

Gemeinde Murten

Finanzplan 2017 - 2021

Version: 31. August 2016

Teuerungscores

Stadtverwaltung Murten 2015 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2016

Code	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
BKI	Baukostenindex	0.30	0.40	0.50	0.60	0.60
KTB	Kantonsbeiträge	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
LIK	Landesindex der Konsumentenp	0.20	0.40	0.50	0.60	0.60
PKI	Personalkostenindex	0.20	0.40	0.50	0.60	0.60
SKI	Sachaufwandindex	0.20	0.40	0.50	0.60	0.60
WBI	Wohnbevölkerungsindex	0.88	0.87	0.98	0.85	0.85
WBZ	Wohnbevölkerung (Zahl)	8'060.00	8'130.00	8'200.00	8'280.00	8'350.00

Zinscodes

Stadtverwaltung Murten 2015 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2016

Code	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AABW	Abschreibung auf Abwasser	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
AARA	Abschreibung auf ARA	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
AVV	Harmonisierte Abschreibungen	2.215	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FKB1	FKB 2230.16	0.000	0.870	0.870	0.870	0.870	0.000
UBS2	UBS 2230.17	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
ZEWW	Zins Darlehen Elektrizitäts-und Wasserwerk	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
ZGU	Zins auf Guthaben	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.020
ZHB	Zins Investitionskredit Hallenbad	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ZIBM	Zins auf Dotationskapital IB-M	2.080	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
ZIVAB	Zins auf internen Verrechnungen Abwasser	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
ZIVFO	Zins interne Verrechnungen Fonds	0.010	0.010	0.010	0.020	0.020	0.020
ZKFK	Zins kfr. FK	0.500	0.300	0.300	0.400	0.400	0.500
ZKK	Zins auf Kontokorrent/Darlehen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
ZNFK	Zins neues Fremdkapital	0.870	0.400	0.400	0.500	0.500	0.600

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2015 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2016

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bedarf	Total	Proj.
0	VERWALTUNG	0	0	1'035'000	60'000	150'000	0	0	4'000'000	5'245'000	0
02	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	0	500'000	0	0	0	0	0	500'000	0
021	INFORMATIK	0	0	450'000	0	0	0	0	0	450'000	0
021.506.01	Erneuerung EDV-Anlage	0	0	450'000	0	0	0	0	0	450'000	109
022	STADTSCHREIBEREI / PERSONALKOMMISSION	0	0	50'000	0	0	0	0	0	50'000	0
022.506.01	Anpassung Telefonzentrale	0	0	50'000	0	0	0	0	0	50'000	152
09	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	0	0	535'000	60'000	150'000	0	0	4'000'000	4'745'000	0
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	0	0	535'000	60'000	150'000	0	0	4'000'000	4'745'000	0
090.500.01	Erwerb Land ZAI I, Prehl 2	0	0	0	0	0	0	0	3'600'000	3'600'000	2
090.500.03	Erwerb Parzelle 5156 Zigerli	0	0	0	0	0	0	0	400'000	400'000	104
090.503.01	Sanierung Rathausgasse 6/8	0	0	85'000	0	0	0	0	0	85'000	135
090.503.03	Sanierung Rathausgasse 17	0	0	0	0	100'000	0	0	0	100'000	136
090.503.04	Sanierung Längmatt 5	0	0	450'000	0	0	0	0	0	450'000	127
090.503.23	Sanierung Pra-Pury 2, Werkhof	0	0	0	60'000	50'000	0	0	0	110'000	137
090.503.25	Umnutzung Feuerwehrlokal Bernstrasse 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0	148'000	950'000	8'100'000	-1'080'000	96'000	0	0	8'214'000	0
14	FEUERWEHR	0	148'000	950'000	8'100'000	-1'080'000	96'000	0	0	8'214'000	0
140	FEUERWEHR	0	148'000	950'000	8'100'000	-1'080'000	96'000	0	0	8'214'000	0
140.522.01	Beitrag an GV Feuerwehr Region Murten	0	148'000	950'000	8'100'000	0	96'000	0	0	9'294'000	110
140.661.01	Subv. KGV	0	0	0	0	-1'080'000	0	0	0	-1'080'000	110
2	BILDUNG	0	8'565'000	-752'000	1'035'000	2'350'000	400'000	0	3'000'000	14'598'000	0
20	KINDERGÄRTEN	0	30'000	0	130'000	1'500'000	0	0	0	1'660'000	0
200	KINDERGÄRTEN	0	30'000	0	130'000	1'500'000	0	0	0	1'660'000	0
200.503.01	Kindergärten	0	30'000	0	130'000	1'500'000	0	0	0	1'660'000	99
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	0	8'535'000	-752'000	905'000	850'000	400'000	0	3'000'000	12'938'000	0
294	SCHULHÄUSER	0	8'535'000	-752'000	905'000	850'000	400'000	0	3'000'000	12'938'000	0
294.503.01	Unterstufenzentrum Merlachfeld (Anteil Murten)	0	0	0	0	0	0	0	3'000'000	3'000'000	9

