

Gemeinde Murten

Finanzplan 2011 - 2015

Version: 9. August 2010

Teuerungscores

Stadtverwaltung Murten 2009 - Grundvariante (0)

Code	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
BKI	Baukostenindex	0.50	0.50	0.75	1.00	1.00
KTB	Kantonsbeiträge	0.50	0.50	0.75	1.00	1.00
LIK	Landesindex der Konsumentenpr	0.90	1.00	1.00	1.25	1.25
PKI	Personalkostenindex	0.90	1.00	1.00	1.25	1.25
SKI	Sachaufwandindex	0.90	1.00	1.00	1.25	1.25
WBI	Wohnbevölkerungsindex	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80
WBZ	Wohnbevölkerung (Zahl)	6'100.00	6'150.00	6'200.00	6'250.00	6'300.00

Zinscodes

Stadtverwaltung Murten 2009 - Grundvariante (0)

Code	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
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	6.353	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FKB1	FKB 2230.16	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880	1.880
UBS1	UBS 2230.13	3.325					
UBS3	UBS 2230.15	3.960	0.190				
ZEWW	Zins Darlehen Elektrizitäts- und Wasserwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ZGU	Zins auf Guthaben	0.011	0.500	0.750	1.000	1.250	1.500
ZHB	Zins Investitionskredit Hallenbad	1.856	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
ZIBM	Zins auf Dotationskapital EW und WW	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
ZIVAB	Zins auf internen Verrechnungen Abwasser	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
ZIVFO	Zins interne Verrechnungen Fonds	0.572	0.750	1.000	1.250	1.500	1.500
ZKFK	Zins kfr. FK	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ZKK	Zins auf Kontokorrent/Darlehen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ZNFK	Zins neues Fremdkapital	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000	3.000

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Bedarf	Proj.
0	VERWALTUNG									
09	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN									
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN									
090.500.01	Erwerb Land ZAI I, Prehl 2	0	50'000	0	1'230'000	100'000	4'300'000	4'220'000	60'000	0
090.500.03	Erwerb Parzelle 5156 Zigerli	0	50'000	0	1'230'000	100'000	4'300'000	4'220'000	60'000	0
090.503.03	Umgestaltung und Sanierung Rathaus	0	0	0	0	0	3'600'000	0	0	2
090.503.23	Sanierung Pra Pury 2	0	0	0	1'050'000	100'000	400'000	0	0	104
090.503.25	Renovation Feuerwehrlokal Bernstrasse 9	0	0	0	180'000	0	0	0	0	3
090.503.31	Neubau Feuerwehrmagazin	0	50'000	0	0	0	300'000	0	60'000	86
090.661.01	Subv. KGV an Feuerwehrmagazin	0	0	0	0	0	5'520'000	0	0	7
							-1'300'000	0	0	7
2	BILDUNG									
20	KINDERGÄRTEN									
200	KINDERGÄRTEN									
200.503.01	Kindergärten	0	530'000	495'000	1'100'000	3'350'000	1'000'000	0	3'220'000	0
		0	0	85'000	0	200'000	0	0	0	0
		0	0	85'000	0	200'000	0	0	0	0
		0	0	85'000	0	200'000	0	0	0	99
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN									
294	SCHULHÄUSER									
294.503.01	Unterstützenzentrum Merlachfeld (Anteil Murten)	0	530'000	410'000	1'100'000	3'150'000	1'000'000	0	3'220'000	0
294.503.04	Aus- und Umbau Primarschulhaus	0	530'000	410'000	1'100'000	3'150'000	1'000'000	0	3'220'000	0
		720'000	799'000	1'848'000	522'000	348'000	-470'000	200'000	0	0
3	KULTUR UND FREIZEIT									
30	KULTUR									
300	STADTBIBLIOTHEK									
300.503.15	Renovation Stadtbibliothek/Ludothek	200'000	150'000	1'500'000	0	0	290'000	0	0	0
		0	0	1'500'000	0	0	0	0	0	0
		0	0	1'500'000	0	0	0	0	0	53
301	HISTORISCHES MUSEUM									
301.503.14	Museum	0	150'000	0	0	0	290'000	0	0	0
301.506.01	Investarisierung Museumsgut	0	70'000	0	0	0	290'000	0	0	51
301.563.01	Stiftung Museum Murten	0	80'000	0	0	0	0	0	0	88
			0							12
309	ÜBRIGE KULTURFÖRDERUNG									
309.503.01	Umgestaltung Tambourenlokal	200'000	0	0	0	0	0	0	0	0
		200'000	0	0	0	0	0	0	0	77

