

**Aufgabenliste Aufgaben- und Leistungsüberprüfung
Basis Rechnungsabschluss 2016**

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
101	3000.00; 3050.00; 3053.00; 3054.00; 3055.00; 3100.00;	GROSSER GEMEINDERAT - Sekretariat / Protokoll - Korrespondenz - Büro GGR - GPK	Fr. 85'000.00	Fr. 34'073.50			0.6	S*				KumJür 30%; SteBar 30%
102	3000.01 3050.00; 3052.00; 3053.00; 3054.00; 3099.00; 3170.00; 3170.02 3170.04 3636.05 3637.00	GEMEINDERAT - Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Gemeinderat - Protokoll - Korrespondenz - Sitzungsgelder - Ratskredit - Neuzuzügeranlass - Humanitäre Hilfe - Beiträge an private Haushalte (Gratulationen)	Fr. 415'561.00 Fr. 80'000.00	Fr. 78'294.20 Fr. 15'522.75 Fr. 4'000.00 Fr. 3'000.00 Fr. 12'031.90	Fr. 18'000.00		0.6	Ü				KumJür 6%; SteBar 30%; FluBri 24%
							0.1	S	15'522.75	15'522.75	2018	Personalaufwand bei Wirtschaftsapéro berechnet
							0.1	S	4'000.00	4'000.00	2018	
							0.1	S	3'000.00	3'000.00	2018	
							0.1	S	24'000.00	24'000.00	2018	RecAga 9 % Einsparpotential inkl. Personalkosten Abt. OES
103	3000.00; 3000.03; 3170.00	KOMMISSIONEN - Planungskommission - FaBue	Fr. 15'000.00	Fr. 3'410.00	Fr. -		0.1	Ü				KumJür 10%
110	3010.00; 3100.00; 3101.00; 3102.00; 3110.00; 3130.00; 3130.07; 3134.00; 3150.00; 3151.01; 3158.00; 3170.00; 3632.00; 3636.00; 3920.00; 4210.00; 4250.00; 4260.00	GEMEINDESCHREIBEREI Gemeindekanzlei - Leitung - Zuweisung der Arbeiten/ Überprüfung - Sitzungsgeldkontrolle Behörde - Archiv (gesamte Verwaltung + Abteilung PRA) - Reglemente - div. Kommissionsarbeiten - Organisation von Events (Neuzuzüger, Wirtschaftsapéro etc.) - allg. Büroarbeiten - Kopieraufträge - Entsorgung Altpapier und Material - Bewirtschaftung Material- und Drucksachenbestände - kl.Reparaturen an Maschinen, Gebäude und Fahrzeug - Wahlen/Abstimmungen (Eingang Abst.kuverts erfassen) - Gebührenmarken - Organisation Geschenke, Getränke bei Sitzungen, Mediengespräche etc.) - Aufsicht Cafeteria	Fr. 151'000.00	Fr. 650'720.96	Fr. 16'306.80		1.5	S*				FluBri 38% KumJür 15%; RecAga 20%; HeiJud 40%; SteBar 30%
	3130.07	Wirtschaftsapéro	Fr. 7'000.00	Fr. 5'000.00			0.2	S	12'000.00	12'000.00	2018	KumJür 5% (inkl. Neuzuzügeranlass)
	3010.00	Volksabstimmungen - Ausarbeitung/Mithilfe Botschaften - Druckauftrag - Medienarbeit	Fr. 25'000.00				0.4	Ü				KumJür 10%; SteBar 10%
		Telefon- und Schalldienst - Bedienung Telefonzentrale - Schalldienst	Fr. 30'000.00				0.6	S*				HeiJud 25%; RecAga 12%
		Post- und Kurierdienst - externer Postdienst - interner Postdienst - div. Botengänge	Fr. 55'000.00				0.1	S*				RecAga 54 %; KumJür 10%
		SuperUser - Axioma	Fr. 10'000.00				0.1	Ü				KumJür 1%; FluBri 5%
		Testamentswesen - Eröffnungen - Bescheinigungen	Fr. 15'000.00				0.1	S*				FluBri 11% KumJür 1%

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
	3090.00	Berufsbildung - Administrative Leitung und Koordination Einsatz- und Ausbildungsplanung - Praxisausbildung Lernende Abteilung PRA	Fr. 172'020.35				0.2	S	172'020.35	0.00	ab 2019	FluBri 12%; KumJür 2%; HeiJud 10% Löhne Lernende gesamte Verwaltung: CHF 152'020.35
		Lernendenausbildung		Fr. 35'000.00				S	35'000.00	0.00	ab 2019	
		Movis		Fr. 5'000.00				S	5'000.00	0.00	2018	Vertrag
	3010.00; 3050.00; 3052.00; 3053.00; 3054.00; 3055.00; 3064.00; 3090.00; 3099.00	HR Management - Fachliche, administrative und personelle Leitung des Personaldienstes - Fällen der operativen Entscheide zur Umsetzung der Personalpolitik - Erarbeiten der Personalpolitik und personalrechtlicher Vorschriften zuhanden des Gemeinderates - Vorbeurteilung aller an die zuständige Instanz (Art. 38 PBO = GR) weitergeleiteten Personalgeschäfte - Mitbericht an GR bei sämtlichen Personalgeschäften - Koordination der Personalbedarfsplanung / Stellenbewirtschaftung - Beratung und Abwicklung bei Personalfreistellung (Demission und Entlassung) - Beraten und unterstützen der Vorgesetzten in allgemeinen Personal- und Ausbildungsfragen - Beratung der Mitarbeitenden - Einhaltung und Vollzug der Personalvorschriften sowie die rechtsgleiche Anwendung der Systeme und Instrumente - Beraten und unterstützen der Vorgesetzten in Fragen der Führung, der Team- und Organisationsentwicklung - Behandlung aller Organisations- und Rationalisierungsfragen des Personaldienstes und das Personal betreffend	Fr. 100'000.00				0.7	S*				

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
	3010.00; 3050.00; 3052.00; 3053.00; 3054.00; 3055.00; 3064.00; 3090.00; 3099.00	HR Administration - Fachliche Begleitung der Personalbeschaffung - Stellenausschreibung, Personalauswahl, Festsetzen der Anstellungsbedingungen, Vertragserstellung - Administrative Abwicklung der Personalfreistellung (Entlassung) - Stellenbewirtschaftung (Stellenplan) - Erarbeiten und Überwachen des Budgets Personaldienst / Konti, inkl. Kontierung - Aufsicht/Organisation über das Seminarwesen und die Personalschulung, inkl. Administration - Schriftwechsel des Personaldienstes (Botschaften an den Grossen Gemeinderat, Anträge an den Gemeinderat, Reglemente, Verfügungen usw.) - Koordination der jährlichen Beförderungen mit der Abteilung und Antrag an GR stellen - Koordinieren sämtlicher Personaldienstgeschäfte - Öffentlichkeitsarbeit und Informationswesen (Bantiger Post, Anzeiger etc.) der Personal(dienst)geschäfte - Administrative Leitung/Koordination Lernendenwesens exkl. Berufsrichtung Kauffrau/-mann (Inserate, Auswahl etc.) - Redaktion des Beitrages aus dem eigenen Aufgabenbereich für den jährlichen Verwaltungsbericht - Wenn erforderlich, Teilnahme mit beratender Stimme an den Sitzungen des Gemeinderates - Mitglied der Abteilungsleiterkonferenz - Mitarbeit in Fachausschüssen und ad hoc Gremien Vertragswesen - Unterlagenbeschaffung (Zahlungsverbindung, Kostenstelle, Versicherungsausweis, PK-Anmeldung, Kinderzulagenanmeldung) und Rücklaufkontrolle Administration/Lobu - Erstellen von Statistiken und Auswertungen wie Dienstjubiläen, Geburtstagslisten, Personalausflug, Pensionierungslisten, Management Cockpit, BFS-Statistik - Erstellung Budget Personal / Voranschlag und Finanzplan (Kostenstellen!) - Anpassung Anstellungsbedingungen (lohnrelevante Daten) bei PBO / VPBO, Anpassung Lohnabelle/Anhänge und Lohnberechnungstool. - Jahresabschluss Personal mit Abweichungsbegründungen - Erstellung der Lohnausweise (Jahr) - Jahresabschluss Versicherungsabrechnungen (AHV, SUVA, PK, FAK, KTG). - Eröffnung neues Jahr, Mitteilung und Kontrolle der neuen Jahresgehälter und Versicherungsbeiträge. - Pflege und Unterhalt ABACUS (Lohnarten, Ansätze) - Stellenplan führen - Erstellen und publizieren von Stelleninseraten - Selbstständige Rekrutierungen in Abteilungen gemäss Auftrag - Stellvertretung des Leiters Personaldienst - Erstellung Arbeitsverträge - Mithilfe bei der Ausbildung der Kaufmännischen Lernenden Personaladministration - Bewerbungsmanagement - Eintritte und Austritte - Probezeitüberprüfung / Festanstellungsschreiben - Austritts- und Zwischenzeugnisse - Stellenbeschreibungen überarbeiten - Korrespondenzen - Ablagesysteme verwalten - Formulare erstellen - Statistiken führen und erstellen - Gratulationen - Dienstjubiläen und Pensionierungen, inkl. Korrespondenz - SUVA- und Krankentaggeldanmeldungen Schlüssel- und Badgeverwaltung - Ausgabe gegen Quittung von Zugangsschlüsseln für die ganze Verwaltung und Badge für Zeiterfassung in technischen Bereichen - Rücknahme gegen Quittung von Zugangsschlüsseln für die ganze Verwaltung und Badge für Zeiterfassung in technischen Bereichen	Fr. 100'000.00				1	S*				

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
	3010.00; 3050.00; 3052.00; 3053.00; 3054.00; 3055.00; 3064.00; 3090.00; 3099.00	Lohnbuchhaltung - Auszahlung von Gehälter/Löhnen/Stundenrapporten inkl. 13. Monatslohn - Abwärtsentschädigungen - Frühjahrs- und Herbstreinigung der Schulhäuser - Aufgabenhilfe - Wahlfach - Schul(zahn)arzt - Sitzungsgelder / Behördenmitglieder - Pikettentschädigungen - Spesen, Individualzulagen - Feuerwehrosold usw. - Administration von Unfällen oder Krankheiten der MA (Krankentaggeld) - Administration Militär, Zivilschutz - Pensen- und Adressänderung - Berechnung Dienstaltersguthaben - Lohnfortzahlungspflicht berechnen (Stundenlohn) - Ausbildungsnachweise KIZ einfordern - Meldung Mutationen an PK - Erstellen von Bestätigungen (Zwischenverdienst etc.) - Zahlungseingänge verbuchen - Erstellung der monatlichen Lohnabrechnung - Kontrolle der monatlich fälligen Beiträge seitens PK mit den Abzügen seitens Lohnbuchhaltung - Austritte erledigen/melden. Stv. Lohn - Stv. für die Auszahlung der Gehälter inkl. 13. Monatsgehalt: Durchführen aller mit dem Besoldungswesen im Zusammenhang stehender Erfassungen, Kontrollen, Mutationen usw.	Fr. 75'000.00				0.9	S*				
	3010.00	Zeiterfassung PRESENTO - Eröffnung der Mitarbeitenden / Austrittsmutation - An- und Abwesenheitskontrolle inkl. alle damit zusammenhängenden Aufgaben wie z.B. monatliche formelle Rechnungskontrolle, Abklärungen bei Unklarheiten, Korrekturen bei Fehlbuchungen, Krankheit + Unfall, Mutationen aller Art, Mitteilungen, Einführung und Ausbildung der Mitarbeitenden, Auswertungen und Statistiken, Jahresschlussarbeiten, Ferienkürzungen, Neuberechnung der Ferien	Fr. 17'000.00				0.2	S*				
	3132.00	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Honorare für die Begleitung/Beratung PVS (CHF 213'935) und Juristische Honorare PRA (CHF 7'052)		Fr. 220'988.65				S	70'000.00	70'000.00	2018	für Budget 2017 ein Betrag von CHF 150'000.00 eingesetzt; Budget 2018 = CHF 115'000.00; 2016 + 2017 = PVS-Abstimmung
112		PLANUNGEN Administrativarbeiten (Protokolle, Ablagen, verfassen von Anträgen und Botschaften)	Fr. 29'091.00				0.2	Ü				KumJür 10% WirWal 100%
		Beantwortung politischer Vorstasse und Mitwirkung an übergeordneten Vernehmlassungen	Fr. 14'545.00				0.1	Ü				
		Controlling externer Planungsaufträge	Fr. 29'091.00				0.2	Ü				
		Einsitznahme (inkl. Vorbereitung) in kommunalen und übergeordneten Gremien	Fr. 14'545.00				0.1	Ü				
		Bearbeitung von Vertragsangelegenheiten (Infrastruktur-verträge, Mehrwertausgleich, Handänderungen)	Fr. 14'545.00				0.1	Ü				
		Beratung Externer und anderer Verwaltungsabteilungen in Planungsfragen	Fr. 14'545.00				0.1.	Ü				
		Ausarbeitung von Planungsinstrumenten (baurechtliche Grundordnung, Richtpläne), Mitwirkungsberichte	Fr. 43'638.00				0.3	Ü				
	3131.00	Planerarbeitung am interkommunalen Richtplan ESP Wankdorf		Fr. 7'559.00				S*				
	3132.00	Verkehrsplaner; Notare un Schätzexperten		Fr. 39'022.00				Ü				
	3132.01	Juristen		Fr. 19'857.00				Ü				
	3170.00	Reisekosten und Spesen		Fr. 306.95				S*				
	3300.90	Planmässige Abschreibungen Planungen		Fr. 9'791.00				Ü				
	4309.00	Einnahmen aus Mehrwertabschöpfung Garencenter Wyss			Fr. 12'232.00			S				
116	3100.00; 3132.00	UMWELTSCHUTZ		Fr. 39'252.10				S	39'252.10	39'252.10	2018	Vertrag mit InfraConsult AG
123	3130.04; 3160.00; 4250.01 3631.00; 3631.01	Öffentlicher Verkehr - SBB-Tageskarten Verkauf - verwaltungsinterne Abrechnung mit Finanzen Beitrag an Kanton und Kokordate und an Nachtlinienbus	Fr. 25'000.00	Fr. 127'735.15	Fr. 146'148.30		0.3	S	6'586.85	6'586.85	2018	HeiJud 25%; RecAga 5%
				Fr. 2'076'179.80				Ü				

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
		Total Präsidialabteilung PRA	Fr. 1'544'581.35	Fr. 3'386'744.96	192'687.10	4'738'639.21	8.60		386'382.05	174'361.70		
			4'931'326.31									

Stellenetat 1.1.16 8.7

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
BKS1	3102.00 3170.05 3170.07 3170.13	Kultur Anlässe koordinieren und organisieren Bundesfeier, Neujahrsapéro, Konzerte, KOVE usw. Unterstützung von verschiedenen kulturellen Anlässen	25'030	28'266		53'296	0.20	S	47'020		2018	Kst. 220 Sachkosten Fr. 21'990.30 Anteil Infrastruktur Sekretariat Fr. 6'152.00 Kst. 210 Kontii 3110.00 / 3120.00 / 3132.00 / 3134.00 / 3150.00 / 3160.00 Betrag Verzicht = Personalaufwand und Sachkosten ohne Infrastruktur Verantwortung Hochbau: 3120.00 Ver- und Entsorgung, 3160.00 Miete Liegenschaft.
BKS2	3636.01	Vereine Unterstützung der Vereine mit Gemeindebeiträgen Abschliessen von Leistungsvereinbarungen Vereinsverzeichnis	12'515	70'515		83'030	0.10	S	83'030		2021	Kst. 220
BKS3	3636.02	Kulturpreis und Sportlerehrung Anlass an der KOVE	12'515	3'000		15'515	0.10	S	3'000		2018	Kst. 220 Kulturpreis Fr. 3000.00 Sportlerehrung Gutschein Fr. 98.00 Konto 3170.02 Kst. 102
BKS4	3636.00 3636.03	Kulturbeiträge Regionalkonferenz Bern-Mittelland Beteiligung an der Ortsstube Bolligen		414'751		414'751		Ü				Kst. 220
BKS5	3000.00 3100.00 3170.00	Fachkommission Kultur	14'120	956		15'076	0.10	S	15'076		2021	Kst. 202 / 203
BKS6	3102.00	PR Kultur Kalender der Anlässe in der Bantiger Post Facebook, amtliche Publikationen, Internetseite, Fotoarchiv	12'515	4'595		17'110	0.10	S	17'110		2018	Kst. 220
BKS7	3636.02 und ganze Kst. 221	Gemeindebibliothek und Ludothek Publikation von Anlässen	6'029	237'979		244'008		S	244'008		2019 / 2027	Kst. 220 / 221 Fr. 244'008.20 Einsparung, falls ganze Angebot gestrichen wird. Fr. 8'000.00 3636.04 Kst. 221 Budgetkürzung Anschaffungen GR vom 29.08.17 Vertrag mit Kornhausbibliotheken Fr. 25'000 Ludothek Kto. 3636.02 Zusammenführung Bibliothek/Ludothek per 01.01.2017 Kündigung Vertrag Kornhausbibliotheken jeweils per 31. Dezember möglich (Kündigungsfrist 12 Monate) Standort Bibliothek/Ludothek Bernstrasse 72, 10-jähriger Mietvertrag Verantwortung Hochbau: Alle Konti betreffend Löhne Reinigungspersonal, Ver- und Entsorgung, Miete Liegenschaft.