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2015 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2016

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bedarf	Total	Proj.
294.503.04	Aus- und Umbau Primarschulhaus TP 2	0	8'500'000	80'000	0	80'000	0	0	0	8'660'000	74
294.503.06	Sanierung Turnhallen Primar (Prelstrasse 1)	0	0	0	55'000	0	0	0	0	55'000	138
294.503.06	Sanierung Turnhallen Primar (Bernstrasse 9)	0	35'000	0	800'000	720'000	400'000	0	0	1'955'000	128
294.503.07	Sanierung Schulhaus Jeuss	0	0	0	50'000	0	0	0	0	50'000	139
294.503.08	Sanierung Schulhaus Salvenach	0	0	0	0	50'000	0	0	0	50'000	140
294.661.01	Aus- und Umbau Primarschulhaus TP 2	0	0	-832'000	0	0	0	0	0	-832'000	74
3	KULTUR UND FREIZEIT	0	257'000	955'000	385'000	560'000	245'000	385'000	-1'100'000	1'687'000	0
30	KULTUR	0	40'000	190'000	40'000	0	60'000	0	0	330'000	0
301	HISTORISCHES MUSEUM	0	40'000	190'000	40'000	0	0	0	0	270'000	0
301.503.14	Sanierung Museum Murten	0	0	150'000	0	0	0	0	0	150'000	141
301.506.01	Konservierung/Restaurierung Museumsgut	0	40'000	40'000	40'000	0	0	0	0	120'000	126
301.563.01	Stiftung Museum Murten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
309	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG	0	0	0	0	0	60'000	0	0	60'000	0
309.503.03	Sanierung Ofenhäus Altavilla	0	0	0	0	0	60'000	0	0	60'000	142
31	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	0	0	200'000	0	200'000	0	200'000	0	600'000	0
310	DENKMALPFLEGE	0	0	200'000	0	200'000	0	200'000	0	600'000	0
310.503.02	Restaurierung Ringmauern/Türme	0	0	200'000	0	200'000	0	200'000	0	600'000	13
310.661.01	Restaurierung Ringmauern/Türme/Subv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	0	0	25'000	25'000	60'000	0	0	0	110'000	0
330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE UND UFERGESTALTUNG	0	0	25'000	25'000	60'000	0	0	0	110'000	0
330.500.04	Spielplätze (Büchslen, Courlevon, Jeuss)	0	0	25'000	25'000	60'000	0	0	0	110'000	143
34	SPORT	0	217'000	540'000	320'000	300'000	185'000	185'000	200'000	1'947'000	0
340	HALLEN-, SCHWIMM- UND STRANDBAD	0	217'000	540'000	320'000	300'000	185'000	185'000	200'000	1'947'000	0
340.503.01	Sanierung Hallen- Schwimm- Strandbad Region Murten	0	217'000	540'000	320'000	300'000	185'000	185'000	200'000	1'947'000	87
35	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	0	0	0	0	0	0	0	-1'300'000	-1'300'000	0
352	SPORTANLAGEN	0	0	0	0	0	0	0	-1'300'000	-1'300'000	0
352.500.01	Ersatz Sportplatz Pra Pury (ohne Land)	0	0	0	0	0	0	0	1'200'000	1'200'000	16
352.600.11	Verkauf Fussballplatz Pra Pury	0	0	0	0	0	0	0	-2'500'000	-2'500'000	17