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Bedarf	Proj.
31	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ									
310	DENKMALPFLEGE									
310.503.02	Restaurierung Ringmauern/Türme	110'000	110'000	0	200'000	0	200'000	200'000	0	0
			110'000	0	200'000	0	200'000	200'000	0	0
			110'000	0	200'000	0	200'000	200'000	0	13
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0
330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE UND UFERGESTALTUNG	0	0	100'000	0	0	0	0	0	0
330.501.01	Brunnenrestaurierungen	0	0	100'000	0	0	0	0	0	103
34	SPORT									
340	HALLEN-, SCHWIMM- UND STRANDBAD									
340.503.01	Sanierung Hallen- Schwimm- Strandbad Region Murten	520'000	339'000	248'000	322'000	348'000	340'000	200'000	0	0
		520'000	339'000	248'000	322'000	348'000	340'000	200'000	0	0
		520'000	339'000	248'000	322'000	348'000	340'000	200'000	0	87
35	ÜBRIGE FREIZEITGESTALTUNG	0	200'000	0	0	0	-1'300'000	0	0	0
352	SPORTANLAGEN	0	200'000	0	0	0	-1'300'000	0	0	0
352.500.01	Ersatz Sportplatz Pra Pury (ohne Land)									
352.500.01	Sanierung Fussballplatz Prehl	0	200'000	0	0	0	1'200'000	0	0	16
352.600.11	Verkauf Fussballplatz Pra Pury	0	0	0	0	0	0	0	0	89
			0	0	0	0	-2'500'000	0	0	17
4	GESUNDHEIT									
40	SPITÄLER UND RETTUNGSDIENST									
400	SPITÄLER UND RETTUNGSDIENST									
400.522.01	Investitionsbeitrag HFR Meyriez-Murten (GNS)	138'000	0	0	1'450'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000	0	0
			0	0	1'450'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000	0	0
			0	0	1'450'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000	0	0
			0	0	1'450'000	1'450'000	1'450'000	1'450'000	0	62
41	KRANKEN- UND PFLEGEHEIME									
410	KRANKEN- UND PFLEGEHEIME									
410.522.01	Investitionsbeitrag an Gesundheitsnetz See	138'000	0	0	0	0	0	0	0	0
		138'000	0	0	0	0	0	0	0	0
		138'000	0	0	0	0	0	0	0	83
5	SOZIALE WOHLFAHRT									
54	JUGENDSCHUTZ									
540	JUGENDSCHUTZ									
540.503.01	Jugendzentrum	700'000	0	0	0	0	0	0	0	0
		700'000	0	0	0	0	0	0	0	0
		700'000	0	0	0	0	0	0	0	0
		700'000	0	0	0	0	0	0	0	18

