priorisierung

\*\*\* Ausgaben und Einnahmen sind ganz oder teilweise ausgeglichen.

(in Tausend CHF)		IVP	IVP	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Konto-Nr.	Kontobezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
HRM2		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
2100.5290.***	Neues Zentrum Niederwangen – Verfahren für 1. Etappe im öffentlichen Interesse (Bahnhofplatz + Hochhaus)	50		–	–	–					
2100.5290.	Revision kommunaler Richtplan Gesamtgemeinde (inkl. allf. Teilrichtpläne z. B. Zentrum Schliern)			60	60	160	100	50			
2410–2700	Total AVU	6655	8026	7400	10170	10130	12425	8475	5155	5250	5450
<b>2410</b>	<b>öffentlicher Verkehr</b>	<b>1650</b>	<b>2440</b>	<b>1570</b>	<b>1950</b>	<b>2800</b>	<b>3050</b>	<b>2200</b>	<b>915</b>	<b>300</b>	<b>400</b>
2410.5010.0108	Gesamtgemeinde: Umgestaltung hindernisfreie ÖV-Haltestellen, Realisierung	550	700								
2410.5010.0306	Kleinwabern Bahnhof, Neugestaltung Umsteigeknoten (ÖV Knoten Platz)	100	40	100	200	100	–100	–400	–40		
2410.5010.0348	Wabern, SEFT Projekt 1; Tram Kleinwabern	150	150	400	700	2000	2000	2000	655		
2410.5010.0674	Niederwangen Bahnhof, Neugestaltung Umsteigeknoten Wangenbrüggli				50	50	50	300	300	300	400
2410.5640.0308	Wabern; Doppelspurausbau Frischingweg – Wabern – Kehrsatz Nord, Beitrag an BLS	500									
2410.5010.	Linien 16/19, Umgestaltung hindernisfreie Haltestellen	100			100	600	800				
2410.5010.	Linie 10, Umgestaltung hindernisfreie Haltestellen	100	600	800	800						
2410.5010.	Gesamtgemeinde, Anpassungen bei Wartehallen bei Umgestaltung hindernisfreie ÖV-Haltestellen auf Kantonsstrassen	100	150	150	100						
2410.5010.	Liebefeld Bahnhof, Neugestaltung Umsteigeknoten					50	300	300			
2410.5010.	Köniz, Hst. Blinzern, Umgestaltung hindernisfreie Haltestellen (im Zusammenhang Elektrifizierung BM)	50	800								
2410.5650.	Wabern, Sanierung Mittelstation Gurtenbahn, Anteil Gemeinde			120							
<b>2420</b>	<b>Individualverkehr</b>	<b>3915</b>	<b>4506</b>	<b>4350</b>	<b>7050</b>	<b>6510</b>	<b>8625</b>	<b>5475</b>	<b>3540</b>	<b>3400</b>	<b>3400</b>
2420.5000.0220	Bläuacker II, Ausführung öffentlicher Platz	600	600								
2420.5010.0107	Ganze Gemeinde, Übernahme Privatstrassen, Vollzug		50								
2420.5010.0110	Wangental, Sanierung Strassenentwässerung GEP	200									
2420.5010.0207	Köniz; Stapfenstrasse 52 Lärmschutz			80							
2420.5010.0212 ***	Köniz Bahnhof, Vorprojekt, Bauprojekt, Realisierung Verkehrsinfrastruktur	–	50	100	300	160	200				

(in Tausend CHF)

Konto-Nr. HRM2	Kontobezeichnung	IVP 2021	IVP 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
2420.5010.0248	Köniz, Stapfenstrasse, Bereich Rappentöri, Betriebs- und Gestaltungskonzept, Vorprojekt, Bauprojekt, Realisierung		741				600	700			
2420.5010.0258 ***	Liebefeld, Hess-/ Wabersackerstrasse VBKG; Vorprojekt; Sanierung	-	50	200	900	200					
2420.5010.0301	Wabern, Bahnhof, neue Erschliessungsstrasse	100	50		50		200	250			
2420.5010.0550	Niederscherli, Haltenstrasse Sanierung mit Wasserversorgung	500									
2420.5010.0651	Niederwangen, Stegenweg, Teilstrassensanierung (mit Wasserversorgung)	40									
2420.5010.0673	Niederwangen, Ried, Erschliessung		150								
2420.5010.0676	Niederwangen, Riedmoosstrasse	80	100	100	300	300	300				
2420.5290.0101	GEP Untere Gemeinde 2023, Massnahmen Strassenentwässerung	280	140	20	250	250	250				
2420.5010.	Eigenleistungen für Investitionen	180	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2420.5010.	nicht budgetierbare Strassenvorhaben			400	400	400	400	400	400	400	400
2420.5010.	Werterhalt Strassen Jahreskredit	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
2420.5010.	Teilstrassensanierungen mit Werkleitungersatz	280	250	250	500	500	500	500	500	500	500
2420.5010.	Werterhalt Kunstbauten (Strassen)		200	300	400	400	400	400	400	400	400
2420.5010.	Liebefeld, Verkehrsmanagement (Phase 1)	70	50	50	500	100					
2420.5010. ***	Liebefeld, Thomasweg / Stationsstrasse, Anpassungen Strassenraum	-									
2420.5010.	Wabern, Seftigenstrasse, Gesamt-sanierung (SEFT 2)		50	50	50	100	300	300	140		
2420.5010.	Niederwangen, Juch Hallmatt, Anschluss an Bahnhof Niederwangen	150	150	200	1500	1500	1500				
2420.5010.	Niederwangen, Landorfstrasse Ried, Ausbau Landorfstrasse bis Hundeschule	325	425	400							
2420.5010.	Spiegel, Bellevue-, Spiegel-, Blinzernstrasse; Gesamt-sanierung					100	800	800	800	800	800
2420.5010.	Wärmeverbund Strassenunterhalt Sockelbeiträge	60	250	250	250	250	250	250	250	250	250
2420.5010.	Liebefeld, Schwarzenburgstrasse, Umgestaltung Bereich «Liebefeld Mitte»			50	100	100	825	825			
2420.5010. ***	Schliern, Zentrumsplatz, Neugestaltung	-				-	-	-			
2420.5010.	Liebefeld, Sägestrasse		100	700							

(in Tausend CHF)

Konto-Nr. HRM2	Kontobezeichnung	IVP 2021	IVP 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
2420.5610.	Köniz, Landorfstrasse, VM und Sanierung Bereich Leen	50		100	100	750	750				
2420.5610.	Liebefeld, Könizstrasse, Neuhausplatz-Waldeggstrasse, Umgestaltung; Gemeindebeitrag an Kanton				100	50					
2420.5610.	Wangental, Freiburgstrasse, Sanierung / Gemeindeanteil; Beitrag an Kanton	200	50	50	300	300	300				
<b>2440</b>	<b>Langsamverkehr</b>	<b>650</b>	<b>730</b>	<b>1130</b>	<b>820</b>	<b>370</b>	<b>400</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
2440.5010.0215 ***	Köniz, Muhlern-/ Stapfenstrasse Fuss- und Radweg, Vor- und Bauprojekt und Realisierung	250	-100	-	-150						
2440.5010.0302	Wabern-Kehrsatz, Fuss-/Veloweg entlang S-Bahn	250	500	500	400						
2440.5640.0424	Schliern, Fuss- und Radweg Schliern-Schlatt		100	100							
2440.5010.	Liebefeld, Fuss- und Radweg entlang S6							100	200	300	300
2440.5010.	Wabern, Uferweg Eichholz, Richtung Belp	150	150	50							
2440.5010.***	Niederwangen, Ried, Veloweg nach Bern	-		-	-						
2440.5010.	Köniz, Verbindung S-Bahn-Haltestelle Köniz-Sägestrasse		30	30	70	70					
2440.5010.	Liebefeld, Verbindung Neuhausplatz-Liebefeld Park		50	100	200	200	200	200			
2440.5010.	Fuss- und Radweg entlang Bahntrasse Morillonmatte			100	200		50	50	50	700	700
2440.5010.	Liebefeld, Verbindung Thomasweg-Kohlenweg						50	100	100	200	200
2440.5010.	Oberscherli, Mühlebrücke, Fussverbindung			200							
2440.5010.	Wangental, Velovorrangrouten			50	100	100	100				
<b>2620</b>	<b>Strassenunterhalt</b>					<b>100</b>					<b>100</b>
2620.5010.	Stassenzustandaufnahmen 5-jährlich					100					100
<b>2660</b>	<b>Fahrzeuge + Werkstatt</b>	<b>440</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
2660.5060.	Fahrzeuersatz	440	350	350	350	350	350	350	350	350	350
<b>30</b>	<b>Direktion Bildung und Soziales (DBS)</b>	<b>18180</b>	<b>12180</b>	<b>22600</b>	<b>25200</b>	<b>25750</b>	<b>23500</b>	<b>18500</b>	<b>17700</b>	<b>14500</b>	<b>14200</b>
<b>3600</b>	<b>Allgemeine Bereitstellung Betriebsmittel und Schulgelder</b>		<b>180</b>	<b>180</b>							
3600.5060.	Umstellung auf 1 to 1-Computing (Fernunterricht)		180	180							











## Detailliertes Investitionsprogramm zu Lasten Spezialfinanzierung

(in Tausend CHF)

