

Budget 2003 der Einwohnergemeinde Bubendorf

Rechnung 2001		Voranschlag 2002		Verwaltungsrechnung	Voranschlag 2003	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Ergebnisse	Aufwand	Ertrag
				Laufende Rechnung		
15.288.837,13	15.292.765,59	14.381.850	13.756.400	Total Aufwand und Ertrag	14.421.650	14.017.150
			625.450	Aufwandüberschuss		404.500
3.928,46				Ertragsüberschuss		
15.292.765,59	15.292.765,59	14.381.850	14.381.850		14.421.650	14.421.650
				Investitionsrechnung		
				Nettoinvestitionen		
1.098.461,68	1.690.194,35	968.000	875.500	Total Ausgaben und Einnahmen	886.000	591.000
			92.500	Zunahme der Nettoinvestitionen		295.000
591.732,67				Abnahme der Nettoinvestitionen		
1.690.194,35	1.690.194,35	968.000	968.000		886.000	886.000
				Finanzierung		
		92.500		Zunahme der Nettoinvestitionen	295.000	
	591.732,67			Abnahme der Nettoinvestitionen		
	1.183.192,55		1.081.850	Ordentliche Abschreibungen VV		1.011.700
		625.450		Zusätzliche Abschreibungen VV		
	3.928,46			Aufwandüberschuss lfd. Rechnung	404.500	
				Ertragsüberschuss lfd. Rechnung		
				Finanzierungsfehlbetrag		
1.778.853,68		363.900		Finanzierungsüberschuss	312.200	
1.778.853,68	1.778.853,68	1.081.850	1.081.850		1.011.700	1.011.700
				Kapitalveränderung		
				Finanzierungsfehlbetrag		
	1.778.853,68		363.900	Finanzierungsüberschuss		312.200
	1.098.461,68		968.000	Aktivierungen		886.000
2.873.386,90		1.957.350		Passivierungen	1.602.700	
3.928,46				Zunahme des Kapitals		
			625.450	Abnahme des Kapitals		404.500
2.877.315,36	2.877.315,36	1.957.350	1.957.350		1.602.700	1.602.700

Rechnung 2001		Voranschlag 2002		Laufende Rechnung	Voranschlag 2003	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Zusammenzug nach Sachgruppen	Aufwand	Ertrag
6.019.108,80		6.163.400		30 Personalaufwand	6.095.600	
1.951.971,92		2.036.800		31 Sachaufwand	2.164.350	
291.163,30		254.400		32 Passivzinsen	267.500	
1.282.046,75		1.165.200		33 Abschreibungen	1.113.950	
1.391.413,95		1.492.400		35 Entschädigungen an Gemeinwesen	1.420.600	
3.131.525,75		3.113.950		36 Eigene Beiträge	3.195.500	
949.237,14		900		38 Einlagen in Sonderfinanzierungen	0	
272.369,52		154.800		39 Interne Verrechnungen	164.150	
	8.904.612,50		8.870.000	40 Steuereinnahmen		10.207.000
	34.167,00		34.550	41 Regalien		31.550
	1.118.122,85		207.700	42 Vermögenserträge		210.700
	2.021.175,31		1.458.150	43 Entgelte		1.533.250
	983.094,00		1.000.000	44 Beiträge ohne Zweckbindung		0
	500.586,05		488.250	45 Rückerstattungen v. Gemeinwesen		412.450
	1.014.694,83		1.055.200	46 Beiträge für eigene Rechnung		943.950
	443.943,53		487.750	48 Entn. aus Sonderfinanzierungen		514.100
	272.369,52		154.800	49 Interne Verrechnungen		164.150
15.288.837,13	15.292.765,59	14.381.850	13.756.400	Total Aufwand und Ertrag	14.421.650	14.017.150
			625.450	Aufwandüberschuss		404.500
3.928,46				Ertragsüberschuss		
15.292.765,59	15.292.765,59	14.381.850	14.381.850		14.421.650	14.421.650

