

Gemeinde Murten

Finanzplan 2013 - 2017

Version: 13. August 2012

Teuerungscoodes

Stadtverwaltung Murten 2011 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2012

Code	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
BKI	Baukostenindex	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
KTb	Kantonsbeiträge	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
LIKp	Landesindex der Konsumentenp	1.00	1.25	1.25	1.25	1.25
PKI	Personalkostenindex	1.00	1.25	1.25	1.25	1.25
SKI	Sachaufwandindex	1.00	1.25	1.25	1.25	1.25
WBI	Wohnbevölkerungsindex	0.81	0.80	0.79	0.79	0.79
WBZ	Wohnbevölkerung (Zahl)	6'250.00	6'300.00	6'350.00	6'350.00	6'350.00

Zinscodes

Stadtverwaltung Murten 2011 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2012

Code	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
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	5.867	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FKB1	FKB 2230.16	4.075	1.880	1.880	0.630	0.000	0.000
UBS2	UBS 2230.17	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
ZEWW	Zins Darlehen Elektrizitäts- und Wasserwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ZGU	Zins auf Guthaben	0.042	1.000	1.250	1.500	1.500	1.500
ZHB	Zins Investitionskredit Hallenbad	4.500	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	1.000	1.000	1.250	1.500	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	1.196	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 2011 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2012

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Bedarf	Total	Proj.
0	VERWALTUNG	0	200'000	0	190'000	0	0	360'000	4'000'000	4'750'000	0
02	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	20'000	0	90'000	0	0	0	0	110'000	0
021	INFORMATIK	0	20'000	0	90'000	0	0	0	0	110'000	0
021.506.01	Erneuerung EDV-Anlage	0	20'000	0	90'000	0	0	0	0	110'000	109
09	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	0	180'000	0	100'000	0	0	360'000	4'000'000	4'640'000	0
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN	0	180'000	0	100'000	0	0	360'000	4'000'000	4'640'000	0
090.500.01	Erwerb Land ZAI I, Prehl 2	0	0	0	0	0	0	0	0	3'600'000	2
090.500.03	Erwerb Parzelle 5156 Zigerli	0	0	0	0	0	0	0	0	400'000	104
090.503.03	Umgestaltung und Sanierung Rathaus	0	0	0	100'000	0	0	0	0	100'000	3
090.503.23	Sanierung Pra Pury 2	0	180'000	0	0	0	0	0	0	180'000	5
090.503.25	Renovation Feuerwehrlokal Bernstrasse 9	0	0	0	0	0	0	360'000	0	360'000	86
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT	0	-160'000	95'000	88'000	69'000	2'274'000	176'000	0	2'542'000	0
14	FEUERWEHR	0	-160'000	95'000	88'000	69'000	2'274'000	176'000	0	2'542'000	0
140	FEUERWEHR	0	-160'000	95'000	88'000	69'000	2'274'000	176'000	0	2'542'000	0
140.522.01	Beitrag an GV Feuerwehr Region Murten	0	240'000	95'000	88'000	69'000	2'274'000	176'000	0	2'942'000	110
140.606.01	Verkauf Material GV Feuerwehr Region Murten	0	-400'000	0	0	0	0	0	0	-400'000	111
2	BILDUNG	0	0	400'000	3'200'000	3'000'000	0	0	3'220'000	9'820'000	0
20	KINDERGÄRTEN	0	0	0	200'000	0	0	0	0	200'000	0
200	KINDERGÄRTEN	0	0	0	200'000	0	0	0	0	200'000	0
200.503.01	Kindergärten	0	0	0	200'000	0	0	0	0	200'000	99
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN	0	0	400'000	3'000'000	3'000'000	0	0	3'220'000	9'620'000	0
294	SCHULHÄUSER	0	0	400'000	3'000'000	3'000'000	0	0	3'220'000	9'620'000	0
294.503.01	Unterstützungszentrum Merlachfeld (Anteil Murten)	0	0	0	0	0	0	0	0	3'000'000	9
294.503.04	Aus- und Umbau Primarschulhaus	0	0	400'000	3'000'000	3'000'000	0	0	220'000	6'620'000	74
3	KULTUR UND FREIZEIT	0	472'000	386'000	845'000	390'000	294'000	450'000	300'000	3'137'000	0
30	KULTUR	0	0	0	290'000	0	0	0	1'600'000	1'890'000	0
300	STADTBIBLIOTHEK	0	0	0	0	0	0	0	1'600'000	1'600'000	0

