



EINWOHNERGEMEINDE HILTERFINGEN

Einladung und Botschaft zur

ORDENTLICHEN VERSAMMLUNG DER EINWOHNERGEMEINDE

Mittwoch, 10. Dezember 2008, 20.00 Uhr, in der Turnhalle Hünibach

- Traktanden
1. Voranschlag 2009. Budgetberatung und Festsetzung der Steueranlage, der Liegenschaftssteuer sowie der Hundetaxe.
 2. Kenntnisnahme von Abrechnungen.
 3. Verabschiedung der scheidenden Ratsmitglieder.
 4. Orientierungen
 5. Verschiedenes

Hilterfingen, 13. Oktober 2008

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident

Der Sekretär

Ueli Egger

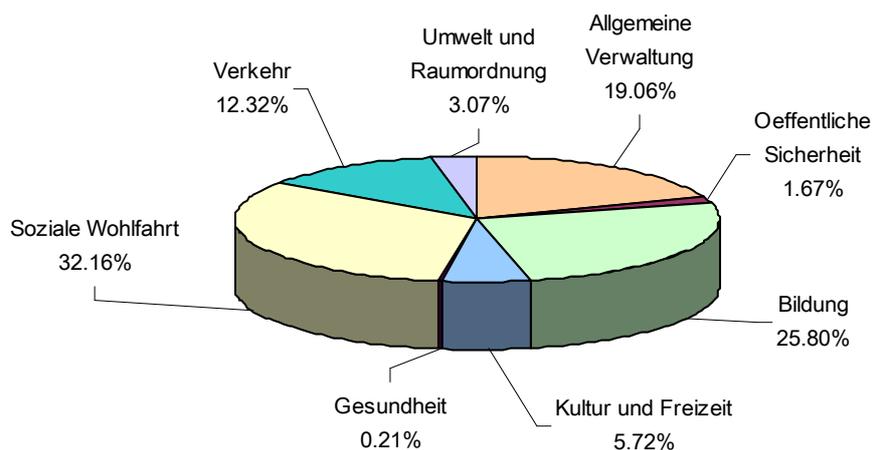
Jürg Arn

1.1.2 Das Budget 2009

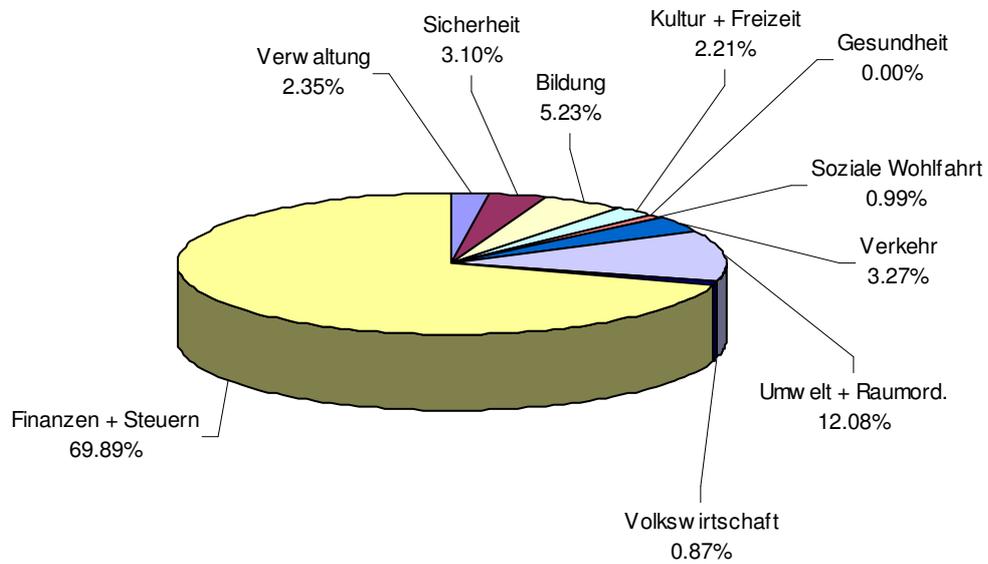
Im Budget 2009 resultiert ein **Ertragsüberschuss** (Gewinn) von **Fr. 264'460.--**, die Nettobeträge sind in Kurzform nach Funktionen dargestellt.

Funktionale Gliederung		Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Allgemeine Verwaltung	1'654'562		2'025'090		2'008'490	
1	Oeffentliche Sicherheit	144'589		187'240		204'522	
2	Bildung	2'240'102		2'469'780		2'484'421	
3	Kultur und Freizeit	496'373		582'650		768'555	
4	Gesundheit	18'546		23'600		12'400	
5	Soziale Wohlfahrt	2'792'297		3'179'700		2'744'420	
6	Verkehr	1'069'867		1'442'580		1'368'578	
7	Umwelt und Raumordnung	266'612		278'800		281'750	
8	Volkswirtschaft		105'641		89'200		101'700
9	Finanzen und Steuern		9'969'977		10'206'003		10'035'896
Nettoaufwand		8'682'949		10'189'440		9'873'136	
Nettoertrag			10'075'617		10'295'203		10'137'596
Ertragsüberschuss					105'763		
Aufwandüberschuss		1'392'668				264'460	

