

Gemeinde Murten

Finanzplan 2012 - 2016 Steuersatz 62 %

Version: 16. August 2011

Teuerungscode

Stadtverwaltung Murten 2010 - Steuernänderung (1) Basis: Budget 2011

Code	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
BKI	Baukostenindex	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
KTB	Kantonsbeiträge	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
LIK	Landesindex der Konsumentenp	1.00	1.00	1.25	1.25	1.25
PKI	Personalkostenindex	1.00	1.00	1.25	1.25	1.25
SKI	Sachaufwandindex	1.00	1.00	1.25	1.25	1.25
WBI	Wohnbevölkerungsindex	2.83	0.81	0.80	0.79	0.79
WBZ	Wohnbevölkerung (Zahl)	6'200.00	6'250.00	6'300.00	6'350.00	6'350.00

Zinscodes

Stadtverwaltung Murten 2010 - Steuernänderung (1) Basis: Budget 2011

Code	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
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	6.472	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
FKB1	FKB 2230.16	4.000	1.880	1.880	1.880	0.630	0.000
UBS1	UBS 2230.15	2.000	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
UBS2	UBS 2230.17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ZEWW	Zins Darlehen Elektrizitäts-und Wasserwerk	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
ZGU	Zins auf Guthaben	0.014	0.750	1.000	1.250	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	0.750	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	0.621	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	0.437	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
ZNFK	Zins neues Fremdkapital	0.000	2.000	2.000	2.500	2.500	3.000

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2010 - Steuernänderung (1) Basis: Budget 2011

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bedarf	Total	Proj.
0	VERWALTUNG										
02	ALLGEMEINE VERWALTUNG										
021	INFORMATIK										
021.506.01	Erneuerung EDV-Anlage	0	1'150'000	200'000	120'000	200'000	400'000	100'000	8'260'000	10'430'000	0
		0	0	20'000	120'000	100'000	100'000	100'000	0	440'000	0
		0	0	20'000	120'000	100'000	100'000	100'000	0	440'000	0
		0	0	20'000	120'000	100'000	100'000	100'000	0	440'000	109
09	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN										
090	VERWALTUNGSLIEGENSCHAFTEN										
090.500.01	Erwerb Land ZAI I, Prehl 2	0	1'150'000	180'000	0	100'000	300'000	0	8'260'000	9'990'000	0
090.500.03	Erwerb Parzelle 5156 Zigerli	0	0	0	0	0	0	0	8'260'000	9'990'000	0
090.503.03	Umgestaltung und Sanierung Rathaus	0	1'150'000	0	0	100'000	0	0	3'600'000	3'600'000	2
090.503.23	Sanierung Pra Pury 2	0	0	180'000	0	0	0	0	400'000	400'000	104
090.503.25	Renovation Feuerwehrlokal Bernstrasse 9	0	0	0	0	0	300'000	0	0	1'250'000	3
090.503.31	Neubau Feuerwehrmagazin	0	0	0	0	0	0	0	60'000	360'000	5
090.661.01	Subv. KGV an Feuerwehrmagazin	0	0	0	0	0	0	0	5'500'000	5'500'000	86
		0	0	0	0	0	0	0	-1'300'000	-1'300'000	7
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT										
14	FEUERWEHR										
140	FEUERWEHR										
140.506.01	Feuerwehrfahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	770'000	770'000	0
		0	0	0	0	0	0	0	770'000	770'000	0
		0	0	0	0	0	0	0	770'000	770'000	0
		0	0	0	0	0	0	0	770'000	770'000	-108
2	BILDUNG										
20	KINDERGÄRTEN										
200	KINDERGÄRTEN										
200.503.01	Kindergärten	0	545'000	0	1'450'000	1'000'000	0	0	6'220'000	9'215'000	0
		0	85'000	0	200'000	0	0	0	0	285'000	0
		0	85'000	0	200'000	0	0	0	0	285'000	0
		0	85'000	0	200'000	0	0	0	0	285'000	99
29	ÜBRIGES BILDUNGSWESEN										
294	SCHULHÄUSER										
294.503.01	Unterstützenzentrum Merlachfeld (Anteil Murten)	0	460'000	0	1'250'000	1'000'000	0	0	6'220'000	8'930'000	0
294.503.04	Aus- und Umbau Primarschulhaus	0	460'000	0	1'250'000	1'000'000	0	0	6'220'000	8'930'000	0
		0	0	0	0	0	0	0	3'000'000	3'000'000	9
		0	460'000	0	1'250'000	1'000'000	0	0	3'220'000	5'930'000	74
3	KULTUR UND FREIZEIT										
30	KULTUR										
		0	393'000	472'000	263'000	815'000	320'000	200'000	500'000	2'963'000	0
		0	0	0	0	290'000	0	0	1'600'000	1'890'000	0