BKS8	3100.00 Primarstufe 3104.00 Volksschule, Führen einer Schule 3104.01 Überprüfen der Schulpflicht 3110.01 Einteilen der Kinder in die 1. Klasse 3130.02 Mutationen Schülerinnen und Schüler (SuS) und 3132.00 Lehrpersonen 3134.00 Unterstützung der Schulleitung durch Schulsekret. 3150.01 3151.00 3159.00 3170.00 3171.01 3199.00 3611.00 3612.00 3636.00 4612.00	2'775'434	446'587	9'651	3'212'369	0.90	Ü	8'200	2018	Kst. 226 Personalaufwand FTE 0.9 nur Schulsekretariat = Fr. 112'635.00 Lehrpersonen = Fr. 2'662'798.60 Sachaufwand Fr. 439'434.57 und Anteil Infrastruktur Sekretariat Fr. 6'152.00 Kst. 210 Konti 3110.00 / 3120.00 / 3132.00 / 3134.00 / 3150.00 / 3160.00 Anteil Büromaterial und Spesen Fr. 1000.00 Kst. 202 Konti 3100.00 / 3170.00 Verantwortung Hochbau: 3120.00 Ver- und Entsorgung, 3160.00 Miete Liegenschaft. Kürzung 3104.01 Bibliothek 25 % pro Klasse = 4'000.00 Kürzung 3110.01 Geräte/Mobiliar 10 % pro Kl. = 4'200.00 Weitere Einsparung nur möglich durch Reduktion der Anzahl Klassen. Die einzelnen Schulklassen sind jedoch sehr gut gefüllt. Durchschnitt pro Klasse 20.19 SuS. Durchschnitt pro Klasse Kanton Bern 19.7 SuS Aus Sicht des Kantons gibt es bei den Klassengrößen in Ostermündigen keinen Handlungsbedarf. Steigende Schülerzahlen durch neuzuziehende Familien.
BKS9	3100.00 Sekundarstufe 3104.00 Volksschule, Führen einer Schule 3104.01 Überprüfen der Schulpflicht 3104.02 Übertritt in die 7. Klasse 3110.01 Mutationen SuS und Lehrpersonen 3130.02 Unterstützung der Schulleitung durch Schulsekret. 3134.00 3150.01 3151.00 3159.00 3170.00 3199.00 3611.00 3612.00 3636.00 4612.00	1'657'595	480'955	34'225	2'104'325	0.70	Ü	6'300	2018	Kst. 236 Personalaufwand FTE 0.7 nur Schulsekretariat = Fr. 87'605.00 Lehrpersonen Fr. 1'569'989.60 Sachaufwand Fr. 473'803.15 und Anteil Infrastruktur Sekretariat Fr. 6'152.00 Kst. 210 Konti 3110.00 / 3120.00 / 3132.00 / 3134.00 / 3150.00 / 3160.00 Anteil Büromaterial und Spesen Fr. 1000.00 Kst. 202 Konti 3100.00 / 3170.00 Verantwortung Hochbau: 3120.00 Ver- und Entsorgung, 3160.00 Miete Liegenschaft. Kürzung 3104.01 Bibliothek 25 % pro Klasse = 1'500.00 Kürzung 3110.01 Geräte/Mobiliar 10 % pro Kl. = 4'800.00 Weitere Einsparung nur möglich durch Reduktion der Anzahl Klassen. Die einzelnen Schulklassen sind jedoch sehr gut gefüllt. Durchschnitt pro Klasse 20.61 SuS Aus Sicht des Kantons gibt es bei den Klassengrößen in Ostermündigen keinen Handlungsbedarf. Steigende Schülerzahlen durch neuzuziehende Familien.

BKS10	3100.00 3104.00 3110.01 3130.02 3134.00 3159.00 3170.00 3199.00 3611.00 3612.00	Kindergarten Volksschule, Führen einer Schule Überprüfen der Schulpflicht Zuteilung zu den KG-Standorten Mutationen SuS und Lehrpersonen Unterstützung der Schulleitung durch Schulsekret.	1'067'687	64'169		1'131'856	0.70	Ü				Kst. 265 Personalaufwand FTE 0.7 nur Schulsekretariat = Fr. 87'605.00 Lehrpersonen Fr. 980'082.30 Sachaufwand Fr. 57'016.50 und Anteil Infrastruktur Sekretariat Fr. 6'152.00 Kst. 210 Konti 3110.00 / 3120.00 / 3132.00 / 3134.00 / 3150.00 / 3160.00 Anteil Büromaterial und Spesen Fr. 1000.00 Kst. 202 Konti 3100.00 / 3170.00 Verantwortung Hochbau: 3120.00 Ver- und Entsorgung, 3160.00 Miete Liegenschaft. Weitere Einsparung nur möglich durch Reduktion der Anzahl Klassen. Die einzelnen Kindergartenklassen sind jedoch sehr gut gefüllt. Durchschnitt pro Klasse 19.65 SuS Aus Sicht des Kantons gibt es bei den Klassengrößen in Ostermündigen keinen Handlungsbedarf. Steigende Schülerzahlen durch neuzuziehende Familien.
BKS11	3020.00 3020.01 3050.00 3053.00 3055.00 3612.01	Volksschule Zusatzangebote für SuS Angebot der Gemeinde (freiwillige Fächer) Aufgabenhilfe Ferienpass Fäger	101'990	10'703	0	112'693		S	101'990			Kst. 226 / 236 / 245 Von den Fr. 101'990.00 können Fr. 24'000.00 bei der Aufgabenhilfe eingespart werden durch die Einführung des Lehrplans 21, ab Schuljahr 2018/19. Keine FTE betrifft Löhne Lehrpersonen Grundlage Richtlinien Gemeinde Ein allfälliger Verzicht trifft vor allem SuS aus einkommensschwachen Familien.
BKS12	3050.00 3053.00 3054.00 3101.00 3136.00	Schularzt Läusefachfrau Organisation der Untersuchungen	39'320	552	0	39'872	0.10	Ü				Kst. 240 Volksschulgesetz Artikel 59 FTE nur Schulsekretärinnen ohne med. Personal Fr. 3'800.00 Läusefachfrau Kategorie S, könnte auch Schularzt übernehmen, kein Einsparungspotenzial.
BKS13	3050.00 3053.00 3054.00 3136.00 3637.00 3930.00	Schulzahnarzt Organisation der Reihenuntersuchung Beiträge an Zahnarztkosten an einkommensschwache Familien Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Schulzahnpflege	83'736	18'621		102'357	0.40	Ü				Kst. 241 FTE 0.4 = Fr. 50'062.90 nur Schulsekretariat ohne Zahnärzte Volksschulgesetz Artikel 60 48'000 48'000
BKS14	3170.11	Jubiläum Lehrpersonen Pension Lehrpersonen Organisation der Anlässe	3'000			3'000		S	3'000		2018	Kst. 202 Richtlinien Gemeinde
BKS15	3090.00 3171.00	Volksschule Exkursionen, Schulreisen, Lager Weiterbildung Lehrpersonen	105'532			105'532		Ü/S	11'000		2018	Kst. 226 / 236 / 265 Kosten Lager usw. Anteil Gemeinde Fr. 94'532.40 Der Unterricht an der Volksschule ist unentgeltlich, Kostenbeiträge der Eltern sind möglich. Die Eltern beteiligen sich im Rahmen der Empfehlung durch die Erziehungsdirektion an den Lagerkosten usw. Kategorie S Kosten Weiterbildung Fr. 11'000.00 gerundet (Richtlinien Gemeinde). Weiterbildung der Lehrpersonen ist Teil der Bildungsstrategie 2017 - 2024

BKS16	3113.00 3118.00 3153.00 3300.65 3611.00	ICT (Informatik) an der Volksschule	56'500	59'693		116'193		Ü			Kst. 238 Löhne ICT-V Kst. 226 und 236
BKS17	3612.02 3636.01	Musikschule Raumverwaltung Musikschulräume Rechnungen diverse Musikschulen Stiftungsrat	12'515	939'996		952'511	0.10	Ü			Kst. 245 Fr. 621'000 für Ausfinanzierung Pensionskasse Musikschule
BKS18	4472.00	Benützung der Schul- und Sportanlagen durch Dritte Raumverwaltung Vermietung Rothus	12'515		484'092	-471'577	0.10	S			Kst. 250 Personalaufwand Fr. 12'515.00 Anteil BKS Raumverwaltung Erträge Benützung durch Organisationen usw. Fr. 23'040.00 Benützung Rothus durch BFF Verantwortung BKS Verantwortung Hochbau: Vermietung Rothus Anteil Mietverträge Rothus Fr. 461'052.00
BKS19	ganze Kst.253 3930.00	Betrieb und Unterhalt der öffentlichen Sportanlagen Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten öffentliche Sportanlagen	8'751 127'300	81'670	100	90'321 127'300		S*			Kst. 253 Verantwortung Hochbau: Löhne Betriebspersonal, Betriebsmaterial, Unterhalt an Grundstück Gebäude Maschinen Verantwortung BKS: 3111.00 Geräte usw. / 3120.00 Ver- und Entsorgung, 3636.00 Beiträge an private Organisationen / 4240.00 Benützungsgebühren
BKS20	ganze Kst.250 4930.00	Betrieb und Unterhalt der Schulanlagen Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten Schulanlagen	1'227'805 127'300	1'567'970	239'880	2'555'895 -94'648		S*	38'500		Kst. 250 Verantwortung Hochbau Anteil FTE Liegenschaftsverwalter nicht berücksichtigt Betrag Verzicht = Reduktion Reinigung durch Kürzung 10 % Löhne Reinigungspersonal, Kto. 3010.01 und Sozialvers.
BKS21	ganze Kst.260	Betrieb und Unterhalt der Kindergartengebäude	145'051	237'385	13'230	369'206		S*	14'500		Kst. 260 Verantwortung Hochbau Anteil FTE Liegenschaftsverwalter nicht berücksichtigt Betrag Verzicht = Reduktion Reinigung durch Kürzung 10 % Löhne Reinigungspersonal, Kto. 3010.00 und Sozialvers.
BKS22	ganze Kst.270	Tagesschulbetrieb Führen von vier Tagesschulstandorten Rechnungsstellung Elterngebühren, Administration Abrechnung Erziehungsdirektion	1'564'321	365'878	2'049'626	-119'427	0.80	Ü		12'515	Kst. 270 FTE 0.8 nur Schulsekretariat = Fr. 100'120.00 Effizienz durch bessere Software für die Verwaltung der Betreuungszeiten und die Rechnungsstellung (jedoch steigen die Schülerzahlen ständig, eine Reduktion des Beschäftigungsgrades ist nicht möglich). Kalenderjahr Aufwand und Ertrag (Entschädigung Kanton) stimmen nicht überein. Anteil Büromaterial und Spesen Fr. 2'169.25 Kst. 202 Konti 3100.00 / 3170.00 / 3636.00 Kst. 245

BKS23	3000.00	Elternräte in den Schulen Abrechnung Sitzungsgeld	15'000			15'000		S	12'200		2018	Kst. 202 Einsparung durch: Mitglieder der Elternräte erhalten kein Sitzungsgeld. Nur Sitzungsgeld an Präsidien und Protokollführer der Elternräte. 4 x 500.00 Präsidien und 4 x 200.00 Protokoll. In einer modernen Schule sollen sich die Eltern einbringen können. Die Zusammenarbeit Schule - Eltern ist Teil der Bildungsstrategie 2017 - 2024.
BKS24	Ganze Kst.232	HPS Führen von heilpädagogischen Klassen an der Schule Bernstrasse	926'554	189'310	1'091'011	24'854	1.00	G	0	0		Nur FTE der MA mit Anstellungsvertrag der Gemeinde (Praktika) FTE Lehrpersonen über PERSISKA weggelassen. Nullsummenspiel. Kalenderjahr Aufwand und Ertrag stimmen nicht überein. Werden die HPS Klassen nicht mehr geführt, können 4 freie Klassenzimmer gewonnen werden.
BKS25	3000.00	Schulkommission	16'288	1'000		17'288	0.10	S				Kst. 202 Würde auf die Schulkommission verzichtet, müssten die Aufgaben z. B. durch den Gemeinderat übernommen werden.
BKS26	4910.01	Sekretariat interne Verrechnung Besoldungsanteil Schulzahlpflege			48'000	-48'000						Kst. 210
	4910.02	Kosten öff. Sportanlagen			8'000	-8'000						
Total Bildung / Kultur / Sport BKS			10'077'618	5'224'549	4'072'462	11'229'705	6		604'935	12'515		
			15'302'168									