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Bedarf	Proj.
6	VERKEHR									
62	GEMEINDESTRASSEN	665'000	200'000	650'000	690'000	420'000	570'000	195'000	1'800'000	0
620	STRASSEN, GEHSTEIGE UND PARKPLÄTZE	665'000	200'000	650'000	690'000	420'000	570'000	195'000	1'800'000	0
620.501.05	Fussgänger- und Veloweg Trolleyes	547'000	150'000	470'000	610'000	370'000	550'000	150'000	150'000	0
620.501.11	Ausbau Gemeindestrasse + Trottoirs	149'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	29
620.501.14	Ausbau Grande-Ferme Strasse Löwenberg (Deckbelag)		0	0	90'000					19
620.501.20	Trottoir Freiburgstrasse Sud-Champ Olivier		0	250'000						21
620.501.24	Sanierung Gehweg Vordere Längmatt		0	0	0	70'000				27
620.501.25	Gerbeweg 2. Etappe	290'000	0	0	0					30
620.501.26	Kreisel Bahnhof-/Freiburgstrasse		0	0	0	0	400'000			22
620.501.32	Trottoir Wilerweg Nord-Scheuernstrasse		0	70'000	0	0	0			26
620.501.34	Sanierung Prehlstrasse Abschnitt Gerbeweg/Mühleweg		0	0	300'000					28
620.501.35	Anteil an Fuss- und Veloweg Rugang-Löwenberg		0	0	70'000					58
620.501.36	Deckbelag Strasse Merlachfeld	108'000	0	0	0	0	0			43
										81
621	PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG	57'000	0	0	0	0	0	0	1'650'000	0
621.524.02	Parkhaus Bernort Machbarkeitsstudie	57'000	0	0	0	0	0			80
621.524.02	Projekt Parkhaus Viehmarkt		0	0	0	0	0	0	150'000	32
621.524.03	Beteiligung Parkhaus Viehmarkt		0	0	0	0	0	0	1'500'000	33
622	WERKHOF	61'000	50'000	180'000	80'000	50'000	20'000	45'000		0
622.506.01	Anschaffung Werkhofsfahrzeuge	61'000	50'000	180'000	80'000	50'000	20'000	45'000		34
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	372'000	614'000	1'332'000	610'000	755'000	679'000	422'000	10'800'000	0
71	ABWASSERBESEITIGUNG	342'000	614'000	1'332'000	130'000	605'000	529'000	422'000	10'800'000	0
710	KANALISATIONEN	342'000	614'000	1'332'000	130'000	605'000	529'000	422'000	10'800'000	0
710.501.11	Ausbau Abwasserleitungen	252'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	3'500'000	35
710.501.20	Ersatz Regenwasserleitung Pra Collomb	0	0	0	0	0	0	0	120'000	90
710.501.21	Sanierung Abwasserleitungen Obere Hauptgasse	50'000	0	750'000	0	0	0	0		47
710.501.23	Schmutzwasserleitung Löwenberg-ARA		0	0	0	0	0	0	1'300'000	20
710.501.24	Neue Regenwasserleitung Long Vernez	0	0	0	0	0	0	0	90'000	91
710.501.25	Neue Regenwasserleitung vordere Längmatt	0	0	20'000	170'000	0	0	0	0	92
710.501.27	Neue Regenwasserleitung Pestalozzistrasse	0	0	0	0	0	0	0	60'000	93
710.501.28	Trennsystem Rathaus/Franz. Kirchgasse	0	0	0	0	0	0	0	780'000	94