Konto-Nr. HRM2	Kontobezeichnung	IVP 2021	IVP 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Total Spezialfinanzierungen (100%)<sup>1</sup></b>		<b>8555</b>	<b>6140</b>	<b>7820</b>	<b>8235</b>	<b>6530</b>	<b>6735</b>	<b>7850</b>	<b>6300</b>	<b>7630</b>	<b>6010</b>
<b>Total Spezialfinanzierungen (70% ab 2023)<sup>1</sup></b>				<b>5474</b>	<b>5765</b>	<b>4571</b>	<b>4715</b>	<b>5495</b>	<b>4410</b>	<b>5341</b>	<b>4207</b>
<b>40</b>	<b>Direktion Sicherheit und Liegenschaften (DSL)</b>	<b>460</b>	<b>710</b>	<b>300</b>	<b>500</b>		<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	
<b>4340</b>	<b>Feuerwehr</b>	<b>460</b>	<b>710</b>	<b>300</b>	<b>500</b>		<b>200</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>800</b>	
4340.5060.6100	Fahrzeugbeschaffungen Feuerwehr	460	460								
4340.5040.	Löschwassersilo Oberried		250								
4340.5060.	Ersatz Tanklöschfahrzeug			300	500						
4340.5060.	Ersatz Kleintanklöschfahrzeug						200	400			
4340.5060.	Ersatz Schnellfahrzeuge Ei Z 1,2 und 5 / Ersatz Motorspitze und Anhänger								400	800	
<b>50</b>	<b>Direktion Umwelt und Betriebe (DUB)</b>	<b>8095</b>	<b>5430</b>	<b>7520</b>	<b>7735</b>	<b>6530</b>	<b>6535</b>	<b>7450</b>	<b>5900</b>	<b>6830</b>	<b>6010</b>
<b>5200</b>	<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>550</b>	<b>250</b>	<b>340</b>	<b>885</b>	<b>300</b>	<b>155</b>	<b>300</b>	<b>50</b>	<b>1000</b>	<b>180</b>
5200.5040.2100	Verlegung der Recyclingsammelstelle Bläuacker 2	300									
5200.5040.2250	Ersatzbau Recyclingsammelstelle Steinhölzli			300							
5200.5060.2002	Ersatz Kehrriktwagen				800						
5200.5040.	Aufwertung und Ergänzung Recycling- sammelstellen				50	300	50	300	50		
5200.5040.	Tierkörpersammelstelle Ersatzlösung	250	250								
5200.5060.	Ersatz Kehrriktwagen (Periode 2029–2035)									1000	
5200.5060.	Ersatz Kleinfahrzeuge (Rahmenkredit)			40	35		105				180
<b>5250</b>	<b>Deponiebetrieb KEGUL</b>	<b>1355</b>									
5250.5033.	KEGUL, Deponieabschluss / Rekultivierung	1355									
<b>5550</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>4320</b>	<b>3310</b>	<b>4430</b>	<b>4800</b>	<b>4230</b>	<b>4280</b>	<b>4350</b>	<b>4350</b>	<b>4330</b>	<b>4330</b>
<b>5550 Ersatz</b>	<b>Ersatzinvestitionen</b>	<b>3350</b>	<b>2610</b>	<b>3450</b>	<b>3820</b>	<b>3650</b>	<b>3600</b>	<b>3750</b>	<b>3750</b>	<b>3750</b>	<b>3750</b>
41	<i>Pumpwerke, Reservoirs, Steuerungs- anlagen</i>	2100	830	1000	1300	750	500	750	750	750	750
5550.5031.4115	Sanierung, rote Druckzone	300									
5550.5031.4802	Oberbalm, Übertragung Wasserver- sorgung	1500	300	300	300						
5550.5031.	Grundwasserfassungen Selhofen-Zop- fen und Sensematt-Au, Durchflusszy- tometrie			200							

1 Angaben ab 2023 vor Priorisierung

(in Tausend CHF)

Konto-Nr. HRM2	Kontobezeichnung	IVP 2021	IVP 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
5550.5031.	Ersatz Steuerkabel/Datenübertragung				500	500					
5550.5031.	Köniz, Reservoir Blinzern, Sanierung Kammerbeschichtung		200								
5550.5031.	Thörishaus, Grundwasserfassung Sensematt, Gebäudesanierung exkl. Elektroanlagen	100	100	500	500						
5550.5031.	Werterhalt nach GWP und Anlage- buchhaltung, geschätzt					250	500	750	750	750	750
5550.5060.	Ersatz Leitungsbaufahrzeug 1	200	230								
44	<i>Leitungsnetz</i>	1250	1780	2450	2520	2900	3100	3000	3000	3000	3000
5550.5031.4350	Spiegel, Gurtengartenstrasse, Wasserleitungsersatz (WV, P1)	500									
5550.5031.4650	Niederwangen, Freiburgstrasse, Ersatz Sprinklerleitung	100									
5550.5031.4651	Niederwangen, Stegenweg, Wasserleitungsersatz (WV, P1)	20									
5550.5031.	Köniz, Quartier Buchsee, Wasserleitungsersatz (Wärmeverbund Buchsee, P 1 + 2)		50	450	450	100					
5550.5031.	Liebefeld, Hessesstrasse, Wasser- leitungsersatz (AVU, P 2)		20	30	300	300	50				
5550.5031.	Spiegel, Zentrum, Wasserleitungs- ersatz (Wärmeverbund Spiegel, P2)		50	350	350	100					
5550.5031.	Thörishaus, Freiburgstrasse, Wasser- leitungsersatz (OIK II, P2)		10	20	20	300	50				
5550.5031.	Niederscherli, Schwarzenburgstrasse, Wasserleitungsersatz (OIK II, P1 + 2)		50	300	300	100					
5550.5031.	Leitungserneuerungen gemäss Erneuerungsplanung Priorität 1; Auslösung WV	200	1000	1000	800	1600	2300	2300	2300	2300	2300
5550.5031.	Leitungserneuerungen gemäss Erneuerungsplanung Priorität 2; Auslösung Dritte	200	600	300	300	400	700	700	700	700	700
5550.5031.	Wabern, Weyerstrasse, Wasser- leitungsersatz (AVU, P2)	230									
<b>5550 Neu</b>	<b>Neuinvestitionen</b>	<b>970</b>	<b>700</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>580</b>	<b>680</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
41	<i>Pumpwerke, Reservoirs, Steuerungsanlagen</i>										
44	<i>Leitungsnetz</i>	970	700	980	980	580	680	600	600	580	580
5550.5031.4343	Wabern, SEFT Projekt 1; Tram Kleinwabern	20	20	300	300						
5550.5031.4662	Niederwangen, Ried, Erschliessung	100	100	100	100						
5550.5031.4753	Erschliessung Sensematt-Au (GWP)	550	50								
5550.5031.	Weitere Ausbauten nach Erschliessungsprogramm	50	180	380	330	480	80			580	580

(in Tausend CHF)		IVP 2021	IVP 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Konto-Nr. HRM2	Kontobezeichnung	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
5550.5031.	Thörishaus, SBB-Querung, Areal Kaufmann	250	250								
5550.5031.	ESP/UeO Juch/Hallmatt Erschliessung		100	200	150						
5550.5031.	ESP/UeO Morillon Erschliessung				100	100	600	600	600		
<b>5600</b>	<b>Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz</b>	<b>1870</b>	<b>1870</b>	<b>2750</b>	<b>2050</b>	<b>2000</b>	<b>2100</b>	<b>2800</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>5600 Ersatz</b>	<b>Ersatzinvestitionen</b>	<b>1760</b>	<b>1460</b>	<b>1850</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>
1141.11	Kommunal	1760	1460	1850	1350	1350	1200	1200	1200	1200	1200
5600.5032.1101	GEP Wangental 2018 Massnahmen Siedlungsentwässerung	500	170								
5600.5032.1109	Sanierungsmassnahmen aus GEP obere Gemeinde	200									
5600.5032.1111+ 5600.5032.1112+ 5600.5032.1113+ 5600.5032.1114+ 5600.5032.1115	Sanierungsmassnahmen aus GEP untere Gemeinde, 2. Etappe	660	140								
5600.5292.1102	Überarbeitung GEP untere Gemeinde 2023	300	550	200							
5600.5032.	Digitalisierung LSE Archiv		100	150	150	150					
5600.5032.	Diverse Kanalsanierungen	100	200	700	700	700	700	700	700	700	700
5600.5032.	Sanierung Bachtelenkanal		300	300							
5600.5032.	Sanierungsmassnahmen aus GEP untere Gemeinde 2023			500	500	500	500	500	500	500	500
<b>5600 Neu</b>	<b>Neuinvestitionen</b>	<b>110</b>	<b>410</b>	<b>900</b>	<b>700</b>	<b>650</b>	<b>900</b>	<b>1600</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
1141.11	Kommunal	110	410	900	700	650	900	1600	300	300	300
5600.5032.1018	Von Dritten initiierte Projekte gemäss Gde.Erschliessungsprogramm vom 19.10.1998	100	300	300	300	300	300	300	300	300	300
5600.5032.1318	Wabern, SEFT Projekt 1; Tram Kleinwabern	10	10	100	100	100	100				
5600.5032.	ESP/UeO Juch/Hallmatt Erschliessung		100	500	200	150					
5600.5032.	ESP/UeO Morillon Erschliessung				100	100	500	1300			

## 8 Geplante Beteiligungen

(in Tausend CHF)

Konto-Nr. HRM2	Kontobezeichnung	IVP 2021	IVP 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
		Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto	Netto
<b>Total geplante Beteiligungen</b>					<b>1000</b>						
<b>10</b>	<b>Direktion Präsidiales und Finanzen (DPF)</b>				<b>1000</b>						
<b>1600</b>	<b>Finanzverwaltung</b>				<b>1000</b>						
1600.5450.	Aktienkapital Schwarzwasser Arena AG										
1600.5450.	Einschuss in Stiftung oder AG Schloss Köniz				1000						

## 9 Controlling Legislaturplan 2018–2021

Das Controlling des Legislaturplans wird nach Vorarbeiten in den Abteilungen und Direktionen vom Gesamt-Gemeinderat jährlich an einer Klausur durchgeführt und dem Parlament als integraler Teil des IAFP vorgelegt. Das «Ampelsystem» ermöglicht eine Gesamtübersicht zum Stand der Umsetzung des Legislaturplans. Das Controlling erfolgt entlang der festgelegten Indikatoren zur Messung der Legislaturziele. Da der IAFP 2022 dem Parlament bereits im August 2021 zusammen mit dem Budget 2022 vorgelegt wird, ist das Controlling durch den Gemeinderat in diesem Jahr bereits im Mai erfolgt (normalerweise im August, mit Parlamentsvorlage im November). Als «Stichdatum» für die Beurteilung wurde der 30. Juni festgelegt. Die Schlussbilanz der Legislatur wird der Gemeinderat Ende 2021 vornehmen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat der Gemeinderat im 2020 im Legislaturziel 7.2 (Köniz nutzt die Vorteile der Digitalisierung) eine zusätzliche Massnahme beschlossen: «7.2.6 Mobiles Arbeiten (inkl. Video- und Audiokonferenzen) in der Gemeindeverwaltung auf der Grundlage der Erfahrungen und Bedürfnisse während Corona-Situation fördern», mit einem entsprechenden zusätzlichen Indikator. Somit wird das Controlling neu anhand 100 Indikatoren (bisher 99) durchgeführt

Stand 30. Juni 2021 weist das Controlling des Legislaturplans 2018–2021 folgende Resultate aus:

	Anzahl	Prozentsatz
auf Kurs/erreicht	58	58 %
Abweichungen mit Aussicht auf Korrektur/teilweise erreicht	23	23 %
grosse Abweichungen/nicht erreicht	19	19 %

Tabelle Überblick Indikatoren LP 2018-21: Stand 30. Juni 2021

58% der Indikatoren sind erreicht bzw. auf Kurs, bei 23% gibt es Abweichungen oder Verzögerungen mit Aussicht auf Korrektur. 19% der Indikatoren konnten nicht erreicht werden, respektive sind die Abweichungen derart gross, dass der Gemeinderat nicht davon ausgeht, dass diese bis Ende Legislatur noch korrigiert werden können.

