



Integrierter Aufgaben- und Finanzplan

Anhang zum IAFP 2016

ERLÄUTERUNG PUNKT 4.10

Selbstfinanzierungsgrad

Der Selbstfinanzierungsgrad gibt Antwort auf die Frage, wie weit die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln bezahlt werden können. Ein Selbstfinanzierungsgrad von unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung, von über 100 % zu einer Entschuldung.

Selbstfinanzierungsgrad: 31.97 %

Kommentar: Infolge der Zusatzkosten für die PK wird ein negatives Ergebnis ausgewiesen. Zusammen mit den sehr hohen Investitionskosten wird ein sehr tiefer Selbstfinanzierungsgrad erzielt. Die Zielsetzungen des Gemeinderates werden nicht erreicht und die Neuverschuldung nimmt zu.

Selbstfinanzierungsanteil

Der Selbstfinanzierungsanteil gibt Auskunft über die finanzielle Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Je höher der Wert, um so grösser ist der Spielraum für den Schuldenabbau oder die Finanzierung von Investitionen und deren Folgekosten.

Selbstfinanzierungsanteil 3.35 %

Kommentar: Auch der Selbstfinanzierungsanteil sinkt infolge der tiefen Selbstfinanzierung. Für grosse Gemeinden gilt er aber immer noch als genügend.

Zinsbelastungsanteil

Der Zinsbelastungsanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsdienst belastet ist.

Zinsbelastungsanteil: 1.43 %

Kommentar: Dank den tiefen Zinssätzen ist die Belastung nach wie vor sehr tief.

Kapitaldienstanteil

Der Kapitaldienstanteil gibt Antwort auf die Frage, wie stark der Finanzertrag durch den Zinsendienst und Abschreibungen belastet ist.

Kapitaldienstanteil: 5.42 %

Kommentar: Der Kapitaldienstanteil sinkt weiter, was auf die tieferen Zinsen und Abschreibungen zurückzuführen ist.

Investitionsanteil

Die Bruttoinvestitionen werden in Prozent der konsolidierten Ausgaben dargestellt. Damit wird ersichtlich, wie hoch der Anteil der Bruttoinvestitionen an den konsolidierten Ausgaben ist. Die Kennzahl kann von Jahr zu Jahr stark schwanken, diese sagt jedoch alleine nichts über die finanzielle Situation der Gemeinde aus.

Investitionsanteil 9.48 %

Kommentar: Der angestrebte Investitionsanteil von 10 % wird nicht ganz erreicht, obwohl die Investitionssumme im Steuerhaushalt erhöht wurde. Die konsolidierten Ausgaben sind entsprechend höher gestiegen.

ERLÄUTERUNG ZUR PRODUKTEGRUPPE 121

Bestandesrechnung für die Spezialfinanzierung Feuerwehr

	RG 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungsdefizit / -gewinn		157'121	257'869	207'404	173'178	157'430	149'719
Bestand 31.12.	1'851'021	2'008'142	2'266'011	2'473'415	2'646'593	2'804'023	2'953'742

ERLÄUTERUNG ZUR PRODUKTEGRUPPE 126

Bestandesrechnung für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung Rechnungsausgleich

	RG 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungsdefizit / -gewinn		-77'772	-242'838	-286'225	-353'575	-418'714	-470'457
Bestand 31.12.	6'432'343	6'354'571	6'111'733	5'825'508	5'471'933	5'053'219	4'582'762

Bestandesrechnung für die Spezialfinanzierung Wasserversorgung Werterhaltung

	RG 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einlage in SF Werterhalt		1'931'700	2'031'700	2'031'700	2'031'700	2'031'700	2'031'700
Entnahme aus SF Werterhalt		-1'931'700	-2'031'700	-1'035'156	-172'600	-219'850	-239'600
Bestand 31.12.	0	0	0	996'544	2'855'644	4'667'494	6'459'594

Bestandesrechnung für die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Rechnungsausgleich

	RG 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungsdefizit / -gewinn		-1'657'443	-2'301'613	-2'221'349	-2'235'693	-2'247'801	-2'259'698
Kanalisationsanschlussgeb.		1'000'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000	1'400'000
Bestand 31.12.	6'107'897	5'450'454	4'548'841	3'727'492	2'891'799	2'043'998	1'184'300

Bestandesrechnung für die Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung Werterhaltung

	RG 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einlage in SF Werterhalt		1'822'000	1'822'000	1'822'000	1'822'000	1'822'000	1'822'000
Entnahme aus SF Werterhalt		-2'464'006	-26'800	-55'625	-79'375	-104'375	-128'125
Bestand 31.12.	10'115'906	9'473'900	11'269'100	13'035'475	14'778'100	16'495'725	18'189'600