Netto-Aufwand nach Funktionen in Prozent



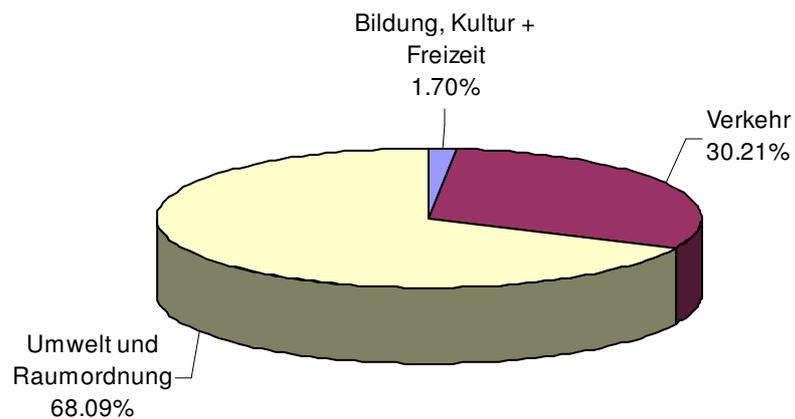
Brutto-Ertrag nach Funktionen in Prozent



1.1.3 Bruttoinvestitionen 2009

Für das Jahr 2009 sind Bruttoinvestitionen von **Fr. 1'175'000.--** geplant. Diese teilen sich wie folgt auf die einzelnen Funktionen auf:

Brutto-Investitionen in Prozent



1.2 Der Voranschlag 2009 detailliert

1.2.1 Übersicht

Ergebnisse im Vergleich	Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Laufende Rechnung	19'668'178	21'060'846	18'522'727	18'628'490	18'974'966	19'239'426
Ertragsüberschuss	1'392'668		105'763		264'460	
Investitionsrechnung	1'565'477	624'827	1'565'000	695'000	1'175'000	695'000
Zunahme der Nettoinvestition		940'650		870'000		480'000
Finanzierung						
Uebernahme der Nettoinvestition	940'650		870'000		480'000	
Abschreibungen Verwaltungsverm.		2'440'477		1'067'455		1'226'795
Abschreibungen Bilanzfehlbetrag						
Aufwandüberschuss lauf. Rechnung						
Ertragsüberschuss lauf. Rechnung		1'392'668		105'763		264'460
Einlagen in Spezialfinanzierungen		1'603'817		1'028'960		901'381
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	627'629		663'585		384'448	
Finanzierungsfehlbetrag						
Finanzierungsüberschuss	3'868'683		668'593		1'528'188	
Kapitalveränderung						
Finanzierungsüberschuss		3'868'683		668'593		1'528'188
Finanzierungsfehlbetrag						
Aktivierung Investitionsausgaben		1'565'477		1'565'000		1'175'000
Passivierung Investitionseinnahmen	624'827		695'000		695'000	
Passivierung Abschreibungen	2'440'477		1'067'455		1'226'795	
Einlagen in Spezialfinanzierungen	1'603'817		1'028'960		901'381	
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		627'629		663'585		384'448
Abnahme des Eigenkapitals						
Zunahme des Eigenkapitals	1'392'668		105'763		264'460	

1.2.2 Budget 2009 nach Funktionen

Laufende Rechnung	Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Funktionen detailliert	19'668'178	21'060'846	18'522'727	18'628'490	18'974'966	19'239'426
Ertragsüberschuss	1'392'668		105'763		264'460	
0 Allgemeine Verwaltung	2'033'057	378'494	2'392'390	367'300	2'461'290	452'800
Netto	1'654'562		2'025'090		2'008'490	
011 Legislative	63'323	-	101'930	-	97'230	-
012 Exekutive	184'573	130	250'160	-	234'500	-
029 Allgemeine Verwaltung	1'344'692	197'290	1'505'400	239'300	1'600'260	320'800
030 Leistungen für Pensionierte	-	-	38'000	-	45'000	-
090 Verwaltungsliegenschaften	440'469	181'074	496'900	128'000	484'300	132'000
1 Oeffentliche Sicherheit	714'723	570'134	735'518	548'278	800'985	596'463
Netto	144'589		187'240		204'522	
100 Mass und Gewicht	54'057	-	34'500	-	41'500	-
101 Uebrige Rechtspflege	82'084	133'190	115'500	125'000	111'000	137'000
113 Gemeindepolizei	39'517	-	33'660	200	33'660	200
120 Rechtsprechung	2'861	-	3'000	-	3'000	-
140 Wehrdienste	294'345	294'345	271'976	271'976	309'969	309'969
151 Militär	2'242	-	4'300	-	3'605	-
160 Zivilschutz	235'556	141'997	256'930	150'352	268'599	145'794
161 Uebr. zivile Landesverteidigung	4'061	601	15'652	750	29'652	3'500
2 Bildung	3'200'452	960'350	3'425'742	955'962	3'489'946	1'005'525
Netto	2'240'102		2'469'780		2'484'421	
200 Kindergarten	172'743	32'000	176'476	30'000	194'929	-
210 Primarstufe	983'858	91'941	1'095'197	99'100	1'180'063	-
212 Sekundarstufe 1	1'161'309	55'743	1'233'789	50'000	1'118'174	50'000
214 Musikschulen	84'562	-	87'000	-	102'000	-
217 Schulliegenschaften	796'981	780'665	832'280	776'862	893'780	955'525
292 Erwachsenenbildung	1'000	-	1'000	-	1'000	-
3 Kultur und Freizeit	926'125	429'752	1'006'600	423'950	1'194'505	425'950
Netto	496'373		582'650		768'555	
300 Gemeindebibliothek	94'110	20'627	98'700	19'750	104'400	22'750
301 Museum	12'190	-	12'400	-	12'400	-
302 Theater, Konzerte	12'197	-	12'500	-	7'800	-
309 Uebrige Kulturförderung	62'580	-	85'250	200	87'628	200
321 Kabelfernsehanlage	345'358	345'358	337'000	337'000	338'000	338'000
330 Parkanlagen und Wanderwege	288'736	5'016	313'500	7'000	352'500	5'000
340 Sport	58'750	58'750	60'000	60'000	60'000	60'000
341 Anlagen und Vereine	5'050	-	5'500	-	163'302	-
342 Strandbad Hünegg	35'496	-	70'350	-	56'100	-
350 Uebrige Freizeitgestaltung	11'658	-	11'400	-	12'375	-
4 Gesundheit	18'546	-	23'700	100	12'500	100
Netto	18'546		23'600		12'400	
440 Ambulante Krankenpflege	200	-	200	-	200	-
450 Krankheitsbekämpfung	3'941	-	3'900	-	4'000	-
460 Schulärztliche Pflege	3'303	-	3'300	-	-	-
461 Schulzahnärztliche Pflege	7'023	-	8'000	-	-	-
470 Lebensmittelkontrolle	4'079	-	8'300	100	8'300	100