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2015 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2016

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bedarf	Total	Proj.
4	GESUNDHEIT	0	543'000	775'200	775'200	775'200	775'200	775'200	11'628'000	16'047'000	0
40	SPITÄLER UND RETTUNGSDIENST	0	543'000	0	0	0	0	0	0	543'000	0
400	SPITÄLER UND RETTUNGSDIENST	0	543'000	0	0	0	0	0	0	543'000	0
400.522.01	Investitionsbeitrag HFR Meyriez-Murten (GNS)	0	543'000	0	0	0	0	0	0	543'000	62
41	KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	0	0	775'200	775'200	775'200	775'200	775'200	11'628'000	15'504'000	0
410	KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	0	0	775'200	775'200	775'200	775'200	775'200	11'628'000	15'504'000	0
410.522.01	Investitionsbeitrag an Gesundheitsnetz See	0	0	775'200	775'200	775'200	775'200	775'200	11'628'000	15'504'000	112
6	VERKEHR	0	485'000	1'610'000	480'000	660'000	450'000	400'000	400'000	4'485'000	0
62	GEMEINDESTRASSEN	0	485'000	1'610'000	480'000	660'000	450'000	400'000	400'000	4'485'000	0
620	STRASSEN, GEHSTEIGE UND PARKPLÄTZE	0	355'000	505'000	400'000	550'000	200'000	200'000	350'000	2'560'000	0
620.501.05	Fussgänger- und Veloweg Tioleyres	0	0	0	0	0	0	0	150'000	150'000	29
620.501.11	Ausbau Gemeindestrassen + Trottoirs inkl. Fusionen	0	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000	1'400'000	19
620.501.16	Öffentliche Beleuchtung	0	155'000	145'000	150'000	0	0	0	0	450'000	133
620.501.35	Anteil an Fuss- und Veloweg Rugang-Löwenberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
620.501.37	Umsetzung Verkehrsmassnahmen OPR	0	0	100'000	0	0	0	0	0	100'000	116
620.501.41	Beruhigung Ortsdurchfahrt Salvenach	0	0	60'000	0	0	0	0	0	60'000	132
620.501.42	Gesamtsanierung Schabelrain	0	0	0	50'000	350'000	0	0	0	400'000	144
621	PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG	0	0	880'000	0	0	0	0	0	880'000	0
621.524.02	Planungsarbeiten "Parkhaus OST"	0	0	880'000	0	0	0	0	0	880'000	119
622	WERKHOF	0	130'000	225'000	80'000	110'000	250'000	200'000	50'000	1'045'000	0
622.506.01	Anschaffung Werkhofsfahrzeuge	0	130'000	115'000	80'000	110'000	250'000	200'000	50'000	935'000	34
622.506.02	Ersatz Salzsilo	0	0	110'000	0	0	0	0	0	110'000	145
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	1'092'800	1'113'000	484'000	3'163'000	5'463'000	4'777'000	9'454'000	25'546'800	0
71	ABWASSERBESEITIGUNG	0	1'092'800	1'113'000	334'000	3'013'000	5'313'000	4'777'000	8'974'000	24'616'800	0
710	KANALISATIONEN	0	1'092'800	1'113'000	334'000	3'013'000	5'313'000	4'777'000	8'974'000	24'616'800	0
710.501.11	Ausbau Abwasserleitungen inkl. Fusionen	0	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	450'000	2'700'000	5'400'000	35
710.501.20	Ersatz Regenwasserleitung Pra Collomb	0	0	0	10'000	120'000	0	0	0	130'000	90

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2015 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2016