Basis:
 Übernommen: Rechnung 2009
 Planjahre: Budget 2010
 2011 - 2015

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Bedarf	Proj.
710.501.29	Trennsystem Deutsche Kirchgasse	0	0	0	0	0	0	0	300'000	95
710.501.30	Trennsystem Neugut	0	0	0	0	0	0	0	300'000	96
710.501.31	Trennsystem Freiburgstrasse, Abschnitt - 1 -	0	0	0	0	0	0	0	1'300'000	97
710.501.32	Trennsystem Freiburgstrasse, Abschnitt -2- Ch.Ol.	0	0	0	0	0	0	0	3'000'000	98
710.522.01	Investitionsbeitrag an ARA Region Murten	213'000	240'000	212'000	210'000	255'000	179'000	72'000	100'000	41
710.610.01	Kanalisationsanschlussgebühren	-173'000	-26'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	-50'000	42
710.610.06	Beiträge Dritter Schmutzwasserleit. Löwenberg-ARA	0	0	0	-600'000	0	0	0	0	23
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	30'000	0	0	480'000	150'000	150'000			0
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	30'000	0	0	480'000	150'000	150'000			0
750.501.03	Hochwasserschutz Rugang-Mühlebach	30'000	0	0	0	150'000	150'000			71
750.501.04	Bachdurchlass Löwenberg	0	0	0	480'000	0	0			72
8	VOLKSWIRTSCHAFT	103'000	100'000	0	0	0	0			0
80	LANDWIRTSCHAFT	103'000	100'000	0	0	0	0			0
801	LANDWIRTSCHAFTLICHE LIEGENSCHAFTEN UND BODENVERBES	103'000	100'000	0	0	0	0			0
801.524.03	BVK Galmiz	103'000	100'000	0	0	0	0			15
9	FINANZEN UND STEUERN	-91'000	515'000	840'000	1'190'000	-80'000	290'000	-500'000	0	0
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	-91'000	515'000	840'000	1'190'000	-80'000	290'000	-500'000	0	0
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	-91'000	515'000	840'000	1'190'000	-80'000	290'000	-500'000	0	0
942.500.01	Bauland Industriezone Löwenberg	0	0	300'000	0	0	0	0	0	101
942.501.02	Erschliessung IGZ I Grande Ferme	0	0	390'000	0	0	0	0	0	6
942.503.01	Stöckli Chantemerle	0	0	0	0	0	390'000	0	0	50
942.503.02	Sanierung Aufbahnhalle und Wäbthüsi	0	630'000	0	0	0	0	0	0	84
942.503.06	Sanierung Längmatt 32	0	0	250'000	0	0	100'000	0	0	45
942.503.07	Sanierung Prehlstrasse 11 (Beaulieu)	0	0	0	1'400'000	90'000	0	0	0	46
942.503.09	Erlü	0	0	0	150'000	300'000	0	0	0	102
942.503.10	Heizung Schulhaus Burg	96'000	0	200'000	30'000	0	100'000	0	0	49
942.503.16	Sanierung Schulgasse 11	0	5'000	200'000	0	0	0	0	0	54
942.503.17	Renovation UOV-Lokal	0	80'000	0	50'000	0	100'000	0	0	55
942.503.18	Sanierung Schlossgasse 2. Gerichtsgebäude	120'000	300'000	0	60'000	30'000	100'000	0	0	85
942.503.20	Sanierung Schlossgasse 16/18	0	0	0	0	0	100'000	0	0	56

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Bedarf	Proj.
942.600.01	Devestitionen	-307'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000		69

Total Ausgaben: 3'087'000 3'334'000 5'715'000 7'942'000 6'893'000 10'869'000 7'837'000 15'930'000

Total Einnahmen: -480'000 -526'000 -550'000 -1'150'000 -550'000 -3'050'000 -1'850'000 -50'000

Nettoinvestitionen: 2'607'000 2'808'000 5'165'000 6'792'000 6'343'000 7'819'000 5'987'000 15'880'000

Ueberschuss der Nettoinvestitionen: 0 0 0 0 0 0 0 0

Laufende Rechnung nach Arten

Stadtverwaltung Murten 2009 - Grundvariante (0)

