

HH-Paket Nr. 13, 2013ff, Zusammenschluss aller Massnahmen

Dienststelle / PG	Sparmassnahme/Mehreinnahmen	2013	2014	2015	2016	2017	Kommentar
GuB, PRD							
010 Stadtrat	PG 010100 Ratssekretariat	Reduktion Druckkosten	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00	16'000.00
020 Ombudsstelle	PG 020000 Ombudstätigkeit und Datenschutz	Kürzung Sachkosten	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
Aufsichtskommission hat Kürzung zugestimmt							
030 Gemeinderat	PG 030000 Gemeinderat	Rückerstattungen ehemalige GR-Mitglieder, Kürzung Repräsentationsaufwand	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00	22'000.00
	P030010 Gemeinderat	Die zentral eingestellten Mittel für die Besoldungsrevision entfallen	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00	140'000.00
gemäss Volksabstimmung vom 23.09.2012 abgelehnt							
040 Stadtkanzlei	DST Stadtkanzlei	Einsparungen Stadtlarchiv (Kuriendienst, Honorare) und spätere Besetzung frei werdender Stellen in Stadtkanzlei	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00	40'000.00
Fr. 10'000.00 bzw. Fr. 30'000.00 (letzteres ab 2014 Einsparung durch Umstellung auf elektronische Wahlurnenmittlung)							
050 Informationsdienst	PG 050000 Informationsdienst	Reduktion Honorare für Dienstleistungen Dritter	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00	8'000.00
100 Direktionsstabdienstleistungen und Gleichstellung	PG 100100 Leistungen für Politik u. Verwaltungsführung	Einsparung von Sach- und Personalkosten	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
	PG 100200 Zentrale Dienste	Kürzung Honorare Gesundheitsmanagement	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00	9'000.00
	PG 100300 Gleichstellung	Kürzung Honorarkosten	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00	7'000.00
110 Abt. Kulturelles	PG 110000 Kulturförderung	Kürzung Beiträge Förderung a.o. Kulturprojekte	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
	PG 110000 Kulturförderung	Auflösung Rückstellung Transformationskosten KTB	170'000.00	-	-	-	-
Steuerungsvorgabe nicht einhaltbar gemäss Planung nicht benötigter Anteil an Rückstellung je 1/2 (= Fr. 5'000.00)							
120 Denkmalpflege	PG 120000 Denkmalpflege	Kürzung denkmalpflegerische Sanierungsbeiträge und Honorare Dienstleistungen Dritter	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
130 Abt. Stadtentwicklung	PG 130100 Stadtentwicklung	P130130 Kürzung Aufwand Aussenbeziehungen und polit. Controlling	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Teilverzicht auf die Realisierung von Projekten							
150 Baurechtsamt	PG 150000 Baurechtliche Bewilligungsverfahren	Mehrgewähr dank steigender Zahl Baubewilligungsverfahren	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00	35'000.00
170 Stadtplanungsamt	PG 170500 Stadtplanung	Reduktion div. Sach- und Dienstleistungsaufwand	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
GuB, PRD Total							
			550'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00	380'000.00
SUE							
210 Kantonspolizei	P210110 Sicherheits- und verkehrspolizeiliche Leistungen	Reduktion des Budgets (nur Anteil Personalkosten) für die Leistungsabgeltung Kapo	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00	130'000.00
gemäss Beschluss Grosser Rat, Reduktion auf 0,5% Lohnsummenwachstum (inkl. Beachtung Motion 236-2012 FIKO)							
220 Amt für Umweltschutz	P220140 Lokale Agenda 21	Reduktion Aufwand für Durchführung autofreie Sonntage	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
	P220150 Energie	Streichung Zuschuss Energiepreis	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Steuerungsvorgabe wird dennoch eingehalten							
230 Polizeispektorat	PG 230200 Ruhe u. Ordnung	Zurückstellung von Kleininvestitionen (Anschaffungen)	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
	PG 230400 Regelung des Einwohnerwesens	Zurückstellung von Kleininvestitionen (Anschaffungen)	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00	55'000.00
Keine Unterstützung mehr, Wegfall Zahlung an ewb							
250 Feuerwehr, Zivilschutz und Quartieramt	P250100 Feuerwehraufgaben und Quartieramt	Reduktion Kosten Brandcorps, Weiterbildung, Büromat., Dienstleistungen, Anschaffungen, Verbrauchsmaterial	101'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00	61'000.00
Sold Brandcorps: Synergieeffekt aus Zusammengehen mit Frauenkappellen; Reduktion Anschaffungen, Verbrauchsmaterial einmalig							
	P250340 Katastrophen und Notlagen	Reduktion Honorare/Entschädigungen Dienstleistungen Dritter	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Fortsetzung des Projekts "integrales Risikomanagement KATANOT" nur noch in reduziertem Rahmen							
