

Finanzplan der Einwohnergemeinde Bubendorf 2012 - 2016

Sachgruppen in 1000 Franken	Budget 2011		Budget 2012		Budget 2013		Budget 2014		Budget 2015		Budget 2016	
	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
30 Personalaufwand	6519		6'419		6'570		6'662		6'893		7'182	
31 Sachaufwand	2687		3'081		2'993		2'881		2'869		2'941	
32 Passivzinsen	189		184		223		260		260		260	
33 Abschreibungen	907		831		5'155		1'176		1'144		1'097	
33 Abschreibungen (700/710)	114		103		133		148		137		125	
33 Abschreibungen (FV/Steuern)	110		129		121		117		116		114	
35 Entsch.an Gemeinwesen	1668		1'480		1'510		1'510		1'510		1'510	
36 Eigene Beiträge	3186		3'286		3'467		3'467		3'467		3'467	
38 Einlagen in Sonderfinanz.	6		2'771		20		20		20		20	
39 Interne Verrechnungen	265		303		302		302		300		298	
40 Steuern		8538		8'557		8'557		8'557		8'557		8'632
41 Regalien und Konzessionen		31		32		32		32		32		32
42 Vermögenserträge		237		2'987		2'990		240		240		240
43 Entgelte		1936		2'180		2'178		2'178		2'178		2'178
44 Beiträge ohne Zweckbindung		2050		2'100		2'100		2'100		2'100		2'100
45 Rückerst.von Gemeinwesen		570		629		628		628		628		628
46 Beiträge für eigene Rechnung		973		1'018		1'003		1'003		1'003		1'003
48 Entnahme aus Sonderfinanz.		689		583		4'980		630		630		630
49 Interne Verrechnungen		265		303		302		302		300		298
	15651	15289	18'587	18'387	20'495	22'769	16'543	15'668	16'715	15'666	17'014	15'739
Mehrertrag/Mehraufwand		362		200	2'274		875		1'048		1'275	
	15651	15651	18'587	18'587	22'769	22'769	16'543	16'543	16'715	16'715	17'014	17'014

Statistische Angaben zum Finanzplan 2011 - 2016

<u>Bevölkerungsstatistik</u>	2012	2013	2014	2015	2016
Einwohnerzahl	4400	4400	4400	4400	4400
<u>Schulklassenkonzept</u>					
Primarschulklassen	13	12	12	12	14
Stellenprozente	1380	1280	1280	1280	1510
Kindergartenklassen	4	4	4	4	4
Stellenprozente	440	440	440	440	440
<u>Gemeindeangestellte</u>					
Verwaltung	14	14	14	14	14
Stellenprozente	1100	1110	1100	1100	1100
Werkhof	4	4	4	4	4
Stellenprozent	380	380	380	380	380
Hauswarte (=Vollstellen)	2	2	2	2	2
13 Aushilfen =Stellen%	250	250	250	250	250

Entwicklung des Verwaltungsvermögens

(ohne Spezialfinanzierungen)

	2012	2013	2014	2015	2016
Vermögen am 01.01.	8'331	8'033	9'018	11'195	11'026
Nettoinvestitionen	533	6'140	3'353	975	700
Abschreibungen	-831	-805	-1'176	-1'144	-1'097
A.o. Abschreibungen	0	-4'350	0	0	0
Vermögen am 31.12.	8'033	9'018	11'195	11'026	10'629