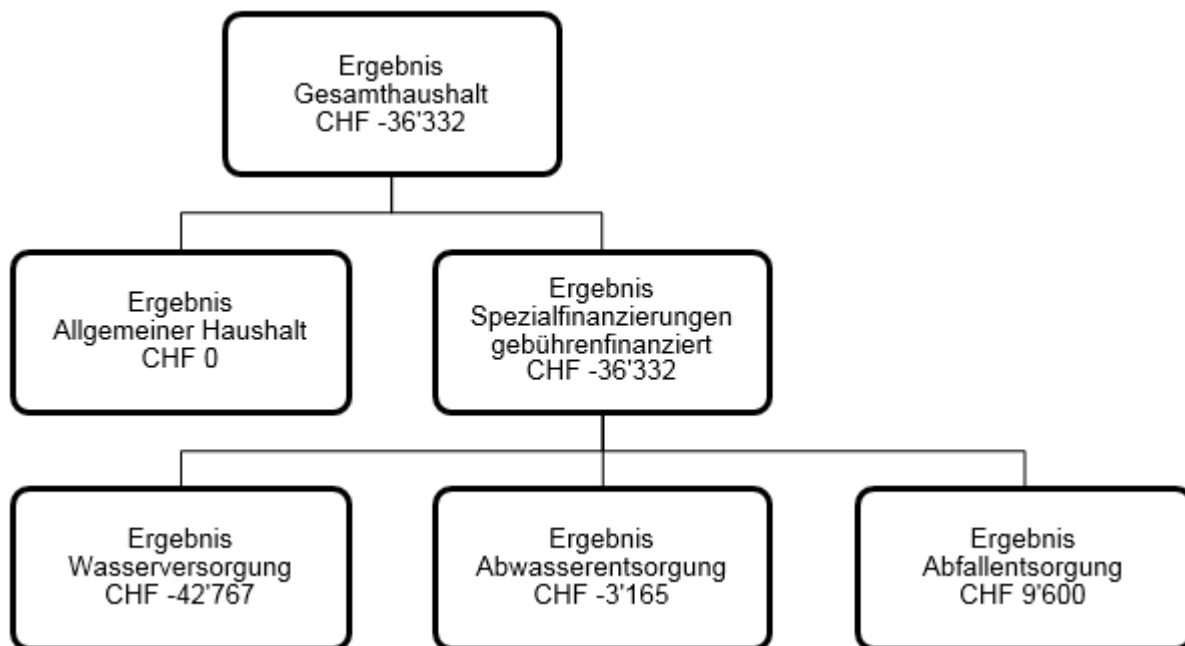


Informationen über das vorliegende Budget 2020

Das Budget 2020 weist ein Ergebnis von CHF 0.00 im Allgemeinen Haushalt und einen Aufwandüberschuss von CHF 36'332.00 im Gesamthaushalt aus. Die Einnahmen des Felsabbaus Ballenberg Ost ist eine wichtige Einnahmequelle. Aufgrund des positiv budgetierten Ergebnisses für das Jahr 2020 kann nun eine Steuersenkung von 0.10 Einheiten vorgeschlagen werden.

Das Budget 2020 sieht im Detail wie folgt aus:



Bemerkungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen:

0 Allgemeine Verwaltung

Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
418'060.00	68'180.00	371'730.00	68'490.00	387'951.71	75'711.45

Das neue Personalreglement wurde per 1. August 2019 eingeführt. Da unter anderem auch die Entschädigungen und Sitzungsgelder der Exekutive höher sind, wurden die entsprechenden Konten angepasst. Die Erhöhung ist auch auf die vielen laufenden Projekte zurückzuführen.

Die Löhne des Verwaltungspersonal wurden gestützt auf das neue Personalreglement angepasst. Eine Teuerung von 2% und eine zusätzliche Stufenerhöhung sind berücksichtigt. Neben dem Lehrbetriebsbeitrag für das Bildungszentrum für Wirtschaft sind die Weiterbildungskosten von CHF 11'000.00 für die Gemeindeverwalterin für den Diplomaltehrang als Gemeindeschreiberin enthalten.