Laufende Rechnung	Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5 Soziale Wohlfahrt	3'086'321	294'024	3'299'700	120'000	2'935'720	191'300
Netto	2'792'297		3'179'700		2'744'420	
500 AHV-Zweigstelle	53'878	-	62'000	-	62'000	-
501 Gemeindeanteil AHV	241'751	-	331'500	-	-	-
510 Gemeindeanteil IV	219'250	-	386'100	-	-	-
530 Ergänzungsleistungen AHV/IV	579'119	-	620'100	-	785'000	-
540 Jugendschutz	20'858	-	29'700	-	26'200	-
541 Kinderheime u. -krippen	100'124	-	130'000	-	200'000	-
570 Altersheime	193'159	-	21'500	-	19'300	-
582 Fürsorgeeinrichtungen	6'087	1'365	10'200	-	6'520	1'300
583 AsylbewerberInnen	-	-	1'000	-	2'000	-
584 Sozialdienst, Betrieb	230'862	-	238'000	-	238'000	-
587 Lastenverteilung	1'433'892	292'659	1'458'600	120'000	1'585'700	190'000
589 Sozialbehörden, Sekretariat	6'141	-	6'000	-	6'000	-
590 Hilfsaktionen im Inland	1'200	-	5'000	-	5'000	-
6 Verkehr	1'625'681	555'814	2'010'130	567'550	1'997'128	628'550
Netto	1'069'867		1'442'580		1'368'578	
620 Gemeindestrassennetz	1'082'633	339'613	1'330'700	358'550	1'315'000	404'550
621 Parkplatz	176'861	176'861	175'000	175'000	175'000	175'000
650 Regionalverkehrsbetriebe	325'722	-	461'430	-	456'578	-
690 Uebriger Verkehr	40'465	39'340	43'000	34'000	50'550	49'000
7 Umwelt und Raumordnung	2'708'503	2'441'891	2'798'187	2'519'387	2'606'145	2'324'395
Netto	266'612		278'800		281'750	
700 Wasserversorgung	817'915	817'915	901'495	901'495	877'495	877'495
710 Kanalisationsnetz	984'401	984'401	959'392	959'392	833'900	833'900
720 Abfallbeseitigung	567'619	567'619	618'100	618'100	572'800	572'800
740 Friedhof und Bestattung	64'500	-	114'000	-	75'000	-
750 Gewässerverbauungen	241'386	56'353	164'000	34'000	164'000	34'000
780 öffentliche Toiletten	5'486	-	-	-	26'250	-
781 Kadaversammelstellen	1'969	1'969	2'000	2'000	2'200	2'200
789 Uebrige Immissionen	6'132	112	5'200	400	500	-
790 Raumplanung	19'094	13'522	34'000	4'000	54'000	4'000
8 Volkswirtschaft	62'755	168'396	69'100	158'300	65'600	167'300
Netto		105'641		89'200		101'700
800 Landwirtschaft	1'700	-	6'500	-	3'000	-
830 Tourismus	51'929	-	52'300	-	52'300	-
840 Industrie, Gewerbe, Handel	4'000	-	5'000	-	5'000	-
860 Elektrizität	-	166'379	-	157'000	-	166'000
870 Sonstige gewerbliche Betriebe	5'127	2'017	5'300	1'300	5'300	1'300
9 Finanzen und Steuern	5'292'016	15'261'992	2'761'660	12'967'663	3'411'147	13'447'043
Netto		9'969'977		10'206'003		10'035'896
900 Obligatorische period. Steuern	1'694'224	11'432'478	805'000	10'275'000	1'055'000	11'095'000
901 Obligatorische aperiod. Steuern	-	512'027	-	680'000	-	580'000
902 Liegenschaftssteuern	-	704'899	-	690'000	-	710'000
903 Steuerabschreibungen	98'989	3'352	63'000	3'000	63'000	3'000
904 Fakultative Steuern u. Abgaben	-	9'855	-	10'700	-	17'000
920 Finanzausgleichsfonds	308'360	-	311'827	-	492'836	-
930 Anteile an kant. Steuern + Abg.	-	39'107	-	250'000	-	250'000
940 Zinsen	300'933	154'027	324'578	152'632	327'716	148'048
942 Liegenschaften d. Finanzverm.	740'491	1'654'655	268'800	567'000	280'800	544'500
990 Abschreibungen	2'149'019	181'843	988'455	99'331	1'191'795	99'495
995 Neutr.Aufwendungen u. Erträge	-	569'751	-	240'000	-	-

1.2.3 Wesentliche Nettoabweichungen gegenüber dem Budget 2008

Verwaltung

Die Nettokosten nehmen um Fr. 16'600.-- (- 0,8 %) ab. Dies ist auf einen verminderten Liegenschaftsunterhalt zurückzuführen.