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bedarf	Total	Proj.
710.501.23	Schmutzwasserleitung Löwenberg-ARA	0	0	300'000	0	0	0	0	0	300'000	20
710.501.24	Neue Regenwasserleitung Long Vernez	0	0	0	0	100'000	0	0	0	100'000	91
710.501.27	Neue Regenwasserleitung Pestalozzistrasse	0	0	0	0	0	60'000	0	0	60'000	93
710.501.28	Trennsystem Rathaus/Franz. Kirchgasse	0	30'000	0	0	0	0	0	0	30'000	94
710.501.29	Trennsystem Deutsche Kirchgasse	0	400'000	0	0	0	0	0	0	400'000	95
710.501.30	Trennsystem Neugut	0	0	0	0	0	0	300'000	0	300'000	96
710.501.31	Trennsystem Freiburgstrasse, Abschnitt - 1 -	0	0	0	0	50'000	400'000	400'000	450'000	1'300'000	97
710.501.32	Trennsystem Freiburgstrasse, Abschnitt -2- Ch.Ol.	0	0	0	0	0	0	0	3'000'000	3'000'000	98
710.522.01	Investitionsbeiträge an ARA Region Murten	0	245'000	237'000	227'000	97'000	97'000	97'000	34'000	1'034'000	41
710.522.02	Investitionsbeiträge an ARA Sensetal / Kerzers	0	17'800	13'000	13'000	11'000	11'000	8'000	27'000	100'800	134
710.522.03	Investitionsbeiträge an ARA Seeland Süd	0	0	163'000	-316'000	2'235'000	4'345'000	3'572'000	2'813'000	12'812'000	153
710.610.01	Kanalisationsanschlussgebühren	0	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-350'000	42
710.610.06	Beiträge Dritter Schmutzwasserleit. Löwenberg-ARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	0	0	0	150'000	150'000	150'000	0	480'000	930'000	0
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	0	0	0	150'000	150'000	150'000	0	480'000	930'000	0
750.501.02	Hochwasserschutz Löwenbergbach Anteil Murten	0	0	0	150'000	0	0	0	0	150'000	106
750.501.03	Hochwasserschutz Rugang-Mühlebach	0	0	0	0	150'000	150'000	0	0	300'000	71
750.501.04	Bachdurchlass Löwenberg	0	0	0	0	0	0	0	480'000	480'000	72
9	FINANZEN UND STEUERN	0	-330'000	-1'500'000	-250'000	130'000	-270'000	0	-500'000	-2'720'000	0
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	0	-330'000	-1'500'000	-250'000	130'000	-270'000	0	-500'000	-2'720'000	0
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	0	-330'000	-1'500'000	-250'000	130'000	-270'000	0	-500'000	-2'720'000	0
942.503.01	Stöckli Chantemerle	0	0	0	0	390'000	0	0	0	390'000	50
942.503.02	Sanierung Aufbahrungshalle und Wäbhüsli	0	70'000	0	0	0	0	0	0	70'000	84
942.503.06	Sanierung Längmatt 32	0	100'000	0	0	0	0	0	0	100'000	45
942.503.07	Sanierung Prehlstrasse 11 (Beaulieu)	0	0	0	20'000	150'000	0	0	0	170'000	46
942.503.09	Landwirtschaftsbetrieb Erlen	0	0	0	0	0	0	500'000	0	500'000	102
942.503.10	Sanierung Schulhaus Burg	0	0	0	30'000	0	0	0	0	30'000	146
942.503.16	Sanierung Schulgasse 11	0	0	0	0	0	30'000	0	0	30'000	147
942.503.20	Sanierung Schlossgasse 18	0	0	0	200'000	0	0	0	0	200'000	148
942.503.22	Sanierung altes Schulhaus Büchsen	0	0	0	0	90'000	0	0	0	90'000	150
942.503.23	Sanierung altes Schulhaus Courlevon	0	0	0	0	0	200'000	0	0	200'000	151
942.600.01	Devestitionen	0	-500'000	-1'500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-4'500'000	69

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2015 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2016

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Bedarf	Total	Proj.
	Total Ausgaben:	0	11'310'800	6'568'200	11'619'200	8'338'200	7'709'200	6'887'200	29'932'000	82'364'800	
	Total Einnahmen:	0	-550'000	-2'382'000	-550'000	-1'630'000	-550'000	-550'000	-3'050'000	-9'262'000	
	Nettoinvestitionen:	0	10'760'800	4'186'200	11'069'200	6'708'200	7'159'200	6'337'200	26'882'000	73'102'800	
	Ueberschuss der Nettoinvestitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Laufende Rechnung nach Arten

Stadtverwaltung Murten 2015 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2016