Stadtverwaltung Murten

Montag 13. August 2012 / 19:04

Seite 1 von 4

Seite 3

Basis:
Übernommen:
Planjahre:

Rechnung 2011
Budget 2012
2013 - 2017

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2011 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2012

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Bedarf	Total	Proj.
300.503.15	Renovation Stadtbibliothek/Ludothek	0	0	0	0	0	0	0	1'600'000	1'600'000	53
301	HISTORISCHES MUSEUM	0	0	0	290'000	0	0	0	0	290'000	0
301.503.14	Museum	0	0	0	290'000	0	0	0	0	290'000	51
301.563.01	Stiftung Museum Murten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
31	DENKMALPFLEGE UND HEIMATSCHUTZ	0	200'000	0	200'000	0	0	200'000	0	600'000	0
310	DENKMALPFLEGE	0	200'000	0	200'000	0	0	200'000	0	600'000	0
310.503.02	Restaurierung Ringmauern/Türme	0	200'000	0	200'000	0	0	200'000	0	600'000	13
34	SPORT	0	272'000	386'000	355'000	390'000	294'000	250'000	0	1'947'000	0
340	HALLEN-, SCHWIMM- UND STRANDBAD	0	272'000	386'000	355'000	390'000	294'000	250'000	0	1'947'000	0
340.503.01	Sanierung Hallen- Schwimm- Strandbad Region Murten	0	272'000	386'000	355'000	390'000	294'000	250'000	0	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	0	1'200'000	16
352.600.11	Verkauf Fussballplatz Pra Pury	0	0	0	0	0	0	0	0	-2'500'000	17
4	GESUNDHEIT	0	317'500	1'437'500	1'437'500	1'437'500	1'150'000	0	0	5'780'000	0
40	SPITÄLER UND RETTUNGSDIENST	0	287'500	1'437'500	1'437'500	1'437'500	1'150'000	0	0	5'750'000	0
400	SPITÄLER UND RETTUNGSDIENST	0	287'500	1'437'500	1'437'500	1'437'500	1'150'000	0	0	5'750'000	0
400.522.01	Investitionsbeitrag HFR Meyriez-Murten (GNS)	0	287'500	1'437'500	1'437'500	1'437'500	1'150'000	0	0	5'750'000	62
41	KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	0	30'000	0	0	0	0	0	0	30'000	0
410	KRANKEN- UND PFLEGEHEIME	0	30'000	0	0	0	0	0	0	30'000	0
410.522.01	Investitionsbeitrag an Gesundheitsnetz See	0	30'000	0	0	0	0	0	0	30'000	112
6	VERKEHR	0	800'000	975'000	660'000	3'270'000	295'000	275'000	150'000	6'425'000	0
62	GEMEINDESTRASSEN	0	800'000	975'000	660'000	3'270'000	295'000	275'000	150'000	6'425'000	0
620	STRASSEN, GEHSTEIGE UND PARKPLÄTZE	0	720'000	920'000	460'000	250'000	250'000	250'000	150'000	3'000'000	0
620.501.05	Fussgänger- und Veloweg Tölleires	0	0	0	150'000	0	0	0	0	150'000	29
620.501.11	Ausbau Gemeindefrassen + Trottoirs	0	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	150'000	1'050'000	19
620.501.14	Ausbau Grande-Ferne Strasse Löwenberg (Deckbelag)	0	90'000	0	0	0	0	0	0	90'000	21

Stadtverwaltung Murten

Montag 13. August 2012 / 19:04

Seite 2 von 4

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2011 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2012