Bildung

Die Nettokosten nehmen um Fr. 14'641.-- (+ 0,6 %) zu. Diese Veränderung ist grösstenteils auf die Erweiterung des Schulverbandes zurückzuführen, welcher neu alle Schulstufen umfasst. Der Kostenzuwachs ist nicht höher, weil die Freizeit-/Sportaktivitäten in den Schulanlagen neu dem Kultur- und Freizeitbereich zugeordnet werden.

Kultur und Freizeit

Die Nettokosten nehmen um Fr. 185'905.-- (+ 31,9 %) zu. Im Wesentlichen ist dies auf die Erweiterung des Schulverbandes zurückzuführen. Aber auch der Unterhalt der Parkanlagen wurde um Fr. 36'000.-- erhöht – unter anderem für das Wegunterhaltsprojekt mit der Stiftung Schloss Hünegg.

Soziale Wohlfahrt

Die Nettokosten sinken um Fr. 435'280.-- (- 13,7 %). Dies ist auf den neuen Bundesfinanzausgleich (NFA) zurückzuführen. Die Gemeindebeiträge an die AHV und die Invalidenversicherung entfallen ab 2009. Zugenommen haben dafür die Ergänzungsleistungen um Fr. 164'900.-- auf Fr. 785'000.--.

Verkehr

Die Nettokosten im Verkehr sinken um Fr. 74'002.-- (- 5,1 %). Der Minderaufwand ist einerseits auf höhere Kantonsbeiträge an den Strassenunterhalt und andererseits auf tiefere Anschaffungen im Werkhof zurückzuführen.

Finanzen und Steuern

Steuerertrag

Im Budget 2009 sind Mehrerträge von Fr. 496'300.-- (+ 4,3 %) gegenüber dem Budget 2008 vorgesehen (gegenüber 2007 Fr. 417'603.-- + 3,8 %). Das Budget 2009 enthält aber gleichzeitig auch übrige Abschreibungen von Fr. 750'000.--. Diese sind zwar betriebswirtschaftlich sinnvoll, werden beim Jahresabschluss aber nur getätigt, wenn die Steuererträge dies ermöglichen.

Die Erhöhung der Hundetaxe von Fr. 50.-- auf Fr. 80.-- bringt Mehrerträge von Fr. 6'300.--. Der Kostendeckungsgrad für die Betreuung und den Unterhalt der entsprechenden Infrastruktur steigt damit von ca. 30 % auf 53 %. Der regionale Vergleich zeigt, dass Hilterfingen auch mit dem neuen Ansatz im Mittelfeld der umliegenden Gemeinden liegt. Hundetaxenvergleich:

- Oberhofen	Fr.	80.-- (Landwirtschaft 50.--)
- Thun	Fr.	100.--
- Uetendorf	Fr.	80.--
- Heimberg	Fr.	70.--
- Spiez	Fr.	100.--
- Steffisburg	Fr.	90.--

Finanzen

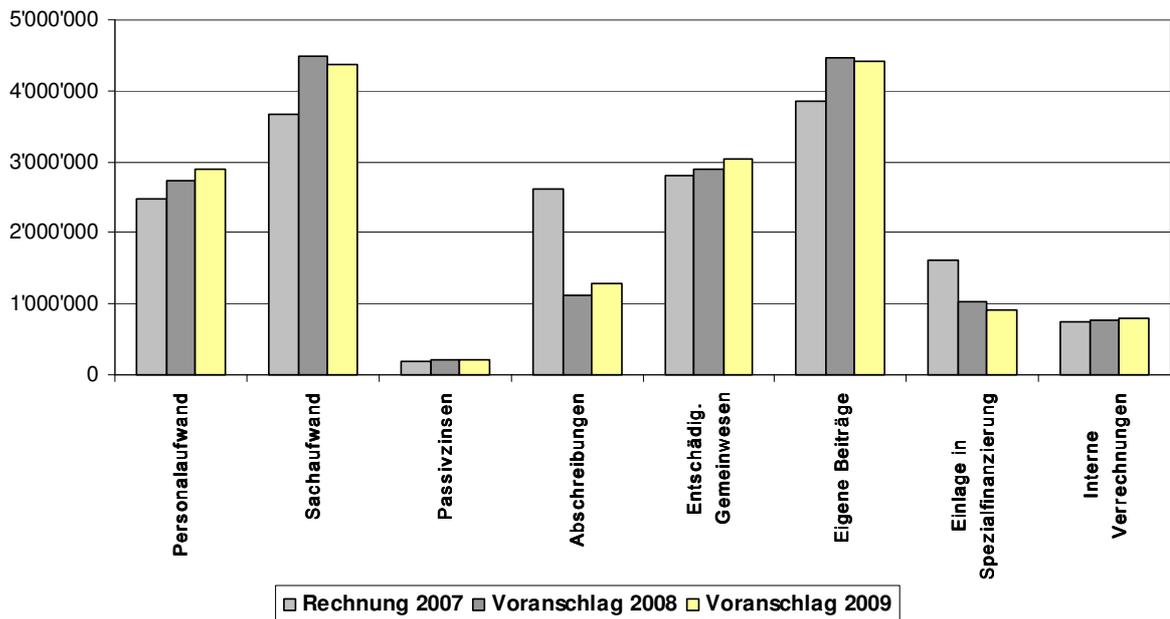
Die gestiegenen Steuererträge führen nun auch zu einer Erhöhung des Beitrages an den Finanzausgleich von 181'009.-- (+ 58,1 %).