Konto	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
3	AUFWAND	36'012'150	35'061'230	34'970'474	35'411'781	35'963'759	36'689'359	37'524'611
30	BEHÖRDEN UND PERSONAL	6'818'556	6'500'200	6'535'724	6'598'311	6'661'517	6'741'335	6'822'148
31	SACHAUFWAND	5'928'218	6'509'386	6'588'184	6'628'187	6'671'341	6'726'343	6'857'039
32	PASSIVZINSEN	629'425	417'200	79'882	112'399	203'029	360'326	493'192
33	ABSCHREIBUNGEN	3'574'357	1'708'299	1'825'709	2'057'221	2'325'525	2'619'955	2'900'992
35	RÜCKERSTATTUNG UND BETEILIGUNGEN AN GEMEINWESEN	9'870'347	10'624'200	10'567'000	10'594'378	10'632'719	10'720'069	10'827'448
36	EIGENE SUBVENTIONEN	2'969'043	3'274'940	3'330'840	3'346'728	3'362'802	3'379'355	3'395'860
38	EINLAGEN IN RESERVEN	765'107	677'600	688'371	700'459	712'822	725'643	725'810
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	5'457'098	5'349'405	5'354'764	5'374'098	5'394'004	5'416'333	5'502'122
4	ERTRAG	-36'056'414	-34'897'254	-35'211'486	-35'496'385	-35'917'884	-36'341'317	-37'024'460
40	STEUERN	-17'408'236	-16'348'000	-17'196'397	-17'548'024	-17'902'193	-18'288'768	-18'679'044
42	VERMÖGENSERTRÄGE	-2'729'233	-2'922'009	-3'016'276	-2'949'936	-2'933'097	-2'919'782	-2'906'470
43	ENTGELTE	-4'568'824	-4'372'320	-4'362'851	-4'363'447	-4'364'050	-4'364'811	-4'365'581
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	-532'757	-552'000	-552'000	-552'000	-552'000	-552'000	-552'000
45	RÜCKERSTATTUNGEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESE	-2'818'941	-2'830'520	-2'835'680	-2'840'868	-2'848'686	-2'859'189	-2'869'798
46	ERHALTENE SUBVENTIONEN	-1'668'446	-1'628'900	-1'602'170	-1'534'073	-1'577'179	-1'577'665	-1'578'156
48	ENTNAHMEN AUS RESERVEN	-872'879	-894'100	-291'348	-333'939	-346'675	-362'769	-571'289
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	-5'457'098	-5'349'405	-5'354'764	-5'374'098	-5'394'004	-5'416'333	-5'502'122
	Ergebnis	44'264-	163'976	241'012-	84'604-	45'875	348'042	500'152

Stadtverwaltung Murten		Steuer-Schätzung der Planperiode 2011 - 2015						
Konto Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	TOTAL Steuern (ohne Motorfz.)	17'408'236	16'348'000	17'196'397	17'548'024	17'902'193	18'288'768	18'679'044
900.400.01	Einkommenssteuer NP lauf. Jahr	10'828'229	10'890'000	11'078'397	11'280'024	11'484'193	11'720'768	11'961'044
900.400.02	Einkommenssteuer NP Vorjahre	-70'030	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
900.400.11	Vermögenssteuer NP lauf. Jahr	1'297'849	1'310'000	1'350'000	1'400'000	1'450'000	1'500'000	1'550'000
900.400.12	Vermögenssteuer NP Vorjahre	48'573	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
900.400.21	Quellensteuer	532'723	400'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
900.400.31	Personalsteuer (1)	153'087	0	0	0	0	0	0
900.400.41	Kapitalabfindungen	363'527	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
900.401.01	Gewinnsteuer JP lauf. Jahr	921'996	800'000	1'000'000	1'050'000	1'100'000	1'150'000	1'200'000
900.401.02	Gewinnsteuer JP Vorjahre	183'709	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
900.401.11	Kapitalsteuer JP lauf. Jahr	288'041	200'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
900.401.12	Kapitalsteuer JP Vorjahre	223'599	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
900.402.01	Liegenschaftssteuer	1'545'242	1'370'000	1'500'000	1'550'000	1'600'000	1'650'000	1'700'000
900.403.01	Lieg.-Gewinn- & Mehrwertsteuer	378'461	250'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
900.404.01	Handänderungssteuer	648'308	450'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
900.405.01	Erbschafts- & Schenkungssteuer (2)	5'992	50'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
900.406.01	Hundesteuer (3)	11'516	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
900.406.11	Billetsteuer	44'754	35'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
900.406.21	Steuer auf Spielapparaten	2'660	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
900.441.01	Gdeanteil Motorfahrzeugsteuer	532'757	552'000	552'000	552'000	552'000	552'000	552'000