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2010 - Steuernänderung (1) Basis: Budget 2011

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bedarf	Total	Proj.
300	STADTBIBLIOTHEK	0	0	0	0	0	0	0	1'600'000	1'600'000	0
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	0	290'000	0	0	0	290'000	0
301.503.14	Museum	0	0	0	0	290'000	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	0	200'000	0	200'000	0	0	200'000	600'000	0
310	DENKMALPFLEGE	0	0	200'000	0	200'000	0	0	200'000	600'000	0
310.503.02	Restaurierung Ringmauern/Türme	0	0	200'000	0	200'000	0	0	200'000	600'000	13
33	PARKANLAGEN UND WANDERWEGE	0	145'000	0	0	0	0	0	0	145'000	0
330	PARKANLAGEN, WANDERWEGE UND UFERGESTALTUNG	0	145'000	0	0	0	0	0	0	145'000	0
330.501.01	Brunnenrestaurierungen	0	145'000	0	0	0	0	0	0	145'000	103
34	SPORT	0	248'000	272'000	263'000	325'000	320'000	200'000	0	1'628'000	0
340	HALLEN-, SCHWIMM- UND STRANDBAD	0	248'000	272'000	263'000	325'000	320'000	200'000	0	1'628'000	0
340.503.01	Sanierung Hallen- Schwimm- Strandbad Region Murten	0	248'000	272'000	263'000	325'000	320'000	200'000	0	1'628'000	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
4	GESUNDHEIT	0	0	287'500	1'437'500	1'437'500	1'437'500	1'150'000	0	5'750'000	0
40	SPITÄLER UND RETTUNGSDIENST	0	0	287'500	1'437'500	1'437'500	1'437'500	1'150'000	0	5'750'000	0
400	SPITÄLER UND RETTUNGSDIENST	0	0	287'500	1'437'500	1'437'500	1'437'500	1'150'000	0	5'750'000	0
400.522.01	Investitionsbeitrag HFR Meyriez-Murten (GNS)	0	0	287'500	1'437'500	1'437'500	1'437'500	1'150'000	0	5'750'000	62
6	VERKEHR	0	800'000	800'000	270'000	830'000	170'000	195'000	3'150'000	6'215'000	0
62	GEMEINDESTRASSEN	0	800'000	800'000	270'000	830'000	170'000	195'000	3'150'000	6'215'000	0
620	STRASSEN, GEHSTEIGE UND PARKPLÄTZE	0	470'000	720'000	220'000	700'000	150'000	150'000	150'000	2'560'000	0
620.501.05	Fussgänger- und Veloweg Trolleyres	0	0	0	0	150'000	0	0	0	150'000	29

Basis: Rechnung 2010
Übernommen: Budget 2011
Planjahre: 2012 - 2016

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2010 - Steuernänderung (1) Basis: Budget 2011