Die grössten Abweichungen gibt es weiterhin beim Schwerpunkt 2 «Gemeindefinanzen im Lot», insbe-

sondere bei den Indikatoren «ausgeglichenes Budget und Rechnung», «Steueranlage 1.54» sowie «1% zusätzlicher Steuerertrag bei juristischen Personen». Um die Gemeindefinanzen wieder ins Lot zu bringen, hat der Gemeinderat in den letzten Monaten verschiedene Massnahmen erarbeitet bzw. beschlossen, wie z.B. die Erweiterung der Aufgabenüberprüfung um CHF 1 Mio. und die konsequente Umsetzung der bisher beschlossenen Massnahmen, die Überarbeitung der Finanzstrategie, eine restriktive Budgetierung beim Personal- und Sachaufwand und einen Antrag auf Steuererhöhung im Budget 2022 sowie die Anpassung und Priorisierung des Investitionsplans. Auf der Einnahmenseite lag der Steuerertrag in der Rechnung 2020 bei den natürlichen Personen über dem budgetierten Betrag, bei den juristischen Personen fiel dieser demgegenüber tiefer aus, u.a. wegen einer deutlichen Reduktion der Steuerzuschuldung. Im Jahr 2021 ist Corona-bedingt mit weiteren Rückgängen zu rechnen.

Auch beim Schwerpunkt 3 «Lebenswertes Köniz» wurden verschiedene Indikatoren nicht erreicht. Bei Arealentwicklungen konnten einige Projekte nicht wie ursprünglich geplant vorangebracht werden (Rappentöri, Planung 2000 Watt Areal im Liebefeld, Bau 2000 Watt Areal im Papillon Ried und UeO Weiler). Die Gründe für die Verzögerungen sind unterschiedlich, wie z. B. die Verzögerung des Inkrafttretens der OPR, die vorläufige Sistierung verschiedener Projekte während der Coronakrise, Einsprachen, eine zu optimistische Zeitplanung oder Verzögerungen beim Abschluss von Planungsvereinbarungen. Auch der Ausbau der Nutzung des Schlossareals (Legislaturziel 3.4) konnte nicht wie im zu Beginn der Legislatur geplanten Umfang weiterentwickelt werden.

Des Weiteren wurden einige der im Legislaturplan aufgeführten Konzepte und Projekte im Rahmen einer gemeinderätlichen Prioritätensetzung aufgrund der Coronakrise zurückgestellt (z. B. Freiraumkonzept und Umsetzungsmassnahmen, Biodiversitätskonzept, Überarbeitung e-Governmentstrategie).

Zahlreiche andere Legislaturziele und Massnahmen in verschiedensten Bereichen und Schwerpunkten sind auf Kurs bzw. sind diese bereits realisiert worden, wie z. B. die Sicherstellung und der Ausbau der öffentlichen Infrastruktur sowie die Umsetzung des

Programms Fuss-Velo Köniz (Legislaturziel 1.1); der Ausbau von Angeboten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (Legislaturziel 3.2); die Weiterentwicklung des Areals Juch-Hallmatt im Wangental (Massnahme 4.1.1); die Sicherstellung eines attraktiven und dezentralen Bildungsangebots (Legislaturziel 5.1); Massnahmen für eine altersfreundliche Gemeinde wie zusätzliche Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum und der Ausbau von hindernisfreien Bushaltestellen (Legislaturziel 6.1); die Überprüfung und teilweise Anpassung von Organisationsstrukturen (Massnahme 7.1.3, z.B. Insourcing der Grünpflege, mögliche Auslagerung Gemeindebetriebe, Auslagerung

der Druckzentrale); die Digitalisierung von Dienstleistungen sowie interner Abläufe und Arbeitsweisen, nicht zuletzt durch einen «Zusatzschub» aufgrund Corona-bedingter Restriktionen und der Homeoffice-Pflicht (Legislaturziel 7.2) sowie der Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mittels zahlreicher neuer und/oder ausgebauter Projekte (Legislaturziel 7.3.)

Die Details zu den einzelnen Legislaturzielen, Massnahmen und Indikatoren können der nachfolgenden Controlling-Tabelle – inkl. Kommentare zu jedem Indikator – entnommen werden:

## Schwerpunkt 1: Köniz entwickelt sich

### Legislaturziel

1.1 Köniz plant zusammen mit der Entwicklung neuer Areale die notwendige Infrastruktur, insbesondere für die Mobilität und Bildung und sichert deren Finanzierung.			Controlling (Ebene Indikatoren)		
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	2019	2020	2021
1.1.1 Bei der Entwicklung neuer Areale eine aktive Rolle einnehmen und die verschiedenen Beteiligten miteinander beiziehen	KOP	a) FS Gesamtkoordination Grossprojekte ist operativ tätig und mit den Abteilungen vernetzt			
1.1.2 Bei Arealentwicklungen frühzeitig die Infrastruktur und die finanziellen Auswirkungen planen und die Finanzierung sicherstellen	KOP, GBET, AVU, FA, PLAK	a) Kostenschätzung (Erstellung und Betrieb, Kosten und Ertrag inkl. mögliche Drittfinanzierungen) zur öffentlichen Infrastruktur liegt jeweils vor			
1.1.3 Massnahmen zur ressourcenschonenden Umsetzung des künftigen Mobilitätsbedarfs planen und umsetzen	AVU	a) Finanzierungsbeschluss zur Umsetzung von Fuss-Velo-Köniz			
		b) 2 Fuss-Velo-Köniz Massnahmen pro Jahr umgesetzt (inkl. Ausbau Veloverkehrszählstationen)			
		c) Verkehrsanteil ÖV/Fuss/Velo 2021 auf Korridor Schwarzenburgstrasse gegenüber 2015 (Referenz) erhöht			
		d) Gemeindeanliegen im ÖV-Angebotskonzept RKBM eingebracht (L10: Taktverdichtung, L17: Verkehrsmanagement und Elektrifizierung, L22: Pilotbetrieb)			

### Kommentare zu Indikatoren

- 1.1.1.a) Die FS Gesamtkoordination Grossprojekte führt in folgenden Arealen übergeordnet die Koordination: Nr. 1 Ried/Papillon; Nr. 2 Liebefeld Mitte; Nr. 3 ESP Juch/Hallmatt; Nr. 4 Zentrum Niederwangen; Nr. 9 Rappentöri; Nr. 10 Thomasweg; Nr. 11 Köniz Zentrum Nord.
- 1.1.2.a) FS KOP führt pro Grossprojekt eine Budgetplanung mit allen involvierten Fachabteilungen und hat den Lead bei den Infrastrukturverträgen. Instrumente sind eingeführt, bei gewissen Arealen sind noch nicht alle Parameter bekannt bzw. berechnet; neuer Infrastrukturvertrag mit den Grundeigentümern im Ried/Papillon im Hinblick auf die von den Stimmberechtigten zu genehmigende UeO im Teilgebiet Weiler wurde ausgehandelt.
- 1.1.3.a) Finanzierungsbeschluss Parlament vorliegend: Programm Fuss Velo Köniz.
- 1.1.3.b) Programmstart Fuss Velo Köniz ist 2020 erfolgt. Massnahmenumsetzung laufend (bspw. Veloabstellplätze, Sitzbänke, Zählstationen, Lastenvelo, fuss- und velofreudliche Signalisationen, neue PubliBike-Stationen, Schulweg-Projekte usw.), Programm auf Kurs.

- 1.1.3.c) Positive Zwischenergebnisse mit steigenden Nutzungszahlen, Indikator referenziert auf Ende 2021.
- 1.1.3.d) Eingaben an die RKBM sind 2018 erfolgt und in der RKBM-Kommission Verkehr bestätigt worden. Massnahmen sind realisiert: Taktverdichtung L10, Elektrifizierung L17 und Pilotbetrieb L22 sind erfolgt und laufen.