	P250430 Dienstleistungen	Optimierung Dienstleistungen Betriebsrestaurant	30'000.00	30'000.00	30'000.00	-	-
Wechsel auf Catering							
260 Wirtschaftsamt	P260110 Standortpromotion	Verzicht auf Ausrichtung Energiepreis ab 2013	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
270 Tierpark	P270150 Bärenpark	Schliessung des BärenPark Shop	60'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00	100'000.00
280 Amt für Erwachsenen- und Kinderschutz	P280240 Führung vormundschaftlicher Mandate	Kosteneinsparung Mobilienbeschaffung infolge Übernahme Büromobilien des Behördensekretariates	46'280.00	46'280.00	46'280.00	46'280.00	46'280.00
Verzicht auf Neuanschaffungen							
	P280240 Führung vormundschaftlicher Mandate	Einsparung bereichsspezifischer Software-Entwicklung	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
In Weiterentwicklungskredit BSS, SoA enthalten							
SUE Total							
			552'280.00	552'280.00	552'280.00	522'280.00	522'280.00
Vorgabe Fr. 422'280.00 eingehalten							
BSS							
300 Direktionsstabdienstleistungen, Koordinationsstelle Sucht und Kompetenzzentrum Integration	P300310 Zentrale Dienste	Pensenreduktion um 10% auf 40%	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Stelle vakant							
	P300420 Beratung und Info	Verzicht auf externe Dienstleistungen, tiefere Beiträge	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00	4'000.00
	PG 300200 Koordinationsstelle Sucht	Suchtforum: Durchführung nur alle 2 Jahre statt jährlich	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Teilverletzung Steuerungsvorgabe 2							
310 Sozialamt	P310110 Rechtsdienst	Mehrerlös durch Ausdehnung Beratung auf potentielle Kunden Ostermündigen und Kirchberg	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Mehraufwand muss intern aufgefangen werden							
	P310420 Beratung, Betreuung und Unterstützung von bedürftigen Personen	2 Praktikumsstellen werden nicht mehr vergeben	22'300.00	22'300.00	22'300.00	22'300.00	22'300.00
Total Fr. 67'000.00, Anteil Einsparung 1/3, da im Lastenausgleich (LA)							
	P310660 Abklärung und Arbeitsvermittlung	Erhöhung Rückerstattungen der Invalidentversicherung	43'300.00	43'300.00	43'300.00	43'300.00	43'300.00
	P310650 Abklärung und Qualifizierung Erwachsene	Erhöhung Einnahmen aus Verkäufen des Kompetenzzentrums Arbeit	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Total Fr. 130'000.00 (3%), Anteil Einsparung 1/3 (LA)							
	P310650 Abklärung und Qualifizierung Erwachsene	Wegfall Entschädigung an die regionale Arbeitsvermittlung	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00	135'000.00
Preis Anpassungen, Mehrverkäufe dank geplanter Marketingmassnahmen							
320 Schulamt	P320110 Betrieb und Organisation	Reduktion Heiz- und Betriebskosten von Kindergärten und Schulen	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00	250'000.00
Akontozahlungen der letzten 2 Jahre an StaBe zu hoch, Teilrückzahlungen erfolgt							
	P330410 Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesstätten	Reduktion des Budgets der Lehrerbildungen (Anteil Lastenausgleich)	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00	300'000.00
gemäss Beschluss Grosser Rat, Reduktion auf 0,5% Lohnsummenwachstum (inkl. Beachtung Motion 236-2012 FIKO) +Aktualisierung Schüler-/u. Klassenzahl							
	P330410 Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesstätten	Erhöhung Elternbeiträge an Berechnungsgrundlagen ASIV für die letztmalig 2012 geschaffenen neuen Plätze	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00	60'000.00
350 Alters- und Versicherungsamt	P350520 Altersfreundlicher Lebensraum	Reduktion Unterstützung von Partnerprojekten	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00	45'000.00
Projekt mit Spitez Bern zum Thema Wohnverwahrsung kann (aus andern Gründen) nicht umgesetzt werden							
360 Schulzahnmedizinischer Dienst (SZMD)	P360210 Behandlung Kinder und Jugendliche	Mehrerlöse durch Erhöhung Taxipunktwert von Fr. 2.90 auf Fr. 3.10	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00	10'000.00
Anpassung Verordnung SZMD notwendig							
370 Gesundheitsdienst	P370140 Schulsocialarbeit	Aufhebung des Kinderlagers in den Sommer- und Herbstferien	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00	15'000.00
Total Fr. 45'000.00, Anteil Einsparung 1/3 (LA)							
380 Sportamt	PG 380100 Betriebe Eis und Wasser	Kürzung Heiz- und Betriebskosten in den Anlagen Hallenbad Hirschengraben und Weyermannshaus	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00	29'000.00