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bedarf	Total	Proj.
620.501.11	Ausbau Gemeindestrassen + 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-Ferme Strasse Löwenberg (Deckbelag)	0	0	90'000	0	0	0	0	0	90'000	21
620.501.20	Trottoir Freiburgstrasse Sud-Champ Olivier	0	250'000	0	0	0	0	0	0	250'000	27
620.501.21	Reduktion öffentliche Beleuchtung	0	0	110'000	0	0	0	0	0	110'000	107
620.501.24	Sanierung Gehweg Vorderer Längmatt	0	0	0	70'000	0	0	0	0	70'000	30
620.501.26	Kreisel Bahnhof-/Freiburgstrasse	0	0	0	0	400'000	0	0	0	400'000	26
620.501.32	Trottoir Wilerweg Nord-Scheuernstrasse	0	70'000	0	0	0	0	0	0	70'000	28
620.501.34	Sanierung Prehlstrasse Abschnitt Gerbeweg/Mühleweg	0	0	300'000	0	0	0	0	0	300'000	58
620.501.35	Anteil an Fuss- und Veloweg Rugang-Löwenberg	0	0	70'000	0	0	0	0	0	70'000	43
621	PARKPLATZBEWIRTSCHAFTUNG	0	150'000	0	0	0	0	0	3'000'000	3'150'000	0
621.524.02	Projekt Parkhaus Ost	0	150'000	0	0	0	0	0	0	150'000	32
621.524.03	Beteiligung Parkhaus Ost	0	0	0	0	0	0	0	0	3'000'000	33
622	WERKHOF	0	180'000	80'000	50'000	130'000	20'000	45'000	0	505'000	0
622.506.01	Anschaffung Werkhofsfahrzeuge	0	180'000	80'000	50'000	130'000	20'000	45'000	0	505'000	34
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	0	1'360'000	750'000	1'140'000	760'000	535'000	383'000	10'313'000	15'241'000	0
71	ABWASSERBESEITIGUNG	0	1'360'000	750'000	910'000	610'000	535'000	383'000	9'833'000	14'381'000	0
710	KANALISATIONEN	0	1'360'000	750'000	910'000	610'000	535'000	383'000	9'833'000	14'381'000	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
710.501.21	Sanierung Abwasserleitungen Obere Hauptgasse	0	750'000	0	0	0	0	0	0	750'000	47
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	0	90'000	90'000	91
710.501.25	Neue Regenwasserleitung vordere Längmatt	0	20'000	170'000	0	0	0	0	0	190'000	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	0	0	0	0	780'000	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	240'000	230'000	260'000	260'000	185'000	33'000	33'000	1'241'000	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	0	-600'000	-600'000	23

Stadtverwaltung Murten

Dienstag 13. September 2011 / 10:24

Seite 3 von 5

Basis: Rechnung 2010
Übernommen: Budget 2011
Planjahre: 2012 - 2016

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2010 - Steuernänderung (1) Basis: Budget 2011

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bedarf	Total	Proj.
75	GEWÄSSERVERBAUUNGEN										
750	GEWÄSSERVERBAUUNGEN										
750.501.02	Hochwasserschutz Löwenbergbach Anteil Murten	0	0	0	230'000	150'000	0	0	480'000	860'000	0
750.501.03	Hochwasserschutz Rugang-Mühlebach	0	0	0	80'000	0	0	0	480'000	860'000	0
750.501.04	Bachdurchlass Löwenberg	0	0	0	150'000	150'000	0	0	0	80'000	106
		0	0	0	0	0	0	0	0	300'000	71
		0	0	0	0	0	0	0	480'000	480'000	72
8	VOLKSWIRTSCHAFT										
86	ENERGIE										
869	UEBRIGE ENERGIE										
869.506.01	Fernwärmenetz, Planungskredit	0	120'000	0	0	0	0	0	0	120'000	0
		0	120'000	0	0	0	0	0	0	120'000	0
		0	120'000	0	0	0	0	0	0	120'000	0
		0	120'000	0	0	0	0	0	0	120'000	105
9	FINANZEN UND STEUERN										
94	VERMÖGENS- UND SCHULDENVERWALTUNG										
942	LIEGENSCHAFTEN DES FINANZVERMÖGENS										
942.500.01	Bauland Industriezone Löwenberg	0	250'000	1'240'000	280'000	-10'000	-500'000	-500'000	-500'000	260'000	0
942.503.01	Stöckli Chantermerle	0	300'000	0	0	0	0	0	0	300'000	101
942.503.02	Sanierung Aufbahnhalle und Wäbühli	0	0	0	100'000	0	0	0	0	100'000	50
942.503.06	Sanierung Längmatt 32	0	0	0	100'000	0	0	0	0	100'000	84
942.503.07	Sanierung Prehlstrasse 11 (Beaulieu)	0	250'000	0	0	100'000	0	0	0	350'000	45
942.503.09	Erli	0	0	1'500'000	0	90'000	0	0	0	1'590'000	46
942.503.10	Heizung Schulhaus Burg	0	0	150'000	300'000	0	0	0	0	450'000	102
942.503.16	Sanierung Schulgasse 11	0	0	0	200'000	0	0	0	0	200'000	49
942.503.17	Renovation UOV-Lokal	0	0	30'000	0	100'000	0	0	0	130'000	54
942.503.18	Sanierung Schlossgasse 2. Gerichtsgebäude	0	200'000	0	0	0	0	0	0	200'000	55
942.503.20	Sanierung Schlossgasse 16/18	0	0	0	50'000	100'000	0	0	0	150'000	85
942.600.01	Devestitionen	0	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-3'500'000	69