1.2.4 Budget 2009 nach Artengliederung

Laufende Rechnung Artengliederung		Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
30	Personalaufwand	2'477'181		2'743'812		2'901'422	
31	Sachaufwand	3'663'340		4'486'050		4'379'347	
32	Passivzinsen	195'866		211'000		206'000	
33	Abschreibungen	2'615'268		1'132'455		1'292'795	
35	Entschädig. Gemeinwesen	2'812'775		2'887'071		3'041'681	
36	Eigene Beiträge	3'858'439		4'456'288		4'412'031	
38	Einlage in Spezialfinanzierung	1'603'817		1'028'960		901'381	
39	Interne Verrechnungen	747'269		772'091		785'309	
40	Steuern		10'968'387		10'853'700		11'350'000
41	Regalien + Konzessionen		171'164		161'600		170'700
42	Vermögenserträge		2'760'666		1'411'262		1'167'605
43	Entgelte		2'848'018		2'802'700		3'048'700
44	Anteil ohne Zweckbindung		39'107		250'000		250'000
45	Rückerst. Gemeinwesen		807'882		584'700		776'420
46	Beiträge		396'501		323'852		251'244
48	Entnahme Spezialfinanzierung		627'629		663'585		384'448
49	Interne Verrechnungen		747'269		772'091		785'309
Aufwand		17'973'955		17'717'727		17'919'966	
Ertrag			19'366'623		17'823'490		18'184'426
Ertragsüberschuss							
Aufwandüberschuss		1'392'668		105'763		264'460	

Aufwandarten

Aufwandentwicklung 2007 - 2009 nach Arten



Personalaufwand 2,9 Mio. Franken

Hier sind die Löhne des Gemeindepersonals, Entschädigungen und Sitzungsgelder für Behördenmitglieder sowie Funktionäre enthalten. Diese Aufwandart umfasst ebenso sämtliche Sozialleistungen wie AHV, ALV, Pensionskasse und Unfallversicherung. Gegenüber dem Budget 2008 steigt der Personalaufwand um Fr. 157'610.-- (+ 5,7 %). Für die Personalteruerung (Teuerungszulage sowie Lohnanstieg) sind ca. 2,5 % vorgesehen. Die übrigen Mehrkosten sind auf die Neueinführung der Familienausgleichskasse (+ 2 %) sowie Anpassungen in den Stellenplänen zurückzuführen. Eine Stellenaufstockung erfolgt in der Finanzverwaltung, wobei es sich um ein externes Mandat handelt, welches vollumfänglich weiterverrechnet wird (Schulverband). Bei der Reinigung der öffentlichen Toiletten wurden neu Fr. 23'000.-- budgetiert, welche bisher in den Werkhoflöhnen enthalten waren. Beim Werkhofpersonal sind verschiedene Lohnfortzahlungen enthalten, welche zum Teil durch Versicherungsleistungen abgedeckt sind.

Sachaufwand 4,5 Mio. Franken

In dieser Kontenart sind folgende Posten enthalten: Büro- und Schulmaterial, Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Wasser, Energie, Heiz- und Verbrauchsmaterial, baulicher und übriger Unterhalt, Mieten, Spesen und Honorare. Gegenüber dem Budget 2008 sinkt der Aufwand um netto Fr. 106'703.-- (- 2,4 %). Die Auslagerung des Kindergartens und der Unterstufenschulen hat eine Verlagerung des Sachaufwandes in die Kontenart eigene Beiträge bewirkt. Der bauliche Unterhalt im Sachaufwand hat um Fr. 108'300.-- zugenommen.

Passivzinsen 0,2 Mio. Franken

Der Zinsaufwand beträgt 1,1 % des Gesamtaufwandes der Gemeinde und bleibt gegenüber dem Vorjahresbudget praktisch unverändert. Gemäss Mittelflussrechnung wird im Jahr 2009 mit einem Finanzierungsüberschuss von 1,5 Mio. Franken gerechnet.

Abschreibungen 1,3 Mio. Franken

Die Abschreibungen nehmen gegenüber dem Vorjahr um 0,16 Mio. Franken zu (+ 14,2 %). Dies Dank den übrigen Abschreibungen von 0,75 Mio. Franken. Übrige Abschreibungen sind wichtig, damit die alten Investitionen abgeschrieben werden können und die Gemeinde Mittel generiert für künftige Investitionen.

Entschädigungen an Gemeinwesen 3,0 Mio. Franken

Diese Aufwandart umfasst zur Hauptsache Beiträge an den kantonalen Lastenausgleich und an andere Gemeinden. Es handelt sich vorwiegend um gebundene Ausgaben. Im Vergleich zum Budget 2008 nehmen die Aufwendungen um Fr. 154'610.-- (+ 5,5 %) zu. Dies vor allem wegen dem höheren Beitrag an die Sozialhilfe.