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Bedarf	Total	Proj.
620.501.21	Reduktion öffentliche Beleuchtung	0	110'000	0	0	0	0	0	0	110'000	107
620.501.24	Sanierung Gehweg Vorderer Längmatt	0	0	70'000	0	0	0	0	0	70'000	30
620.501.34	Sanierung Prielstrasse Abschnitt Gerbeweg/Mühleweg	0	300'000	0	0	0	0	0	0	300'000	58
620.501.35	Anteil an Fuss- und Veloweg Rugang-Löwenberg	0	70'000	0	0	0	0	0	0	70'000	43
620.501.37	Umsetzung Verkehrsmassnahmen OPR	0	0	100'000	100'000	100'000	100'000	100'000	0	500'000	116
620.501.38	Bushaltestellen Zusatzschleife Postauto	0	0	0	60'000	0	0	0	0	60'000	117
620.501.68	Sicherung Bahnübergang Zigerli: (Anteil Murten)	0	0	250'000	0	0	0	0	0	250'000	114
620.501.69	Sicherung Bahnübergang Irisweg (Anteil Murten)	0	0	350'000	0	0	0	0	0	350'000	115
621	PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG	0	0	0	0	3'000'000	0	0	0	3'000'000	0
621.524.03	Beteiligung Parkhaus Ost	0	0	0	0	3'000'000	0	0	0	3'000'000	33
622	WERKHOF	0	80'000	55'000	200'000	20'000	45'000	25'000	0	425'000	0
622.506.01	Anschaffung Werkhofsfahrzeuge	0	80'000	55'000	200'000	20'000	45'000	25'000	0	425'000	34
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	734'000	693'000	1'843'000	744'000	580'000	353'000	9'563'000	14'510'000	0
71	ABWASSERBESEITIGUNG	0	734'000	613'000	1'693'000	594'000	580'000	-127'000	9'563'000	13'650'000	0
710	KANALISATIONEN	0	734'000	613'000	1'693'000	594'000	580'000	-127'000	9'563'000	13'650'000	0
710.501.11	Ausbau Abwasserleitungen	0	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	400'000	3'500'000	5'900'000	35
710.501.20	Ersatz Regenwasserleitung Pra Collomb	0	0	0	0	0	0	0	120'000	120'000	90
710.501.23	Schmutzwasserleitung Löwenberg-ARA	0	0	0	0	0	0	0	1'300'000	1'300'000	20
710.501.24	Neue Regenwasserleitung Long Vernez	0	0	0	0	0	0	90'000	0	90'000	91
710.501.25	Neue Regenwasserleitung vordere Längmatt	0	170'000	0	0	0	0	0	0	170'000	92
710.501.27	Neue Regenwasserleitung Pestalozzistrasse	0	0	0	0	0	0	0	60'000	60'000	93
710.501.28	Trennsystem Rathaus/Franz. Kirchgasse	0	0	0	780'000	0	0	0	0	780'000	94
710.501.29	Trennsystem Deutsche Kirchgasse	0	0	0	300'000	0	0	0	0	300'000	95
710.501.30	Trennsystem Neugut	0	0	0	0	0	0	0	300'000	300'000	96
710.501.31	Trennsystem Freiburgstrasse, Abschnitt - 1 -	0	0	0	0	0	0	0	1'300'000	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	Investitionsbeitrag an ARA Region Murten	0	214'000	263'000	263'000	244'000	230'000	33'000	33'000	1'280'000	41
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	-600'000	0	-600'000	23
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	0	0	80'000	150'000	150'000	0	480'000	0	860'000	0
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN	0	0	80'000	150'000	150'000	0	480'000	0	860'000	0

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2011 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2012