(1) Die Personalsteuer wurde ab 2010 abgeschafft

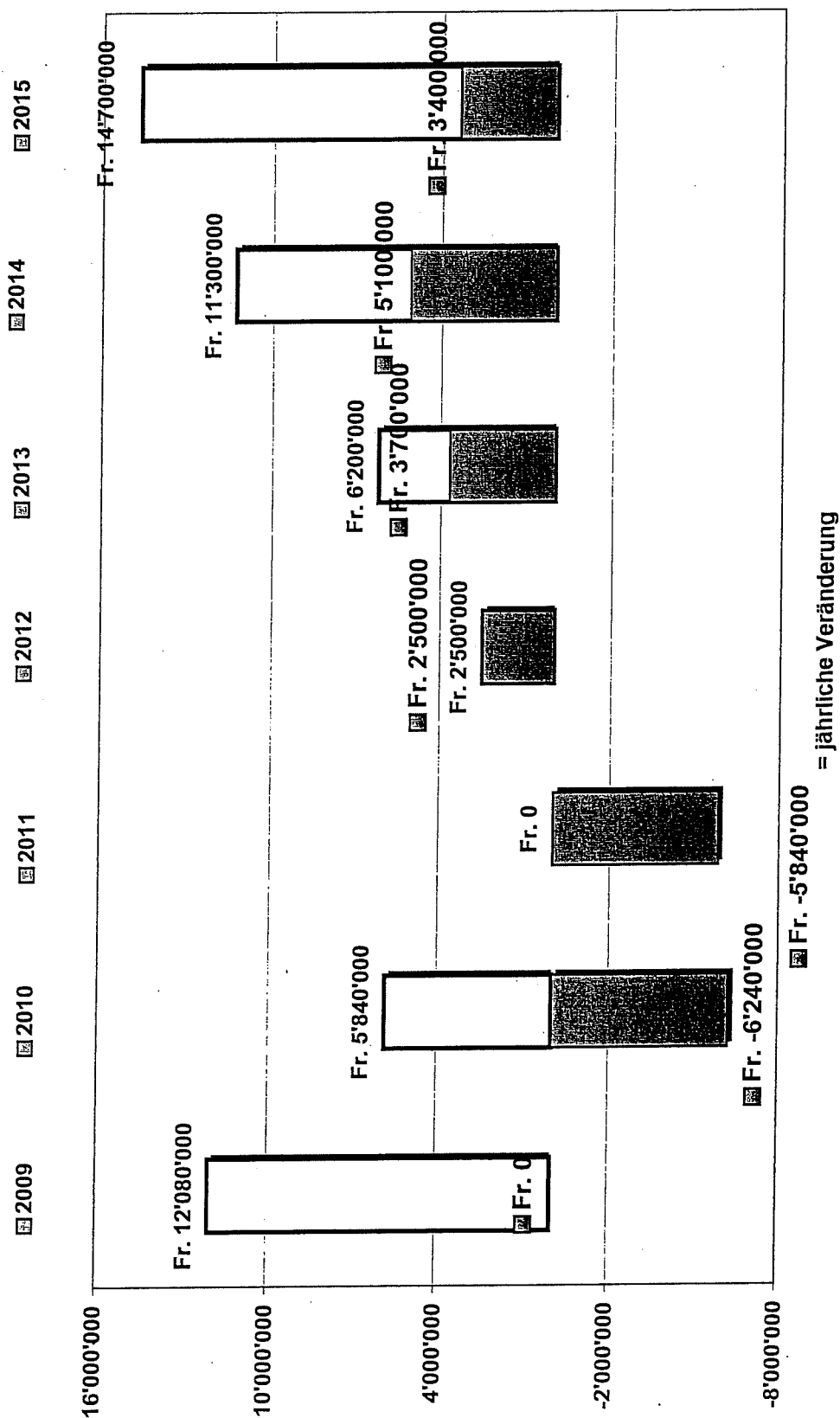
(2) Das Erbschaftssteuergesetz wurde angepasst

(3) Das neue Hundesteuerreglement tritt im 2010 in Kraft.