Eigene Beiträge 4,4 Mio. Franken

Dabei handelt es sich um verschiedene Beiträge an den Kanton, Gemeinden sowie Vereine und andere Organisationen. Gegenüber dem Budget 2008 nimmt der Aufwand um Fr. 44'257.-- (- 1,0 %) ab. Dazu haben mehrere Kostenverschiebungen beigetragen:

- Wegfall der Beiträge an die AHV Fr. 331'500.--
- Wegfall der Beiträge an die Invalidenversicherung Fr. 386'100.--
- Erhöhung der Beiträge an die Ergänzungsleistungen Fr. 164'900.--
- Neue Betriebskostenbeiträge an den Schulverband für die Kindergärten sowie die Unterstufenschulen Fr. 309'356.--

Mit dem neuen Finanzausgleich des Bundes (NFA) entfallen die kommunalen Beiträge an die AHV und Invalidenversicherung ab 2009.

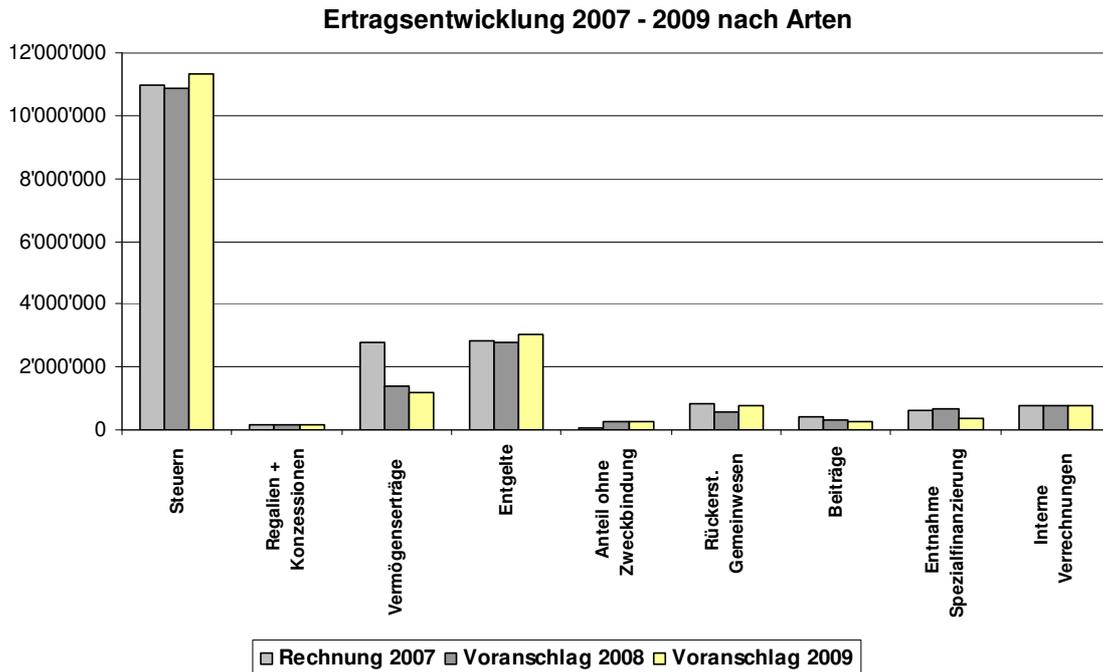
Einlagen in Spezialfinanzierungen 0,9 Mio. Franken

Hier handelt es sich um Einlagen spezialfinanzierter Aufgabenbereiche wie Wasserversorgung, Kanalisation, Abfall, etc.. Gegenüber dem Vorjahr nehmen die Einlagen um Fr. 127'579.-- (- 12,4 %) ab. Der grösste Teil (Fr. 118'292.--) ist auf die reduzierte Einlage in die Abwasserentsorgung (Werterhalt) zurückzuführen. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen ist eine Reduktion der Einlage von 100 % auf 80 % der Wiederbeschaffungswerte möglich.

Interne Verrechnungen 0,8 Mio. Franken

Diese dienen der internen betriebswirtschaftlichen Abgrenzung und haben auf das Gesamtergebnis keinen Einfluss. Gegenüber dem Vorjahr nehmen die internen Verrechnungen um Fr. 13'218.-- (+ 1,7 %) zu.

Ertragsarten



Steuern 11,3 Mio. Franken

Die Jahresrechnung 2007 ergab Steuererträge von 10,9 Mio. Franken. Das Budget 2009 rechnet mit Mehrerträgen von Fr. 417'603.-- (+ 3,8 %). Dieser Zuwachs erscheint vertretbar. Es ist zu erwarten, dass die Steuergesetzesrevision im Jahr 2009 zu einer Stagnation der Steuererträge führen wird. Aufgrund der kant. Weisung wurde eine Rückstellung von Fr. 180'000.-- getätigt. Dies entspricht 2 % des Steuerertrages und wurde nötig, weil die aus der Steuergesetzesrevision fälligen Rückzahlungen erst im Jahr 2010 erfolgen werden.

Regalien und Konzessionen 0,17 Mio. Franken

Es handelt sich hier um die Konzessionsgebühr der BKW.

Vermögenserträge 1,1 Mio. Franken

Innerhalb dieser Ertragsart sind Kapitalzinsen auf Anlagen und flüssigen Mitteln, Liegenschaftserträge (Mietzinse) sowie Einnahmenüberschüsse aus der Investitionsrechnung enthalten. Die einmaligen Buchgewinne aus dem Budgetjahr 2008 fallen weg. Gegenüber dem Vorjahresbudget sinken die Vermögenserträge 2009 deshalb um Fr. 243'657.-- (- 17,3 %).