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Bedarf	Total	Proj.
750.501.02	Hochwasserschutz Löwenbergbach Anteil Murten	0	0	80'000	0	0	0	0	0	80'000	106
750.501.03	Hochwasserschutz Rugang-Mühlebach	0	0	0	150'000	150'000	0	0	0	300'000	71
750.501.04	Bachdurchlass Löwenberg	0	0	0	0	0	0	480'000	0	480'000	72
8	VOLKSWIRTSCHAFT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ENERGIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
869	UEBRIGE ENERGIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
869.523.01	Fernwärnwerk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118
9	FINANZEN UND STEUERN	0	1'220'000	270'000	150'000	0	-500'000	-500'000	-110'000	530'000	0
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG	0	1'220'000	270'000	150'000	0	-500'000	-500'000	-110'000	530'000	0
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS	0	1'220'000	270'000	150'000	0	-500'000	-500'000	-110'000	530'000	0
942.503.01	Stöckli Chantemerle	0	0	0	0	0	0	0	390'000	390'000	50
942.503.02	Sanierung Aufbahrungshalle und Wäbthüsi	0	0	0	100'000	0	0	0	0	100'000	84
942.503.06	Sanierung Längmatt 32	0	0	80'000	100'000	0	0	0	0	180'000	45
942.503.07	Sanierung Prehlstrasse 11 (Beaulieu)	0	1'500'000	0	150'000	0	0	0	0	1'650'000	46
942.503.09	Landwirtschaftsbetrieb Erli	0	130'000	80'000	0	500'000	0	0	0	710'000	102
942.503.10	Sanierung Schulhaus Burg	0	0	230'000	0	0	0	0	0	230'000	49
942.503.16	Sanierung Schulgasse 11	0	30'000	0	100'000	0	0	0	0	130'000	54
942.503.18	Sanierung Schlossgasse 2. Gerichtsgebäude	0	0	50'000	100'000	0	0	0	0	150'000	85
942.503.20	Sanierung Schlossgasse 16/18	0	60'000	30'000	100'000	0	0	0	0	190'000	56
942.503.21	Waldhof Lurtigen	0	0	300'000	0	0	0	0	0	300'000	113
942.600.01	Devestitionen	0	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-3'500'000	69
Total Ausgaben:		0	4'533'500	4'806'500	8'963'500	9'460'500	4'643'000	2'264'000	20'173'000	54'844'000	
Total Einnahmen:		0	-950'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-1'150'000	-3'050'000	-7'350'000	
Nettoinvestitionen:		0	3'583'500	4'256'500	8'413'500	8'910'500	4'093'000	1'114'000	17'123'000	47'494'000	
Ueberschuss der Nettoinvestitionen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Laufende Rechnung nach Arten

Stadtverwaltung Murten 2011 - Grundvariante (0) Basis: Budget 2012

Konto	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
3	AUFWAND	35'536'796	35'072'547	36'046'404	38'624'918	40'336'802	40'088'342	38'418'239
30	BEHÖRDEN UND PERSONAL	7'643'063	6'719'310	6'783'989	6'865'583	6'948'203	7'031'849	7'116'543
31	SACHAUFWAND	6'004'558	6'501'386	6'544'385	6'702'641	6'756'604	6'811'189	6'866'451
32	PASSIVZINSEN	291'169	270'000	157'274	145'829	241'316	524'251	569'952
33	ABSCHREIBUNGEN	2'008'306	808'300	1'894'180	2'116'388	2'448'398	2'683'245	2'727'640
35	RÜCKERSTATTUNG UND BETEILIGUNGEN AN GEMEINWESEN	9'584'878	10'337'400	10'163'627	10'246'429	10'349'207	10'451'976	10'558'747
36	EIGENE SUBVENTIONEN	3'748'539	4'104'740	4'154'632	4'171'584	4'188'482	4'205'519	4'222'694
38	EINLAGEN IN RESERVEN	749'435	698'400	706'404	713'158	720'140	725'749	685'434
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	5'506'848	5'633'011	5'641'913	7'663'306	8'684'452	7'654'564	5'670'778
4	ERTRAG	-38'031'330	-35'812'811	-36'351'971	-38'692'302	-43'223'623	-39'375'473	-37'812'437
40	STEUERN	-18'843'684	-17'108'000	-17'414'928	-17'742'006	-18'122'608	-18'407'915	-18'788'022
42	VERMÖGENSERTRÄGE	-3'730'009	-3'842'850	-3'983'148	-3'958'697	-3'966'463	-4'025'248	-4'041'748
43	ENTGELTE	-4'618'998	-4'375'500	-4'348'090	-4'348'836	-4'349'591	-4'350'355	-4'351'129
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	-544'851	-585'000	-585'000	-585'000	-585'000	-585'000	-585'000
45	RÜCKERSTATTUNGEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESE	-2'489'398	-2'650'900	-2'658'510	-2'666'197	-2'673'962	-2'681'804	-2'689'724
46	ERHALTENE SUBVENTIONEN	-1'547'162	-1'124'100	-1'124'400	-1'124'779	-1'125'163	-1'125'552	-1'125'946
48	ENTNAHMEN AUS RESERVEN	-750'380	-493'450	-595'982	-603'481	-3'716'384	-545'035	-560'090
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	-5'506'848	-5'633'011	-5'641'913	-7'663'306	-8'684'452	-7'654'564	-5'670'778
Ergebnis		2'494'534-	740'264-	305'567-	67'384-	2'886'821-	712'869	605'802