Bestandesrechnung für die Spezialfinanzierung Abfallbewirtschaftung

	RG 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungsdefizit / -gewinn		425'107	173'219	164'377	111'357	-9'071	-60'109
Bestand 31.12.	1'725'314	2'150'421	2'323'640	2'488'017	2'599'374	2'590'303	2'530'194

Bestandesrechnung für die Spez.finanz. KEGUL (Kehrichtdeponie Gummersloch / Endabdeckung)

	RG 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungsdefizit / -gewinn		563'475	527'139	552'522	550'889	552'624	554'336
Bestand 31.12.	4'702'029	5'265'504	5'792'643	6'345'165	6'896'054	7'448'678	8'003'014

Bestandesrechnung für die Spez.finanz. KEGUL (Kehrichtdeponie Gummersloch / Nachsorge)

	RG 2014	Budget 2015	Budget 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Planungsdefizit / -gewinn		50'000	50'000	49'485	49'980	50'479	50'984
Bestand 31.12.	4'848'482	4'898'482	4'948'482	4'997'967	5'047'947	5'098'426	5'149'410

ERLÄUTERUNG PUNKT 5

101 Behörden

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
101.1	Zufriedenheitsgrad der Parlamentsmitglieder und der parlamentarischen Kommissionen	>80%
101.3	Anzahl begründeter Reklamationen von Betroffenen zur Arbeit des GR, GFO und der Verwaltung in Krisenfällen (Effizienz, gefällte Entscheide und getroffene Massnahmen)	0/Ereignis

102 Zentrale Dienste und Stäbe

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
102.1	Anzahl neue e-Government Angebote eingeführt und von der Bevölkerung benutzt	3 (eingeführt) -- +5% Steigerung (Nutzung/klicks pro Angebot pro Jahr)
102.4	Fluktuationsrate in Prozenten (die Kontinuität sicherstellt und Erneuerung ermöglicht)	Total bereinigte Fluktuationsrate min 5%, max 9%

103 Kultur

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
103.2	Anzahl eingereichte Gesuche, welche die formellen Voraussetzungen erfüllen	plus 5% im Vergleich zum Vorjahr

104 Steueradministration

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
104.1	Prozent behandelte Gesuche innerhalb der gesetzlichen Frist	> 95%

105 Raumplanung

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
105.1	Prozentsatz der Planungen und Baugesuche, welche vom GR im Einklang mit der Empfehlung der Bau- und Planungskommission entschieden werden.	> 90%
105.1	Anzahl abgeschlossene Mehrwertausgleichsverträge im Einklang mit den Gemeinde-internen Vorgaben.	> 2

106 Bauaufsicht

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
106.1	Prozentsatz der erledigten Baugesuche innerhalb der Frist	a) kleine Verfahren, unter 2 Mt.: 100% b) grosse Verfahren, unter 3 1/2 Mt.: 100%
106.1	Prozentsatz der vom BIK vorgeschlagenen Bauabschlüssen, Wiederherstellungsverfügungen und Strafanzeigen, die vom GR gemäss Antrag des BIK entschieden werden	> 90%

107 Verkehr

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
107.1	Unfallzahlen an Orten (Kantons- und Gemeindestrassen) mit mehr als 2 Unfällen pro Jahr, nur motorisierter Individualverkehr	2013: 17 Orte, 39 Unfälle / 2014: 15 Orte, 35 Unfälle / 2015: < 15 Orte, < 35 Unfälle
107.4	Unfallzahlen an Orten (Kantons- und Gemeindestrassen) mit mehr als 2 Unfällen pro Jahr, mit Beteiligung Fussgänger	2013: 2 Orte, 2 Unfälle / 2014: 2 Orte, 2 Unfälle / 2015: gleich wie Vorjahr

108 Strassen

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
108.2	Gesamtstromverbrauch öffentliche Beleuchtung, Anschlusswert in kW	2013: 333,813 / 2014: 327,819 // -5'994 W 2015: < 325,000

109 Fahrzeugdienst

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen

110.1 Individuelle Sozialhilfe

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
110.1	Bonus-Malus-Einstufung	Effektive Kosten < Soll-Kosten
110.2	Einbringungsquote	min. 54%

111 Kindes- und Erwachsenenschutz

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
111.1	Abklärungen KES: Anzahl berechtigter Beschwerden der KESB	0
111.2	Mandatsführung KES: Anzahl berechtigter Beschwerden der KESB	0

112 Sozialversicherung

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
112.1	Anzahl begründeter Reklamationen	max. 2
112.3	Prozentsatz fristgerechte Abgabe Sozialhilfelastenausgleich	100%