Konto	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
3	AUFWAND	36'842'844	57'566'581	43'050'487	43'199'287	43'643'424	43'952'831	44'135'813
30	BEHÖRDEN UND PERSONAL	6'874'639	7'505'060	7'507'389	7'536'339	7'572'685	7'616'519	7'660'621
31	SACHAUFWAND	6'050'637	8'546'990	7'854'688	7'946'569	7'831'345	7'861'041	7'890'925
32	PASSIVZINSEN	241'336	270'000	217'526	222'688	243'420	264'453	218'759
33	ABSCHREIBUNGEN	1'034'586	769'000	2'982'880	3'199'926	3'450'674	3'535'230	3'584'165
35	RÜCKERSTATTUNG UND BETEILIGUNGEN AN GEMEINWESEN	11'105'660	13'483'200	13'576'738	13'574'378	13'676'259	13'785'439	13'905'465
36	EIGENE SUBVENTIONEN	4'596'598	5'056'340	4'889'850	4'913'414	4'940'093	4'963'678	4'987'463
38	EINLAGEN IN RESERVEN	1'434'442	553'650	654'303	561'623	659'395	655'576	622'023
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	5'504'946	21'382'341	5'367'113	5'244'350	5'269'553	5'270'895	5'266'392
4	ERTRAG	-40'848'808	-59'222'661	-44'102'440	-43'746'462	-43'730'854	-43'495'946	-43'770'972
40	STEUERN	-19'595'827	-21'643'000	-22'249'200	-22'468'921	-21'796'019	-22'046'893	-22'400'825
42	VERMÖGENSERTRÄGE	-3'951'465	-3'533'120	-2'860'100	-3'355'600	-3'351'131	-3'346'631	-3'342'131
43	ENTGELTE	-5'213'261	-5'540'100	-5'611'220	-5'611'462	-5'911'765	-5'912'130	-5'912'498
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	-446'846	-559'900	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000	-560'000
45	RÜCKERSTATTUNGEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	-2'831'848	-2'699'800	-2'711'543	-2'923'405	-3'435'385	-3'447'485	-3'459'707
46	ERHALTENE SUBVENTIONEN	-2'910'474	-3'000'400	-3'363'900	-3'000'400	-3'000'400	-2'500'400	-2'500'400
48	ENTNAHMEN AUS RESERVEN	-394'142	-864'000	-1'379'364	-582'323	-406'601	-411'512	-329'019
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	-5'504'946	-21'382'341	-5'367'113	-5'244'350	-5'269'553	-5'270'895	-5'266'392
Ergebnis		4'005'965-	1'656'080-	1'051'953-	547'175-	87'430-	456'885	364'841

Stadtverwaltung Murten	Steuer-Schätzung der Planperiode 2017 - 2021							
-------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

Konto Nr.	Bezeichnung	Rechnung	Budget	2017	2018	2019	2020	2021
		2015	2016					
	TOTAL Steuern (ohne Motorfz.)	19'595'827	21'643'000	22'249'200	22'468'921	21'796'019	22'046'893	22'400'825
900.400.01	*Einkommenssteuer NP lauf. Jahr	11'631'112	14'000'000	14'151'200	14'330'921	14'543'019	14'753'893	14'967'825
900.400.02	Einkommenssteuer NP Vorjahre	361'970	180'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
900.400.11	*Vermögenssteuer NP lauf. Jahr	1'580'000	1'800'000	1'830'000	1'860'000	1'890'000	1'920'000	1'950'000
900.400.12	Vermögenssteuer NP Vorjahre	299'113	50'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000
900.400.21	Quellensteuer	473'400	641'000	600'000	600'000	600'000	600'000	600'000
900.400.41	Kapitalabfindungen	341'855	354'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
900.401.01	*Gewinnsteuer JP lauf. Jahr (*)	1'510'000	1'400'000	1'500'000	1'500'000	780'000	780'000	780'000
900.401.02	Gewinnsteuer JP Vorjahre	83'083	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
900.401.11	*Kapitalsteuer JP lauf. Jahr (*)	294'910	300'000	305'000	305'000	100'000	100'000	100'000
900.401.12	Kapitalsteuer JP Vorjahre	-16'991	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
900.402.01	Liegenschaftssteuer	1'620'000	1'841'000	1'860'000	1'870'000	1'880'000	1'890'000	2'000'000
900.403.01	Lieg.-Gewinn- & Mehrwertsteuer	256'716	390'000	340'000	340'000	340'000	340'000	340'000
900.404.01	Handänderungssteuer	901'775	536'000	560'000	560'000	560'000	560'000	560'000
900.405.01	Erbschafts- & Schenkungssteuer	156'528	33'000	200'000	200'000	200'000	200'000	200'000
900.406.01	Hundesteuer	23'400	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000	35'000
900.406.11	Billetsteuer	75'931	45'000	80'000	80'000	80'000	80'000	80'000
900.406.21	Steuer auf Spielapparaten	3'024	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
900.441.01	Gdeanteil Motorfahrzeugsteuer	446'846	559'900	560'000	560'000	560'000	560'000	560'000