## Legislaturziel

### 1.2 Die Ortsteile sind in ihrer Vielfalt und ihrer Könizer Identität gestärkt.

Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
1.2.1 Ortsvereine, Leiste, Vereine und private Initiativen in den verschiedenen Ortsteilen unterstützen	BSS	a) Pro-Kopf-Beitrag an Kinder- und Jugendvereine angepasst (GRB)			
	KOMM	b) mind. 3 Vereine/Aktivitäten pro Jahr via Gemeindefunktionärskanäle aufgenommen			
1.2.2 bei Arealentwicklungen mit eigenem Landanteil gemeinschafts- und identitätsfördernde Massnahmen fördern (Gemeinschaftsräume, Nahversorgung, Allmend ...)	PLAK	a) Gemeinschafts- und identitätsfördernde Massnahmen in Planungen aufgenommen			
	LV	b) Umsetzung via Baurechtsverträge gesichert			

#### Kommentare zu Indikatoren

- 1.2.1.a) Der Pro-Kopf-Beitrag wurde von CHF 35 auf neu CHF 50 angepasst (GRB 2018/177; Beschluss Parlament vom 28.05.2018: Abschreibung). Die Kriterien für die Gutheissung von Anträgen wurden definiert und wurden dem Parlament im Herbst 2020 vorgelegt.
- 1.2.1.b) Regelmässig Werbung für Vereine und ihre Veranstaltungen im Köniz Innerorts, Facebook Köniz, Plakatsäulen Zentrum Köniz. Veranstaltungskalender auf koeniz.ch. Auftritt Orts-, Quartiervereine und Leiste wurde auf koeniz.ch aktualisiert und mit neuen Inhalten ergänzt (z. B. Initiativen in Ortsteilen). <https://www.koeniz.ch/freizeit/vereine/ortsvereine-leiste-quartiervereine.page/1099>  
Regelmässige Posts zu Aktivitäten/Veranstaltungen der Vereine und in den Ortsteilen auf den Social Media Kanälen (z. B. Neuer Verein in Niederscherli, 1. August-Feiern in Schliern und Mittelhäusern, Musikprojekt FC Köniz, Schweizermeister Floorball Köniz).
- 1.2.2.a) Bei der Überarbeitung des Wettbewerbsprojektes zum Bau Feld F konnte erwirkt werden, dass solche Massnahmen für die Quartierentwicklung im ganzen wichtig und sinnvoll sind. Bei der Umsetzung von weiteren Planungen wird weiterhin darauf hingewirkt.
- 1.2.2.b) In Planung/Vorbereitung: Ried/Papillon Bau Feld F in den Baurechtsverträgen enthalten, im Prisma resp. im Gebiet Weiler vorgesehen, aber immer noch nicht realisiert.



## Schwerpunkt 2: Gemeindefinanzen im Lot

### Legislaturziel

2.1 Köniz weist jedes Jahr ein ausgeglichenes Budget und eine ausgeglichene Rechnung aus.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
2.1.1 Personal- und Sachaufwand restriktiv budgetieren	FA	a) Budget und Rechnung sind ausgeglichen			
		b) Zinsschwankungsreserve ist weiter geäufnet			
		c) Inflationsbereinigter Zuwachs von Sach- und Personalaufwand beträgt max. die Hälfte des jährlichen Bevölkerungswachstums			
2.1.2 Finanzvermögen in Hinblick auf mögliche Desinvestitionen analysieren	LV	a) Finanzvermögen ist analysiert			
		b) Verkauf des Ferienhauses Kandersteg ist geprüft			

#### Kommentare zu Indikatoren

- 2.1.1.a) Die Rechnung 2020 schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 1,27 Mio. ab. Dieses Resultat beinhaltet sowohl den Einmaleffekt in der Höhe von CHF 2,6 Mio. aus dem Verfahren der Gemeinde gegen dem Kanton (KES-Zahlung), als auch die coronabedingten Mehrbelastungen von ca. CHF 2,2 Mio. (Mehrkosten und Mindererträge). Im Budget 2021 wird wieder mit einem Defizit von fast CHF 8,6 Mio. gerechnet. Der Gemeinderat hat in Angesicht der finanziellen Entwicklung diverse Massnahmen (Steuererhöhung, Plafonierung von Investitionen, Restriktive Kostenentwicklung) beschlossen um den Haushalt wieder in ein Gleichgewicht zu bringen.
  - 2.1.1.b) Mit der Rechnung 2020 wurde die Zinsschwankungsreserve um knapp CHF 1,4 Mio. geäufnet. 2021 ist die Einlage im Budget von knapp CHF 0,8 Mio. vorgesehen (Parlamentsentscheid vom 9.11.2020).
  - 2.1.1.c) Die Kostenbremse wurde im Herbst 2020 vom Gemeinderat sistiert. Unabhängig davon hat der Nachvollzug für 2020 ergeben, dass das Ziel bei einer negativen Inflation von -1,1% (negativer Inflationseffekt wird nicht berücksichtigt) und einem Bevölkerungswachstum von +0,7% mit einer Verwerfung von CHF +0,1 Mio. teilweise erreicht wurde. Dieses Resultat beinhaltet auch coronabedingte Mehrkosten von ca. CHF 1,2 Mio.
- 
- 2.1.2.a) Die Liste zum Finanzvermögen im Hinblick auf mögliche Desinvestitionen wurde dem Gemeinderat vorgelegt. An einzelnen Objekten wurden Beispielrechnungen erläutert.
  - 2.1.2.b) Der Gemeinderat hat im Februar 2019 beschlossen, das Ferienhaus Kandersteg zurzeit nicht zu verkaufen.

## Legislaturziel

## 2.2 Die anstehenden Investitionen werden realisiert.

Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
2.2.1 10 Jahres-Investitionsplan im Rahmen des jährlichen Budgetprozesses aktualisieren und priorisieren	FA	a) Realisierte Nettoinvestitionen von durchschnittlich 35 Mio. CHF/Jahr (Realisierungsgrad von 90%)			

## Kommentare zu Indikatoren

- 2.2.1.a) Im Budget 2020 wurden Investitionen in einem Umfang von CHF 43 Mio. bewilligt. Effektiv wurden CHF 34,3 Mio. investiert, was einem Realisierungsgrad von knapp 80% entspricht. Für das Budget 2022 und die Folgejahr wurde im Steuerhaushalt das Investitionsvolumen auf ca. CHF 22,5 Mio. bei einem Realisierungsgrad von 84% plafoniert. Dies entspricht einem jährlich geplanten Investitionsvolumen von ca. CHF 26–28 Mio.

## Legislaturziel

## 2.3 Die Steuerertragskraft wird erhöht.

Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
2.3.1 Steueranlage auf 1,54 Einheiten erhöhen (Verweis zu: Massnahme 3.1.1, Entwicklungsareale vorantreiben bzw. abschliessen und Massnahmen 4.1.2–4.1.4, Firmenkontakte ausbauen)	FA	a) Steueranlage 1.54			
		b) + 1,5 %/Jahr Steuerertrag aufgrund Steuersubstrat bei natürlichen Personen			
		c) + 1 %/Jahr Steuerertrag aufgrund Steuersubstrat bei juristischen Personen			

## Kommentare zu Indikatoren

- 2.3.1.a) Die vom Gemeinderat und Parlament beantragte Steuererhöhung auf 1.54 wurde vom Volk im November 2019 abgelehnt. Innerhalb der laufenden Legislatur ist keine weitere Erhöhung des Steuersatzes möglich. Im Juni 2021 findet die Volksabstimmung über das neue Instrument der «Befristung der Steuererhöhung» statt. Für das Budget 2022 beantragt der Gemeinderat dem Parlament eine Erhöhung des Steuersatzes auf 1.60 Einheiten.
- 2.3.1.b) Der Steuerertrag bei den natürlichen Personen lag 2020 mit CHF 93,4 Mio. deutlich über dem budgetierten Betrag von CHF 88,4 Mio. Dies entspricht einer Zunahme von ca. +5,6%.
- 2.3.1.c) Die Steuern der juristischen Personen fielen im 2020 rund CHF 5,9 Mio. tiefer aus als im Vorjahr. Spürbar war die rückläufige Gewinnsteuer (minus CHF 0,7 Mio.). Im Vergleich zum Vorjahr wird der weitaus stärkste Effekt über die deutliche Reduktion der Steuerzuscheidung in der Höhe von CHF –3,7 Mio. bewirkt. Im Jahr 2021 ist coronabedingt mit weiteren Rückgängen zu rechnen.

## Schwerpunkt 3: Lebenswertes Köniz

### Legislaturziel

3.1 Köniz hat vielfältige Wohnquartiere, mit Vorbildcharakter in der Region.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
3.1.1 Entwicklungsprojekte vorantreiben bzw. abschliessen	KOP	a) Baugesuch Rappentöri eingereicht			
	LV	b) Baurechtsvertrag Baufeld auf Parzelle 10288 (parallel zur Sägestrasse) abgeschlossen			
3.1.2 2000 Watt-Areal in Liebefeld Mitte planen	KOP	a) Planungsvereinbarungen mit Grundeigentümern abgeschlossen (2019)			
		b) Wettbewerb ausgeschrieben			
		c) Baugesuch ist eingereicht			
3.1.3 Papillon zu einem attraktiven Quartier weiterentwickeln	AUL	a) Allmend eingeweiht (2019) und von der Bevölkerung genutzt			
	PLAK	b) Überbauungsordnung Weiler (Volksabstimmung 2019)			
	KOP	c) 2000 Watt Areal im Bau (2020)			
	KOP	d) aktive Quartierorganisation			

#### Kommentare zu Indikatoren

- 3.1.1.a) Die ZPP Nr. 5/9 ist zwar im 2019 in Kraft getreten, doch muss zuerst der Baurechtsnehmer definiert werden, bevor die Planer das Bauprojekt ausarbeiten können. In der Zwischenzeit wurde das Vorgehen und die Termine angepasst: Zuerst Beschluss Abgabe im Baurecht durch Volk im November 2021; anschliessend Angebotswettbewerb starten und nach Vergabe folgt die Projektierung und Baueingabe durch den ausgelobten Investor und damit frühestens auf Ende 2022.
- 3.1.1.b) Ob das Ziel erreicht werden kann, hängt vom Datum des Inkrafttretens der OPR ab. Bis zur Abgabe im Baurecht müssen noch mehrere Entwicklungsschritte gemacht werden (z. B. Projektwettbewerb).
- 3.1.2.a) Der Standort des Hochhauses und das Vorgehen für die qualitätssichernden Verfahren wurde mit einem Variantenstudium nochmals überprüft, weshalb sich der Abschluss der Planungsvereinbarung verzögert.
- 3.1.2.b) Der Projektwettbewerb erfolgt erst nach der ZPP, vorgesehen im 2022.
- 3.1.2.c) Baugesuch kann erst nach der ZPP und dem Projektwettbewerb frühestens auf Ende 2023/Anfangs 2024 eingereicht werden.
- 3.1.3.a) Fertiggestellt im Herbst 2018. Einweihung und offizielle Übergabe an die Bevölkerung am 10. Mai 2019. Projekt abgeschlossen, die Allmend ist bei der Bevölkerung bekannt und wird rege genutzt.
- 3.1.3.b) Der Vorprüfungsbericht vom Kanton ist erst nach 7 Monaten eingetroffen. Dieser enthielt gewichtige Genehmigungsvorbehalte, welche eine Volksabstimmung im 2019 unmöglich machten. Die Bauherrschaft beim Prisma konnte im 2021 geklärt werden und somit hat im Frühjahr 2021 die öffentliche Auflage stattgefunden. Das Geschäft wird nun die Volksabstimmung im Herbst 2021 z. H. GR und PAR aufbereitet. Ziel VA wird also in der Legislatur noch erreicht.