Investitionsrechnung

Stadtverwaltung Murten 2010 - Steuernänderung (1) Basis: Budget 2011

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Bedarf	Total	Proj.
	Total Ausgaben:	0	5'168'000	4'299'500	5'510'500	5'582'500	2'912'500	2'078'000	33'663'000	59'214'000	
	Total Einnahmen:	0	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-550'000	-4'950'000	-8'250'000	
	Nettoinvestitionen:	0	4'618'000	3'749'500	4'960'500	5'032'500	2'362'500	1'528'000	28'713'000	50'964'000	
	Ueberschuss der Nettoinvestitionen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stadtverwaltung Murten **Steuer-Schätzung der Planperiode 2012 - 2016 (62 %)**

Konto Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	TOTAL Steuern (ohne Motorfz.)	17'252'949	17'198'000	16'851'516	17'140'474	17'505'202	17'827'110	18'153'621
900.400.01	Einkommenssteuer NP lauf. Jahr	11'123'262	11'080'000	10'645'829	10'838'519	11'060'709	11'286'349	11'516'591
900.400.02	Einkommenssteuer NP Vorjahre	-219'016	180'000	166'567	166'567	166'567	166'567	166'567
900.400.11	Vermögenssteuer NP lauf. Jahr	1'181'447	1'350'000	1'388'060	1'434'328	1'480'597	1'526'866	1'526'866
900.400.12	Vermögenssteuer NP Vorjahre	164'692	50'000	46'269	46'269	46'269	46'269	46'269
900.400.21	Quellensteuer	535'575	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
900.400.31	Personalsteuer (1)	30'333	0	0	0	0	0	0
900.400.41	Kapitalabfindungen	299'748	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
900.401.01	Gewinnsteuer JP lauf. Jahr	1'061'754	1'000'000	1'295'522	1'295'522	1'341'791	1'341'791	1'388'060
900.401.02	Gewinnsteuer JP Vorjahre	368'431	25'000	23'134	23'134	23'134	23'134	23'134
900.401.11	Kapitalsteuer JP lauf. Jahr	266'380	300'000	323'881	323'881	323'881	323'881	323'881
900.401.12	Kapitalsteuer JP Vorjahre	83'873	10'000	9'254	9'254	9'254	9'254	9'254
900.402.01	Liegenschaftssteuer	1'381'358	1'500'000	1'400'000	1'450'000	1'500'000	1'550'000	1'600'000
900.403.01	Lieg.-Gewinn- & Mehrwertsteuer	410'986	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000	300'000
900.404.01	Handänderungssteuer	327'553	500'000	350'000	350'000	350'000	350'000	350'000
900.405.01	Erbschafts- & Schenkungssteuer (2)	149'812	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000	30'000
900.406.01	Hundesteuer (3)	21'274	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
900.406.11	Billetsteuer	61'405	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000	45'000
900.406.21	Steuer auf Spielapparaten	4'081	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
900.441.01	Gdeanteil Motorfahrzeugsteuer	534'254	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 trat im 2010 in Kraft.

Differenz zu 67 % für NP und JP -1'120'848 -1'140'119 -1'165'500 -1'187'428 -1'209'727