Stellenetat 1.1.16 4.92

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
HB01	ca. 16 Konti direkt resp. umgelegt	Gremien Aufwand für die Organisation (Vorbereitung, Einladung, Protokolle) und den Einsatz in verschiedenen offiziellen Gremien (ALK, FABUE, HBK, EnKo, FBG, SK GP KG, SK VZ, BG SRP)	68'848	5'386	0	74'234	1	S	-7'000	-3'500	2019	Hier ist ein theoretisches Einsparungspotential vorhanden: > Verzicht auf das Axioma-Tool (Einladung, Traktanden, etc.) >> Personalaufwand theoretisch um ca. 5 % (3'500.-) tiefer > Verzicht auf die Begleitgruppen und Spezialkommissionen >> Personalaufwand theoretisch um ca. 5% (3'500.-) tiefer > Verzicht auf die Energiekommission und den FABUE >> Personalaufwand theoretisch um ca. 5% (3'500.-) tiefer Um diese Einsparung zu erzielen, müssten div. Pensen um einige % reduziert werden - sonst bleibt es bei einer reinen Effizienzsteigerung, die sich nicht direkt in den Kosten niederschlägt.
HB02	ca. 31 Konti direkt resp. umgelegt (plus 11 Konti bei den Nutzern)	LS - Unterhalt und Instandsetzung Kosten für den Unterhalt und die Instandsetzung der Liegenschaften > Ausführungskosten gehen z.L. der Konti der einzelnen Nutzer, primär BKS	77'361	302'765	0	380'126	1	S*	0	-5'000	2019	Hier ist nur wenig Spielraum, da seit Jahren deutlich weniger in den Unterhalt der Liegenschaften investiert wird, als eigentlich notwendig wäre. Durch das Erhöhen von Kompetenzen und das Schaffen von Konti für Unvorhergesehenes könnte hingegen der unsinnige Personalaufwand für kleine Kreditanträge deutlich reduziert werden. Die 5'000.-- basieren auf der Annahme von 10 Nachträgen à 10 Stunden Aufwand. Um diese Einsparung zu erzielen, müssten div. Pensen um einige % reduziert werden - sonst bleibt es bei einer reinen Effizienzsteigerung, die sich nicht direkt in den Kosten niederschlägt.
HB03	ca. 21 Konti direkt resp. umgelegt	LS - Bauprojekte/Instandhaltung Kosten für die Neubau- und Sanierungsprojekte im Bereich Instandhaltung der Liegenschaften > Ausführungskosten gehen z.L. der Investitionsrechnung	49'230	41'976	0	91'206	0	S*	0	0	-	Hier besteht kaum Spielraum, da die meisten Projekte von ausgewiesenen Raumbedürfnissen der Nutzer oder vom Gebäudezustand getrieben sind. Bereits die heute vorhandenen Personalressourcen reichen nicht aus, um die notwendigen Massnahmen voranzutreiben.
HB04	ca. 16 Konti direkt resp. umgelegt	LS - Portfolioentwicklung Kosten für die Entwicklung des Liegenschaftsportfolios	21'098	12'800	0	33'898	0	S	0	0	-	Hier besteht nur wenig Spielraum. Bei einer Reduktion kann das seit langem brach liegende (finanzielle) Potential von zahlreichen Liegenschaften nicht ausgeschöpft werden. Bereits die heute vorhandenen Personalressourcen reichen nicht aus, um die notwendigen Massnahmen voranzutreiben.
HB05	ca. 41 Konti direkt resp. umgelegt (plus 12 Konti bei den Nutzern)	LS - Verwaltung Aufwand für die Verwaltung der eigenen und zugemieteten Liegenschaften, inkl. Miet- und Pachtzinse	35'164	87'351	736'526	-614'011	0	S*	0	0	-	Hier besteht kein Spielraum für Einsparungen. Teile der Liegenschaftsverwaltung wurden bereits ausgelagert. Bereits heute reichen die vorhandenen Personalressourcen nicht aus, die Liegenschaften optimal zu verwalten.
HB06	ca. 57 Konti direkt resp. umgelegt (plus 59 Konti bei den Nutzern)	LS - Betrieb/Hauswirtschaft Aufwand für den Betrieb der Liegenschaften > Kosten für die Hauswarte und das Betriebsmaterial gehen z.L. Konti der Nutzer, primär BKS	41'734	378'126	35'079	384'781	0	S*	0	0	-	Hier besteht kaum Spielraum für Einsparungen. Bereits heute reichen die vorhandenen Personalressourcen kaum aus, um die Liegenschaften optimal zu bewirtschaften resp. Betriebsoptimierungen in die Wege zu leiten.
HB07	ca. 16 Konti direkt resp. umgelegt (plus 19 Konti bei den Nutzern)	LS - Reinigung Aufwand für die Reinigung der Liegenschaften (Kosten für die Reinigungspersonal und das Verbrauchsmaterial gehen z.L. Konti der Nutzer, primär BKS)	96'755	0	0	96'755	0	S*	0	0	-	Hier besteht kaum Spielraum für Einsparungen. Die Reinigung der Liegenschaften erfolgt nicht auf einem hohen Level. Einzig mit dem Reduzieren der Reinigungsintervalle könnten marginale Einsparungen erzielt werden - dies hätte aber eine schlechte Signalwirkung und eine teilweise Verwahrlosung der Anlagen zur Folge - was langfristig höhere Folgekosten mit sich bringen würde.

HB08	ca. 15 Konti direkt	BV - Voranfragen und Beratung Auskünfte, Kundenkontakte, Beratungen	36'883	17'201	0	54'084	0	S	-54'084	0		Dieser Aufwand lässt sich theoretisch reduzieren, wenn keine Beratungen mehr durchgeführt und keine Auskünfte erteilt werden. Die Schalter blieben geschlossen, die Kommunikation würde nur noch schriftlich erfolgen. Dies hätte aber zur Folge, dass der Aufwand für das Bearbeiten der Baubewilligungen mit Sicherheit deutlich höher wäre. Für die Kundenzufriedenheit aber auch die Mitarbeitenden der Bauverwaltung wäre so etwas fatal.
HB09	ca. 17 Konti direkt resp. umgelegt	BV - Baubewilligungsverfahren Kosten für die Abwicklung der ordentlichen Baubewilligungsverfahren	106'960	136'930	169'647	74'243	1	Ü				Dieser Aufwand lässt sich nicht reduzieren.
HB10	ca. 15 Konti direkt resp. umgelegt	BV - Baupolizei und Aufsicht Kosten für die Baupolizei-Kontrollen, Verfügungen, etc.	51'636	24'082	0	75'718	0	Ü				Dieser Aufwand lässt sich nicht reduzieren.
HB11	ca. 15 Konti direkt resp. umgelegt	BV - Reglemente und Kommunikation Aufwand für Informationsmassnahmen, Aktualisierung und Überarbeitung der Reglemente und Vorschriften etc.	11'065	5'160	0	16'225	0	S*				Dieser Aufwand lässt sich kaum reduzieren, allfällige Einsparungen bei den bereits sehr tief gehaltenen Kommunikationsmassnahmen hätten einen höheren Aufwand bei den Baubewilligungsverfahren zur Folge.
HB12	ca. 15 Konti direkt resp. umgelegt	BE - Beratungen Energie Aufwand für die interne und externe Beratung in Energie-Fragen	8'100	1'287	0	9'387	0	S	-9'387			Diese Aufgabe ist mehrheitlich freiwillig, der Aufwand aber gering. Im Bereich der Liegenschaften müsste das Knowhow extern eingekauft werden, dies hätte Kosten zur Folge, die höher liegen als der eingesparte Betrag. Zumal diese theoretische Einsparung primär nur durch eine marginale Reduktion des Pensums erreicht werden könnte - was schwierig umzusetzen wäre.
HB13	ca. 16 Konti direkt resp. umgelegt	BE - Projekte Energie Aufwand für Projekte im Bereich Energie (Richtplan, Solarstrategie, Veloparkierung, Mobilität, etc.)	36'449	10'594	0	47'043	0	S*	-10'000		2019	Diese Aufgabe ist teilweise freiwillig, teilweise aber vom Kanton vorgegeben (Richtplan Energie). Einsparungen könnten primär nur durch eine marginale Reduktion des Pensums erreicht werden - was schwierig umzusetzen wäre. Hinzu kommt, dass dadurch Massnahmen zur Kosteneinsparung oder zur Ertragsoptimierung nicht in die Wege geleitet werden könnten.
HB14	ca. 17 Konti direkt resp. umgelegt	BE - Energiestadt Aufwand für die Betreuung und Rezertifizierung im Rahmen der Energiestadt	16'199	5'174	11'102	10'271	0	S	-10'271		2019	Diese Aufgabe ist freiwillig. Auf sie könnte theoretisch verzichtet werden - für das Renomé und die Attraktivität hinsichtlich finanziell interessanten Neuzuzügern wäre das aber fatal. Langfristig wären die finanziellen Folgen wohl negativ. Zumal die Einsparung primär nur durch eine marginale Reduktion des Pensums erreicht werden könnte - was schwierig umzusetzen wäre.
HB15	ca. 15 Konti direkt resp. umgelegt	BE - Kommunikation und Anlässe Aufwand für Kommunikationsmassnahmen und die Durchführung von Anlässen im Bereich Energie und Mobilität	4'050	644	0	4'694	0	S	-4'694		2019	Hier gilt das gleiche wie bei der Aufgabe HB14
HB16	ca. 16 Konti direkt resp. umgelegt	BE - Energiebuchhaltung Aufwand für das Führen der Energiebuchhaltung und das Durchführen von internen und externen Benchmarks im Bereich Energie	4'050	5'091	0	9'141	0	S*	-9'141		2019	Wird auf das Führen der Energiebuchhaltung verzichtet, lassen sich auch keine Energie-Optimierungen und damit Einsparungen erzielen. Zumal die Einsparung primär nur durch eine marginale Reduktion des Pensums erreicht werden könnte - was schwierig umzusetzen wäre.
Total Hochbau HB			665'582	1'034'567	952'354	747'795	5		-104'577	-8'500		
			1'700'149									

Hinweis: insgesamt werden ca. 139 Konti seitens Hochbau direkt verwaltet. Diese sind jeweils einer oder zum Teil auch mehreren Aufgaben zugeordnet. Zusätzlich werden vom Hochbau weitere ca. 97 Konti belastet, die unter den Departementen PRÄ, BKS, TB und ÖSI laufen, in den oben ausgewiesenen Kosten also nicht enthalten sind.

Stellenetat 1.1.16 10.00

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
TB-T1		Administrative Arbeiten	Fr. 93'473.79	Fr. -	Fr. -	Fr. 93'473.79	0.60	S*	Fr. -	Fr. -		
	425 3010.00	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinieren der Abteilungsgeschäfte - Vertreten der Abteilung nach innen und aussen - Pendenzenkontrolle der Abteilung - Öffentlichkeitsarbeit - Oberaufsicht über die Baubewilligungsverfahren - Beantworten der Fragen aus der Bevölkerung - Sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Budget (Erarbeitung, Kontrolle usw.) - Beihilfe und Koordination beim Erstellen des Verwaltungsberichtes - Festlegen der Ausbildungsziele und Weiterbildungen zusammen mit den direkten Vorgesetzten - Teamanlass durchführen - Teilnahme an Sitzungen der Kommission Tiefbau und Betriebe - Mithilfe bei Ausstellungen und Mitwirkungsverfahren - Mitarbeit in Fachkommissionen, Fachausschüssen und ad-hoc Gremien 										
TB-T2		Führungsaufgaben	Fr. 65'043.01	Fr. -	Fr. -	Fr. 65'043.01	0.42	S*	Fr. -	Fr. -		
	425 3010.00	<ul style="list-style-type: none"> - Personelleführung der gesamten Abteilung - Führen der Abteilung auf strategischer und operativer Ebene - Controlling - Koordinationsarbeiten mit Betrieben und Werkhof - Führen der Gruppenleiter Strassenbau und Gärtnerei in fachtechnischen Fragen 										
TB-T3	440 / 445 / 4504	externe Unterstützung (Beratungen usw.)	Fr. -	Fr. 28'210.60	Fr. -	Fr. 28'210.60		S*	Fr. -	Fr. -		
	440 3132.00 445 3132.00 450 3132.00 457 3132.00 458 3132.00	<ul style="list-style-type: none"> - Juristische Beratungen - externe Fachtechnische Unterstützung Berücksichtigte Konten: <ul style="list-style-type: none"> - 440: Bau und Unterhalt von Strassen - 445: Öffentliche Anlagen - 450: Öffentliche Beleuchtung - 457: Natur- und Landschaftsschutz - 458: Gewässerverbauungen 										Juristische und Fachtechnische Unterstützungen bei Geschäften, Problemen und kleineren projekten
TB-T4	440	Bau und Unterhalt der Strassen	Fr. 194'755.15	Fr. 203'576.80	Fr. -	Fr. 398'331.95	1.45	Ü	Fr. -	Fr. -		

	425 3010.00 3118.00 3141.00 3141.03 3160.00	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortlich für die Verkehrsanlagen inkl. Strassenbeleuchtung sowie für Fragen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Verkehr in der Gemeinde Ostermundigen - Verantwortliche für die Planung und Umsetzung der Strassensanierungen nach Management - Zuständig für die Planung und verantwortlich für den Bau, den Unterhalt der Strassen, sowie baurelevanter Massnahmen im Zusammenhang mit dem ÖV inkl. Anpassungen der öffentlichen Infrastruktur gemäss BehiGesetz - Verantwortlich für die Controllinginstrumente im Strassenbau - Zuständig für die Planung übergeordneter und regionaler Grossprojekte im Infrastrukturbereich nach Zuweisung des BLT Verantwortlich für Kontrolle und Abrechnung der Benützung von öffentlichem Grund und von Strassenanschlussbewilligungen - Verantwortlich für die Koordination und Umsetzung des Lärmschutzes im Bereich Strassen - Mitarbeit bei Planung, Projektierung von Neu- und Umbauten im den Bereichen Strassenbau - Verantwortlich für den Strassensanierungskataster - Mitarbeit bei technischen Grundabklärungen, Verkehrserhebung und ähnliches - Zuständig für Sachbearbeitung, Kontrolle, Organisation von Publikumsanfragen, Bearbeitung von Reklamationen, etc. - Verantwortlich für den Bereich Wanderwege 										<p>Art. 5, 8, 9, 29 Bundesverfassung Art. 10, 11, 12, 17, 31, 32, 34, 36, 108, 109, 112 Kantonsverfassung (KV) Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) Art. 16, 18, 19, 21-24, 50, 52 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) Art. 3 Gemeindegesetz (GG) Strassengesetz (SG) Strassenverordnung (SV) Baugesetz (BauG) Bauverordnung (BauV)</p> <p>Die Stelle vom Projektleiter Infrastruktur wurde, aufgrund des zu geringen Arbeitsvolumen, zur Zeit noch nicht besetzt. Sollte am 04.03.2018 der Kredit für das Tram gesprochen werden, muss die Situation neu überdenkt werden.</p>
TB-T5	445	Öffentliche Anlagen	Fr. 53'085.22	Fr. 36'338.85	Fr. -	Fr. 89'424.07	0.34	S*				
	425 3010.00 3140.00	<ul style="list-style-type: none"> -Plänen: Administration, Abklärungen, ex. Beratung -Bauen: Sanierungen der bestehenden Anlagen -Unterhalten von öffentlichen Parkanlagen: Koordination -Unterhalten von Kinderspielplätzen: regelmässiges Kontrollieren 										
TB-T6	450	Öffentliche Beleuchtung	Fr. 26'094.20	Fr. -	Fr. -	Fr. 26'094.20	0.15	Ü				
	425 3010.00	<ul style="list-style-type: none"> - Verantwortliche für die öffentliche Beleuchtung - Koordination mit der Fachstelle im Werkhof -Beihilfe bei Planungen von öffentlichen Beleuchtungen 										<p>Art. 5, 8, 9, 29 Bundesverfassung Art. 10, 11, 12, 17, 31, 32, 34, 36, 108, 109, 112 Kantonsverfassung (KV) Bundesgesetz über den Umweltschutz (USG) Art. 16, 18, 19, 21-24, 50, 52 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG) Art. 3 Gemeindegesetz (GG) Strassengesetz (SG) Strassenverordnung (SV) Baugesetz (BauG)</p>
TB-T7	457	Natur- und Landschaftsschutz	Fr. 36'664.60	Fr. 29'086.65	Fr. 946.00	Fr. 64'805.25	0.25	Ü	Fr. -	Fr. -		
	425 3010.00 3140.02 3140.00 4260.00	<ul style="list-style-type: none"> -Plänen: Administration, Abklärungen, ex. Beratung -Bauen: Sanierungen -Unterhalten - Umsetzen des Landschaftsschutzes gemäss Plänen und Reglementen / Entschädigungen 										<p>Aufteilung der Konten 3140.00; 18'299.45 Werkhof, 18'299.45 Tiefbau</p>
TB-T8	458	Gewässerverbauungen	Fr. 57'629.06	Fr. 24'737.85	Fr. 15'993.25	Fr. 66'373.66	0.36	Ü	Fr. -	Fr. -		
	425 3010.00 3101.00 3142.00 3300.20 3637.00 4260.00	<ul style="list-style-type: none"> Erfüllen der Wasserbaupflicht, -Plänen: Administration, Abklärungen ex. Beratung -Bauen von Hochwasserschutz - Plänen Bauen und Unterhalten von Bach- und Uferbauungen - Durchführen des Baubewilligungsverfahren für den Bereich Wasserbau 										<p>- Die Personalkosten können sehr stark variieren, je nachdem ob ein Wasserbauprojekt ansteht oder nicht.</p>
TB-T9	410/465	Administration Abfallbewirtschaftung	Fr. 22'719.24	Fr. -	Fr. -	Fr. 22'719.24	0.10	G	Fr. -	Fr. -		