- 3.1.3.c) Die geringfügige Anpassung der UeO im Teilgebiet des Baufelds F hatte sich aufgrund einer Einsprache verzögert und damit auch der vorgesehene Baustart. In der Zwischenzeit konnte die UeO in Kraft gesetzt werden und die Projektierungsarbeiten laufen; die Investoren planen die Baueingabe auf Ende 2021. Ein wichtiger Meilenstein konnte erreicht werden, nämlich die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit den Investoren zur Zertifizierung als 2000-Watt-Areal und dem Erreichen des Zielwertes von 100 % als Plusenergie-Quartier.
- 3.1.3.d) Die Papillon Verwaltungs AG hat ihre Tätigkeit aufgenommen und der Einbezug der Quartierorganisationen ist erfolgt; die Infrastrukturanlagen wurden von der Gemeinde übernommen. Im Baufeld A wurde ein grosser separater Gemeinschaftsraum gebaut und in Betrieb genommen.

### Legislaturziel

3.2 Die Gemeinde verbessert die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
3.2.1 Modulares Tagesschulen-Angebot mit Pilotprojekt «Ganztagesschule» ergänzen	BSS	a) mind. 1 Pilotprojekt umgesetzt			
3.2.2 Ferienbetreuung bedarfsgerecht anbieten	BSS	a) 90 % der Anmeldungen berücksichtigt			
3.2.3 Kantonales Kita-Gutscheinsystem einführen	BSS	a) Jedes anspruchsberechtigte Kind erhält einen Betreuungsgutschein			
3.2.4 Leistungserbringer und private Initiativen zur Erhaltung der Autonomie im Alter unterstützen	BSS	a) die bestehenden Angebote sind bekanntgemacht			
		b) Rahmenbedingungen für finanzielle Unterstützung sind definiert			

### Kommentare zu Indikatoren

- 3.2.1.a) Das Projekt Ganztagesschule Wabern wird mit dem Bezug des neuen Schulhauses Zündhölzli ab dem Schuljahr 2020/2021 nun umgesetzt. Dauer des Pilotes: 2 Jahre.
- 3.2.2.a) 90 % der Anmeldungen konnten berücksichtigt werden.
- 3.2.3.a) Jedes Kind, welches gemäss den Vorgaben der Verordnung über Angebote zur sozialen Integration (ASIV) bezugsberechtigt ist für einen Betreuungsgutschein, erhält diesen.
- 3.2.4.a) Seit dem 1. November 2019 ist die Stelle der Alterbeauftragten zu den vollen 60 % besetzt. Die Angebote wurden via verschiedene Kanäle bekanntgemacht (z. B. Flyer, Briefe, Online, persönliche Treffen, Alterskonferenz Köniz).
- 3.2.4.b) Die Erarbeitung der Rahmenbedingungen ist in Arbeit (inkl. mögliches Sponsoring durch Drittinstitutionen). Ein Grobkonzept wurde ausgearbeitet, das Detailkonzept dazu wird voraussichtlich im Verlauf von 2022 erfolgen.

## Legislaturziel

3.3 Köniz wertet seine Aussenräume auf und sichert die Qualität der Natur- und Kulturlandschaften.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
3.3.1 Freiräume aufwerten	PLAK, AUL (c), BSS	a) Freiraumkonzept beschlossen (GRB 2019)			
		b) 3 Massnahmen pro Jahr umgesetzt			
		c) mind. 1 Spielplatz pro Jahr erstellt/ saniert/angepasst			
3.3.2 Biodiversität fördern	AUL	a) Biodiversitätskonzept ist erarbeitet			
		b) Aktionsplan Fliessgewässer Renaturierung und Revitalisierung beschlossen			
		c) Sulgenbach ist beim Rappentöri renaturiert			

## Kommentare zu Indikatoren

- 3.3.1.a) Der Kredit für die Überarbeitung des Freiraumkonzeptes wurde beschlossen und die Arbeiten sind weit fortgeschritten - aufgrund internen Grundsatzdiskussionen (neue Personen in der Projektgruppe) braucht es hierbei noch Zusatzschlaufen und ein Beschluss innerhalb der Legislatur dürfte herausfordernd werden.
  - 3.3.1.b) Die Umsetzung kann noch nicht angegangen werden, solange das Konzept nicht beschlossen ist (siehe Kommentar zu 3.3.1.a).
  - 3.3.1.c) Robinsonspielplatz Schliern wurde erneuert und 2020 eingeweiht. Spielplatz Oberwangen ist 2021 ist realisiert. Zusätzlich wurden diverse Schulspielplätze erneuert.
- 
- 3.3.2.a) Direktionsintern liegt die Struktur des Konzepts vor. Erste Projekte (Floreninventar) sind in Arbeit. Die Weiterbearbeitung ist geplant; Das Konzept wird voraussichtlich Ende Legislatur vorliegen.
  - 3.3.2.b) Der Aktionsplan steht kurz vor der Fertigstellung. Eine erste Renaturierung ist umgesetzt (Buebebach).
  - 3.3.2.c) Das Gesamtprojekt wurde aufgrund von Einsprachen verzögert. GRB Kredit für Planungsarbeiten wurde erteilt. Baustart nach 2021.

Legislaturziel

3.4 Köniz stärkt das Schlossareal als Kultur- und Begegnungszentrum.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
3.4.1 Nutzung des Schlossareals ausbauen	LV, KUL, KOP, AUL, BSS, GBAU	a) neues Nutzungskonzept erarbeitet			
		b) Ideenwettbewerb zur Nutzung durchgeführt			
		c) mögliche Drittfinanzierungen abgeklärt			
		d) Nutzung des Chornhuus erhöht			
3.4.2 Leistungen des Vereins Kulturhof Schloss Köniz sichern	KUL	a) Leistungsvertrag den aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung angepasst und genehmigt (Parlamentsbeschluss)			

Kommentare zu Indikatoren

- 3.4.1.a) Ergebnisse aus dem Workshop mit Eigentümern und Nutzern im September 2020 werden von der LV weiter bearbeitet. Als Basis für ein künftiges Nutzungskonzept wird von der LV in Zusammenarbeit mit den wichtigen Stakeholdern ein Masterplan Schloss Köniz erarbeitet.
  - 3.4.1.b) Ein Ideenwettbewerb ist zurzeit noch nicht angebracht. Auch hier soll ein Masterplan als erster Schritt die Visionen und konkreten Absichten der einzelnen Stakeholder bündeln. Aus einer gemeinsamen Vision entsteht der Masterplan als Rahmen für einen allfälligen Ideenwettbewerb.
  - 3.4.1.c) Abklärungen zu einer möglichen Drittfinanzierung sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Möglichkeiten für eine allfällige Drittfinanzierung können erst nach Vorliegen des Masterplans abgeschätzt werden.
  - 3.4.1.d) Die Nutzung des Chornhuus kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erhöht werden. Eine stärkere Nutzung des Chornhuus ist eine der Grundideen, auf denen der Masterplan aufbauen wird.
- 
- 3.4.2.a) Bilateraler Leistungsvertrag vom Parlament im März 2019 genehmigt.  
Tripartiter Leistungsvertrag vom Parlament und der RKBM im März 2019 genehmigt.  
Regierungsratsbeschluss im Juni 2019.

## Schwerpunkt 4: Stärkung Wirtschaftsstandort Köniz

### Legislaturziel

4.1 Köniz ist ein attraktiver Standort für Firmen.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
4.1.1 Das Areal Juch-Hallmatt weiterentwickeln	KOP, PLAK, AVU	a) Überbauungsordnung angepasst, welche das Polizeizentrum und weitere Betriebe mit autobahngebundenem Verkehr ermöglicht			
4.1.2 Die Zufriedenheit der Firmen mit dem Standort Köniz erhöhen	KOMM	a) Umfrage Standort-Zufriedenheit durchgeführt			
	FA	b) Anzahl Firmenkontakte des Gemeinderats nimmt zu			
4.1.3 Die Ansiedlung von neuen Firmen und Jungunternehmen fördern	FA, KOMM	a) Anzahl Firmen in Köniz nimmt zu			
		b) Verhältnis Arbeitsplätze zu Einwohner/ Einwohnerinnen mind. 1:2			
4.1.4 Die Vernetzung unter den Firmen fördern	KOMM, AUL	a) jährliche Wirtschaftstreffen (inkl. zum Thema Nachhaltigkeit) sind durchgeführt			

### Kommentare zu Indikatoren

- 4.1.1.a) UeO-Anpassung «Lex Polizeizentrum» soll im Sommer 2021 öffentlich aufgelegt werden. Die Baueingabe für die öffentliche Infrastruktur ist ebenfalls auf den Sommer geplant wie auch diejenige des PZB. Neben dem PZB wird ein weiteres Baufeld entwickelt (Idea Küchen AG, welche von der Migros ein Baurecht erworben hat). Es verbleiben noch das Baufeld 2 (heute als Parkplatz zum FUST genutzt) und das Baufeld 8, wo ein Logistikzentrum geplant ist. Infolge der offenen Fragen zu den Fahrten (Überschreitung beim Bauhaus) und den Massnahmen aus der Verkehrsstudie Wangental muss dieser 2. Entwicklungsschritt bis ins 2023 sistiert werden. Allerdings kann das Baufeld 8 bereits heute eine Baueingabe für eine Logistikknutzung vornehmen. Erst für zusätzliche Verkaufsnutzungen bedarf es der UeO-Anpassung.
- 4.1.2.a) Durchführung Umfrage ist pendent. Zunächst müssen grundsätzliche Punkte des künftigen Standortmarketings geklärt und angegangen werden (auch in Erfüllung des Postulats V2019). Es stellt sich zudem die Frage, ob eine Umfrage zur Standortzufriedenheit in der aktuellen Situation zu aussagekräftigen und gut auswertbaren Ergebnissen führen würde.
- 4.1.2.b) Infolge der Coronakrise waren weniger direkte Firmenkontakte möglich. Im Rahmen des Möglichen fanden telefonische Kontakte statt.
- 4.1.3.a) Im Vergleich zu 2019 hat sich im Jahr die Anzahl der in Köniz niedergelassenen Firmen (gemäss Steuerverwaltung) um 33 Firmen oder Zweigstellen auf 1579 erhöht. Dies entspricht einer Zunahme von ca. 2%.
- 4.1.3.b) Vorliegende Zahlen Arbeitsplätze gemäss Bundesamt für Statistik datieren von 2018 (EinwohnerInnen per 31.12.2020: 42983; Arbeitsplätze 2018: 22338).