Kapitalflussrechnung
Stadtverwaltung Murten 2009 - Grundvariante (0)

Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnis Laufende Rechnung	-163'976	241'012	84'604	-45'875	-348'042	-500'152
Einlagen in Spezialfinanzierungen	677'600	688'371	700'459	712'822	725'643	725'810
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-894'100	-291'348	-333'939	-346'675	-362'769	-571'289
Abschreibungen	1'708'299	1'825'709	2'057'221	2'325'525	2'619'955	2'900'992
Buchgewinne auf Devestitionen	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Cash-Flow (ohne Fondsbewegungen)	827'823	1'963'744	2'008'345	2'145'797	2'134'787	2'055'361
Nettoinvestitionen	-2'808'000	-5'165'000	-6'792'000	-6'343'000	-7'819'000	-5'987'000
Rückzahlungen / Amortisationen	-6'240'000	-5'840'000				
Total Kapitalbedarf	-8'220'177	-9'041'256	-4'783'655	-4'197'203	-5'684'213	-3'931'639
Verflüssigungen	8'220'177	9'041'256	1'240'000	300'000	300'000	300'000
Total neuer Fremdkapitalbedarf	0	0	-3'543'655	-3'897'203	-5'384'213	-3'631'639
Finanzierungsüberschuss						
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	-3'543'655	-3'897'203	-5'384'213	-3'631'639

Entwicklung der langfristigen Bruttoschuld



Finanzplan 2011 - 2015 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cash-Flow	Rechnung	Budget					
	3'204'510	827'823	1'963'744	2'008'345	2'145'797	2'134'787	2'055'361
Ergebnis	44'264	-163'976	241'012	84'604	-45'875	-348'042	-500'152
Abschreibungen (33)	3'574'357	1'708'299	1'825'709	2'057'221	2'325'525	2'619'955	2'900'992
Fondseinlagen (38)	765'107	677'600	688'371	700'459	712'822	725'643	725'810
Fondsentnahmen (48)	-872'879	-894'100	-291'348	-333'939	-346'675	-362'769	-571'289
Buchgewinne auf Devestitionen	-306'339	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Selbstfinanzierungsgrad (1)	128'72	29	38	30	34	27	34
Cash-Flow	3'204'510	827'823	1'963'744	2'008'345	2'145'797	2'134'787	2'055'361
Nettoinvestitionen	2'489'583	2'808'000	5'165'000	6'792'000	6'343'000	7'819'000	5'987'000
Selbstfinanzierungsanteil (2)	10'78	3	7	7	7	7	7
Cash-Flow	3'204'510	827'823	1'963'744	2'008'345	2'145'797	2'134'787	2'055'361
Finanzertrag:							
Steuern (40)	29'726'437	28'653'749	29'565'374	29'788'348	30'177'205	30'562'215	30'951'049
+ Vermögenserträge (42)	17'408'236	16'348'000	17'196'397	17'548'024	17'902'193	18'288'768	18'679'044
+ Entgelte, Gebühren, Vk-Erlöse (43)	2'729'233	2'922'009	3'016'276	2'949'936	2'933'097	2'919'782	2'906'470
+ Anteile u. Beitr. ohne Zweckbind. (44)	4'568'824	4'372'320	4'362'851	4'363'447	4'364'050	4'364'811	4'365'581
+ Rückstellungen u. Entschädig. (45)	532'757	552'000	552'000	552'000	552'000	552'000	552'000
+ Erhaltene Subventionen (46)	2'818'941	2'830'520	2'835'680	2'840'868	2'848'686	2'859'189	2'869'798
	1'668'446	1'628'900	1'602'170	1'534'073	1'577'179	1'577'665	1'578'156