Laufende Rechnung nach Arten

Stadtverwaltung Murten 2010 - Steuernänderung (1) Basis: Budget 2011

Konto	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3	AUFWAND	35'041'005	35'750'264	35'018'387	35'457'009	35'903'349	36'289'711	36'475'797
30	BEHÖRDEN UND PERSONAL	6'425'401	6'626'830	6'676'044	6'739'845	6'820'393	6'901'946	6'984'522
31	SACHAUFWAND	5'946'748	6'540'036	6'190'820	6'291'415	6'343'078	6'395'307	6'448'196
32	PASSIVZINSEN	498'287	286'400	195'314	207'371	228'267	167'298	144'927
33	ABSCHREIBUNGEN	2'861'696	2'008'300	1'821'417	1'968'106	2'143'604	2'253'746	2'275'936
35	RÜCKERSTATTUNG UND BETEILIGUNGEN AN GEMEINWESEN	10'278'418	10'055'900	9'991'295	10'040'508	10'122'205	10'223'868	10'325'509
36	EIGENE SUBVENTIONEN	2'862'839	3'901'898	3'958'981	3'975'063	3'991'197	4'007'278	4'023'490
38	EINLAGEN IN RESERVEN	800'209	731'100	705'170	745'034	754'911	766'034	762'712
39	INTERNE VERRECHNUNGEN	5'367'407	5'599'800	5'479'346	5'489'667	5'499'694	5'574'234	5'510'505
4	ERTRAG	-35'196'203	-35'965'455	-35'757'469	-36'086'316	-36'482'588	-36'997'530	-37'132'405
40	STEUERN	-17'252'949	-17'198'000	-16'851'516	-17'140'474	-17'505'202	-17'827'110	-18'153'621
42	VERMÖGENSERTRÄGE	-3'511'680	-2'865'350	-4'022'170	-4'033'437	-4'034'490	-4'013'171	-3'973'587
43	ENTGELTE	-4'579'145	-4'422'120	-4'410'710	-4'411'307	-4'412'060	-4'412'823	-4'413'595
44	ANTEILE UND BEITRÄGE OHNE ZWECKBINDUNG	-534'254	-552'000	-552'000	-552'000	-552'000	-552'000	-552'000
45	RÜCKERSTATTUNGEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESE	-2'445'943	-2'889'920	-2'900'130	-2'910'443	-2'920'860	-2'931'381	-2'942'006
46	ERHALTENE SUBVENTIONEN	-1'084'244	-2'025'465	-1'125'765	-1'126'068	-1'126'451	-1'126'839	-1'127'232
48	ENTNAHMEN AUS RESERVEN	-420'581	-412'800	-415'832	-422'920	-431'831	-634'972	-459'859
49	INTERNE VERRECHNUNGEN	-5'367'407	-5'599'800	-5'479'346	-5'489'667	-5'499'694	-5'499'234	-5'510'505
Ergebnis		155'198-	215'191-	739'082-	629'308-	579'239-	707'819-	656'608-

Kapitalflussrechnung
Stadtverwaltung Murten 2010 - Grundvariante (0)

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ergebnis Laufende Rechnung	215'191	739'082	629'308	579'239	707'819	656'608
Einlagen in Spezialfinanzierungen	731'100	705'170	745'034	754'911	766'034	762'712
Entnahmen aus Spezialfinanzierungen	-412'800	-415'832	-422'920	-431'831	-634'972	-459'859
Abschreibungen	2'008'300	1'821'417	1'968'106	2'143'604	2'253'746	2'275'936
Buchgewinne auf Devestitionen	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Cash-Flow (ohne Fondsbewegungen)	2'041'791	2'349'837	2'419'528	2'545'923	2'592'627	2'735'397
Nettoinvestitionen	-4'618'000	-3'749'500	-4'960'500	-5'032'500	-2'362'500	-1'528'000
Rückzahlungen / Amortisationen	0	0	0	0	-5'000'000	0
Total Kapitalbedarf	-2'576'209	-1'399'663	-2'540'972	-2'486'577	-4'769'873	0
Verflüssigungen	2'576'209	1'399'663	2'540'972	2'486'577	4'769'873	0
Total neuer Fremdkapitalbedarf	0	0	0	0	0	0
Finanzierungsüberschuss						
Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2012 - 2016 der Gemeinde Murten