Akontozahlungen der letzten 2 Jahre an StaBe zu hoch, Teilrückzahlungen erfolgt							
BSS Total							
			955'600.00	955'600.00	955'600.00	955'600.00	955'600.00
Vorgabe Fr. 955'260.00 eingehalten							
TVS							
500 Direktionsstabdienstleistungen	DST 500 Dir. stabdienstleistungen	Kürzung Aufträge an Dritte, Ausbildungsbeiträge, Büromöbelbeschaffungen etc.	25'000.00	-	-	-	-
einmalige Kürzungen im Budget 2013							
510 Tiefbauamt	DST 510 Tiefbauamt	Reduktion externe Honorare	80'000.00	-	-	-	-
	P510210 Realisierung Verkehrsflächen	Reduktion Kapitalfolgekosten (Abschreibungen, Zinsen)	501'000.00	450'000.00	405'000.00	333'000.00	333'000.00
einmalige Kürzungen im Budget 2013							
	P520210 Parkanlagen	Reduktion Dritttaufträge zur Pflege der Parkanlagen	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00	50'000.00
520 Stadtgärtnerei	DST 520 Vermessungsamt	Kürzung div. Sachaufwand und Aus- und Weiterbildung	25'000.00	-	-	-	-
Herabsetzung Pflegestandard							
570 Vermessungsamt	P580110 Verkehrskonzepte, P580120 Vorprojekte	Einsparungen beim Personalaufwand (verzögerte Stellenbesetzungen) und Reduktion Beschaffung von Büromaterial und -möbeln	20'000.00	-	-	-	-
einmalige Kürzungen im Budget 2013							
TVS Total							
			701'000.00	500'000.00	455'000.00	383'000.00	383'000.00
Vorgabe Fr. 700'650.00 eingehalten							
FPI							
600 Direktionsstabdienstleistungen, Fachstelle Beschaffungswesen	P600320 Dienstleistungen Extern (der Fachstelle)	Einmaliger Betrag des Kantons für die Beschaffungswesen Submiss	30'000.00	-	-	-	-
610 Finanzverwaltung	P61050 Finanzwesen FPI	a.o. Ertrag infolge Rückerstattung Ausbildungskosten	10'600.00	-	-	-	-
	DST 610 Finanzverwaltung	Minderaufwand Weiterbildungskosten	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00	7'700.00
Austritt Leiter Direktionsfinanzdienst per 31.1.2013							
	PG 610200 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung	Minderaufwand Personalwerbungskosten	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00	5'000.00
Entfallen infolge Austritt Leiter Direktionsfinanzdienst							
	PG 610200 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung	Reduktion Zinsaufwand	760'000.00	760'000.00	760'000.00	760'000.00	760'000.00
Eine im Nov. 2012 auslaufende Anleihe über 50 Mio. Fr. wird nicht refinanziert							
	PG 610200 Vermögens- und Schuldenbewirtschaftung	Mehrertrag Dividenden	1'640'000.00	-	-	-	-
Einmalige Sonderdividende der Autoeinstellhalle Waisenhausplatz AG aus deren Liquiditätsreserven							
630 Steuerverwaltung	PG 630400 Steuereinnahmen	Reduktion Abschreibungen auf Steuerguthaben	90'000.00	-	-	-	-
einmalige Kürzungen im Budget 2013							
	PG 630400 Steuereinnahmen	Reduktion Steuerertrag aufgrund Abstimmung Revision Steuergesetz(Familienbesteuerung)	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00	-900'000.00
Steuergesetzrevision, Annahme Version Regierungsrat in Abstimmung vom 23.9.2012							
640 Personalamt	P640120 Leistungen für die Verwaltung	Die zentral beim Personalamt eingestellten Mittel für die Besoldungsrevision entfallen	2'360'000.00	2'360'000.00	2'360'000.00	2'360'000.00	2'360'000.00
gemäss Volksabstimmung vom 23.09.2012 abgelehnt							
	PG 640100 Personaldienstleistungen Stadtverwaltung	Diverse Budget-Kürzungen (Ruhegehälter auf Stand 2011, Neuanschaffung Mobilien erst 2015, Vergabe von Aufträgen an Dritte, Büromaterial)	90'000.00	90'000.00	80'000.00	90'000.00	90'000.00
Anschaffung Büromobilien mit Umzug im 2015 Fr. 10'000.00							
650 Informatikdienste	P650110 Zentrale städtische Informatikleistungen	Reduktion Mietkosten wegen späterem Umzug als geplant	109'000.00	-	-	-	-
Umzug in Beer-Haus statt 1.6.2013 erst am 15.9.2013							
660 Schul- und Büromaterialzentrale	PG 660100 Handelsprodukte	Einsparungen dank Optimierung der Einkaufskonditionen	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Nutzung neuer Beschaffungsmärkte							
670 Finanzinspektorat	P670110 Revision verrechenbar, Stiftungsaufsicht	Mehrertrag Stiftungsgebühren	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00	14'000.00
Neues Gebührenreglement Kanton							
FPI Total							
			4'246'300.00	2'366'700.00	2'356'700.00	2'366'700.00	2'366'700.00
Vorgabe Fr. 381'510.00 eingehalten							
Total Ersatzmassnahmen für die "fiktiven", bei der FPI, PG 610430 für 2013 eingestellten Beiträge von 7 Mio. Fr. und deren Auswirkung in den Folgejahren							
Alle Direktionen Gesamttotal							
		Einsparungen und Mehrerlöse	7'005'180.00	4'754'580.00	4'699'580.00	4'607'580.00	4'607'580.00

4.12.2012 H. Arni