		- Oberaufsicht über die Abfallbewirtschaftung - Aktive Mitarbeit bei Projekten und Geschäften - Vertreten der Geschäften in politischen Gremien - Beihilfe bei der Beantwortung von Fragen aus der Bevölkerung - Kontrolle bei der Gebührenerhebung												
TB-T10	410/470	Administration Wasserversorgung	Fr. 11'359.62	Fr. -	Fr. -	Fr. 11'359.62	0.05	G	Fr. -	Fr. -				
		- Oberaufsicht über die Wasserversorgung - Mitarbeit bei Projekten und Geschäften - Vertreten der Geschäften in politischen Gremien												
TB-T11	410/480	Administration Abwasserentsorgung	Fr. 11'359.62	Fr. -	Fr. -	Fr. 11'359.62	0.05	G	Fr. -	Fr. -				
		- Oberaufsicht über die Abwasserentsorgung - Mitarbeit bei Projekten und Geschäften - Vertreten der Geschäften in politischen Gremien												
TB-T12	410/490	Administration Freibad	Fr. 6'815.77	Fr. -	Fr. -	Fr. 6'815.77	0.03	S	Fr. -	Fr. -				
		- Oberaufsicht über die Abwasserentsorgung - Mitarbeit bei Projekten und Geschäften - Vertreten der Geschäften in politischen Gremien												
TB-A1	403	Kommissionen	Fr. 5'841.22	Fr. 3'379.50	Fr. 2'000.00	Fr. 7'220.72	0.05	Ü	Fr. 4'500.00					
	3000.00 3170.00 4309.00 4930.00	- Sekretariat und Protokollführung Tiefbau und Betriebe - Einsitz Tiefbau und Betriebe - Unterstützung Sekretariat und Protokollführung - Teilnahme an Sitzungen für Bereich Betriebe											2019	Bestimmung der ständigen Kommissionen liegt in Kompetenz GGR
TB-A2	410	Führungsaufgaben	Fr. 9'147.20	Fr. -	Fr. -	Fr. 9'147.20	0.08	S*/G						
	3010.00	- Fachliche und personelle Leitung der Dienststelle Administration Tiefbau und Betriebe - Organisation und Administrationsunterstützung Team Abfall Werkhof												
TB-A3	410	Administrative Arbeiten allgemein / Büro	Fr. 84'736.81	Fr. 7'340.55	Fr. 3'000.00	Fr. 89'077.36	0.88	S*						
	3010.00 3100.00 3110.00 3130.02 3134.00 3150.00 3170.00 4309.00 4930.00	- Gewährleistung Controlling Tiefbau und Betriebe - Planung und Organisation der elektronischen und physischen Datenablage Tiefbau und Betriebe - Schalter- und Telefondienst - Teilnahme an internen Sitzungen - Gewährleistung Erfüllung der notwendigen Administrationsarbeiten Tiefbau und Betriebe - Internetpflege Tiefbau und Betriebe - Erstellen Botschafts-, Reglementsentwürfe und Anträge - Erstellen Verwaltungsbericht Bereich Tiefbau - Gewährleistung Fakturwesen Tiefbau - Publikationswesen Bereich Tiefbau - Ausfertigung von Kreditabrechnungen Tiefbau - Bedienung der Telefonzentrale - Schaltdienst - Allgemeine Sekretariatsaufgaben - Mithilfe Ablage und Archivierung Bereich Tiefbau und Betriebe - Baubewilligungsverfahren: Erstellen der Amtsberichte Tiefbau - Verwaltung des Büromaterials Tiefbau und Betriebe - Postöffnung und -tirage - Betreuung der Anschlagbretter Bernstrasse 65D (Parterre) - Verantwortung Cafeteria - Planung Organisation Kommissionssitzungen												Augrund der bestehenden Organisation und der bereits festgestellten Mängel sind Einsparungen nicht möglich. Eine Aufstockung der Personalressourcen ist daher bereits jetzt denkbar.
TB-A4	465	externe Unterstützung (Rechtsberatung usw.)	Fr. -	Fr. -		Fr. -	0.00	G						
	3132.60	- IC Beratung im Bereich Abfall - Beratung Taunus												
TB-A5	465	Abfallbewirtschaftung	Fr. 134'789.55	Fr. 1'671'874.15	Fr. 2'401'172.72	Fr. -594'509.02	1.26	G						

	3010.00 3101.60 3102.60 3110.60 3130.60 3134.00 3137.00 3300.33 3300.99 3409.01 3612.60 3632.60 3930.00 3950.00 3950.01 4120.60 4240.02 4240.60 4250.60 4260.60 4330.00	- Gewährleistung Einhaltung Abfallreglement inkl. sämtlicher Verordnungen und Weisungen - Gewährleistung der Rechnungsstellung - Controlling Abfallbewirtschaftung - Gesamte Administration und Auskunftserteilung Bereich Abfall - Busenausstellungen - Containerbewirtschaftung - Datenbewirtschaftung										Aufgrund der bestehenden Organisation und der bereits festgestellten Mängel sind Einsparungen nicht möglich. Eine Aufstockung der Personalressourcen ist daher bereits jetzt denkbar.
TB-A6	410/470	Administration Wasserversorgung	Fr. 65'748.16	Fr. -	Fr. -	Fr. 65'748.16	0.58	G				
	3010.00	- Gewährleistung der Rechnungsstellung - Controlling Wasserversorgung - Datenbewirtschaftung - Überwachung und Abrechnung Kredite - Überwachung laufende Rechnung - Finanzplanung - Statistik und Abrechnungen WVRB - Publikationen Anzeiger und Bantiger Post - Aktenablage und Archiv - Unterstützung Verwaltungsbericht - Unterstützung Budgetierung - Auskunftserteilung an Kunden - Zählerablesungen - Erstellung von Anträgen, Botschaften und Reglementsentwürfen										
TB-A7	410/480	Administration Abwasserentsorgung	Fr. 64'650.56	Fr. -	Fr. -	Fr. 64'650.56	0.57	G				
	3010.00	- Gewährleistung der Rechnungsstellung - Controlling Wasserversorgung - Datenbewirtschaftung - Überwachung und Abrechnung Kredite - Überwachung laufende Rechnung - Finanzplanung - Statistik und Abrechnungen WVRB - Publikationen Anzeiger und Bantiger Post - Aktenablage und Archiv - Unterstützung Verwaltungsbericht - Unterstützung Budgetierung - Auskunftserteilung an Kunden - Zählerablesungen - Erstellung von Anträgen, Botschaften und Reglementsentwürfen										
TB-A8	410/490	Administration Freibad	Fr. 6'138.32	Fr. -	Fr. -	Fr. 6'138.32	0.05	S				
		- Unterstützung Administration Bademeisters - Gewährleistung der Rechnungsstellung - Publikationen Anzeiger und Bantiger Post - Aktenablage und Archiv - Unterstützung Verwaltungsbericht - Unterstützung Budgetierung										
TB-A9	490	Pikettdienst Wasserversorgung	Fr. 1'227.66	Fr. -	Fr. -	Fr. 1'227.66	0.01	G				
		- Pikettdienst Wasserversorgung										
TB-A10	410 / 465	Aus- und Weiterbildung Personal	Fr. 2'903.34	Fr. 6'164.45		Fr. 9'067.79	0.03	S*				

	3090.00 465 3090.60	- KnowHow-Entwicklung und Vertiefung im Bereich Abfall - Aus- und Weiterbildung NEST - KnowHow-Entwicklung und Vertiefung im Bereich Office-Palette - Teilnahme Weiterbildungskurs Brunnenmeister - Teilnahme Seminare											Aufgrund spezieller Softwareanwendungen sind flächendeckende Schulungen des Personals Administration zwingend notwendig.
	495	Gasversorgung			Fr. 267'962.00								
TB-W1	425	Führungsaufgaben	Fr. 73'588.29	Fr. -	Fr. -	Fr. 73'588.29	0.57	S*	Fr. -	Fr. -			
	425 3010.00	- Fachliche und personelle Leitung des Werkhofs - Aufsicht über das gesamte Werkhofpersonal - Verantwortlich für die Personalrekrutierungen im Werkhof - Organisation und Koordination der Arbeiten und Erstellen der Einsatzpläne - Organisation, Kontrolle und Überwachung der Arbeitsausführungen sämtlicher Produktgruppen - Strategische Planung Werkhof - Führen der jeweiligen Gruppen - Stellvertretung der jeweiligen Gruppen											Die Leitung Werkhof und Administration wurde bis ca. im Jahr 2015 mit min. 230 % Stellenprozenten besetzt. Aktuell wird die Leitung Werkhof und Administration mit 180 % Stellenprozenten ausgeführt.
TB-W2	425	Administrative Arbeiten	Fr. 153'338.49	Fr. -	Fr. -	Fr. 153'338.49	1.40	S*	Fr. -	Fr. -			
	425 3010.00	- Überwachen der Arbeitszeit - Überzeit- und Absenzenkontrolle - Verarbeiten der Stundenerfassung des Werkhofpersonals zwecks Ressourcenplanung und Berechnungen im Bereich Personalplanung - Verantwortlich für die Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Betriebsmaterial - Inventarüberwachung und -bearbeitung (ca. SFr. 6 Mio) - Kreditüberwachung der zuständigen Konti - Erstellung und Bearbeitung von Betriebskostenrechnungen im Arbeitsbereich Werkhof - Controlling Abfallentsorgung und Datenerhebung der Unterhaltsarbeiten in Verbindung von Neubaugebieten - Organisation der Strassenreinigung, des Dorfverkehrs etc. - Organisation von Veranstaltungen im Bereich des Einsatzgebietes des Werkhofs - Verantwortlich für die Budgetierung Werkhof - Mithilfe bei Planungen im Bereich Unterhalt der Infrastrukturen - Auskunftserteilung über alle Bereiche des Werkhofs - Erledigung aller administrativen Arbeiten (interne Korrespondenz, Korrespondenz zu Bürgern, Lieferanten, etc) - Administrative Bearbeitung von politischen Anträgen der Dienststelle Werkhof - Budgeterstellung für den Bereich Werkhof - Datenarchivierung von Digitalen Fahrtenschreibern - Erstellen von Regierapporten und Rechnungen - Überwachen der Einhaltung von Sicherheitsvorschriften - Bearbeitung des Fahrzeugkonzeptes und administrative											Eine Effizienzsteigerung ist nur möglich, wenn die internen Abläufe vereinfacht werden.
TB-W3	425	externe Unterstützung (Beratungen usw.)	Fr. -	Fr. 5'272.05	Fr. -	Fr. 5'272.05	0.00	S*	Fr. -	Fr. -			
	3132.00	- Juristische Abklärungen - Beihilfe bei der Beschaffungen von Geräten und Fahrzeugen											Es sind keine Reduktionen möglich, da in der kommenden Zeit diverse Fahrzeuge und Geräte zwingend ersetzt werden müssen.
TB-W4	425	Lehnende - Instruktion	Fr. 20'800.04	Fr. 2'000.00	Fr. -	Fr. 22'800.04	0.19	S	Fr. -	Fr. -			

	425 3010.00 3090.00												Eine Reduktion ist nur möglich, wenn auf eine Lehrlingsausbildung verzichtet wird. Aufteilung der Konten: 3090.00; 2'000.00 Lehrende , 5'095.10 Werkhof Betrieb
TB-W5	425	Werkhof Betrieb	Fr. 203'942.00	Fr. 370'433.98	Fr. 353'562.15	Fr. 220'813.83	2.16	S*	Fr. 9'200.00	Fr. -			
	425 3010.00 3010.01 3042.00 3049.00 3064.00 3090.00 3101.00 3111.00 3120.00 3130.02 3134.00 3137.00 3144.00 3151.00 3170.00 3300.40 3300.60 4240.00 4260.00 4930.01 4939.00	- Allgemeine Handwerkerarbeiten und Zügelaufräge für Gemeindeeigenschaften - Mithilfe bei gemeindeeigenen Veranstaltungen, Märkten etc. - Verantwortlich für die Sauberkeit für das gesamte Werkhofareal inkl. Fahrzeughallen, Muldenplatz sowie Altsammelstelle - Überwachen und Kontrolle des Publikumsverkehrs sowie Orientierung und Auskunftserteilung - Rapportieren von Schäden an Gebäuden und Einrichtungen - Mithilfe bei allen berufsspezifischen und nicht berufsspezifischen Arbeiten, Arbeitsgruppen und Dienstleistungen im Werkhof- Technische Kontrollen und Unterhalt am gesamten Werkhofgebäude - Unterhalt und Reparaturen Werkhof/Werkstatteinrichtungen Reinigung/Unterhalt der Werkstatt/Ausrüstung - Mithilfe bei gemeindeeigenen Veranstaltungen, Märkten etc. - Weiterbildung des Personals - Unterhalt und Reparaturen an Fahrzeugen											Verzicht auf eine Weihnachtsbeleuchtung - Personalaufwände CHF 200h x 46.00 = 9'200.00 Bei einem Verzicht können die Personalkosten nur dann eingespart werden wenn Aufträge, welche durch Dritte ausgeführt werden, intern bearbeitet werden (Florapark, Seepark usw.). Aufteilung der Konten: 3090.00; 2'000.00 Lehrende , 5'095.10 Werkhof Betrieb 425 3151.00; 75'139.10 Werkhof Betrieb, 75'139.10 Werkstattbetrieb Hinweis Pro Jahr werden ca. 1'400h für andere Abteilungen aufgewendet (Hauswartsdienste, Zügeln usw.)
TB-W6	440	Bau und Unterhalt der Strassen	Fr. 197'284.70	Fr. 49'453.35	Fr. 17'677.95	Fr. 229'060.10	1.99	Ü	Fr. -	Fr. -			
	425 3010.00 3101.00 3134.00 3158.00 3300.1 3636.00 4240.00 4260.00	- Unterhalt Strassen und Wege der Gemeinde Ostermündigen - Risse in Strassen und Wegen reparieren - Fussweg und Platzsanierungen - Entwässerungen reinigen und spülen - Kontrolle und Wartung der Strassenentwässerung - Ablanden und jäten Strassenbegleitgrün und Böschungen - Mähen Strassenbegleitgrün - Waschen und Reinigen Unterführungen, - Bushaltestellen und Velounerstände - Parkdienst der zugeteilten Maschinen und Geräten - Beihilfe bei der Planung von Unterhalts und Sanierungsmassnahmen der Tiefbauten auf dem ganzen Gemeindegebiet - Ausführen von div. Bau und Unterhaltsarbeiten für andere Abteilungen der Gemeinde Ostermündigen - Behebung von Vandalenschäden - Schächte und Abdeckungen Unterhalt und Reparatur											Aufgrund des schlechten Strassenzustandes ist eine Reduktion der Kosten nicht möglich bzw. sinnvoll. Die Kosten werden zu einen späteren Zeitpunkt in einem höheren Umfang wieder anfallen. Es werden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit den Neubaugebieten Oberfeld und Küntigrube erwartet. - OR Art. 58 Werkeigentümerhaftung - Strassengesetz Art. 41 Unterhalt Gemeindestrasse - VSS Normen 640750a, 640756a, 640761a, 640772b
TB-W7	445	Öffentliche Anlagen	Fr. 260'985.62	Fr. 38'787.26	Fr. -	Fr. 299'772.88	2.61	S*	Fr. 69'800.00	Fr. -			
	425 3010.00 3101.00 3120.00 3140.01	- Allgemeine Handwerkerarbeiten an den öffentlichen Anlagen - Unterhalt/Reparatur Wasserspiel Seepark - Unterhalt/Reparatur öffentliche Spielgeräte - Unterhalt/Reparatur und Kontrolle Brätlistellen/Wanderwege/Treppen/Geländer - Unterhalt, Reparatur und Austausch aller öffentlichen Sitzbänke - Führen des Inventars über gemeindeeigene Grünanlagen und Bäume - Zurückschneiden von Bäumen: kontrollieren und überwachen gemäss Art. 73 SGB - Quartierkompostanlagen: Einsammeln der kompostierbaren Abfälle, fachliche und arbeitsmässige Unterstützung der Kompostgruppen - Verwaltungsgebäude und Freibad: Unterhalt der Rasenflächen, Umgebungsarbeiten, Zurückschneiden Bäume und Sträucher - Erstellen Strassenbegleitgrün mit deren Unterhalt											Verzicht auf den Wechselfloor / Strassenbegleitgrün. - Material CHF. 10'000.00 - Personalaufwand 1300h x CHF 46.00 = 59'800.00 Bei einem Verzicht können die Personalkosten nur dann eingespart werden wenn Aufträge, welche durch Dritte ausgeführt werden, intern bearbeitet werden (Florapark, Seepark usw.). - OR Art. 58 Werkeigentümerhaftung
TB-W8	450	Öffentliche Beleuchtung	Fr. 76'163.76	Fr. 154'637.84	Fr. 12'494.65	Fr. 218'306.95	0.78	Ü	Fr. 5'000.00	Fr. -			