Rechnung 2001		Voranschlag 2002		Laufende Rechnung	Voranschlag 2003	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Zusammenzug nach Funktionen	Aufwand	Ertrag
209.692,55	5.420,00	244.500		01 Legislative	233.750	
1.391.772,45	307.858,20	1.306.750	187.200	02 Allgemeine Verwaltung	1.263.100	185.000
23.337,30		25.500		03 Leistungen für Pensionierte	25.500	
29.141,35	7.366,00	31.000	6.700	10 Rechtsaufsicht	45.750	7.200
129.770,15	144.070,75	145.100	161.800	14 Feuerwehr	152.400	163.800
13.844,95	9.788,80	7.150		15 Militär	7.250	100
89.135,05	73.848,05	28.300	13.000	16 Zivile Sicherheit	13.500	
670.120,77		706.550		20 Kindergarten	609.550	
3.086.721,48	855.233,86	3.193.050	890.200	21 Primarschule	3.158.150	790.600
776.440,82	165.835,27	798.900	169.500	22 Realschule	793.700	144.650
5.272,00		9.500		23 Sekundarschule	10.100	
1.259.893,15	113.380,40	1.221.750	101.300	24 Schulliegenschaften	1.153.150	99.200
193.814,10		200.750		25 Jugendmusikschulen	222.000	
378.502,00		413.300		26 Sonderschulen	476.850	
4.662,95		3.400		29 Übriges Bildungswesen	3.100	
25.294,25		32.900		30 Kulturförderung	30.950	
				33 Parkanlagen/Wanderwege		
108.364,69	737,75	127.100	300	34 Sport	121.250	500
67.153,15	12.500,00	59.500	17.200	35 Ubrige Freizeitgestaltung	58.600	14.500
706,35		150		39 Kirche	150	
191.072,50		250.000		41 Pflegeheime	220.000	
52.660,15		51.600		44 Ambulante Krankenpflege	73.800	
525,00		1.350		45 Krankheitsbekämpfung	850	
323.100,55	309.799,45	308.500	260.000	46 Schulgesundheitsdienst	329.550	275.000
5.522,90		5.300		49 Übriges Gesundheitswesen	5.600	
175.901,75		187.100		50 Altersversicherung	198.400	
334.546,00		369.700		51 Invalidenversicherung	383.100	
495.488,00		493.000		53 Sonstige Sozialversicherungen	532.800	
		500		54 Jugend	500	
		200		55 Invalidität	200	
				56 Sozialer Wohnungsbau		
1.212.974,34	747.667,60	1.014.050	420.500	58 Sozialhilfe	1.044.100	385.200
		1.000		59 Unterstützungsleistungen	1.000	
846.594,40	89.108,00	851.600	37.300	62 Gemeindestrassen	834.000	53.600
337.436,00		365.800		65 Regionalverkehr	378.600	
326.346,01	326.346,01	335.600	335.600	70 Wasserversorgung	369.850	369.850
781.609,78	781.609,78	768.600	768.600	71 Abwasserbeseitigung	777.900	777.900
304.008,92	304.008,92	282.000	282.000	72 Abfallbeseitigung	306.750	306.750
27.135,05	13.575,35	32.800	14.750	74 Friedhof und Bestattung	37.250	14.750
24.909,00		22.400		75 Gewässerverbauungen	20.250	
9.318,85		13.150		77 Naturschutz	9.750	
2.922,50	12.031,55	1.500	11.600	78 Übriger Umweltschutz	3.800	12.600
3.364,00	335,30	13.000	300	79 Raumplanung	14.800	400
21.131,35		20.000		80 Landwirtschaft	29.750	
15.000,00		17.500		81 Forstwirtschaft	30.000	
2.055,00	12.360,00	2.050	12.350	82 Jagd und Fischerei	2.050	12.350
50,00		50		83 Tourismus	50	
325,00	4.500,00	500	4.500	84 Industrie, Gewerbe, Handel	500	1.500
1.173,65	12.047,00	1.200	12.500	86 Energie	1.200	12.500
54.402,20	8.553.096,05	40.000	8.650.000	90 Steuern	60.000	9.917.000
	978.094,00		1.000.000	92 Finanzausgleich		
	351.516,45		220.000	93 Einnahmenanteile		290.000
1.275.624,72	1.100.631,05	376.650	179.200	94 Vermögens- und Schuldenverw.	376.450	182.200
15.288.837,13	15.292.765,59	14.381.850	13.756.400	Total Aufwand und Ertrag	14.421.650	14.017.150
			625.450	Aufwandüberschuss		404.500
3.928,46				Ertragsüberschuss		
15.292.765,59	15.292.765,59	14.381.850	14.381.850		14.421.650	14.421.650