Als Unterstützung im Bereich der Finanzverwaltung werden Kosten von CHF 3'500.00 für eine externe Beratung vorgesehen sowie CHF 3'000.00 für das Projekt Härzschlag 2.0.

Im Konto planmässige Abschreibungen Hochbauten Verwaltungsvermögen sind Abschreibungen von CHF 11'000.00 aufgrund der abgeschlossenen Dachsanierung des Gemeindehauses geplant.

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung

<i>Budget 2020</i>		<i>Budget 2019</i>		<i>Rechnung 2018</i>	
<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
85'732.00	56'650.00	88'582.00	52'620.00	63'441.10	43'498.80

Ab dem 2017 wurden die Arbeiten des Feueraufsehers über die Industriellen Betriebe Interlaken abgewickelt und somit nicht mehr als Lohn aufgeführt. Die Kosten des Feueraufsehers werden daher im Konto Dienstleistungen Dritter budgetiert. Zusätzlich erfolgt im Jahr 2020 die Einführung des ÖREB-Katasters, welches mit CHF 8'640.00 im selben Konto veranschlagt wurde. Der Kantonsbeitrag an das ÖREB-Kataster wird mit CHF 4'320.00 budgetiert.

Nach Abklärungen mit der Gemeindeaufsichtsbehörde Amt für Gemeinden und Raumordnung hat der Gemeinderat entschieden, die Sanierung der Schiessanlage Grien vollumfänglich der Erfolgsrechnung 2019 zu belasten.

2 Bildung

<i>Budget 2020</i>		<i>Budget 2019</i>		<i>Rechnung 2018</i>	
<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
934'895.00	621'800.00	1'185'980.00	676'500.00	997'722.00	631'987.85

Die Kosten für den Kindergarten setzen sich zusammen aus dem Kostenanteil an die Schule bhs sowie die Besoldungsanteile der Lehrerbesoldung. Seit dem August 2012 kommt auch in der Volksschule das neue Gesetz des Finanz- und Lastenausgleichs zum Zuge. Dies bedeutet, dass die effektiven Lehregehälter nach Vollzeiteinheiten zu 50% von den Gemeinden zu übernehmen sind. Die Gemeinde Hofstetten, als Sitzgemeinde, erhält von der Erziehungsdirektion des Kantons Bern die ganzen Kosten in Rechnung gestellt. Die Gemeinden Schwanden und Brienzwiler haben jedoch der Sitzgemeinde einen Gehaltskostenbeitrag pro Schüler zu entrichten.

Im Konto Anschaffungen Maschinen und Geräte wird ein Betrag von CHF 4'000.00 für einen Wasserauger sowie ein Metallgestell im Heizraum eingesetzt.

Der Unterhalt der Schulliegenschaften beträgt CHF 30'000.00 und enthält eine neue Lichtanlage, diverse Malerarbeiten in der Turnhalle, das Aerifizieren des Sportplatzes und eine Reserve für Unvorhergesehenes. Das Konto Unterhalt Maschinen, Geräte (Heizung) wird mit CHF 3'500.00 veranschlagt.

3 Kultur, Sport und Freizeit, Kirche

<i>Budget 2020</i>		<i>Budget 2019</i>		<i>Rechnung 2018</i>	
<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
57'580.00	3'000.00	35'040.00	3'000.00	14'112.95	3'000.00

Im Konto Gestaltung Dorfeingang wird ein Betrag von CHF 28'300.00 für die Anbringung des Willkommenschalets vorgesehen.

4 Gesundheit

Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9'200.00	3'100.00	9'200.00	3'100.00	8'842.15	4'608.25

Für die Schüleruntersuchungen wird ein Betrag von CHF 3'500.00 sowie für die Schulzahnpflege CHF 3'300.00 veranschlagt. Diese Kosten werden nach Schülerzahlen auf die Gemeinden Schwanden, Brienzwiler und Hofstetten aufgeteilt. Für chemische und mikrobiologische Wasserproben werden wie im Vorjahr CHF 2'000.00 budgetiert.