- 
- 4.1.4.a) Wirtschaftsapéro 2019 mit mb-microtec als Partner durchgeführt, jährliche Anlässe des Vereins Lehrstellennetz.  
Könizer Plattform für nachhaltiges Wirtschaften – klimaaktiv.ch. 2019: 9. Business Lunch bei bbp Geomatik AG im Liebefeld. 10. Business Lunch bei Gruner Roschi in Köniz, 11. Business Lunch mit der bank gantrisch im März 2020 musste wegen Corona abgesagt werden.  
Wirtschaftsapéro 2020 geplant am 4.11.2020 wurde aufgrund der Coronasituation abgesagt. Am 18. Mai 2021 wurde ein virtueller Business Lunch durchgeführt. Für 2021 ist ein Wirtschaftsapéro geplant.
-



## Schwerpunkt 5: Attraktive Bildungsangebote

### Legislaturziel

5.1 Köniz verfügt über ein attraktives, vielfältiges, flexibles und dezentrales Bildungsangebot, welches als Standortvorteil wirkt.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
5.1.1 Die Bildungsvielfalt mittels verschiedener Schul-Modelle weiterentwickeln	BSS	a) jede Schule verfügt über ein pädagogisches Leitbild			
5.1.2 Hohes Bildungsniveau für alle SuS sicherstellen, welches den Bedürfnissen von leistungsschwachen und leistungsstarken SuS gerecht wird	BSS	a) Integrationskonzept aktualisiert und umgesetzt			
		b) alle Schulen haben eine Leistungsvereinbarung mit der Schuko			
		c) jährliches Reporting aller Schulleitungen an die Schuko			
5.1.3 Dezentrale Schulstandorte erhalten und stärken	BSS	a) Anzahl Schulstandorte >= Stand 2018			

### Kommentare zu Indikatoren

- 5.1.1.a) Die Leitbilder der Schulen Köniz enthalten pädagogische Komponenten.

---

- 5.1.2.a) Das aktualisierte Integrationskonzept für die Könizer Schulen (IBEM-Pool-Lektionen) wurde von der Schulkommission verabschiedet und wird weiterhin umgesetzt, ab Schuljahr 2019/2020 inkl. der Bereinigungen/Ergänzungen. Die Umsetzung wird durch die «Begleitgruppe Integration» begleitet.
- 5.1.2.b) Die neuen Leistungsvereinbarungen, basierend auf der Bildungsstrategie 2018–2024 und dem Controlling mit dem Kanton, werden aktuell in einer Arbeitsgruppe definiert. Diese Leistungsvereinbarungen sollen bis Ende 2021 finalisiert sein.
- 5.1.2.c) Der bisherige Qualitätskreislauf wurde in den letzten Monaten überarbeitet. Daraus ist ein Qualitätsmanagement entstanden. Dieses beinhaltet ebenfalls Reportings an die Schuko.

---

- 5.1.3.a) Die Anzahl Schulstandorte ist gegenüber 2019 durch die Schulanlage Ried verändert (1 zusätzlicher Standort im Vergleich zu 2018). Die Anzahl der Standorte der heilpädagogischen Sonderklassen beläuft sich auf 2.

## Legislaturziel

5.2 Für eine ganzheitliche Bildung verfügt die Gemeinde über ein attraktives ausserschulisches Bildungsangebot.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
5.2.1 Die Attraktivität des freiwilligen Schulsports, der Musikschule Köniz und der Könizer Bibliotheken sicherstellen	BSS	a) positive Entwicklung der NutzerInnen-Zahlen in der MSK, dem freiwilligen Schulsport und den Könizer Bibliotheken			
5.2.2 Niederschwelliges Angebot für Migrantinnen und Migranten sicherstellen	BSS	a) mindestens 4 Kurse/Angebote pro Jahr durchgeführt			
		b) Frühförderungsprogramm schrittweise: Teilnahme Anzahl Familien $\geq 20$			

## Kommentare zu Indikatoren

- 5.2.1.a) Schulsport: positiv entwickelt, jedoch weniger Angebote aufgrund der Massnahmen der AÜP. Bibliothek: digitale Medien steigend, Bücher leicht rückläufig; MSK: Tendenz gleichbleibend. Aufgrund der Coronasituation wurde ein Rückgang bei den NutzerInnen im 2020 erwartet. Dies könnte sich auch im 2021 zeigen.
- 5.2.2.a) Im 2020 konnte mit 3 Kursen begonnen werden, musste aber wegen Corona gestoppt werden. Es war vorgesehen, ab August die 3 Kurse wieder aufzunehmen, was jedoch nicht zustande kam. Die Durchführung der Kurse im 2021 ist weiterhin abhängig von den Vorgaben von Bund und Kanton in Sachen Corona.
- 5.2.2.b) Der Durchlauf im Frühling 2020 belief sich wiederum auf 20 Familien, da die finanzielle Untertstützung der optimus-Foundation seit Ende 2019 wegfällt. Neu werden Familien quartalsweise aufgenommen, nicht mehr halbjährlich. So können permanent 30 Familien teilnehmen. Die Durchlaufzeit von 18 Monaten pro Familie bleibt aber bestehen.

## Schwerpunkt 6: Altersfreundliche Gemeinde

### Legislaturziel

6.1 Köniz ist attraktiv für Senioren und Hochbetagte und ermöglicht ihnen ein gutes und weitgehend selbstbestimmtes Leben.						
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)			
			2019	2020	2021	
6.1.1	Hindernisfreien Zugang zum öffentlichen Busverkehr verbessern	AVU	a) + 10 hindernisfreie Bushaltestellen bis 2021			
6.1.2	Bedürfnisse des Fussverkehrs stärken	AVU	a) 2 Fuss-Velo-Köniz Massnahmen pro Jahr			
			b) zusätzliche Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum			
6.1.3	Das «Konzept für eine altersfreundliche Gemeinde Köniz 2025» verabschieden	BSS	a) Alterskonzept (GRB und Parlamentsbeschluss Kenntnisnahme)			
			b) neue/r Altersbeauftragte/r ist operativ tätig und mit den Abteilungen vernetzt			
6.1.4	Zeitgutschriftenmodell für die Gemeinde Köniz evaluieren	BSS	a) Zeitgutschriftenmodell ist erarbeitet (inkl. Kosten)			

### Kommentare zu Indikatoren

- 6.1.1.a) Auf Kurs, Prozess laufend. Kredit im Parlament bewilligt (Nov. 2018), die Realisierung der hindernisfreien Bushaltestellen ist laufend, Ziel wird erreicht.
- 6.1.2.a) Programmstart ist 2020 erfolgt, Massnahmen laufend (z. B. Fusswegnetzanalyse Niederscherli, Verbesserungen Brühlplatz für Fuss- und Veloverkehr, usw.), Programm auf Kurs.
- 6.1.2.b) Zusätzliche, altersfreundliche Sitzbänke realisiert, weitere laufend in Planung.
- 6.1.3.a) GRB 2018/261; Beschluss Parlament vom 20.08.2018: zustimmend zur Kenntnis genommen.
- 6.1.3.b) Die Stelle «Alterbeauftragte/r» ist seit dem 1. November 2019 mit den vorgesehenen 60% besetzt. Sie arbeitet hauptsächlich im Projekt «gemeinsam altersfreundlich», in enger Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen und Mitgliedern der Alters- und Gesundheitskonferenz.
- 6.1.4.a) Die Umsetzung der Motion 1809 ist am Laufen. Ein Konzept ist am Entstehen. Die Erfüllung/Abschreibung wird noch im 2021 im Parlament sein.

## Legislaturziel

6.2 Köniz plant und handelt vorausschauend im Hinblick auf die demografische Entwicklung.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
6.2.1 Die Schaffung von altersgerechtem Wohnraum unterstützen	PLAK	a) Bei Planungen werden Grundeigentümer aktiv sensibilisiert			
	LV	b) Im Baurechtsvertrag zur Parzelle 10288 parallel zur Sägestrasse sind mind. 80 Wohnungen für die Zielgruppe Ü50 festgelegt			
	LV	c) Im Baurechtsvertrag Rappentöri ist ein Anteil an altersgerechter Wohnfläche festgeschrieben			
	LV	d) Alle von der Gemeinde neu gebauten Wohnungen/Gebäude sind hindernisfrei			
6.2.2 Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren bei Infrastrukturmassnahmen im Verkehr berücksichtigen	AVU	a) Institutionelle Vertretung von Senioren bei grösseren Partizipationsprozessen geprüft/sichergestellt			

## Kommentare zu Indikatoren

- 6.2.1.a) Planung zur Grünau wurde erfolgreich vorgeprüft vom Kanton und die Volksabstimmung im 2019 erfolgreich bestritten und die Planung ist Mitte Sommer 2020 in Kraft. Das Baugesuch liegt vor und sollte im 2020 bewilligt werden. Weitere Bauvorhaben z.B. der LogisPlus (Lilienweg und Stapfen) sind pendent. Das Thema altersgerechtes Wohnen ist zudem in das Projekt Wohnstrategie Köniz aufgenommen worden.
  - 6.2.1.b) Den Baurechtsvertrag für die Parzelle parallel zur Sägestrasse wird es erst nach 2022 geben (siehe 3.1.1.b).
  - 6.2.1.c) Der Baurechtsvorvertrag für das Rappentöri kann erst nach dem Angebotswettbewerb erarbeitet werden, geplant bis Ende 2022.
  - 6.2.1.d) Vorgegebene Standards werden eingehalten.
- 
- 6.2.2.a) Partizipationsmöglichkeiten sind bei AVU-Infrastrukturvorhaben für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet. Die Altersbeauftragte der Gemeinde Köniz zur Umsetzung der Könizer Alterspolitik ist bei Verkehrsvorhaben sowie bei Fuss Velo Köniz institutionell einbezogen.