	425 3010.00 3101.00 3120.00 3140.01 3141.00 4240.00 4631.00 4637.00	- Verantwortlich für den Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung - Führen des Unterhaltsjournals - Mutieren der Inventarliste von Beleuchtungsmaterial und der öffentlichen Beleuchtung - Abnahmen und periodische Kontrollen nach Niederspannungs-Installations-Verordnung (NIV) - Mithilfe bei der Planung von Neuanlagen - Erstellen von Neuanlagen und Installationen auf dem ganzen Gemeindegebiet - Nachführung des Beleuchtungsschemaplan - Kontrolle, Wartung und Unterhalt der öffentlichen Beleuchtung - Fachberatung der Abteilungen zum Thema Beleuchtung										Verzicht auf eine Weihnachtsbeleuchtung - Sachaufwände: CHF 5'000.00 - OR Art. 58 Werkeigentümerhaftung - Strassengesetz Art. 41 Unterhalt Gemeindestrasse
TB-W9	457	Natur- und Landschaftsschutz	Fr. 48'609.76	Fr. 19'687.05	Fr. -	Fr. 68'296.81	0.49	S*	Fr. -	Fr. -		
	425 3010.00 3101.00 3140.00											Aufteilung der Konten 457 3140.00; 19'900.00 Werhof, 19'900.00 Tiefbau
TB-W10	458	Gewässerverbauungen	Fr. -	Fr. -	Fr. -	Fr. -	0.00	S*				

TB-W11	465	Abfallbewirtschaftung	Fr. 468'301.65	Fr. 36'295.37	Fr. -	Fr. 504'597.02	5.24	G	Fr. -	Fr. -		
	3010.00 3151.60	Organisieren und durchführen der Abfallentsorgung in der Gemeinde Ostermündigen - Überwachung und Kontrolle der Abfallentsorgung inkl. Separatsammlungen, sowie Orientierung und Auskunftserteilung an Bürger/innen, Gewerbebetriebe - Abklärungen im Rahmen des Abfallreglements - Diverse Administrative Arbeiten im Bereich Abfallbewirtschaftung - Holen und Kontrollieren von illegal deponiertem Abfall - Holen und Entsorgen von Tierkadavern - Hauptchauffeur des Kehrichtfahrzeuges - Verantwortlich für das Kehrichtfahrzeug - Pflege und Parkdienst des Kehrichtfahrzeuges - Ausführen kleinerer Reparaturen am Kehrichtfahrzeug - Überwachen der reglementsgerechten Abfallentsorgung resp. der Kehrichteinschüttung - Sammeln von Daten für statistische Erhebungen betreffend Kehrichtanfall - Beratung bei neu zu erstellenden Kehrichtabstellplätzen										Eine Überprüfung der Abläufe wurde im Zusammenhang mit der AES II gemacht. Die verbrauchsabhängigen Gebühren wurden per 1.1.2018 reduziert.
TB-W12	425	Werkstattbetrieb	Fr. 58'875.36	Fr. 75'139.10	Fr. -	Fr. 134'014.46	0.66	S*	Fr. -	Fr. -		
	3151.00	- Pflege, Wartung, Reparatur und Unterhalt der Fahrzeuge und Gerätschaften der Abteilung Tiefbau/Werkhof - Pflege, Wartung, Reparatur und Unterhalt der Fahrzeuge und Gerätschaften der Abteilung Betriebe und Freibad - Pflege, Wartung, Reparatur und Unterhalt der Rasenmäher aller Kindergärten - Pflege, Wartung, Reparatur und Unterhalt an Fahrzeugen für andere Abteilungen Div. Schweiß/Schlosserarbeiten für Werkstatt/Unterhalt										Aufteilung der Konten: 425 3151.00; 75'139.10 Werkhof Betrieb, 75'139.10 Werkstattbetrieb
TB-W13	440	Signalisation und Markierung	Fr. 69'494.67	Fr. 77'907.78	Fr. -	Fr. 147'402.45	0.60	Ü	Fr. -	Fr. -		
	425 3010.00 3101.02 3141.04	- Ausführen Signalisations- und Markierungsarbeiten für bestehend und neue Anlagen (Reparaturen von bestehenden Anlagen und Neustallationen) - Beheben von Unfall und Vandalenschäden an öffentlichen Signalisationen und Anlagen - Reparaturen, Reinigungen und Ausbesserungen an Bushaltestellen - Ausführen diverser Schlosserarbeiten für die Abteilung Tiefbau und Betriebe und anderen Abteilungen - Verantwortlich für das Auf/Abbauen, Reinigen, Reparieren und Auswechseln der Weltformattafeln - Verantwortlich für das Bereitstellen, Auf/Abbauen von										- OR Art. 58 Werkeigentümerhaftung - Strassengesetz Art. 41 Unterhalt Gemeindestrasse
TB-W14	440	Winterdienst	Fr. 225'958.68	Fr. 31'673.30	Fr. -	Fr. 257'631.98	2.27	Ü	Fr. -	Fr. -		

	425 3010.00 3101.01 3141.02 3111.00	- Einsatzleitung Schnee- und Glättebekämpfung - Organisation und Überwachung des Winterpikettendienstes, der Pikett-, Routen- und Einsatzpläne - Erledigung aller administrativen Arbeiten des Produktes Winterdienst - Winterdienstarbeit (Schneeräumen/Salzen) im Gemeindegebiet Maschinell und Manuell - Winterdienstpikett (Haupt/Spätpikett) - Öffentliche Sammelstellen Winterdienstarbeit (Schneeräumen/Salzen) manuell - Öffentlicher Schüttelweg erstellen/kontrolle/wegräumen										Der personelle Aufwand hängt sehr stark von den Witterungsverhältnissen ab. Grundsätzlich kann der Unterhaltsstandard reduziert werden. Das heisst, dass die Nebenstrassen gar nicht oder zu einen späteren Zeitpunkt von Schnee und Eis befreit werden. Welche Einsparungen sich daraus ergeben, kann zu jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden. Schadenersatzforderungen aufgrund der Werkeigentümerhaftung können nicht ausgeschlossen werden. - OR Art. 58 Werkeigentümerhaftung - Strassengesetz Art. 41 Unterhalt Gemeindestrasse - VSS Normen 640750a, 640756a, 640761a, 640772b
TB-W15	440	Strassenreinigung inkl. Dorfreinigung	Fr. 220'292.76	Fr. 34'961.40	Fr. -	Fr. 255'254.16	2.41	Ü	Fr. 25'000.00	Fr. -		
	425 3010.00 3141.01	- Reinigung sämtlicher Verkehrsflächen - Manuelle Reinigung von öffentlichen Flächen/Anlagen/Bushaltestellen - Öffentliche Abfalleimer leeren/Säcke wechseln - Öffentliche Sammelstellen reinigen - Entfernen von illegalen deponiertem Abfall - Reparatur und Wartung der öffentlichen Büchsenpressen - Mithilfe von Service und Reparaturarbeiten an der Wischmaschine unter Anleitung - Öffentliche Sammelstellen reinigen - Entfernen von illegalen deponiertem Abfall										Verzicht auf die Wochenendreinigung der Bushaltestellen - Umweltschutzgesetz Artikel 31 Eine Effizienzsteigerung ist auf personeller Ebene möglich. Diese können aber nicht vor 2024 umgesetzt werden.
TB-W16	525	Robidog / Hundeversäuberung	Fr. 35'628.41	Fr. 9'533.90	Fr. -	Fr. 45'162.31	0.37	S*	Fr. -	Fr. -		
	425 3010.00 3101.00											- Umweltschutzgesetz Artikel 31 Eine Effizienzsteigerung ist auf personeller Ebene möglich. Diese können aber nicht vor 2024 umgesetzt werden.
TB-W17	253	Unterhalt Sportplätze	Fr. 64'555.95	Fr. 42'804.55	Fr. -	Fr. 107'360.50	0.66	S	Fr. 96'888.92	Fr. -		
	425 3010.00 3101.00 3140.00 3151.00	- Unterhalt und Pflege Sportplätze FCO - Unterhalt am Grossmäher										Verzicht auf den Unterhalt der Sportplätze des FCO
TB-W1	470	Administrative Arbeiten	Fr. 70'293.11	Fr. -	Fr. -	Fr. 70'293.11	0.91	G				
		- Verantwortlich für die Statistik der WV. - Verantwortlich für den WV-Kataster und das Leitungsinformationssystem GIS der WV. - Kreditüberwachung der zuständigen Konti. - Verantwortlich für den Unterhalt, Umsetzung und Einhaltung des Notfallkonzeptes Wasserversorgung in der Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Notfallkonzept Ostermündigen. Gesamtverantwortung für das Notfall-Dossier der WV Ostermündigen. - Telefonische abklärungen - Presento - e-Mail bearbeiten - Post lesen / Rechnungen visieren										- Arbeiten nach Reglement WV Ostermündigen bezüglich Wasser und Abwasser im öffentlichen und privaten Bereich. - Durchsetzen der SVGW Richtlinien W3+E1, E2, W4. - Notfallkonzept, Notfalldossier: Verordnung über die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Notlagen (VTN).
TB-W2	470	Führungsaufgaben Wasserversorgung	Fr. 79'976.74	Fr. -	Fr. -	Fr. 79'976.74	0.55	G				
		- Verantwortlich für die Wasserbewirtschaftung. - Verantwortlich für Betrieb und Unterhalt des Leitungsnetzes der Wasserversorgung aufgrund der gültigen Vorschriften und Richtlinien. - Verantwortlich für das periodische Auswechseln der Wasserzähler. - Leitungskontrolle. - Organisation und Überwachung der Arbeiten bei Reperaturen am Hauptleitungsnetz. - Organisation und Überwachung der Arbeiten an Hauszuleitungen nach Absprache mit den Hauseigentümern oder Verwaltung. - Organisation der Unterhaltsarbeiten am Leitungsnetz. - Materialbeschaffung für Reparatur- und Unterhaltsarbeiten. - Ausführen von Reparaturarbeiten am Leitungsnetz.										

TB-W3	470	Aus- und Weiterbildung Wasserversorgung	Fr. 11'092.44	Fr. 6'850.41	Fr. -	Fr. 17'942.85	0.10	G				
	3090.7	- Brunnenmeister Tagung in Sursee LU - Hinni Hydranten Tagung - Diverse Fachkurse und Seminare										
TB-W4	470	Wasserversorgung	Fr. 189'152.53	Fr. 4'529'484.38	Fr. 4'983'513.14	Fr. -264'876.23	1.95	G				
	3010.00, 3049.70, 3050.00, 3052.00, 3053.00, 3054.00, 3101.70, 3101.71, 3102.70, 3110.70, 3130.70, 3130.71, 3130.72, 3132.70, 3134.00, 3143.70, 3151.70, 3158.70, 3170.70, 3300.20, 3300.99, 3409.02, 3510.10, 3510.50, 3632.70, 3636.70, 3910.00, 3950.00, 4120.70, 4210.70, 4240.05, 4240.06, 4240.70, 4240.71, 4240.72, 4260.70, 4260.71, 4510.00, 4510.01	Periodische Aufgaben - Jährliche Schieberkontrolle, Schiebertafeln ersetzen. - Erhebung von Trinkwasserproben für WV Ostermundigen. - Erhebung von Trinkwasserproben für WVRB. - Arbeiten für WVRB. - Installationskontrolle Trinkwasser Projekte - Projektbegleitung von Wasserversorgungsanlagen, Bauleitung (Vertretung Bauherrschafft), Ausmessen und Rapportkontrolle mit den Unternehmern, Rechnungskontrolle, Verantwortlich für das Einmessen der verlegten Leitungen und die Abnahme von Druckproben. - Inbetriebnahme und Spülung von neuen Leitungsabschnitten, Erhebung Wasserproben. - Arbeiten für die Wasser- und Abwasserentsorgung: Ausführen von Arbeiten aufgrund Vorgaben, gültige Vorschriften und Richtlinien, Arbeitssicherheit gem. Vorgaben und Weisungen des SIBE, Gesamtverantwortung für die Qualität der WV.										Basis: Baustellungen und Kontrollen Baustellen mit durchschnittlich 3 laufenden Projekte und 2 in Bearbeitung (Projektiertung). Arbeiten nach Reglement der WV Ostermundigen. - Konzessionspflicht für Sanitär-Installateure (Wasserversorgungsreglement Art. 29): - Konzession A: Sanitäre-Hausinstallation (im Gebäude) - Konzession B: Haupt- und Hausanschlussleitungen - Normen für den allgemeinen Tiefbau der Gemeinde Ostermundigen (2008). Einhaltung der Leitsätze und Richtlinien der SVGW= der Schweizerische Verein des Gas und Wasserfaches (W1, W3+E1, E2, W4, W1002, W12). Einhaltung der Gesetze: - Gewässerschutzgesetz (SR 814.20 – GSchG, 24.01.1991, Stand 01.01.2017) und die zugehörigen Ausführungsvorschriften - Kantonales Wasserversorgungsgesetz (BSG 752.32 – WVG, 11.11.1996, Stand 01.01.2003) - Kantonale Einführungsverordnung zum eidgenössischen Lebensmittelgesetz (BSG 817.0 – EV LMG, 21.09.1994, Stand 01.01.2011) - Lebensmittel und Gebrauchsgegenständeverordnung LGV - Lebensmittelgesetz LMG - Verordnung des EDI über Trink-, Quell und Mineralwasser - Hygieneverordnung des EDI HyV - Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen TBDV Selbstkontrolle in der Trinkwasserversorgung durch Regelmässige Erhebung der Wasserproben. - Die Wasserzähler werden alle 15 Jahren nach dem einbau ausgewechselt, damit die Zählergenauigkeit (Verbrauch in m3) gewährleistet werden kann. - Installationskontrolle Trinkwasser - Vorgaben der Generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) der Gemeinde Ostermundigen (2001) Stellvertretungen bei Ferienabwesenheit oder Krankheit.
TB-W5	470	Pikettdienst Wasserversorgung	Fr. 31'754.06	Fr. -	Fr. -	Fr. 31'754.06	0.40	G				
		- Organisation Pikettdienst - Pikettdienst Wasserversorgung Ostermundigen - Pikettdienst Wasserverbund Region Bern (WVRB) - 5 Peronen à je 10 Wochen - Pikettenschädigung pro Woche - Piketteinsätze ca. 2-5 Stk. pro Jahr										24h Pikettdienst für WV Ostermundigen. 24h Pikettdienst für WVRB (Pikettpauschale 8'400.- pro Jahr). Pikettkosten an Dritte = ca. 3'550.-/a. Es sind nur Bereitschaftsdienste exkl. Einsätze in dieser Position berücksichtigt.
TB-Aw1	480	Administrative Arbeiten allgemein	Fr. 112'599.21	Fr. -	Fr. -	Fr. 112'599.21	1.33	G				
		öffentliche Kanalisation - Rechnungskontrolle <i>Kreditbewehrungen der öffentlichen Kant.</i>										
TB-Aw2	480	Führungsaufgaben Abwasserentsorgung	Fr. 57'496.44	Fr. -	Fr. -	Fr. 57'496.44	0.33	G				
		- Vorgesetzter von PL Versickerung										
TB-Aw3	480	Aus- und Weiterbildung Abwasserentsorgung	Fr. 5'829.73	Fr. 741.85	Fr. -	Fr. 6'571.58	0.05	G				
	3090.80	- Diverse Fachkurse und Seminare - Dataverausbildung										
TB-Aw4	480	Abwasserentsorgung	Fr. 134'195.05	Fr. 5'437'000.70	Fr. 5'821'824.55	Fr. -250'628.80	1.10	G				