5 Soziale Sicherheit

Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
447'250.00	2'000.00	447'230.00	1'500.00	436'397.50	10'587.05

Diese Kostenstelle enthält die Aufwendungen von CHF 8'000.00 für die AHV-Zweigstelle oberer Brienzensee in Brienz und CHF 500.00 für den allgemeinen Verwaltungsaufwand.

Im Bereich Ergänzungsleistung werden die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen zu 50% durch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die Wohnbevölkerung (Art. 28. Abs. 2 FILAG). Die Prognose für das Jahr 2020 beträgt pro Einwohner CHF 233.00. Auch die Familienzulagen werden in Form des Lastenausgleiches zu 50% durch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die Wohnbevölkerung. Die Prognose für das Jahr 2020 beträgt pro Einwohner CHF 6.00.

Die für den Lastenanteil Sozialhilfe massgebenden Aufwendungen werden zu 50% durch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile ist die Wohnbevölkerung (Art. 25 Abs. 1 FILAG). Die Gemeindeanteile basieren jeweils auf den Aufwendungen des Vorjahres.

Prognose:

	2020	2021	2022	2023	2024
CHF pro Einwohner	525.00	557.00	567.00	578.00	573.00

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung

Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
368'840.00	80'060.00	226'160.00	7'020.00	213'419.95	6'150.50

Sämtliche Werkhlohne werden nun hier verbucht und gestützt auf das neue Personalreglement angepasst. Eine Teuerung von 2% und eine zusätzliche Stufenerhöhung sind

berücksichtigt. Die Entschädigung für die Dienstkleider wurde auf total CHF 1'200.00 erhöht.

Das Konto Anschaffungen und Maschinen wird mit einem Betrag von CHF 13'500.00 budgetiert und beinhaltet die Anschaffung einer Hand-Schneefräse sowie eines Unkrautvernichters. Im Konto Dienstleistungen und Honorare wird ein Betrag von CHF 6'500.00 für die Unterstützung in grossen Strassenprojekten vorgesehen. Für den ordentlichen Unterhalt der Gemeindestrassen werden CHF 30'000.00 vorgesehen.

Im Konto Unterhalt und Reparatur Werkhof wird für die Materiallager-Bühne im Werkhof ein Betrag von CHF 5'000.00 eingesetzt. Im Konto Unterhalt Fahrzeuge, Maschinen und Werkzeuge wird die Prüfung des Toyotas sowie die neuen Pneus für den Holder mit CHF 12'000.00 veranschlagt.

Die für den Lastenausgleich massgebenden Aufwendungen werden zu einem Drittel durch die Gesamtheit der Gemeinden finanziert. Massgebend für die Bestimmung der Gemeindeanteile sind zu zwei Dritteln das Verkehrsangebot (ÖV-Punkte) und zu einem Drittel die Wohnbevölkerung. Im Budget 2020 sind gemäss den Prognosewerten CHF 27'000.00.

Prognose:

	2020	2021	2022	2023	2024
CHF pro ÖV-Punkt	377.00	377.00	449.00	454.00	462.00

7 Umweltschutz und Raumordnung

<i>Budget 2020</i>		<i>Budget 2019</i>		<i>Rechnung 2018</i>	
<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>	<i>Aufwand</i>	<i>Ertrag</i>
393'432.00	363'932.00	350'727.00	322'227.00	376'287.75	350'408.15

Die drei Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Kanalisationsnetz und Abfallbeseitigung müssen kostendeckend geführt werden. Das heisst, die Aufwendungen müssen durch Erträge (Gebühren) gedeckt sein.

Die Gebührenansätze für das Jahr 2020 im Wasser und Abwasser bleiben wie im Jahr 2019, werden jedoch jährlich neu überprüft. Für den Unterhalt und die Reparatur der Anlagen der Wasserversorgung sind CHF 33'000.00 budgetiert und enthält, das Service Abo der UV Anlage sowie die Entschädigung nach Aufwand an den Brunnenmeister. Der Unterhalt des Hydranten Netzes wird mit CHF 8'800.00 budgetiert. Die Einlage in den Werterhalt wird mit CHF 45'000.00 veranschlagt.