## Schwerpunkt 7: Starke Dienstleistungen

### Legislaturziel

7.1 Kōniz erbringt ihre Dienstleistungen bedürfnisorientiert, bürgerinnennah, effektiv und effizient.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
7.1.1 Interne Abläufe optimieren und digitalisieren	STAB, PA	a) GEVER flächendeckend eingeführt			
		b) Wichtigste interne Abläufe überprüft und Handbuch Organisation überarbeitet			
		c) mind. 4 neue E-Formulare sind eingeführt			
7.1.2 Grobanalyse für interne/externe Erbringung von Dienstleistungen erstellen	FK	a) Analyse und Beschluss, für welche (mind. 2) Bereiche Detailabklärungen gemacht werden			
7.1.3 Organisationsstruktur der Verwaltung überprüfen	STAB	a) Organisationsüberprüfung durchgeführt und Massnahmen vom zuständigen Organ beschlossen			

### Kommentare zu Indikatoren

- 7.1.1.a) Alle Direktionen und Abteilungen sind eingeführt und arbeiten mit GEVER, elektronisches Primat ist eingeführt und umgesetzt
- 7.1.1.b) Alle Direktionen und Abteilungen sind eingeführt und arbeiten mit GEVER, elektronisches Primat ist eingeführt und umgesetzt
- 7.1.1.c) Diverse e-Formulare eingeführt, u. a. Entsorgung, Einwohnerdienste, Bestattungswesen  
<https://www.koeniz.ch/online-service/online-schalter.page/813>
- 7.1.2.a) Bei der Direktion Umwelt und Betriebe hat der Gemeinderat Insourcing Grünpflege im Gundsatz beschlossen. Weiter wurde die Auslagerung der Druckerei geprüft und beschlossen.
- 7.1.3.a) In spezifischen Bereichen wurden Organisationsstrukturen überprüft und Beschlüsse von zuständigen Organen zu deren Umsetzung gefällt (z.B. Insourcing Grünpflege, Ausgliederung Gemeindebetriebe, Aufhebung interne Druckzentrale, (Teil)Reorganisationen von Abteilungen und Dienstzweigen). Eine flächendeckende Organisationsüberprüfung wird bis Ende 2021 nicht durchgeführt.

## Legislaturziel

7.2 Köniz nutzt die Vorteile der Digitalisierung.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
7.2.1 E-Government-Strategie erarbeiten	STAB, KOMM, IZ	a) E-Government Strategie beschlossen			
7.2.2 Neue digitale Dienstleistungen einführen	IZ	a) mind. 1 neues Angebot pro Jahr eingeführt			
		b) mind. 2 Fachbereiche bieten E-Formulare an			
7.2.3 Die digitale Interaktion stärken	KOMM	a) Website koeniz.ch ist für mobile Geräte optimiert			
		b) Köniz-App mit mind. 2 neuen Angeboten			
7.2.4 Via IZ digitale Dienstleistungen auch anderen Gemeinden anbieten	IZ	a) Externer Umsatz des IZ gesteigert			
7.2.5 3-dimensionale Geodatensätze in Planungsprozessen benutzen	GBET	a) 3D-GIS in mind. 1 Entwicklungsperimeter verfügbar			
7.2.6 Mobiles Arbeiten (inkl. Video- und <i>neu</i> Audiokonferenzen) in der Gemeindeverwaltung auf der Grundlage der Erfahrungen und Bedürfnisse während Corona-Situation fördern	IZ	a) Mitarbeitenden, die aufgrund ihres Aufgabenbereichs, ihrer Funktion oder ihres Arbeitsorts zumindest teilweise mobil arbeiten, verfügen über die entsprechenden Geräte zur Erledigung ihrer Arbeit und zum Führen von Video- und Audiokonferenzen			

## Kommentare zu Indikatoren

- 7.2.1.a) Der ursprüngliche Zeitplan zur Ausarbeitung der Strategie wurde aufgrund von anderen Prioritäten (Corona) verzögert, die Überarbeitung ist für die 2. Hälfte 2021/1. Quartal 2022 geplant.
- 7.2.2.a) Digitale Angebote intern/extern:  
– Die digitale Vertragsverwaltung wurde als Gever-Modul eingeführt.  
– Projekte digiP und digiFin sind aufgegleist.
- 7.2.2.b) Diverse pdf-Formulare auf der Internet-Seite Köniz sind neu am PC ausfüllbar und druckbar (z.B. Bestattungswesen). Neuer Webshop für die Badeanlage Weiermatt. Abhängigkeit von sistierter E-Gov-Strategie.
- 7.2.3.a) 2018 wurden Redesign und Mobile-Optimierungen realisiert. Website Köniz funktioniert auf PC, Tablet, Smartphone  
2020/2021: Die Funktionalität und Usability der Website werden laufend überprüft und verbessert. Grössere Überarbeitungen der Webseiten realisiert.
- 7.2.3.b) Stadtmelder als neue Funktion der Köniz-App. Zusätzliche Funktion 2021.

- 7.2.4.a) Bei IZ Kunden, welche nicht im Bereich der Gemeindeverwaltung sind, nahmen erhöhte Betriebsanforderungen zu, so wurde vermehrt ein reibungsloser 7×24 h Applikationsbetrieb von spezifischen Softwarelösungen verlangt. Veränderte Anforderungen, welche nicht in den Kernkompetenzen des IZ liegen. Durch den Abgang von Kunden (Logis plus und Kibe plus) mit erhöhten Betriebsanforderungen wird sich der externe Umsatz im Jahr 2021 gegenüber den Vorjahren reduzieren. Weitere Gemeindeverwaltungen haben Interesse an den IZ-Dienstleistungen gezeigt, was den reduzierten Umsatz im 2021 jedoch nicht wesentlich beeinflusst.
- 7.2.5.a) Nach Pilotprojekt «Zentrum Niederwangen» erfolgt die Bereitstellung von weiteren Gebieten für die Nutzung im Verlaufe 2021.
- 7.2.6.a) Eine Videokonferenz-Lösung wurde mit der Lösung Jitsi flächendeckend eingeführt, wobei grossen Wert auf den Schutz der Daten gelegt wurde. Jitsi bietet neben dem Abhalten von sicheren, einfachen und skalierbaren Videokonferenzen auch Live-Streaming, Java-Medienbibliotheken und Aufzeichnungen für den internen und externen Austausch an. Allen Mitarbeitenden wurde auf Wunsch Kamera und Freisprechgerät zur Verfügung gestellt. Die Geräte (Tablets/Laptops für Mitarbeitende und Videokonferenzeinrichtungen in Sitzungszimmern) und sind verfügbar und in Betrieb, Nutzbarkeit im täglichen Gebrauch kann zum Teil noch verbessert werden.

## Legislaturziel

### 7.3 Köniz engagiert sich für die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit.

Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
7.3.1 Projekte der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit erweitern	STAB, alle ABT	a) mind. 3 neue Projekte umgesetzt			
		b) mind. 3 bestehende Projekte erweitert			
7.3.2 Austausch mit anderen Gemeinden stärken	STAB	a) aktive Rolle von Köniz in Arbeitsgemeinschaften (SSV, VBG, Städteallianz, Boccia-Club ...)			
7.3.3 Die Zusammenarbeit der Gemeinden im Grünen Band stärken	AUL	a) Machbarkeitsstudie Naturerlebnispark (2019)			
		b) weiteres Vorgehen beschlossen (GRB)			
		c) Positionierung gemeinsam mit der RKBM und Bern Welcome erarbeitet (2020)			

#### Kommentare zu Indikatoren

- 7.3.1.a) Mitarbeit beim Aufbau eines kantonalen Systems für Kunststoffrecycling (AG Abfallregion Bern, Kanton Bern AWA, AVAG AG etc.); Initiierung eines gemeinsamen Prozesses für den Aufbau einer neuen, regionalen Tierkörpersammelstelle mit 15 Nachbargemeinden; Überkommunale Abstimmung der Erschliessung mit der Siedlungsentwicklung im Raum Morillon (FF Region mit Stadt Bern und Kanton); Zentrumsplanung Thörishaus (Federführung Neuenegg); Übergeordnetes Verkehrsmanagement (VM), VM Bern Süd und VM

Bern-Südwest mit Kanton und Stadt Bern sowie anstossenden Gemeinden, Vorprojekt Riedmoosstrasse mit Stadt Bern; Studie regionales Strassen-Basisnetz mit RKBM; Umsetzung Monitoring und Controlling Verkehrsentwicklung Wangental mit Kanton und Stadt Bern sowie Neuenegg, RKBM, ASTRA; Umsetzungsprozess Buslinie 10 mit Kanton und Stadt Bern; Gesamtanierung Seftigenstrasse (mit Stadt Bern und Kanton); Realisierung Buslinie L22, Versuchsbetrieb (mit Stadt Bern und Kanton); Realisierung und Netzerweiterung Veloverleih PubliBike (mit Stadt Bern, 2019); Velohauptroute Köniz-Bern (mit Stadt Bern, Realisierung 2018); Aufnahme Sanierung Freiburgstrasse mit Kanton und Stadt Bern; Kostenbeteiligung Fähre Bodenacker (neuer Vertrag mit Muri, Belp, Allmendingen, Bern, Kehrsatz, Köniz, 2018); Neuer Vertrag Moonliner Linie M16 (Schwarzenburg, Rüeggisberg); Kostenbeteiligung Personenunterstand Postautohaltestelle Leimen L 631 (Oberbalm, 2018); Erbringen von IT Dienstleistungen durch das IZ an die Gemeinde Dotzigen; Praxisbildung zur Mehrwertabgabe (mit Stadt Thun); Entwicklung Ziegler-Areal: Machbarkeitsstudie (Federführung Stadt Bern mit Vertretende der Gemeinde Köniz – Verwaltung und Ortsvereinen).