113.1 Institutionelle Sozialhilfe

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
113.1	Nutzung Anzahl Familien Frühe Förderung von soz. benachteiligt. Kinder	20 / Jahr
113.1	Anzahl Beratungen Suchthilfe und Prävention	100 / Jahr
113.1	Anzahl Kita-Plätze in der Gemeinde	plus 5 / Jahr

114 Migration

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
114.2	Anzahl Teilnehmende Kurse Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit	min. 50
114.2	Anzahl Kulturvermittlungen	min. 200

115 Volksschulen

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
115.2	Anzahl Betreuungsstunden Tagesschulen	plus 10%

116 Erwachsenenbildung und weitere Bildungsinstitutionen

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
116.1	Anzahl Kurse / Anzahl Kursteilnehmende	kein Rückgang / plus 10%

117 Sport und Freizeit

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
117.1	Auslastung Sporthallen Gesamtgemeinde	min. 80%
117.2	Anzahl der unterstützten Sportveranstaltungen (Durchführung und/oder finanziell)	min. 12

118 Einwohnerwesen

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
118.1	Anzahl Reklamationen Einwohner- und Fremdenkontrolle wegen ungenügender/kundenunfreundlicher Dienstleistungen	< 5
118.2	Anzahl Abstimmungs- oder Wahlbeschwerden	0

119 Polizeiinspektorat

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
119.1	Anzahl Geschwindigkeitsübertretungen bei gleicher/ähnlicher Anzahl Durchfahrten	< 2014
119.1	Anzahl Verkehrsunfälle	< 2014

120 Bade-/Freizeitanlagen

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
120.1	Anzahl Besucher	> 150'000
120.2	Anzahl Bussenverfügungen	< 30

121 Bevölkerungsschutz

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
121.2	Personalbestand Milizfeuerwehr	> od. = 200

122 Öffentliche Bauten

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
122.1	Erfüllungsgrad Investitions-Quote	100%
122.1	Realisierungsgrad geplanter Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten	100%

123 Liegenschaften

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
123.2	Verlust durch Mietzinsausfälle	< 1%
123.3	Anzahl begründete Reklamationen zur Bewirtschaftung Verwaltungsgebäu	< 10
123.5	Anzahl begründete Reklamationen zur Bewirtschaftung Schlossareal	< 5

124 Umweltschutz, Energie

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
124.1	Anzahl begründete Reklamationen Feuerungskontrolle	< 10 (entspricht ca 0.5%)
124.2	Anteil erneuerbar an Wärmebedarf Gesamtgemeinde bis 2025	48%
124.2	Senkung Strombedarf bei der Gemeindeverwaltung bis 2025	minus 6%
124.2	Anteil erneuerbar an Wärmebedarf Gemeindeverwaltung bis 2025	59%

125 Landschaft

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
125.1	Anzahl begründete Reklamationen zur Organisation/Unterhalt Friedhofanlage	< 5 pro Jahr
125.2	Anzahl umgesetzte Teilprojekte Grünes Band	min. 2 pro Jahr
125.2	Anzahl begründete Reklamationen Grünanlagen und Park	< 10 pro Jahr
125.3	Anzahl begründete Reklamationen BEST	< 5 pro Jahr

126 Ver- und Entsorgung

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
126.1	Erfüllungsgrad Invetitionsquote (Werterhalt Infrastruktur)	> 90 %
126.2		
126.1	Anzahl Normkontrollen unter den Grenzwerten nach Lebensmittelbuch (Qualität Trinkwasser)	100%
126.2	Anzahl Verstösse gegen GSchG (Gewässer-&Bodenschutz)	0
126.2	Anzahl Anzeigen wegen Verstosses gegen Betriebssicherheit öffentliche Infrastruktur	0
126.3	Rechnungsabschluss (Selbstfinanzierungsgrad der Aufgaben)	positiv bis 2019
126.4		

127 Produktgruppe Landinformationssystem

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
127.1	Anzahl begründeter Reklamationen amtliche Vermessung (Nachführungsgeometer)	< 3 (bei ca. 150 Aufträgen)
127.1	Ausfall Geoportal Köniz (Verfügbarkeit)	< 30 h/Jahr
127.2	Gewährleistung Abdeckung Leitungskataster im Baugebiet (alle Medien)	> 98 %

128 Informatikzentrum Köniz-Muri

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen
128.1	Anzahl betreute IT-Arbeitsplätze pro 100%-Stelle in der Gruppe Systemtechnik	> 100
128.1	maximale Gesamtsystem-Ausfallzeit pro Jahr (IT-Systemverfügbarkeit)	< 15 Std

129 Produktunabhängige Finanzleistungen

Produkte	Indikator	Sollwerte/ Kennzahlen