Die Kehrrechtgrundgebühr wird für das Jahr 2020 auf CHF 80.00 pro Haushaltung und Betrieb veranschlagt. Somit werden Einnahmen von Kehrrechtgrundgebühren von CHF 27'500.00 angenommen.

Der Betriebsbeitrag an die ARA Brienz wird mit CHF 60'000.00 budgetiert. Die Einlage in den Werterhalt wird zu 60% mit CHF 61'000.00 budgetiert.

8 Volkswirtschaft

Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
37'363.00	31'650.00	45'425.00	33'800.00	19'967.75	14'296.60

9 Finanzen und Steuern

Budget 2020		Budget 2019		Rechnung 2018	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
249'950.00	1'771'960.00	212'050.00	1'803'867.00	600'326.19	1'978'220.40

Die Hochrechnung der Ratenrechnung deutet gegenüber der bisherigen Planung auf konstante Erträge bei den Einkommenssteuern hin. Für das Voranschlagsjahr 2020 wird aufgrund der Herabsetzung der Steueranlage mit einer Ertragsreduktion gerechnet. Die Einkommenssteuern für natürliche Personen wird mit CHF 780'000.00 budgetiert.

Lastenverschiebung aufgrund einer neuen Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinde werden in Form eines Lastenausgleichs gegenseitig verrechnet. Ein Saldo zu Gunsten des Kantons wird durch Gemeindeanteile, ein Saldo zu Gunsten der Gemeinden wird durch Zuschüsse des Kantons ausgeglichen. Im Jahr 2020 wird mit einem Aufwand von CHF 100'000.00 gerechnet.

Die Mieteinnahmen wurden mit CHF 92'000.00 budgetiert.

Nach HRM 2 gibt es keine harmonisierten Abschreibungen mehr von 10%. Die jeweiligen Investitionen werden bei Inbetriebnahme auf ihre Nutzungsdauer berechnet und anschliessend jährlich zum vorgegebenen Abschreibungssatz abgeschrieben. Das bestehende Verwaltungsvermögen wird gemäss Beschluss der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2015 innerhalb von 10 Jahren mit jährlich CHF 63'000.00 abgeschrieben.

Gesamtergebnis Budget 2020

Total Aufwand	CHF 3'002'302.00
Total Ertrag	CHF 3'002'302.00
Aufwandüberschuss Budget 2020	CHF 0.00
Aufwandüberschuss Budget 2019	CHF 27'637.00

Bruttoinvestitionen 2020

Die Bruttoinvestitionen im Jahr 2020 betragen gemäss Budget **CHF 1'710'000.00**. Folgende Projekte sind darin enthalten:

- Deckbelag Schriederstrasse	CHF	20'000.00
- Sanierung Dorfstrasse, Dorfplatz – Hintergasse	CHF	550'000.00
- Sanierung Dorfstrasse, Wasserversorgung	CHF	150'000.00
- Generelle Wasserversorgungsplanung GWP	CHF	5'000.00

- ARA Neubau und Erweiterung	CHF	700'000.00
- Kanalsanierung nach GEP	CHF	46'000.00
- Genereller Entwässerungsplan GEP	CHF	5'000.00
- Sanierung Dorfstrasse, Entwässerungsanlagen	CHF	100'000.00
- Verbauungs- und Aufforstungsprojekt Wildbäche	CHF	32'000.00
- Ortsplanungsrevision 2012	CHF	5'000.00
- Erweiterung Felsabbau Ballenberg Ost	CHF	<u>97'000.00</u>
Total Nettoinvestitionen	CHF	<u>1'710'000.00</u>

Für die Sanierung des Gemeindehausdaches wird mit einem Restbeitrag von CHF 30'000.00 von privaten Haushalten (Stockwerkeigentümer) gerechnet.

Dies ergibt Nettoinvestitionen für das Jahr 2020 von Total **CHF 1'680'000.00**.

Hofstetten, 18. November 2019

Der Gemeinderat Hofstetten