Stadtverwaltung Murten		Steuer-Schätzung der Planperiode 2013 - 2017						
Konto Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	TOTAL Steuern (ohne Motorfz.)	18'843'684	17'108'000	17'414'928	17'742'006	18'122'608	18'407'915	18'788'022
900.400.01	*Einkommenssteuer NP lauf. Jahr	11'310'925	10'880'000	11'076'928	11'304'006	11'534'608	11'769'915	12'010'022
900.400.02	Einkommenssteuer NP Vorjahre	326'027	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000	180'000
900.400.11	*Vermögenssteuer NP lauf. Jahr	1'412'263	1'290'000	1'330'000	1'380'000	1'430'000	1'430'000	1'470'000
900.400.12	Vermögenssteuer NP Vorjahre	212'339	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000	50'000
900.400.21	Quellensteuer	546'031	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
900.400.31	Personalsteuer (1)	3'818	0	0	0	0	0	0
900.400.41	Kapitalabfindungen	387'261	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
900.401.01	*Gewinnsteuer JP lauf. Jahr	1'324'161	1'380'000	1'400'000	1'400'000	1'450'000	1'450'000	1'500'000
900.401.02	Gewinnsteuer JP Vorjahre	478'261	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
900.401.11	*Kapitalsteuer JP lauf. Jahr	335'875	340'000	340'000	340'000	340'000	340'000	340'000
900.401.12	Kapitalsteuer JP Vorjahre	71'267	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
900.402.01	Liegenschaftssteuer	1'499'896	1'400'000	1'450'000	1'500'000	1'550'000	1'600'000	1'650'000
900.403.01	Lieg.-Gewinn- & Mehrwertsteuer	166'045	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
900.404.01	Handänderungssteuer	501'865	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
900.405.01	Erbschafts- & Schenkungssteuer (2)	153'958	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
900.406.01	Hundesteuer	21'819	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
900.406.11	Billetsteuer	87'952	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
900.406.21	Steuer auf Spielapparaten	3'921	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
900.441.01	Gdeanteil Motorfahrzeugsteuer	544'851	585'000	585'000	585'000	585'000	585'000	585'000

*Ab 2012 Steuersatz neu 62 % anstatt 67 % gemäss Entscheid Generalrat vom 14. Dezember 2011

(1) Die Personalsteuer wurde ab 2010 abgeschafft

(2) Das Erbschaftssteuergesetz wurde angepasst

Kapitalflussrechnung
Stadtverwaltung Murten 2011 - Grundvariante (0)

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Ergebnis Laufende Rechnung	740'264	305'567	67'384	2'886'821	-712'869	-605'802
Einlagen in Spezialfinanzierungen	698'400	706'404	713'158	720'140	725'749	685'434
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-493'450	-595'982	-603'481	-3'716'384	-545'035	-560'090
Abschreibungen	808'300	1'894'180	2'116'388	2'448'398	2'683'245	2'727'640
Buchgewinne auf Devestitionen	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Cash-Flow (ohne Fondsbewegungen)	1'253'514	1'810'169	1'793'449	1'838'975	1'651'090	1'747'182
Nettoinvestitionen	-3'583'500	-4'256'500	-8'413'500	-8'910'500	-4'093'000	-1'114'000
Rückzahlungen / Fernwärmewerk	0	0	-2'000'000	-3'000'000	-7'000'000	0
Total Kapitalbedarf	-2'329'986	-2'446'331	-8'620'051	-10'071'525	-9'441'910	633'182
Verflüssigungen	2'329'986	2'446'331	8'620'051	662'000	300'000	300'000
Total neuer Fremdkapitalbedarf	0	0	0	-9'409'525	-9'141'910	933'182
Finanzierungsüberschuss						
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	-9'409'525	-9'141'910	933'182