Rechnung 2001		Voranschlag 2002		Investitionsrechnung	Voranschlag 2003	
Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Zusammenzug nach Funktionen	Aufwand	Ertrag
		395000	130000	140 Feuerwehr		
				241 Kindergärten	40.000	
				242 Schulhäuser	50.000	
149.219,00				340 Sport		
40.000,00				342 Hallenbad		
25.303,00				344 Leichtath.-und Fussballanlagen		
380.949,55	273.293,70	150.000	67.500	620 Gemeindestrassen/Werkhof	75.000	
-18.584,00				651 Regionalverkehr		
358.152,80	484.361,45	337.500	226.000	700 Wasserversorgung	570.000	197.000
160.734,93	932.539,20	65.500	452.000	710 Abwasserbeseitigung	151.000	394.000
594,10				750 Gewässerverbauungen		
2.092,30		20.000		790 Raumplanung		
1.098.461,68	1.690.194,35	968.000	875.500	Total Ausgaben und Einnahmen	886.000	591.000
				Zunahme der Nettoinvestitionen		
591.732,67			92.500	Abnahme der Nettoinvestitionen		295.000
1.690.194,35	1.690.194,35	968.000	968.000		886.000	886.000

Statistische Angaben zum Finanzplan 2001 - 2007 der Einwohnergemeinde

Bevölkerungsstatistik	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einwohnerzahl	4387	4400	4400	4400	4450	4450	4500
<u>Schulklassenkonzept</u>							
Primar- und Realschule	23	23	22	22	21	21	21
Stellenprozente	2430	2530	2430	2430	2330	2330	2330
Kindergärten	8	8	7	7	6	6	6
Stellenprozente	750	750	650	650	550	550	550
<u>Gemeindeangestellte</u>							
Verwaltung	8	8	8	8	8	8	8
Stellenprozente	760	760	760	760	760	760	760
Werkhof (=Vollstellen)	4	4	4	4	4	4	4
Hauswarte (=Vollstellen)	2	2	2	2	2	2	2
13 Aushilfen =Stellen%	250	250	250	250	250	250	250

Entwicklung des Verwaltungsvermögens in 1000 Franken

(ohne Spezialfinanzierungen)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Vermögen am 01.01.	11.023	10.230	9.272	9.452	9.602	9.966	9.900
Nettoinvestitionen	307	270	2.270	1.095	1.325	930	0
Abschreibungen	-1.100	-1.023	-927	-945	-960	-997	-990
A.o. Abschreibungen	0	-205	-1.163	0	0	0	0
Vermögen am 31.12.	10.230	9.272	9.452	9.602	9.966	9.900	8.910

FINANZPLAN 2003 - 2007

Sachgruppen in 1000 Franken

	<u>Budget 02</u>		<u>Budget 03</u>		<u>Budget 04</u>		<u>Budget 05</u>		<u>Budget 06</u>		<u>Budget 07</u>	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
30 Personalaufwand	6.163		6.096		6.100		5.942		5.915		5.778	
31 Sachaufwand	2.037		2.164		2.164		2.164		2.164		2.164	
32 Passivzinsen	255		268		255		260		305		305	
33 Abschreibungen	1.025		923		945		960		997		990	
33 Abschreibungen (700/710)	81		89		90		90		80		80	
33 Abschreibungen (FV/Steuern)	59		102		80		80		80		80	
35 Entsch.an Gemeinwesen	1.492		1.421		1.435		1.450		1.464		1.479	
36 Eigene Beiträge	3.114		3.195		3.227		3.259		3.292		3.325	
38 Einlagen in Sonderfinanz.	1		0		0		0		0		0	
39 Interne Verrechnungen	155		164		150		150		150		150	
40 Steuern		8.870		10.207		10.250		10.300		10.350		10.400
41 Regalien und Konzessionen		35		32		31		31		31		31
42 Vermögenserträge		208		211		200		200		200		200
43 Entgelte		1.458		1.533		1.550		1.550		1.550		1.550
44 Beiträge ohne Zweckbindung		1.000		0		0		0		0		0
45 Rückerst.von Gemeinwesen		488		412		450		450		450		450
46 Beiträge für eigene Rechnung		1.055		944		920		900		880		850
48 Entnahme aus Sonderfinanz.		488		514		500		500		500		500
49 Interne Verrechnungen		155		164		150		150		150		150
	14.382	13.757	14.422	14.017	14.446	14.051	14.355	14.081	14.447	14.111	14.350	14.131
Mehrertrag/Mehraufwand		625		405		395		274		336		219
	14.382	14.382	14.422	14.422	14.446	14.446	14.355	14.355	14.447	14.447	14.350	14.350