Bemerkungen . Ab 2016 sind die Steuerneinnahmen der Fusionsgemeinden berücksichtigt.

. (*) Ab 2019 wurde die angekündigte Unternehmenssteuerreform III für die juristische Personen berücksichtigt

Kapitalflussrechnung
Stadtverwaltung Murten 2015 - Grundvariante (0)

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis Laufende Rechnung	1'656'080	1'051'953	547'175	87'430	-456'885	-364'841
Einlagen in Spezialfinanzierungen	553'650	654'303	561'623	659'395	655'576	622'023
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-864'000	-1'379'364	-582'323	-406'601	-411'512	-329'019
Abschreibungen	769'000	2'982'880	3'199'926	3'450'674	3'535'230	3'584'165
Buchgewinne auf Devestitionen	-500'000	0	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Cash-Flow (ohne Fondsbewegungen)	1'614'730	3'309'772	3'226'401	3'290'898	2'822'409	3'012'328
Nettoinvestitionen	-10'760'800	-4'186'200	-11'069'200	-6'708'200	-7'159'200	-6'337'200
Rückzahlungen	0	0	0	0	-10'000'000	-5'000'000
Total Kapitalbedarf	-9'146'070	-876'428	-7'842'799	-3'417'302	-14'336'791	-8'324'872
Verflüssigungen	5'875'488	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
Total neuer Fremdkapitalbedarf	-3'270'582	-576'428	-7'542'799	-3'117'302	-14'036'791	-8'024'872
Finanzierungsüberschuss						
Finanzierungsfehlbetrag	-3'270'582	-576'428	-7'542'799	-3'117'302	-14'036'791	-8'024'872

Finanzplan 2017 - 2021 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung	Budget					
Cash Flow	6'080'851	1'614'730	3'309'772	3'226'401	3'290'898	2'822'409	3'012'328
Ergebnis	4'005'965	1'656'080	1'051'953	547'175	87'430	-456'885	-364'841
Abschreibungen (33)	1'034'586	769'000	2'982'880	3'199'926	3'450'674	3'535'230	3'584'165
Fondseinlagen (38)	1'434'442	553'650	654'303	561'623	659'395	655'576	622'023
Fondsentnahmen (48)	-394'142	-864'000	-1'379'364	-582'323	-406'601	-411'512	-329'019
Buchgewinne auf Devestitionen	0	-500'000	0	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Selbstfinanzierungsgrad (1)	91.60	15	79	29	49	39	48
Cash-Flow	6'080'851	1'614'730	3'309'772	3'226'401	3'290'898	2'822'409	3'012'328
Nettoinvestitionen	6'638'841	10'760'800	4'186'200	11'069'200	6'708'200	7'159'200	6'337'200
Selbstfinanzierungsanteil (2)	17.40	4	9	9	9	7	8
Cash-Flow	6'080'851	1'614'730	3'309'772	3'226'401	3'290'898	2'822'409	3'012'328
Finanzertrag:	34'949'720	36'976'320	37'355'963	37'919'788	38'054'700	37'813'539	38'175'561
Steuern (40)	19'595'827	21'643'000	22'249'200	22'468'921	21'796'019	22'046'893	22'400'825
+ Vermögenserträge (42)	3'951'465	3'533'120	2'860'100	3'355'600	3'351'131	3'346'631	3'342'131
+ Entgelte, Gebühren, Vk-Erlöse (43)	5'213'261	5'540'100	5'611'220	5'611'462	5'911'765	5'912'130	5'912'498
+ Anteile u. Beitr. ohne Zweckbind. (44)	446'846	559'900	560'000	560'000	560'000	560'000	560'000
+ Rückerstattungen u. Entschädig. (45)	2'831'848	2'699'800	2'711'543	2'923'405	3'435'385	3'447'485	3'459'707
+ Erhaltene Subventionen (46)	2'910'474	3'000'400	3'363'900	3'000'400	3'000'400	2'500'400	2'500'400