Kennziffern mit Steuersatz 62%	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Rechnung	Budget					
Cash Flow	3'090'183	2'041'791	2'349'837	2'419'528	2'545'923	2'592'627	2'735'397
Ergebnis	155'198	215'191	739'082	629'308	579'239	707'819	656'608
Abschreibungen (33)	2'861'696	2'008'300	1'821'417	1'968'106	2'143'604	2'253'746	2'275'936
Fondseinlagen (38)	800'209	731'100	705'170	745'034	754'911	766'034	762'712
Fondsentnahmen (48)	-420'581	-412'800	-415'832	-422'920	-431'831	-634'972	-459'859
Buchgewinne auf Devestitionen	-306'339	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000	-500'000
Selbstfinanzierungsgrad (1)	116.85	44	63	49	51	110	179
Cash-Flow	3'090'183	2'041'791	2'349'837	2'419'528	2'545'923	2'592'627	2'735'397
Nettoinvestitionen	2'644'615	4'618'000	3'749'500	4'960'500	5'032'500	2'362'500	1'528'000
Selbstfinanzierungsanteil (2)	10.51	7	8	8	8	8	9
Cash-Flow	3'090'183	2'041'791	2'349'837	2'419'528	2'545'923	2'592'627	2'735'397
Finanzertrag:	29'408'215	29'952'855	29'862'291	30'173'729	30'551'063	30'863'324	31'162'041
Steuern (40)	17'252'949	17'198'000	16'851'516	17'140'474	17'505'202	17'827'110	18'153'621
+ Vermögenserträge (42)	3'511'680	2'865'350	4'022'170	4'033'437	4'034'490	4'013'171	3'973'587
+ Entgelte, Gebühren, Vk-Erlöse (43)	4'579'145	4'422'120	4'410'710	4'411'307	4'412'060	4'412'823	4'413'595
+ Anteile u. Beitr. ohne Zweckbind. (44)	534'254	552'000	552'000	552'000	552'000	552'000	552'000
+ Rückersstattungen u. Entschädig. (45)	2'445'943	2'889'920	2'900'130	2'910'443	2'920'860	2'931'381	2'942'006
+ Erhaltene Subventionen (46)	1'084'244	2'025'465	1'125'765	1'126'068	1'126'451	1'126'839	1'127'232

Finanzplan 2012 - 2016 der Gemeinde Murten

Kennziffern	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
mit Steuersatz 62%	Rechnung	Budget					
Zinsbelastungsanteil (3)	-10'25	-9	-13	-13	-12	-12	-12
Nettozins:	-3'013'393	-2'578'950	-3'826'856	-3'826'066	-3'806'223	-3'845'873	-3'828'660
+ Passivzinsen (32)	498'287	286'400	195'314	207'371	228'267	167'298	144'927
- Vermögenserträge (42)	-3'511'680	-2'865'350	-4'022'170	-4'033'437	-4'034'490	-4'013'171	-3'973'587
Finanzertrag	29'408'215	29'952'855	29'862'291	30'173'729	30'551'063	30'863'324	31'162'041
Kapitaldienst:	-0.52	-2	-7	-6	-5	-5	-5
Nettozins	-151'697	-570'650	-2'005'439	-1'857'960	-1'662'619	-1'592'127	-1'552'724
+ Abschreibungen	-3'013'393	-2'578'950	-3'826'856	-3'826'066	-3'806'223	-3'845'873	-3'828'660
Finanzertrag	2'861'696	2'008'300	1'821'417	1'968'106	2'143'604	2'253'746	2'275'936
Nettoschuld pro Einwohner (5)	1'471	1'816	1'758	2'062	2'398	2'345	2'178
Nettoschuld:	9'001'345	11'168'591	10'900'928	12'888'932	15'110'012	14'889'549	13'832'475
Total Passiven Bilanz	79'320'675	79'191'666	80'552'143	81'877'953	83'218'723	79'549'604	78'501'668
- Eigenkapital	-36'113'522	-36'328'713	-37'067'795	-37'697'103	-38'276'342	-38'984'161	-39'640'769
- Finanzvermögen	34'205'808	31'694'362	32'583'420	31'291'918	29'832'369	25'675'894	25'028'424
Einwohner	6'120	6'150	6'200	6'250	6'300	6'350	6'350

Finanzplan 2012 - 2016 der Gemeinde Murten

Kennziffern mit Steuersatz 62%	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Rechnung	Budget					
Nettoinvestition pro Einwohner	432	751	605	794	799	372	241
Nettoinvestition	2'644'615	4'618'000	3'749'500	4'960'500	5'032'500	2'362'500	1'528'000
Einwohner	6'120	6'150	6'200	6'250	6'300	6'350	6'350
Langfristige Schuld pro Einwohner	1'771	1'626	1'613	1'600	1'587	787	787
Langfristige Schulden	10'840'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	10'000'000	5'000'000	5'000'000
Einwohner	6'120	6'150	6'200	6'250	6'300	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