Entgelte 3,0 Mio. Franken

Unter dieser Kontoart werden Ersatzabgaben, Gebühren für Amtshandlungen, Benützungsgebühren für Dienstleistungen, Verkaufserlöse, Rückerstattungen, Bussen und übrige Entgelte verbucht. Die Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 246'000.-- (+ 8,8 %). Diese Mehrerträge sind auf die geplante Erhöhung der Benützungsgebühren zurückzuführen.

Anteile und Beiträge ohne Zweckbindung 0,25 Mio. Franken

Diese Position umfasst die kantonalen Erbschafts- und Schenkungssteuern. Gegenüber dem Vorjahresbudget ergeben sich keine Veränderungen.

Rückerstattungen an Gemeinwesen 0,8 Mio. Franken

Die Rückerstattungen von Kanton und Gemeinden steigen gegenüber dem Vorjahr um Fr. 191'720.-- (+ 32,8 %). Die Zunahme setzt sich wie folgt zusammen:

- Erhöhung der Anzahl Tagesplätze in der Kindertagesstätte Hünibach. Damit resultiert auch eine höhere Rückerstattung von Fr. 70'000.--.
- Erweiterung des Schulverbandes auf die Unterstufe und den Kindergarten. Die Rückerstattungen nehmen bedingt durch die Systemumstellung um Fr. 130'620.-- zu.

Beiträge 0,3 Mio. Franken

Diese Position beinhaltet grösstenteils Kostenbeiträge von Bund, Kanton und anderen Gemeinden. Die Abweichungen sind im Verhältnis zum Gesamtumsatz sehr gering.

Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 0,4 Mio. Franken

Das Defizit einer Spezialfinanzierung wird durch Entnahmen aus den Reserven finanziert. Die Entnahmen sinken gegenüber dem Vorjahr um Fr. 279'137.-- (- 42,1 %). Geplante Gebührenerhöhungen sollen das Defizit in den Spezialfinanzierungen reduzieren.

Interne Verrechnungen 0,8 Mio. Franken

Gegenposten der jeweiligen Aufwandposition.

1.2.5 Investitionsbudget 2009

Im Berichtsjahr sind Investitionen von brutto Fr. 1'175'000.-- vorgesehen (netto Fr. 480'000.--). Die Investitionsvorhaben verteilen sich wie folgt:

Investitionsrechnung	Voranschlag 2009		
	Ausgaben	Einnahmen	Netto-Ausgaben
2 Bildung	20'000		20'000
Fassadensanierung Schulhaus Eichbühl	20'000		20'000
3 Kultur und Freizeit	-	20'000	-20'000
Anschlussgebühren Kabelfernsehen		20'000	-20'000
6 Verkehr	355'000	-	355'000
Sanierung Chartreusestrasse	160'000		160'000
Sanierung Kirchgässli	20'000		20'000
Sanierung Mülinenstrasse	25'000		25'000
Sanierung Dorfstrasse (Rogglihaus - Schulhaus Dorf)	10'000		10'000
Kleinfahrzeug Werkhof	140'000		140'000
7 Umwelt und Raumordnung	800'000	675'000	125'000
<i>Wasserversorgung</i>	<i>260'000</i>	<i>225'000</i>	<i>35'000</i>
Sanierung Wasserleitung Chartreusestrasse	185'000		185'000
Sanierung Kirchgässli	10'000		10'000
Sanierung Mülinenstrasse	55'000		55'000
Sanierung Dorfstrasse (Rogglihaus - Schulhaus Dorf)	10'000		10'000
Anschlussgebühren Wasserversorgung		225'000	-225'000
<i>Abwasserentsorgung</i>	<i>420'000</i>	<i>450'000</i>	<i>-30'000</i>
Sanierung Kanalisation Chartreusestrasse	300'000		300'000
Sanierung Kirchgässli	20'000		20'000
Sanierung Mülinenstrasse	40'000		40'000
Sanierung Dorfstrasse (Rogglihaus - Schulhaus Dorf)	10'000		10'000
Digitalisierung Planwerk Abwasserentsorgung	50'000		50'000
Anschlussgebühren Abwasserentsorgung		450'000	-450'000
			-
Entsorgungsanlage Gewerbezentrum	50'000		50'000
Verbauung Kelligraben	20'000		20'000
			-
Planung Uferweg Seegarten	50'000		50'000
Total	1'175'000	695'000	480'000

Das Investitionsprogramm ist der vom Gemeinderat bewilligte Investitionsrahmen. Jeder einzelne Verpflichtungskredit ist jedoch von der Gemeindeversammlung zu genehmigen.

2. Kenntnisnahme von Abrechnungen.

a) Gemeindeverband Hilterfingen, Schulanlage Friedbühl, Oberhofen. Sanierungsarbeiten. Kreditabrechnung.

An der Gemeindeversammlung vom 8. Dezember 2004 wurde für die Sanierung der Schulanlage Friedbühl, Oberhofen, ein Verpflichtungskredit von Fr. 411'300.-- bewilligt. Der Anteil für Hilterfingen betrug Fr. 274'200.--. Vorgesehen waren die Behebung von Brandschutzmängeln und die Sanierung des Singsaals sowie des darüber liegenden Daches. Die vorliegende Abrechnung schliesst mit einem Kostenanteil für Hilterfingen von Fr. 231'165.20 ab. Die Minderkosten von Fr. 43'034.80 sind unter anderem auf die nicht benutzte Kreditreserve zurückzuführen.