	3010.00, 3049.80, 3050.00, 3052.00, 3053.00, 3054.00, 3090.80, 3101.80, 3101.81, 3102.80, 3110.80, 3130.80, 3130.81, 3132.80, 3134.00, 3143.80, 3151.80, 3158.80, 3170.80, 3300.30, 3409.03, 3510.10, 3510.50, 3631.80, 3632.80, 3636.80, 3637.02, 3910.00, 3950.00, 4210.80, 4240.11, 4240.12, 4240.13, 4240.80, 4240.81, 4240.82, 4240.83, 4240.84, 4260.80, 4409.02, 4510.00	Periodische Aufgaben - Jährliches Planen und Begleiten von Leitungsspülungen, Kontrollen und Inspektionen im öffentlichen Bereich. Projekte - Erstellen "Amtsberichtes Gewässerschutz" und "Amtsbericht Trinkwasseranschluss" und erteilen der Gewässerschutz- und Trinkwasseranschlussbewilligung. - Abnahme von Druckproben öff. und priv. Leitungen - Überwachen der privaten Tätigkeiten bezogen auf den Gewässerschutz - Organisation und Überwachung der Arbeiten am öffentlichen Abwassernetz - Organisation und Überwachung der Arbeiten an privaten Kanalisationen und Versickerungsanlagen - Erheben von Unterlagen für Kanalisationsprojekte - Projektbegleitung von Kanalisationsanlagen - Ausmessen und Rapportkontrolle mit den Unternehmern - Bauleitungen (als Vertreter der Bauherrschaft) - Unterhalt des öffentlichen Abwassernetzes - Inbetriebnahme, Spülung und Druckproben von neuen Leitungsschritten. - Installationskontrolle Trinkwasser - Arbeiten für die Wasser- und Abwasser Versorgung - Gesamtverantwortung für die Abwasserentsorgung - Dataver nachführen										Arbeiten nach Reglement der WV Ostermündigen. Einhaltung der Gesetze, Normen, Weisungen und Reglemente: - Gewässerschutzgesetz (SR 814.20 – GSchG 24.01.1991, Stand 01.01.2017) und Ausführungsvorschriften - Kantonale Gewässerschutzgesetz (BSG 821.0 - KGSchG 11.11.1996, Stand 01.01.2007) - Kantonale Gewässerschutzverordnung (BSG 821.1 – KGV 24.03.1999, Stand 01.01.2009) - Kantonales Wasserversorgungsgesetz (BSG 752.32 – WVG 11.11.1996, Stand 01.01.2003) - Schweizer Norm SN 592'000:2012, Planung und Erstellung von Anlagen für die Liegenschaftsentwässerung (VSA/SSIV, 01.08.2012) - Richtlinie zur Versickerung, Retention und Ableitung von Niederschlagswasser in Siedlungsgebieten (VSA, 11.2002 und Update 2008) - Allgemeine Auflagen für die Grundstücksentwässerung (AWA, 12.2010) - Merkblatt für das Versickern von Regen- und Reinabwasser (AWA, 01.2009) - Richtlinie über das Versickern von Regen- und Reinabwasser (GSA, 1999) - Merkblatt – Reinigung und Entwässerung von Flächen mit Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sowie Glasdächern (AWA, 06.2012) - Merkblatt Gewässerschutz- und Abfallvorschriften auf Baustellen (AWA, 09.2011) - VSA/SIA-Empfehlung 431 - Entwässerung von Baustellen (VSA/SIA, 1997) - Vorgaben der Generellen Entwässerungsplanung (GEP) der Gemeinde Ostermündigen (2001) - Normalen für den allgemeinen Tiefbau der Gemeinde Ostermündigen (2008) - bfu-Fachdokumentation 2.026 Gewässer (bfu, 2011)
TB-FB1	490	Führungsaufgaben	Fr. 20'093.49	Fr. -	Fr. -	Fr. 20'093.49	0.15	S				
		- Fachliche und personelle Leitung des Freibadbetriebes (Badmeister, Kassenpersonal, Aufsichtspersonal, Aushilfen für Reinigung und Pflege der Grünanlage)										
TB-FB2	490	Externe Unterstützung (Beratungen usw.)	Fr. 2'640.50	Fr. -	Fr. -	Fr. 2'640.50	0.02	S				
	3132.00	- Brevet WK - Sanitätskurs - AED- Schulung - Notfallübung etc. - Softwareanwendung Kassensystem - Schulung zur Unfallverhütung. - Weiterbildung im Rahmen des Aufgabenbereichs.										- Jährlich und periodisch wiederkehrende Schulungen - Gesetzliche Vorgaben: Norm über die Aufsicht in öffentl. Bädern (Ausgabe Mai 2016). - Bundesgesetz über die Unfallversicherung: "Sechster Titel: Unfallverhütung / 1. Kapitel: Verhütung von Berufsunfällen- u. Krankheiten"
TB-FB3	490	Administrative Arbeiten	Fr. 38'829.73	Fr. -	Fr. -	Fr. 38'829.73	0.42	S				
		- Erstellen von Dienstplänen - Tagesrapporten - Arbeitsrapporten - Statistiken - Arbeitszeitkontrolle - Budgeterstellung- und Kontrolle - Rechnungsüberprüfung - Einkauf von Arbeitskleidern, Reinigungsprodukten und Chemikalien zur Wasseraufbereitung - Organisation der in Auftrag gegebenen Unterhalts- und Reparaturarbeiten - Telefonische abklärungen - Presento - e-Mail bearbeiten - Post lesen / Rechnungen visieren - Protokollführung bei Zwischenfällen (Sanitätsdienst). - Protokollführung Wasseraufbereitung.										
TB-FB4	490	Freibad Betrieb	Fr. 148'237.17	Fr. 335'196.19	Fr. 299'919.72	Fr. 183'513.64	2.04	S				

	3010.00, 3049.00, 3050.00, 3052.00, 3053.00, 3054.00, 3090.00, 3101.00, 3101.03, 3102.00, 3110.00, 3120.00, 3130.02, 3134.00, 3137.00, 3144.00, 3151.00, 3170.00, 3300.40, 3636.00, 3940.00, 3950.00, 4120.00, 4240.14, 4250.00, 4260.00, 4470.00	- Badeaufsicht. - Kassendienst - Überwachung und Betreuung der technischen Einrichtungen. - Sanitätsdienst. - Gebäudeunterhalt. - Renovationsarbeiten gemäss speziellem Auftrag. - Gebühreneinnahmen, Auskunftsdienst, Verkäufe von Shopartikel. - Unterhalt und Reparatur von Maschinen und Fahrzeugen										Gesetzliche Vorgaben: - Norm über die Aufsicht in öffentl. Bädern (Ausgabe Mai 2016). - Lebensmittelgesetz vom 01.05.2017 - Verordnung "Trinkwasser sowie Wasser in öffentl. Zugänglichen Bädern und Duschanalgen" (TBDV) - Bundesgesetz über die Unfallversicherung: "Sechster Titel: Unfallverhütung / 1. Kapitel: Verhütung von Berufsunfällen- und Krankheiten" Während der Saison kann die Höchstarbeitszeit von 8.75 h/Tag mit diesem Personalbestand nicht eingehalten werden!
TB-FB5	490	Umgebungsarbeiten, Grünpflege	Fr. 77'910.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 77'910.00	1.90	S				
		- Rasenmähen, Hecken- und Rabattenpflege, Unkrautbekämpfung. - Reinigung der Beckenumgehung.										
TB-FB6	490	Reinigungsarbeiten (Abfall)	Fr. 68'815.80	Fr. -	Fr. -	Fr. 68'815.80	1.60	S				
		- Kontrolle und Reinigung der Garderoben und Sanitäranlagen. - Beckenreinigung. - Reinigung von Maschinen und Geräten. - Gebäudereinigungen. - Abfallsorgung. - Waschen von Arbeitskleidern und zurückgebliebenen Kleidungsstücken. - Grund- und Zwischenreinigung des Dienstgebäudes. - Grundreinigung der Becken im Frühjahr										
Differenz: Lohnkosten Stundenlöhne			20'199									
Total TBA			4'201'117	13'268'570	14'180'066	3'537'384	43	0	210'389	0		
			17'469'687									

Stellenetat 1.1.16 38.47

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
1	510 3010.00 3052.00 3050.00 3053.00 3054.00 3055.00	Abteilungsleitung Fachliche, administrative und personelle Leitung der Abteilung, Budget- und Rechnungsprozess	Fr. 180'748.00	Fr. -	Fr. -	Fr. 180'748.00	1.00	Ü	Fr. -	Fr. -		
2	510 3010.00 3052.00 3050.00 3053.00 3054.00	Einwohnerdienste - Administration Fachliche, administrative und personelle Leitung der Dienststelle, Budget- und Rechnungsprozess, Weiterbildungen	Fr. 21'450.60	Fr. 500.00	Fr. -	Fr. 21'950.60	0.20	Ü	Fr. -	Fr. -		
3	510 sämtliche Konten inkl. 3130.09 inkl. 4210.03	Einwohnerdienste - Fremdenkontrolle Erfassen der ausländischen Bevölkerung,	Fr. 278'857.80	Fr. 145'300.00	Fr. 207'638.10	Fr. 216'519.70	2.60	Ü, g	Fr. -	Fr. -		g = teilweise gebührenfinanziert
4	510 sämtliche Konten inkl. 3130.10	Einwohnerdienste - Einwohnerkontrolle Erfassen der schweizerischen Bevölkerung	Fr. 160'879.50	Fr. 20'842.95	Fr. 71'303.15	Fr. 110'419.30	1.50	Ü, g	Fr. -	Fr. -		
5	500 3000.00 3100.00 3102.00 3130.00 3130.08 3170.00 4631.00 510 3010.00 3052.00 3050.00 3053.00 3054.00	Einwohnerdienste - Wahlen und Abstimmungen Organisation, Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Fr. 39'520.60	Fr. 150'995.95	Fr. 2'163.85	Fr. 188'352.70	0.20	Ü, s	Fr. 43'025.00	Fr. -	2020	Der Aufwand ist von Jahr zu Jahr sehr verschieden. Je nachdem welche Wahlen oder Abstimmungen bestimmt werden. Einsparungspotential: Verzicht Finanzierung der Parteien bei Gemeindewahlen, 500.3636.00 (alle 4 Jahre) = Fr. 43'025
6	503 3000.00 - 4910.00 510 3010.00 - 3055.00	Leitung Zentrale Dienste OES, Sekretariat ZD OES, Kommissionen Kommission Öffentliche Sicherheit und Kommission für die ausländische Bevölkerung, Allgemeine Sekretariatsarbeiten	Fr. 33'892.90	Fr. 949.55	Fr. 7'412.50	Fr. 27'429.95	0.20	Ü	Fr. -	Fr. -	-	Die Erträge resultieren aus einer Fehlbuchung im Jahr 2015. Normalerweise gibt es hier keine Erträge.
7	510 3010.00 - 3055.00	Einbürgerungen Bearbeitung von Einbürgerungsgesuchen	Fr. 53'626.50	Fr. 31'200.00	Fr. 43'757.50	Fr. 41'069.00	0.50	Ü, g, s	Fr. -	Fr. 4'500.00	2018	Einbürgerungsverfahren erstrecken sich über mehrere Jahre und daher sind die Einnahmen teilweise in anderen Kalenderjahren verbucht. Sachausgaben sind die Gebühren, welche für Bund und Kanton eingezogen werden. Einsparung: Möglich durch Erhöhung Einbürgerungsgebühr Gemeinde von Jugendlichen. Momentan Fr. 200.00 ev. Erhöhung auf Fr. 500.00 (analog Stadt Bern).
8	510 3010.00 - 3055.00 520 3010.00 - 4260.00 535 3010.00 - 3636.00	Gewerbepolizei, Lebensmittelkontrolle und Land- und Forstwirtschaft Gastgewerbe und Gewerbekontrollen, Pilzkontrolle, Beitrag an Wegnetz Ostermundigenberg	Fr. 25'578.75	Fr. 9'506.30	Fr. 2'755.00	Fr. 32'330.05	0.20	Ü, s	Fr. 10'145.00	Fr. -	2019	520: Ersparnis durch Abschaffung Pilzkontrolle, Fr. 1'145.00 353: Ersparnis durch Verzicht Beitrag an Weggenossenschaft Ostermundigenberg, Fr. 9'000.00

9	530 3130.23 - 4260.00 531 3010.00 - 4260.00	Bestattungs- und Siegelungswesen	Fr. 94'579.90	Fr. 317'825.20	Fr. 32'655.00	Fr. 379'750.10	0.80	Ü	Fr. -	Fr. -	-	10 Prozent Anteil an Friedhof Schosshalde Bern, deshalb fremdgesteuert durch Stadt Bern
10	550 sämtliche Konten	Feuerwehr	Fr. 337'717.00	Fr. 317'558.00	Fr. 706'766.00	Fr. -51'491.00	0.80	Ü	Fr. -	Fr. -	-	Lohnkosten inkl. Entschädigungen von AdF, Spezialfinanzierung
11	540 545 555 557 560 565 sämtliche Konten	Bevölkerungsschutz Zivilschutzorganisation Bantiger, Regionales Führungsorgan, Kommunaler Zivilschutz, Katastrophenorganisation, Militärische Verteidigung, Notspital Rüti	Fr. 419'917.30	Fr. 674'118.50	Fr. 797'137.60	Fr. 296'898.20	3.60	Ü, g	Fr. -	Fr. -	-	
12	515 sämtliche Konten Anteil	Polizeiinspektorat, Administration Fachliche, administrative und personelle Leitung der Dienststelle, Budget- und Rechnungsprozess, Weiterbildungen	Fr. 42'225.05	Fr. 16'767.00	Fr. -	Fr. 58'992.05	0.30	Ü	Fr. -	Fr. -	-	
13	515 sämtliche Konten Anteil	Polizeiinspektorat, Sicherheit, Amtshilfe, Ruhe und Ordnung, SIBE, BfU, Zustellungen, Vorführungen, Fundsachen, Plakatierungen, Dienstleistungen Kapo	Fr. 433'985.20	Fr. 199'091.10	Fr. 36'211.00	Fr. 596'865.30	3.10	Ü, s	Fr. 4'000.00	Fr. -	-	Verzicht auf Vereinsplakatierung = Aufwand ca. 80 Arbeitsstunden pro Jahr
14	517 sämtliche Konten	Polizeiinspektorat; Verkehrssicherheit Parkplatzbewirtschaftung, Geschwindigkeits- kontrollen, Verkehrsberatungen, Baustellen- signalisationen	Fr. 195'993.30	Fr. 73'613.60	Fr. 1'450'307.30	Fr. -1'180'700.40	1.40	G	Fr. -	Fr. -	-	
15	521 522 525	Feuerungskontrolle, Gesundheitswesen, Hundewesen	Fr. 13'999.50	Fr. 40'981.00	Fr. 44'829.00	Fr. 10'151.50	0.10	Ü, g	Fr. -	Fr. -	-	
		Einnahmenüberschuss in Spezialfinanzierung Feuerwehr		Fr. 51'491.00								
		Total öffentliche Sicherheit ÖSI	2'332'972	2'050'740	3'402'936	929'285	17		57'170	4'500		
			4'383'712									