Finanzplan 2012 - 2016 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Rechnung	Budget					
Cash-Flow	4'180'795	1'253'514	1'810'169	1'793'449	1'838'975	1'651'090	1'747'182
Ergebnis							
Abschreibungen (33)	2'494'534	740'264	305'567	67'384	2'886'821	-712'869	-605'802
Fondseinlagen (38)	2'008'306	808'300	1'894'180	2'116'388	2'448'398	2'683'245	2'727'640
Fondsentnahmen (48)	749'435	698'400	706'404	713'158	720'140	725'749	685'434
Buchgewinne auf Devestitionen	-750'380	-493'450	-595'982	-603'481	-3'716'384	-545'035	-560'090
	-321'100	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Selbstfinanzierungsgrad (1)	102,96	35	43	21	21	40	157
Cash-Flow							
Nettoinvestitionen	4'180'795	1'253'514	1'810'169	1'793'449	1'838'975	1'651'090	1'747'182
	4'060'538	3'583'500	4'256'500	8'413'500	8'910'500	4'093'000	1'114'000
Selbstfinanzierungsanteil (2)	13,16	4	6	6	6	5	6
Cash-Flow							
	4'180'795	1'253'514	1'810'169	1'793'449	1'838'975	1'651'090	1'747'182
Finanzertrag:							
Steuern (40)	31'774'102	29'686'350	30'114'076	30'425'515	30'822'787	31'175'974	31'581'569
+ Vermögenserträge (42)	18'843'684	17'108'000	17'414'928	17'742'006	18'122'608	18'407'915	18'788'022
+ Entgelte, Gebühren, Vk-Erlöse (43)	3'730'009	3'842'850	3'983'148	3'958'697	3'966'463	4'025'348	4'041'748
+ Anteile u. Beitr. ohne Zweckbind. (44)	4'618'998	4'375'500	4'348'090	4'348'836	4'349'591	4'350'355	4'351'129
+ Rückstellungen u. Entschädig. (45)	544'851	585'000	585'000	585'000	585'000	585'000	585'000
+ Erhaltene Subventionen (46)	2'489'398	2'650'900	2'658'510	2'666'197	2'673'962	2'681'804	2'689'724
	1'547'162	1'124'100	1'124'400	1'124'779	1'125'163	1'125'552	1'125'946

Finanzplan 2012 - 2016 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Rechnung		Budget					
Zinsbelastungsanteil (3)	-10'82	-12	-13	-13	-12	-11	-11
Nettozins:							
+ Passivzinsen (32)	-3'438'840	-3'572'850	-3'825'874	-3'812'868	-3'725'147	-3'501'097	-3'471'796
- Vermögenserträge (42)	291'169	270'000	157'274	145'829	241'316	524'251	569'952
	-3'730'009	-3'842'850	-3'983'148	-3'958'697	-3'966'463	-4'025'348	-4'041'748
Finanzertrag	31'774'102	29'686'350	30'114'076	30'425'515	30'822'787	31'175'974	31'581'569
Kapitaldienstanteil (4)	-4'50	-9	-6	-6	-4	-3	-2
Kapitaldienst:							
Nettozins	-1'430'534	-2'764'550	-1'931'694	-1'696'480	-1'276'749	-817'852	-744'156
+ Abschreibungen	-3'438'840	-3'572'850	-3'825'874	-3'812'868	-3'725'147	-3'501'097	-3'471'796
	2'008'306	808'300	1'894'180	2'116'388	2'448'398	2'683'245	2'727'640
Finanzertrag	31'774'102	29'686'350	30'114'076	30'425'515	30'822'787	31'175'974	31'581'569
Nettoschuld pro Einwohner (5)	1'309	1'239	1'495	2'762	3'323	3'187	3'693
Nettoschuld:							
Total Passiven Bilanz	8'013'963	7'622'600	9'346'374	17'399'280	21'098'022	20'234'522	23'452'580
- Eigenkapital	77'626'428	77'009'142	76'925'131	76'639'701	85'635'628	85'955'505	87'297'955
- Finanzvermögen	-38'608'056	-39'348'320	-39'653'887	-39'721'271	-42'608'092	-41'895'223	-41'289'421
	31'004'409	30'038'222	27'924'870	19'519'150	21'929'514	23'825'760	22'555'954
Einwohner	6'120	6'150	6'250	6'300	6'350	6'350	6'350

Finanzplan 2012 - 2016 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	Rechnung	Budget					
Nettoinvestition pro Einwohner	663	583	681	1'335	1'403	645	175
Nettoinvestition Einwohner	4'060'538	3'583'500	4'256'500	8'413'500	8'910'500	4'093'000	1'114'000
	6'120	6'150	6'250	6'300	6'350	6'350	6'350
Langfristige Schuld pro Einwohner	1'634	1'626	1'600	1'587	2'688	3'298	3'103
Langfristige Schulden Einwohner	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	17'067'000	20'940'000	19'705'000
	6'120	6'150	6'250	6'300	6'350	6'350	6'350

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