Bewilligter Kredit Gemeindeversammlung vom 8.12.2004	Fr.	274'200.00
Benötigter Kredit	Fr.	231'165.20
Kreditunterschreitung	Fr.	43'034.80

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Kreditabrechnung zur Kenntnis zu nehmen.

b) Ausbau Bachgasse (ehemaliger Tannenbühlweg), Hilterfingen. Kreditabrechnung

An der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember 2005 wurde für den Ausbau des unteren Teils des ehemaligen Tannenbühlweges, heute Bachgasse, ein Verpflichtungskredit von Fr. 265'000.-- bewilligt. Die Bauabrechnung schliesst mit Totalkosten von Fr. 229'281.95 ab und liegt Fr. 35'718.05, bzw. 13,5 %, unter den budgetierten Kosten. Die Minderaufwendungen sind auf die Verbuchung der Vorprojekt- und Projektleistungen in der laufenden Rechnung zurückzuführen.

Bewilligter Kredit Gemeindeversammlung vom 7.12.2005	Fr.	265'000.00
Benötigter Kredit	Fr.	229'281.95
Kreditunterschreitung	Fr.	35'718.05

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Kreditabrechnung zur Kenntnis zu nehmen.

c) Sanierung Werkleitungen Bächiweg, Hünibach. Kreditabrechnung.

An der ausserordentlichen Gemeindeversammlung vom 14. September 2005 wurde für die Sanierung der Werkleitungen ein Verpflichtungskredit von Fr. 286'000.-- bewilligt. Die Bauabrechnung schliesst mit Totalkosten von Fr. 294'878.90 ab und liegt Fr. 8'878.90, bzw. 3,1 %, über den budgetierten Kosten. Die Mehraufwendungen sind auf zusätzliche Abdichtungen bei den Abwasseranlagen (Gewässerschutzzone) und auf zusätzliche Aufwendungen beim Strassenunterbau zurückzuführen.

	Wasser	Abwasser	Strassenbau / Beleuchtung	Total
Bewilligter Kredit Gemeindeversamm- lung vom 14. Sep- tember 2005	Fr. 129'000.00	Fr. 75'000.00	Fr. 82'000.00	Fr. 286'000.00
Beanspruchter Kredit	Fr. 121'624.65	Fr. 86'476.60	Fr. 86'777.65	Fr. 294'878.90
Kreditüberschreitung	Fr. - 7'375.35	Fr. + 11'476.60	Fr. + 4'777.65	Fr. + 8'878.90

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Kreditabrechnung zur Kenntnis zu nehmen.

d) Sanierung Werkleitungen Dorfstrasse / Schneckenbühlstrasse, Hilterfingen. Kreditabrechnung

An der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2006 wurde für die Sanierung der Werkleitungen ein Verpflichtungskredit von Fr. 495'000.-- bewilligt. Die Bauabrechnung schliesst mit Totalkosten von Fr. 483'593.15 ab und liegt Fr. 11'406.85, bzw. 2,3 %, unter den budgetierten Kosten.

	Wasser	Abwasser	Strassenbau / Beleuchtung	Total
Bewilligter Kredit Gemeindeversamm- lung vom 7. Juni 2006	Fr. 201'579.00	Fr. 200'560.00	Fr. 92'861.00	Fr. 495'000.00
Beanspruchter Kredit	Fr. 174'650.70	Fr. 223'273.65	Fr. 85'668.80	Fr. 483'593.15
Kreditunterschreitung	Fr. - 26'928.30	Fr. + 22'713.65	Fr. - 7'192.20	Fr. -11'406.85

Antrag

Der Gemeinderat beantragt der Versammlung, die Kreditabrechnung zur Kenntnis zu nehmen.

3. Verabschiedung der scheidenden Ratsmitglieder

Auf Ende der laufenden Legislatur, d.h. auf 31. Dezember 2008, scheiden folgende Ratsmitglieder aus unterschiedlichen Gründen aus der Exekutive aus:

Gemeinderätin Marlen Ibach	12 Jahre
Vizegemeindepräsident Heinz Habegger	8 Jahre
Gemeinderätin Corina Busch Berger	4 Jahre
Gemeinderätin Susann Schläppi	4 Jahre

Die Verdienste der vier Exekutivmitglieder werden anlässlich der Gemeindeversammlung durch den Gemeindepräsidenten, Ueli Egger, kurz gewürdigt.

4. Orientierungen

Über hängige Geschäfte des Gemeinderates wird mündlich informiert.

Die Akten liegen 30 Tage vor der Versammlung in der Gemeindeverwaltung Hilterfingen während den Bürozeiten zur Einsichtnahme öffentlich auf.

Zu dieser Versammlung sind alle Gemeindestimmberechtigten ab 18 Jahren, die seit mindestens drei Monaten Wohnsitz in der Gemeinde haben und angemeldet sind, freundlich eingeladen.

Im Anschluss an die Gemeindeversammlung sind die Teilnehmenden – zum Abschluss der Legislatur – ganz herzlich zu einem Apéro eingeladen!

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Präsident Der Sekretär

Ueli Egger

Jürg Arn

Hilterfingen ist eine „urwaldfreundliche“ Gemeinde. Die vorliegende Botschaft wurde deshalb auf recyclingweiss matt Recy-Star (100 % Altpapier), 80 gm², gedruckt!