Stellenetat 1.1.16 16.5

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personalkosten CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
SO1	603	Sozialkommission		2'332	0	2'332	0.10	ü	0			Gesetzliche Grundlage: Sozialhilfegesetz
	300000	Sitzungsgelder		1'860				ü	0			Milizsystem
	317000	Reisekosten und Spesen		472				S	0			Milizsystem
SO2	660	Altersarbeit/Fachkommission für das Alter		2'977	0	2'977	0.10		0			Politischer Wille/OrgVo
	313018	Altersleitbild		0				S	0			Milizsystem
	317010	Seniorenflug		2'977				S	0			Milizsystem
SO3	610 301000	Admin-Support für Sozialhilfe/KES/Jugend	1'466'324	91'685	11'647	1'546'362	14.00	ü	0			Administrative Unterstützung der Sozialen Arbeit in den Bereichen: Sozialhilfe, KES, Jugend und Alimente -Rückerstattung Personalkosten vom Kanton ausgewiesen in der Rechnung Kostenstelle 670 (Schlüsselung bei Finanz/PD)
	309000	Aus- und Weiterbildung		4'680				ü	0			
	310000	Büromaterial		7'099				ü	0			
	310200	Drucksachen/Publicationen		1'063				ü	0			
	311000	Büromöbel und Geräte		13'726				ü	0			
	313007	Oeffentlichkeitsarbeit		0				ü	0			
	313200	Honorare externe Berater und Gutachter		500				ü	0			
	313400	Sachversicherungsprämien		165				ü	0			
	315000	Unterhalt Möbel und Geräte		0				ü	0			
	316000	Miete Liegenschaft		61'460				ü	0			
	317000	Reisekosten und Spesen		2'392				ü	0			
	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerb		600				S*	0			Mitgliederbeiträge an Schuldenverein und Sozialinspektion
	426000	Rückerstattung Dritter		0	11'647			ü	0			
SO4	620 301000	Bereich: Sozialhilfe (gemäss gesetzlicher Vorgaben, SHG) -Persönliche Beratungen -Wirtschaftliche Sozialhilfe	1'411'926	88'733	83'210	1'417'449	14.00	ü	0			Unvollständige Einnahmenabbildung in RE/LA vom Kanton Rückerstattung Personalkosten vom Kanton ausgewiesen in der Rechnung Kostenstelle 670 (Schlüsselung bei Finanz/PD)
	309000	Aus- und Weiterbildung		29'959				ü	0			
	313200	Honorare externe Berater und Gutachter		54'191				ü	0			
	313400	Sachversicherungsprämien		248				ü	0			
	317000	Reisekosten und Spesen		1'532				ü	0			
	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerb		2'803				S*	0			Mitgliederbeiträge an SKOS und BKSE
	426000	Rückerstattung Dritter		0	83'210			ü	0			
	670	Lastenausgleich Sozialhilfe		8'777'758	17'362'845	-8'585'087		ü	0			
SO5	655	Notunterkunft		0	0	0	0.00	S	0			Im 2016 nicht benötigt, könnte abgeschafft werden
	313015	Vermietung	0	0	0	0		S	0			Verzichten - keine Kosten zurzeit
	426008	Benützungsgebühren	0	0	0	0		S	0			Verzichten - keine Kosten zurzeit
SO6	628	Zuschuss nach Dekret			27'516	-27'516	0.10	ü	0			Personalkosten in der Rechnung erfasst Kostenstelle 610, Rückerstattung Personalkosten vom Kanton ausgewiesen in der Rechnung Kostenstelle 670 (Schlüsselung bei Finanz/PD)
	426006	Rückerstattung Heimbewohner			12'936			ü	0			
	426007	Rückerstattung Nichtheimbewohner			14'580			ü	0			
SO7	655 3130.17	Beitrag an Beschäftigungsprogramm		75'000	0	75'000	0.00	S	0			Zusatzfinanzierung Integrationsangebote BIAS (Politischer Wille GGR/GR)
SO8	625 363703	Lastenausgleichszahlungen vom Kanton (SHG) Unterstützungen		21'738'737	7'938'483	13'800'254		ü	0			Personalaufwand Finanzen Korrespondiert mit Kostenstelle 670 RE (Schlüsselung entzieht sich meiner Kenntnis)
	426004	Erträge und Rückerstattungen mit Inkassoprivileg			757'562			ü	0			
	426005	übrige Erträge ohne Inkassoprivileg			7'097'742			ü	0			
	461101	Heimatische Vergütungen ohne Inkassoprivileg			54'239			ü	0			
	461102	Prämienverbilligung KVG			28'940			ü	0			
SO9	680 3010.00	Bereich: Kindes- und Erwachsenenschutz -Aufträge gemäss gesetzlicher Grundlage, ZAV	1'184'279	127'633	929'329	382'583	7.30	ü	0			
	309000	Aus- und Weiterbildung		14'625				ü	0			
	310000	Büromaterial		1'388				ü	0			
	310200	Drucksachen/Publicationen		984				ü	0			
	311000	Büromöbel und Geräte		9'975				ü	0			
	312000	Ver- und Entsorgung		5'872				ü	0			

313007	Oeffentlichkeitsarbeit		0				ü	0		
313200	Honorare externe Berater und Gutachter		5'943				ü	0		
313400	Sachversicherungsprämien		787				ü	0		
315000	Unterhalt Möbel und Geräte		1'085				ü	0		
315101	Unterhalt Fahrzeuge		1'954				ü	0		
316000	Miete Liegenschaft		76'075				ü	0		
317000	Reisekosten und Spesen		2'515				ü	0		
363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerb		1'430				S*	0		Mitgliederbeiträge an Vereine begleitetes Besuchsrecht und Entlastungsdienst
363700	Beiträge an private Haushalte		3'000				ü	0		
392000	Interne Verrechnung Miete		2'000				ü	0		
426000	Rückerstattung Dritter			54'329			ü	0		
461107	Entschädigung vom Kanton (Besoldungen)			875'000			ü	0		
SO10	684	Alimentenbevorschussung und -inkasso	604'524	388'087	216'437	2.00	ü	0		Korrespondiert mit Kostenstelle 625 RE (Schlüsselung entzieht sich meiner Kenntnis) Rückerstattung Personalkosten vom Kanton ausgewiesen in der Rechnung Kostenstelle 670 (Schlüsselung bei Finanz/PD)
	363706	Alimentenbevorschussung	594'775				ü	0		Personalkosten in der Rechnung erfasst in Kostenstelle 610, Rückerstattung Kostenstelle 670
	363707	Inkassokosten Alimentenbevorschussung	9'749				ü	0		
	426009	Rückerstattung Alimenten		381'858			ü	0		
	426010	Rückerstattung Inkassokosten Alimenten		6'229			ü	0		
SO11	681	Bereich: Jugendamt	385'051	54'034	519'267	-80'182	1.60	S*	12'500	Auf diese Kostenstelle werden vermutlich fälschlicherweise Perso
	301000	-Aufträge gemäss gesetzlicher Grundlage ASIV								
	309000	Aus- und Weiterbildung	50				S*	0		
	310000	Büromaterial	54				S*	0		
	310200	Drucksachen/Publicationen	882				S*	0		
	311000	Büromöbel und Geräte	353				S*	0		
	313400	Sachversicherungsprämien	165				S*	0		
	316000	Miete Liegenschaft	24'722				S*	0		
	317000	Reisekosten und Spesen	1'345				S*	0		
	317007	Diverse Anlässe, Spesen	8'881				S*	0		Projektkosten inkl. Projekt Freitag (einmalig)
	319900	übriger Betriebsaufwand	5'000				S	5'000	01.01.2018	Kosten für SRO-Projekt (Vertragsabschluss 2015)
	363600	Beiträge an private Organisationen ohne Erwerb	12'582				S*	7'500	01.01.2019	ALP-Grauholz, Elternbriefe Pro Juventute und Mitgliederbeiträge
	426000	Rückerstattung Dritter		0			S*	0		
	461100	Entschädigung vom Kanton		278'267			S*	0		
	461107	Entschädigung vom Kanton (Besoldungen)		241'000			S*	0		
SO12	681	Tageseltern/-familien	369'733	369'733	0		S*	0		Politischer Wille (GR-Entscheid)
		-Auftrag gemäss gesetzlicher Grundlage ASIV								
	363607	Beitrag an Organisation	369'733				S*	0		Leistungsvertrag mit kibe Plus
	461100	Entschädigung vom Kanton		369'733			S*	0		
SO13	683	Offene Kinder- und Jugendarbeit Mundigen	383'245	92'072	401'933	73'384	5.5	S*	0	Gesetzlicher Selbstbehalt gemäss ASIV
	3010.00	-Aufträge gemäss gesetzlicher Grundlage ASIV								
	309000	Aus- und Weiterbildung	5'982				S*	0		
	310000	Büromaterial	516				S*	0		
	310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	27'533				S*	0		Eingekaufte Dienstleistungen Kinderanimation -Purzelbaun
	311000	Büromöbel und Geräte	3'949				S*	0		
	312000	Ver- und Entsorgung	10'715				S*	0		
	313000	Dienstleistungen Dritter	10'429				S*	0		Projekt Midnight und einmaliges Beraterhonorar Rechtsberatung fü
	313002	Telefon und Kommunikation	1'151				S*	0		
	313400	Sachversicherungsprämien	3'525				S*	0		
	314400	Miete Liegenschaft	12'439				S*	0		
	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte	5'742				S*	0		
	317000	Reisekosten und Spesen	377				S*	0		
	317007	Diverse Anlässe, Spesen	9'714				S*	0		Budget für Aktionen und Anlässe
	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'165			S*	0		
	432000	Bestandeskorrekturen		968			S*	0		
	461100	Entschädigung vom Kanton		375'000			S*	0		
	461107	Entschädigung vom Kanton (Besoldungen)		18'800			S*	0		
	492000	Interne Verrechnung Miete		4'000			S*	0		

SO14	682 3010.00	Offene Kinder- und Jugendarbeit Stettlen -Aufträge gemäss gesetzlicher Grundlage ASIV	21'821	17'230	51'953	-12'902	0.4	S	0			Gemäss Zusammenarbeitsvertrag 2016, vollständige Kostenrück
	309000	Aus- und Weiterbildung		795				S	0			
	310000	Büromaterial		0				S	0			
	311000	Büromöbel und Geräte		1'287				S	0			
	313000	Dienstleistungen Dritter		268				S	0			
	313002	Telefon und Kommunikation		1'244				S	0			
	313400	Sachversicherungsprämien		100				S	0			
	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		91				S	0			
	316000	Miete Liegenschaft		9'155				S	0			
	317000	Reisekosten und Spesen		0				S	0			
	317007	Diverse Anlässe, Spesen		4'290				S	0			
	424000	Benützungsgebühren und Dienstleistungen			0			S	0			
	426000	Rückerstattung Dritter			42'553			S	0			
	461100	Entschädigung vom Kanton			0			S	0			
	461107	Entschädigung vom Kanton (Besoldungen)			9'400			S	0			
SO15	685 3010.00	KITA intern	639'035	150'149	752'982	36'202	9.5	S*	0			Selbstbehalt gemäss gesetzlicher Grundlage ASIV, politischer Wil
	309000	Aus- und Weiterbildung		4'950				S*	0			
	310000	Büromaterial		202				S*	0			
	310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		2'487				S*	0			
	310200	Drucksachen/Publicationen		89				S*	0			
	310500	Lebensmittel		58'564				S*	0			Wird von Coop Ostermündigen gekocht
	311003	Geräte und Spielzeug		994				S*	0			
	312000	Ver- und Entsorgung		9'830				S*	0			
	313000	Dienstleistungen Dritter		23'029				S*	0			Reinigungsinstitut, Windelservice, Essenstransporte
	313002	Telefon und Kommunikation		1'540				S*	0			
	313400	Sachversicherungsprämien		1'484				S*	0			
	314400	Unterhalt Gebäude		8'245				S*	0			
	315003	Unterhalt Geräte und Spielzeuge		475				S*	0			
	317000	Reisekosten und Spesen		2'260				S*	0			
	392000	Interne Verrechnung Miete		36'000				S*	0			
	424016	Elternbeiträge Betreuung			315'822			S*	0			
	426000	Rückerstattung Dritter			1'319			S*	0			
	426011	Rückerstattung Personal für Verpflegung			10'841			S*	0			
	461100	Entschädigung vom Kanton			425'000			S*	0			
SO16	686 3010.00	KITA extern (subventionierte Plätze)		823'902	679'475	144'427		S*	0			Selbstbehalt gemäss gesetzlicher Grundlage ASIV 31 subventionierte Vollzeitplätze (GGR-Entscheid-politischer Wille)
	363200	Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände		2'085				S*	0			
	363501	Beiträge an KITA extern		821'817				S*	0			
	424016	Elternbeiträge Betreuung			-525			S*	0			
	461100	Entschädigung vom Kanton			680'000			S*	0			
SO17	687 301000	Schulsozialarbeit	232'427	51'738	24'249	259'916	2.1	S	0			Politischer Wille GGR/GR inkl. 10% Lehreranstellung/Lehrerbesoldung
	309000	Aus- und Weiterbildung		8'665				S	0			
	310000	Büromaterial		2'160				S	0			
	310100	Betriebs- und Verbrauchsmaterial		6'781				S	0			Bisheriges Konto für Aktionen, Anlässe für 4 Standorte
	310200	Drucksachen/Publicationen		73				S	0			
	311000	Büromöbel und Geräte		0				S	0			
	313002	Telefon und Kommunikation		48				S	0			
	313200	Honorare externe Berater und Gutachter		18'885				S	0			Bisher Konto für Kosten, die bei BKS anfallen für Früherfassung, i
	317000	Reisekosten und Spesen		70				S	0			
	361100	Entschädigung an Kanton (Lehrerbesoldung)		15'056				S	0			Lehrperson arbeitet zu 10% in SSA mit
	426000	Rückerstattung Dritter			1'525			S	0			
	463100	Beiträge vom Kanton			22'724			S	0			
SO18	688 3010.00	Frühförderprogramm schritt:weise	151'791	40'649	118'031	74'409	2.5	S	0			Politischer Wille GGR/GR
	309000	Aus- und Weiterbildung		3'258				S	0			
	310000	Büromaterial		123				S	0			