Investitionsprogramm der Einwohnerkasse

(in 1'000 Franken)

Bezeichnung	Betrag	2003	2004	2005	2006	2007
Arbeitssicherheit 'Elektrisch'	150				150	
Bündtenstrasse Strassenunterhalt *)	130				130	
Dalbenweg netto	70	70				
Div. Mutationen ZPS/ZPL/SNP	40	40				
EDV-Anlage (Erneuerung)	200	200				
Gyrhaldenstrasse netto	210	210				
Kindergarten Langgarben Sanierung Fassade	40	40				
Kirchstrasse (Einmündung Kantonsstrasse)	330	30	300			
Kreuzung Langgarbenstrasse/Hintergasse	160	15	145			
Langgarbenstrasse inkl. Trottoir netto	340	30	310			
Militärunterkunft Ausbau	225		225			
Murenbergstrasse Ausbau netto	275			275		
Murenbergstrasse Instandstellung (im Zusammenhang Wasserleitungserneuerung)	65	65				
Schulhaus Dorf Fassade/Dach	250			250		
Schulhausplatzsanierung Dorf	150				150	
Schulhaus Sappeten 'Biotop'	100		100			
Sportanlage Sappeten	1.500	1.500				
Sportanlage Brühl Sanierung Spielfeld	615		15	600		
Umbau Lehrerzimmer/Bibliothek	50	50				
Waldfeststellungsplan	20	20				
Wärmeverbund (Beitrag/Anschlussgebühren)	500				500	
Werkhofareal	200			200		
Total	5.620	2.270	1.095	1.325	930	0

Investitionsprogramm der Wasserversorgung

(in 1'000 Franken)

Bezeichnung	Betrag	2003	2004	2005	2006	2007
Baumgartenweg WL-Ersatz	110	110				
Bündtenstrasse WL-Ersatz *) (inkl. Anteil Strassenunterhalt von Fr. 115'000)	375				375	
Dalbenweg WL-Ersatz	90	90				
Gyrhaldenstrasse	125	125				
Hintergasse WL-Ersatz	350	350				
Kirchstrasse (Einm. Kantonsstrasse) WL-Ersatz	51	1	50			
Langgarbenstrasse WL-Ersatz	120		120			
Lindenstrasse WL-Ringschliessung	100		100			
Murenbergstrasse WL-Ersatz (inkl. Anteil Strassenunterhalt von Fr. 65'000)	230	230				
Pfarrwegli WL-Ersatz Hauptstr./Dalben	5	5				
Tannenstrasse (Zusammenschluss Hintergasse)	110	110				
Total	1.666	1.021	270	0	375	0

Investitionsprogramm der Abwasserbeseitigung

(in 1'000 Franken)

Bezeichnung	Betrag	2003	2004	2005	2006	2007
<i>Breitenstrasse-Hintere Frenke Regenwasserkanal</i>	90			90		
Gyrhaldenstrasse	145	145				
Hintergasse/Langgarbenstrasse Kanalsanierung Kreuzung	112,5	10	102,5			
Hintergasse-Schulplatz Sauberwasserkanal	110	10	100			
Langgarbenstrasse Verlängerung Sauberwasserkanal	146	13	133			
Langgarbenstrasse Sauberwasserkanal	201,5	18	183,5			
Murenbergstrasse Sanierung Drainage (Teilstück)	40	40				
Robotersanierungen	70			70		
Wildensteinerstrasse Robotersanierung	60	60				
Total	975	296	519	160	0	0

Total Investitionen	8.261	3.587	1.884	1.485	1.305	0
----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------

fett = Kredit gesprochen

kursiv = Ausführung in diesem Jahr, oder in einem der folgenden Jahren

*) Strassenunterhalt im Zusammenhang mit Ersetzen von Werkleitungen

30092002pwälchli