- 
- 7.3.1.b) Weiterführung der Zusammenarbeit mit der Stadt Bern «Nutzung der Berner Entsorgungshöfe für Bevölkerung und Gewerbe aus Köniz» gemäss Zusammenarbeitsvertrag (in Kraft seit 2019); Weiterführung Vorstandsarbeit im Verein Reparaturführer (national), Weiterführung und Ausweitung der Kampagne Stop Plastik im Grüngut (initiiert durch Abfallregion Bern, Ausweitung auf die Gemeinden Langenthal, Interlaken, Studen und Kanton Zug); Wasserbauplan Aare Eichholz Dählhölzli (Stadt Bern, Wasserverbund Region Bern AG); Wasserbauplan Elfenau/Nessleren (Stadt Bern, Wasserverbund); Neophyten (verschiedene Gemeinden); Verschiedene regionale/interkommunale Informations- und Sensibilisierungskampagnen (Fremdstoffe in der Grüngutsammlung, Energiewende leben); Grünes Band Modellvorhaben (2020–2023) mit den Gemeinden Bern, Bolligen, Bremgarten, Ittigen, Kirchlindach, Kehrsatz, Muri, Ostermundigen und Wohlen; Start Strategieprozess im 2021; Tramlinienverlängerung L9 (mit Stadt Bern und Kanton) und Gesamtanierung Seftigenstrasse inkl. ÖV-Knoten Kleinwabern; Netzlücke im «Kantonalen Sachplan Velo» bei Auguetbrücke, Aufnahme Projektarbeiten (mit Gemeinde Muri); ÖV-Netzstrategie Kernagglomeration Bern, Prozessesstart (Federführung RKBM, mit Stadt Bern, mit umliegenden Gemeinden der Kernagglomeration); S6 BLS-Schwarzenburg und Köniz, jährliches Reporting zu Betrieb; Leitungsinfrastruktur Selhofen–Wehrliu (in Zusammenarbeit mit BKW, EBAG, gbm, Skyguide); Integration Wasserversorgung Oberbalm; Schwarzwasserarena, Landerwerb und Planungsvereinbarung für Neubau zusammen mit Schwarzenburg; Erweiterung IT-Dienstleistungen an KIBE Plus mit den neuen KITA-Standorten Grossehöchstetten und Niederwangen/Papillon.

---

  - 7.3.2.a) GR Mitglieder bringen die Anliegen von Köniz aktiv in interkommunalen und regionalen Organisationen/Gremien ein und wirken an regionalen Entscheiden mit: RKBM (Geschäftsleitung, Kommission Raumplanung, Kommission Verkehr, Regionalversammlung vom 14. März 2019 in Köniz), Gremien des SSV (Städteinitiative Bildung, Energiepolitische Kommission), Städteallianz, VBG, Bernmobil ...), Regelmässiger Austausch mit dem Kanton und mit anderen Gemeinden auf Verwaltungsebene zu spezifischen Fragen (z. B. Coronamassnahmen, Finanzverwaltertreffen, Sozialhilfe, Gemeindeschreiberaustausch, Energieberatungsstellen, Gemeindebetriebe, Planungsfragen, Schulwesen, Verkehrsfragen etc.)

---

  - 7.3.3.a) Die Machbarkeitsstudie zum Naturerlebnispark konnte Ende 2019 abgeschlossen werden. Der Schlussbericht sollte bis Ende 2021 vorliegen.
  - 7.3.3.b) Gemeinsam mit den Gemeinden Bern, Kehrsatz, Muri, Ostermundigen, Bolligen, Ittigen, Bremgarten, Kirchlindach und Wohlen hat Köniz beim Bund im Herbst 2019 erfolgreich ein Gesuch für ein Modellvorhaben eingereicht. Im Rahmen des Modellvorhabens soll bis Ende 2023 eine dauerhafte Organisation (IG Grünes Band) aufgebaut und inhaltliche Strategien entwickelt werden. Unterstützt wird das Vorhaben von der Regionalkonferenz und auch massgeblich vom Kanton.
  - 7.3.3.c) Dies wird nun im Rahmen des Modellvorhabens bis Ende 2023 geschehen.
-



## Legislaturziel

7.4 Die Gemeinde Köniz handelt vorbildlich im Bereich Mobilität, Energie und Beschaffung.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
7.4.1 Mobilität der Verwaltung ökologischer gestalten	AVU	a) Veloverleihsystem Köniz/Bern/Region ab 2019 für Gemeindemitarbeitende eingeführt			
		b) – 10% Energieverbrauch (CO <sub>2</sub> /100km) Fahrzeugflotte bis 2021			
7.4.2 Güter möglichst nachhaltig beschaffen	GBAU, AUL, (Erfa Submission)	a) Beschaffungen gemäss Standard-Labels durchgeführt (z. B. FSC)			
	AUL, GBAU (Erfa Submission)	b) Zertifizierung als Fair Trade Town (2020)			
7.4.3 Den Energieverbrauch der Verwaltung senken	AUL, GBAU, LV	a) – 4% Netto-Energieverbrauch der gemeindeeigenen Gebäude bis 2021			
7.4.4 Den Aufbau von Wärmeverbänden fördern	AUL	a) mind. 1 zusätzlicher Verbund oder 1 bestehender Verbund erweitert			

## Kommentare zu Indikatoren




- 7.4.1.a) Einführung ist im März 2019 erfolgt. Alle öff.rechtl. angestellte Mitarbeitende der Gemeinde können die Velos und E-Bikes des Veloverleihsystems PubliBike Köniz jeweils eine Stunde pro Fahrt gratis benutzen. 2020/2021 sind weitere, zusätzliche Veloverleihstandorte in der Gemeinde Köniz realisiert und in Betrieb genommen.
- 7.4.1.b) Neubeschaffungen sind energieeffizienter, weitere Elektrofahrzeuge werden 2021 bei Ersatzbeschaffungen in Betrieb genommen; Ende 2021 werden ca. 10 Elektrofahrzeuge in Betrieb sein. Indikator referenziert auf Ende 2021; die Auswertung erfolgt auf Ende Jahr.
- 7.4.2.a) Standard-Labels teilweise seit längerem angewendet. Weiterbearbeitung ERFA-Gruppe Submission ab 2. Quartal 2021 inkl. AUL.
- 7.4.2.b) Die Spurgruppe ist an der Arbeit. Zertifizierungsveranstaltung ist für den 3. September 2021 geplant.
- 7.4.3.a) Noch keine Zahlen Strom verfügbar für 2020. Stromverbrauch Gebäude Kalenderjahr 2017 bis 2019: +2,4%; Netto (d. h. abzüglich Eigenverbrauch PV): +0,7%.  
Wärmeverbrauch Gebäude Heizperiode 2016/17 bis 2019/20 (klimakorrigiert): + 4,3%.  
Total Wärme und Strom Gebäude (netto, klimakorrigiert) 2017 bis 2019: + 3,1%.  
CO<sub>2</sub>-Emissionen 2016/17 bis 2019/20 (23 Gebäude aus Energiebuchhaltung; klimakorrigiert): –22%.
- 7.4.4.a) 6 Wärmeverbände sind in Bearbeitung resp.von der Gemeindeverwaltung unterstützt (Spiegel, Niederscherli, Buchsee, Niederwangen, Wabern, Schliern II).

## Legislaturziel

7.5 Die Gemeinde ist eine attraktive Arbeitgeberin.					
Massnahmen	Zuständigkeit	Indikatoren	Controlling (Ebene Indikatoren)		
			2019	2020	2021
7.5.1 Pensionskasse der Mitarbeitenden langfristig sichern	PA	a) Beschluss zur Finanzierung ist vom zuständigen Organ gefällt			
7.5.2 Personalstrategie erarbeiten und Massnahmen initiieren	PA	a) Personalstrategie beschlossen			
		b) Bedürfnis-, Umfeldanalyse und Mitarbeiterbefragung durchgeführt und Massnahmen initiiert			
		c) Arbeits- und Anstellungsbedingungen angepasst			
7.5.3 Personalentwicklungskonzept erarbeiten und Massnahmen initiieren (inkl. Thema 50+)	PA	a) Führungskompetenzen gestärkt (z. B. Entwicklung, Umgang mit Thema Leistung)			
		b) Kompetenzorientierung etabliert (Rekrutierung, Potenzialförderung, Weiterbildung, Know how Erhalt und Transfer)			

## Kommentare zu Indikatoren

- 7.5.1.a) Die notwendigen Grundlagen-Entscheide wurden von der Verwaltungskommission der Pensionskasse gefällt. Für die Senkung des Umwandlungssatzes sind von der Verwaltungskommission Abfederungsmassnahmen beschlossen worden. Zudem hat der Gemeinderat der Umwandlung der Risiko-Beiträgen zu Sparbeiträgen zugestimmt. Ebenfalls wurde einer Erhöhung der Sparbeiträge zugestimmt. Die längere Lebenserwartung der Versicherten erfordert zusätzliche Massnahmen. Die Bewertung, Finanzierbarkeit und Belastbarkeit wurden in einer ALM-Studie vom Mai 2020 beurteilt. Obwohl die Gemeinde keinen Leistungsbeitrag leisten konnte, hat die Pensionskasse den Wechsel von Perioden- auf Generationentafeln per 31.12.2020 umgesetzt.
- 7.5.2.a) Genehmigung Entwurf Personalstrategie 2020–2025 und Verabschiedung der vier Stossrichtungen mit den dazugehörenden Massnahmen am 16.12.2020.
- 7.5.2.b) Bewilligung Initialisierung der Massnahmen gemäss Umsetzungsplan 2021 zur Personalstrategie am 27.01.2021.
- 7.5.2.c) Die Anpassungen erfolgen laufend entlang der Umsetzungsplanung über die nächsten Jahre. Per Juni 2021 wurde eine neue Home Office-Regelung vom Gemeinderat verabschiedet.
- 7.5.3.a) Wird im Rahmen der Umsetzung der Personalstrategie in der nächsten Legislatur realisiert.
- 7.5.3.b) Wird im Rahmen der Umsetzung der Personalstrategie in der nächsten Legislatur realisiert.

-  auf Kurs/erreicht
-  Abweichungen mit Aussicht auf Korrektur/teilweise erreicht
-  grosse Abweichungen/nicht erreicht