	311000	Büromöbel und Geräte		13'300				S	0		Jährlicher Materialeinkauf gemäss Vorgaben Kanton fürs Progran
	311800	Software/IT-Lizenzen		5'911				S	0		
	313000	Dienstleistungen Dritter		10'647				S	0		Abgeltung Durchführung Eltern-Kindtreff, gemäss GRB
	313002	Telefon und Kommunikation		827				S	0		
	317000	Reisekosten und Spesen		4'120				S	0		
	317007	Diverse Anlässe, Spesen		2'463				S	0		
	426000	Rückerstattung Dritter			5'660			S	0		
	461100	Entschädigung vom Kanton			52'471			S	0		
	461107	Entschädigung vom Kanton (Besoldungen)			59'900			S	0		
SO19	650 3130.13	Ambulante Krankenpflege (Beitrag Spitex) -Mahlzeitendienst -Beitrag an TIXI		30'491		30'491		S	0		Gemäss Leistungsvertrag
SO20	651 3636.06	Beitrag Libella Stiftung für Pflege und Betreuung		241'648	0	241'648		S	241'647	01.01.2020	Politischer Wille (GGR(GR); es erscheint mir nicht zwingend, dass
SO21	640 3010.00	Alters- und Hinterlassenen-Versicherung	518'145	3'645'098	77'536	4'085'707	4	ü	0		Inkl. EL-Leistungen
	309000	Aus- und Weiterbildung		2'640				ü	0		
	309900	übriger Personalaufwand		322				ü	0		
	310000	Büromaterial		440				ü	0		
	310200	Drucksachen/Publicationen		1'736				ü	0		
	311000	Büromöbel und Geräte		4'768				ü	0		
	313007	Oeffentlichkeitsarbeit		0				ü	0		
	313400	Sachversicherungsprämien		83				ü	0		
	315000	Unterhalt Büromöbel und -geräte		74				ü	0		
	316000	Miete Liegenschaft		40'700				ü	0		
	317000	Reisekosten und Spesen		132				ü	0		
	363100	Beiträge an Kanton und Konkordate		3'594'203				ü	0		
	426000	Rückerstattung Dritter			22'972			ü	0		
	463100	Beiträge vom Kanton			54'564			ü	0		
	Total Soziales SOZ			6'394'044	37'026'123	29'736'276	13'683'891	63	254'147	0	
				43'420'167							

Stellenetat 1.1.16 57.5

#	Konto	Bezeichnung und kurze Beschreibung	Personal CHF	Sachkosten CHF	Erträge CHF	Nettoaufwand CHF	FTE	Kategorie Ü/G/S*/S	Einsparungspotenzial CHF		Frist (Jahr)	Bemerkungen
									Verzicht	Effizienz		
FS1	3010.00 - 3090.00	Führung Abteilung FS (inkl. Bereich Finanzen) - Leitung und Organisation der Abteilung - Interne und externe Kommunikation - Ressourcen und Mitteleinsatz sicherstellen	Fr. 14'652.28			Fr. 14'652.28	0.10	Ü	Fr. -	Fr. -		
FS2	3010.00 - 3090.00	Beratung / politischer Kontext /Gremien - Bearbeitung finanzstrategischer und finanzpolitischer Geschäfte des Departemets - Beratung Departementsvorsteher, GR, Finanzkommission im Fachbereich - Führung Finanzkommission - Kontrolle und Beurteilung der Anträge der Departemente in Bezug auf die finanziellen Auswirkungen (Tragbarkeit, Finanzplanung, Nachkredite, Finanzkompetenz usw.) - Berichterstattung bei parlamentarischen Vorstössen - Fachtechnische Informationen und Dokumentationen, Beratung der Departemente in Fachfragen	Fr. 29'304.56	Fr. 1'457.00		Fr. 30'761.56	0.20	Ü	Fr. -	Fr. -		
FS3	3010.00 - 3090.00	Projekte - Projektführung und Projektmitarbeit - Zielsetzungen/Situationsanalyse - Aufbau Projektorganisation - Projektablauf planen - Ressourcen und Kosten planen - Risikomanagement/QM - Führen und Zusammenarbeiten - Laufendes Controlling	Fr. 29'304.56			Fr. 29'304.56	0.20	S*	Fr. -	Fr. -		
FS4	3010.00 - 3090.00; 3181.00 3300.99 3409.05 3499.00 3621.00 3632.04 3800.00 4309.00 4400.01 4120.00 4621.00 4622.00 4910.03 4950.00	Finanz- und Rechnungswesen - Führung Hauptbuch (inkl. Führung Kontenplan) - Führung Kreditorenwesen (Prüfung, Erfassung, Zahlungsverkehr) - Führung Debitorenwesen (Erstellung, Erfassung, Kontrolle, Zahlungsverkehr) - Anlagenbuchhaltung - Führung Finanz.Kasse - Führung Verpflichtungskreditkontrolle - Sozialhilfeabrechnung - Statistiken (FINSTA, Strassenrechnungen etc) - Abstimmungen Tutoris Jahresabschlussarbeiten - Interne Leistungsverrechnungen - Finanz- und Lastenausgleich	Fr. 249'088.77	Fr. 11'041'456.40	Fr. 2'156'052.03	Fr. 9'134'493.14	1.70	Ü	Fr. -	Fr. -		- inkl. KST 723 (Abschreibungen) - inkl. KST 730 (Finanz- und Lastenausgleich) - inkl. KST 735 (Massenmedien) - inkl. KST 736 (Elektrizität Allgemein)
FS5	3010.00 - 3090.00	Planung und Budgetierung - <u>Gemeindevoranschlag</u> : Budgetziele, Budgetweisungen, Abteilungseingaben prüfen und beurteilen, Budgetverhandlungen mit den Abteilungen, Budgetvortrag an GR und GGR ausarbeiten, Mitwirkung bei den Budgetberatungen (Abteilungen, GR, Finanzkommission, GGR) - <u>Investitionsbudget</u> - <u>Finanzplanung</u> (mehrjährig): Erstellen eines mehrjährigen, rollenden mittelfristigen Finanzplanes (Allgemeiner Haushalt, Spezialfinanzierung und Gesamthaushalt konsolidiert), Beurteilung der zukünftigen Finanzlage, Antragstellung GR	Fr. 43'956.84			Fr. 43'956.84	0.30	Ü	Fr. -	Fr. -		

FS6	3010.00 - 3090.00	Jahresrechnung - Erstellung Jahresrechnung - Konsolidierung Gesamtrechnung - Abschlussanweisungen - Berichterstattung an GR und GGR - Jahresbericht an GGR - Abschluss erstellen - Revision (Unangemeldete revision, Vorrevision 1, Vorrevision 2, Schlussrevision, Schlussgespräch, MG-Letter) - Rechnungslegung	Fr. 51'282.98	Fr. 44'022.60		Fr. 95'305.58	0.35	Ü	Fr. -	Fr. -		
FS7	3010.00 - 3090.00	Versicherungswesen - Ueberwachung des gesamten Versicherungswesen der Gemeinde - Ueberprüfung und Angemessenheit Versicherungsschutz unter Berücksichtigung der Risiken und Kosten	Fr. 7'326.14	Fr. 3'104.85		Fr. 10'430.99	0.05	S*	Fr. -	Fr. -		
FS8	3010.00 - 3090.00 3181.03 3406.00 3409.05 3499.00 4400.00 4400.01 4402.00 4409.00 4451.00 4940.00	Finanzmittelbewirtschaftung - Sicherstellung jederzeitiger Geldversorgung - Ueberwachung Darlehen und Schulden - Verzinsung langfr. Schulden - Zinsen Sondrechnungen - Vergütungszinsen - Zinsen auf Spezialfinanzierungen - Interne verrechnete Zinsen	Fr. 7'326.14	Fr. 1'690'317.29	Fr. 717'802.65	Fr. 979'840.78	0.05	S*	Fr. -	Fr. -		- inkl. KST 720 (Zinsen)
FS9	3181.03	Schaltdienst und Callcenter (Bereich Finanzen) - Schalter/Telefon - Auskünfte/Beratungen	Fr. 36'630.70			Fr. 36'630.70	0.25	S*	Fr. 36'630.70	Fr. -		- Einsparung kann nur erfolgen durch Pensumreduktion
FS10	3010.00 - 3090.00	Ausbildung Lehrling / Schulungen - Schulungen durchführen - Aufgabenkontrollen - obligatorische Termine Ausbildung - Arbeitsbetreuung - Dokumentations-Kontrolle (z.B. Arbeitsheft)	Fr. 29'304.56			Fr. 29'304.56	0.20	S*	Fr. 29'304.56	Fr. -	1	- Einsparung kann nur erfolgen durch Pensumreduktion
FS11	3010.00 - 3090.00	Bereichleistung Steuern - Sachliche und personelle Leitung Bereich Steuern - Schulung Mitarbeiter - Überwachen sämtlicher Aufgaben im Steuerwesen - Lehrlingsbetreuung	Fr. 12'718.04			Fr. 12'718.04	0.10	Ü	Fr. -	Fr. -		
FS12	3010.00 - 3090.00 4000.00 - 4029.00	Steuerveranlagung - Steuerregister NP/JP - Quellensteuerregister - Hauptbezug organisieren - Feuerwehrregister - Kirchensteuerregister	Fr. 63'590.21	Fr. 1'017'028.80	Fr. 35'465'298.65	Fr. -34'384'679.64	0.50	Ü	Fr. -	Fr. -		- Grundgebühren Kanton + (GRUDIS/LST-Rechnungen) inkl. - Entschädigung Registerführung Kanton Quellensteuer - Entschädigung Registerführung Kanton Kirchensteuer - inkl. Anteil Ertrag aus Gemeindesteuern (NP/JP/Sondersteuern/Ertragsteile Uebrig)
FS13	3010.00 - 3090.00	Steuererklärungen -Eingang/Kontrolle Vollständigkeit -Einforderungen -Vorerfassung und Bereitstellung für Transport Kant. STV	Fr. 38'154.13			Fr. 38'154.13	0.30	Ü	Fr. -	Fr. -		
FS14	3010.00 - 3090.00	Wochenaufenthalter - Kontrolle und Pflegen der hängigen Gesuche - Wohnsitzabklärungen durchführen - Steuerpflicht festsetzen / Verfügungen	Fr. 12'718.04			Fr. 12'718.04	0.10	S*	Fr. 12'718.04	Fr. -		- Einsparung kann nur erfolgen durch Pensumreduktion

FS15	3010.00 - 3090.00 4000.00 - 4029.00	Ämtliche Bewertung - Verarbeitung Grundbuch- und andere Meldungen - Grundstückprotokolle bearbeiten - Nachführen / neu erfassen sämtlicher Daten - Kontrolle Neubauten, bauliche Veränderungen - Aufträge Neubewertung erfassen - Liegenschaftsrechnungen prüfen/bearbeiten - Einmalrechnungen erstellen - Objektverwaltung im NEST	Fr. 63'590.21	Fr. 15'272.65	Fr. 3'771'675.05	Fr. -3'692'812.19	0.50	Ü	Fr. -	Fr. -	- inkl. Ertrag aus Liegenschaftssteuern
FS16	3010.00 - 3090.00 4000.00 - 4029.00	Quellensteuern - Erfassen, prüfen aller Gemeindemeldungen - Übertritt/Rückfall Quellensteuer - Änderung Aufenthaltsbewilligung - Nachträglich ord. Veranlagung (NOV) - Auskunfterteilung Arbeitgeber/Arbeitnehmer	Fr. 25'436.08		Fr. 1'506'300.78	Fr. -1'480'864.70	0.20	Ü	Fr. -	Fr. -	- inkl. Ertrag aus Quellensteuern
FS17	3010.00 - 3090.00	Steuererlasse / Art. 41 StG -Prüfung und Entscheidung für Bund, Kanton, Gemeinde	Fr. 25'436.08	Fr. 87'007.45	Fr. 13'197.00	Fr. 99'246.53	0.20	Ü	Fr. -	Fr. -	- Vergütung von Kanton pro Entscheid (im Normalfall ca 25 kCHF/Jahr)
FS18	3010.00 - 3090.00 4000.00 - 4029.00	Gemeindesteuerteilungen -Teilungen zu Gunsten / zu Lasten -Stellen Ansprüche / Prüfen Ansprüche	Fr. 38'154.13		Fr. 2'064'151.55	Fr. -2'025'997.42	0.30	S*	Fr. -	Fr. -	- inkl. 0.2 FTE Bereich Finanzen - inkl. Anteil aus Ertrag aus Steuerteilungen
FS19	3010.00 - 3090.00	Schaltdienst und Callcenter (Bereich Steuern) - Schalter/Telefon - Auskünfte/Beratungen	Fr. 50'872.17			Fr. 50'872.17	0.40	S*	Fr. 50'872.17	Fr. -	- Einsparung kann nur erfolgen durch Pensenreduktion
FS20	3010.00 - 3090.00	IT-Management - Service Management - Ressourcen Management - Strategie erstellen/überarbeiten - Führungsaufgaben/Gespräche - Budgetierung/Vorhabenplanung - Lieferantenmanagement/Verträge	Fr. 23'582.93			Fr. 23'582.93	0.20	S*	Fr. -	Fr. -	
FS21	3010.00 - 3090.00	IT-Administration - Rechnungen prüfen - IT Dokumentation allgemein - Interne Schulungen organisieren - Teilnahme internen Gremien/Sitzungen - Lizenzverwaltung	Fr. 23'582.93			Fr. 23'582.93	0.20	S*	Fr. -	Fr. -	
FS22	3010.00 - 3090.01 3300.65 3153.00	IT-Applikation Support - Applikationsprobleme bearbeiten - Applikationserweiterungen - Applikationsänderungen - Releasewechsel	Fr. 47'165.87	Fr. 263'400.00		Fr. 310'565.87	0.40	S*	Fr. -	Fr. -	- inkl. Lizenz- und Wartungskosten Talus - Potential Beschaffung laufend überprüfen
FS23	3010.00 - 3090.01	IT-Projektmanagement - Zielsetzungen/Situationsanalyse - Aufbau Projektorganisation - Projektablauf planen - Ressourcen und Kosten planen - Risikomanagement/QM - Führen und Zusammenarbeiten - Laufendes Controlling	Fr. 23'582.93			Fr. 23'582.93	0.20	S*	Fr. -	Fr. -	- Projekte können kostengünstiger intern abgewickelt werden. - Das Projektmanagement Know How ist vorhanden. - Externer PL Ansatz > ~ 200 CHF/Std.
FS24	3010.00 - 3090.00 3150.01; 3300.65;	IT-Workplace (Client/Printing) - Rollout & Migration - Software Deployment - Lifecycle Management - Mobile Verwaltung/Management	Fr. 35'374.40	Fr. 86'500.00		Fr. 121'874.40	0.30	S*	Fr. -	Fr. -	
FS25	3010.00 - 3090.01	IT Service Desk - Incident Management/Benutzerprobleme - Behebung von Störungen - Kommunikation mit Benutzer	Fr. 117'914.67			Fr. 117'914.67	1.00	S*	Fr. -	Fr. -	

FS26	3010.00; 3130.02; 3130.03;	IT-Sprachkommunikation - Wartung Telefonanlage - Erweiterung Telefonanlage - Betrieb Telefonanlage - Störungsbehebung	Fr. 11'791.47	Fr. 30'986.35		Fr. 42'777.82	0.10	S*	Fr. -	Fr. -		
FS27	3010.00; 3113.00; 3300.65; 3153.00	Netzwerk (Wan/Lan) (IT) - Incidentmanagement/Störungen beheben - Performance überwachen - Neubeschaffung/Ersatz Komponenten - Sicherheitsmanagement/Firewall - Änderungen durchführen	Fr. 11'791.47	Fr. 15'704.15		Fr. 27'495.62	0.10	S*	Fr. -	Fr. -		
FS28	3010.00- 3090.01 3300.65 3153.00	Server Plattform (IT) - Betriebskontrolle morgen - Proaktive Wartung Server - Rollout & Migration - Software Deployment - Dekommissionieren Server - Upgrades - Backupmanagement - Auswertungen (Speicherverbrauch usw.) - Lifecycle Management	Fr. 47'165.87	Fr. 48'716.92		Fr. 95'882.79	0.40	S*	Fr. -	Fr. -		
FS29	3010.00 - 3090.01	Ausbildung Lehrling / Schulungen (IT) - Schulungen durchführen - Aufgabenkontrollen - obligatorische Termine Ausbildung - Arbeitsbetreuung - Dokumentations-Kontrolle (z.B. Arbeitsheft)	Fr. 20'488.87			Fr. 20'488.87	0.10	S*	Fr. 20'488.87	Fr. -	1	- Einsparung kann nur erfolgen durch Pensumreduktion
Korrektur: Nettoertrag gemäss Erfolgsrechnung					Fr. 4'512'215.00							
Total Finanzen und Steuern FS			1'191'288	14'344'974	50'206'693	-30'158'215	9		150'014	0		
			15'536'263									

Stellenetat 1.1.16 8.8