Finanzplan 2017 - 2021 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung	Budget					
Zinsbelastungsanteil (3)	-10.62	-9	-7	-8	-8	-8	-8
Nettozins:	-3'710'129	-3'263'120	-2'642'574	-3'132'912	-3'107'711	-3'082'178	-3'123'372
+ Passivzinsen (32)	241'336	270'000	217'526	222'688	243'420	264'453	218'759
- Vermögenserträge (42)	-3'951'465	-3'533'120	-2'860'100	-3'355'600	-3'351'131	-3'346'631	-3'342'131
Finanzertrag	34'949'720	36'976'320	37'355'963	37'919'788	38'054'700	37'813'539	38'175'561
Kapitaldienstanteil (4)	-7.66	-7	1	0	1	1	1
Kapitaldienst:	-2'675'543	-2'494'120	340'306	67'014	342'963	453'052	460'793
Nettozins	-3'710'129	-3'263'120	-2'642'574	-3'132'912	-3'107'711	-3'082'178	-3'123'372
+ Abschreibungen	1'034'586	769'000	2'982'880	3'199'926	3'450'674	3'535'230	3'584'165
Finanzertrag	34'949'720	36'976'320	37'355'963	37'919'788	38'054'700	37'813'539	38'175'561
Nettoschuld pro Einwohner (5)	3'453	3'759	3'962	4'899	5'308	6'071	6'519
Nettoschuld:	22'513'365	30'074'641	31'936'801	39'831'247	43'523'107	50'266'153	54'436'664
Total Passiven Bilanz	95'530'170	98'665'351	99'735'125	107'643'373	111'286'459	117'053'228	120'628'724
- Eigenkapital	-48'101'503	-49'757'583	-50'809'536	-51'356'711	-51'444'141	-50'987'256	-50'622'415
- Finanzvermögen	24'915'302	18'833'127	16'988'788	16'455'415	16'319'211	15'799'819	15'569'645
Einwohner	6'519	8'000	8'060	8'130	8'200	8'280	8'350

Finanzplan 2017 - 2021 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Rechnung	Budget					
Nettoinvestition pro Einwohner	1'018	1'345	519	1'362	818	865	759
Nettoinvestition Einwohner	6'638'841	10'760'800	4'186'200	11'069'200	6'708'200	7'159'200	6'337'200
	6'519	8'000	8'060	8'130	8'200	8'280	8'350
Langfristige Schuld pro Einwohner	2'301	2'625	3'412	5'043	5'378	5'809	6'120
Langfristige Schulden Einwohner	15'000'000	21'000'000	27'500'000	41'000'000	44'100'000	48'100'000	51'100'000
	6'519	8'000	8'060	8'130	8'200	8'280	8'350

Erläuterungen:

- (1) Selbstfinanzierungsgrad = Cash Flow in % der Nettoinvestitionen
- (2) Selbstfinanzierungsanteil = Cash Flow in % des Finanzertrages
- (3) Zinsbelastungsanteil = Nettozins in % des Finanzertrages
- (4) Kapitaldienstanteil = Kapitaldienst in % des Finanzertrages
- (5) Nettoschuld pro Einwohner

Interpretation:

- Unter 70 % grosse Neuverschuldung falls tiefe Liquiditäten / 100 % langfristig anzustreben
- 5 % oder weniger gleich dürftige finanzielle Leistungsfähigkeit
- 2 % - 5 %, mittlere bis hohe Verschuldung
- 15 - 25 % hoch bis sehr hoch / über 25 % kaum noch tragbar
- ab CHF 5'000.-- kaum noch tragbar

Entwicklung der langfristigen Bruttoschuld