Finanzplan 2011 - 2015 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Budget					
Zinsbelastungsanteil (3)	7'06	9	10	10	9	8	8
Nettozins:							
+ Passivzinsen (32)	-2'099'808	-2'504'809	-2'936'394	-2'837'537	-2'730'068	-2'559'456	-2'413'278
- Vermögenserträge (42)	629'425	417'200	79'882	112'399	203'029	360'326	493'192
	-2'729'233	-2'922'009	-3'016'276	-2'949'936	-2'933'097	-2'919'782	-2'906'470
Finanzertrag	29'726'437	28'653'749	29'565'374	29'788'348	30'177'205	30'562'215	30'951'049
Kapitaldienstanteil (4)	4'96	3	4	3	1	0	2
Kapitaldienst:							
Nettozins	1'474'549	-796'510	-1'110'685	-780'316	-404'543	60'499	487'714
+ Abschreibungen	-2'099'808	-2'504'809	-2'936'394	-2'837'537	-2'730'068	-2'559'456	-2'413'278
	3'574'357	1'708'299	1'825'709	2'057'221	2'325'525	2'619'955	2'900'992
Finanzertrag	29'726'437	28'653'749	29'565'374	29'788'348	30'177'205	30'562'215	30'951'049
Nettoschuld pro Einwohner (5)	1'595	1'657	1'993	2'513	3'151	3'896	4'510
Nettoschuld:							
Total Passiven Bilanz	9'642'751	10'022'340	12'159'547	15'452'703	19'537'884	24'352'973	28'411'920
- Eigenkapital	58'389'348	51'106'372	45'404'407	48'899'186	52'616'661	57'528'720	60'350'025
- Finanzvermögen	-15'958'325	-15'794'349	-16'035'361	-16'119'965	-16'074'090	-15'726'048	-15'225'896
	32'788'272	25'289'683	17'209'499	17'326'518	17'004'687	17'449'699	16'712'209
Einwohner	6'045	6'050	6'100	6'150	6'200	6'250	6'300

Finanzplan 2011 - 2015 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	Rechnung	Budget					
Nettoinvestition pro Einwohner	4'12	464	847	1'104	1'023	1'251	950
Nettoinvestition Einwohner	2'489'583 6'045	2'808'000 6'050	5'165'000 6'100	6'792'000 6'150	6'343'000 6'200	7'819'000 6'250	5'987'000 6'300
Langfristige Schuld pro Einwohner	1'998	965	0	407	1'000	1'808	2'333
Langfristige Schulden Einwohner	12'080'000 6'045	5'840'000 6'050	0 6'100	2'500'000 6'150	6'200'000 6'200	11'300'000 6'250	14'700'000 6'300

Erläuterungen:

Interpretation:

- (1) Selbstfinanzierungsgrad = Cash Flow in % der Nettoinvestitionen
Unter 70 % grosse Neuverschuldung falls tiefe Liquiditäten / 100 % langfristig anzustreben
- (2) Selbstfinanzierungsanteil = Cash Flow in % des Finanzertrages
5 % oder weniger gleich dürftige finanzielle Leistungsfähigkeit
- (3) Zinsbelastungsanteil = Nettozins in % des Finanzertrages
2 % - 5 %, mittlere bis hohe Verschuldung
- (4) Kapitaldienstanteil = Kapitaldienst in % des Finanzertrages
15 - 25 % hoch bis sehr hoch / über 25 % kaum noch tragbar
- (5) Nettoschuld pro Einwohner
ab CHF 5'000.-- kaum noch tragbar

