

Finanzplan 2015-2019 (Aktualisierung 2014)

LAUFENDE RECHNUNG	Rechnung 2011		Rechnung 2012		Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Total Aufwand	25'067'164.50		26'691'382.62		25'699'107.62		26'940'200		28'198'200		31'346'700		32'367'100		34'790'700		36'393'600		
Total Ertrag		25'067'164.50		26'691'382.62		25'699'107.62		26'940'200		28'198'200		31'346'700		32'367'100		34'790'700		36'393'600	
Saldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Jährliche Entwicklung der Ausgaben	2.57%		6.48%		-3.72%		4.83%		4.67%		11.17%		3.26%		7.49%		4.61%		
0. VERWALTUNG																			
Aufwand	910'584.79		876'140.05		962'555.97		993'600		1'059'100		1'017'300		992'000		1'002'500		1'010'100		
Ertrag		62'342.06		61'021.37		60'153.31		64'100		64'300		64'900		65'400		66'700		67'600	
Saldo		848'242.73		815'118.68		902'402.66		929'500		994'800		952'400		926'600		935'800		942'500	
Jährliche Entwicklung der Ausgaben	36.38%		-3.78%		9.86%		3.23%		6.59%		-3.95%		-2.49%		1.06%		0.76%		
3. KULTUR																			
Aufwand	1'789'257.39	0.00	1'823'493.80	0.00	1'935'863.45		2'107'900		2'235'300		2'239'700		2'241'600		2'245'500		2'248'600		
Ertrag	0.00	28'732.92	0.00	57'585.30		65'566.70		20'800		23'700		24'200		24'600		25'100		25'400	
Saldo	0.00	1'760'524.47	0.00	1'765'908.50		1'870'296.75		2'087'100		2'211'600		2'215'500		2'217'000		2'220'400		2'223'200	
Jährliche Entwicklung der Ausgaben	4.18%		1.91%		6.16%		8.89%		6.04%		0.20%		0.08%		0.17%		0.14%		
6. MOBILITÄT																			
Aufwand	21'341'224.97		22'704'495.09		21'436'767.73		22'172'200		23'115'900		25'603'200		26'144'900		28'137'200		29'318'400		
Ertrag		12'317'399.98		12'284'046.23		12'714'575.05		12'427'300		12'937'100		14'048'900		14'050'200		14'913'800		15'329'700	
Saldo		9'023'824.99		10'420'448.86		8'722'192.68		9'744'900		10'178'800		11'554'300		12'094'700		13'223'400		13'988'700	
Jährliche Entwicklung der Ausgaben	4.45%		6.39%		-5.58%		3.43%		4.26%		10.76%		2.12%		7.62%		4.20%		
7. RAUMPLANUNG																			
Aufwand	198'425.57		209'857.92		248'862.03		340'200		369'000		470'600		463'400		430'300		410'800		
Ertrag		11'863.95		11'728.92		10'681.51		15'000		16'000		16'400		16'900		17'400		17'700	
Saldo		186'561.62		198'129.00		238'180.52		325'200		353'000		454'200		446'500		412'900		393'100	
Jährliche Entwicklung der Ausgaben	-6.44%		5.76%		18.59%		36.70%		8.47%		27.53%		-1.53%		-7.14%		-4.53%		
8. WIRTSCHAFT																			
Aufwand	736'786.54		860'109.78		879'099.90		906'800		853'400		858'200		859'300		860'100		860'200		
Ertrag		55'177.86		69'472.78		55'443.40		40'900		35'400		35'900		36'000		36'200		36'300	
Saldo		681'608.68		790'637.00		823'656.50		865'900		818'000		822'300		823'300		823'900		823'900	
Jährliche Entwicklung der Ausgaben	-2.71%		16.74%		2.21%		3.15%		-5.89%		0.56%		0.13%		0.09%		0.01%		
9. FINANZEN																			
Aufwand	90'885.24		217'285.98		235'958.54		419'500		565'500		1'157'700		1'665'900		2'115'100		2'545'500		
Ertrag		12'591'647.73		14'207'528.02		12'792'687.65		14'372'100		15'121'700		17'156'400		18'174'000		19'731'500		20'916'900	
Saldo		-12'500'762.49		-13'990'242.04		-12'556'729.11		-13'952'600		-14'556'200		-15'998'700		-16'508'100		-17'616'400		-18'371'400	
Jährliche Entwicklung der Ausgaben	-86.08%		139.08%		8.59%		77.79%		34.80%		104.72%		43.90%		26.96%		20.35%		
In den Finanzen inbegriffen:																			
940.322.00	Schuldzinsen	18'285.80	0.00	60'658.60	0.00	30'391.96	0.00	160'400	0	138'100	0	358'800	0	570'700	0	755'800	0	925'500	0
	Jährliche Entwicklung der Zinslasten					-49.90%		427.77%		-13.90%		159.81%		59.06%		32.43%		22.45%	
	Vorgeschriebene Abschreibungen (Maschinen und Mobiliar)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Vorgeschriebene Abschreibungen (Mobilität)	0.00	0.00	41'250.00	0.00	96'626.28	0.00	103'600	0	119'900	0	553'500	0	871'500	0	1'169'900	0	1'452'000	0
	Vorgeschriebene Abschreibungen (Raumplanung)	0.00	0.00	41'250.00	0.00	86'765.76	0.00	93'700	0	91'800	0	209'500	0	200'900	0	167'100	0	146'900	0
	Zusätzliche Abschreibungen (Maschinen und Mobiliar)	30'173.66	0.00	21'671.39	0.00	21'671.39	0.00	21'700	0	21'700	0	15'100	0	1'900	0	1'300	0	0	0
	Zusätzliche Abschreibungen (Mobilität)	16'091.56	0.00	11'797.31	0.00	0.00	0	0	6'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusätzliche Abschreibungen (Raumplanung)	25'940.52	0.00	34'096.78	0.00	0.00	0	0	15'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zusätzliche Abschreibungen (übrige Projekte Mobilität)	0.00	0.00	6'030.00	0.00	0.00	0.00	19'500.00	0.00	152'400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total der Abschreibungen	72'206		156'095		205'063.43		238'500		406'800		778'100		1'074'300		1'338'300		1'598'900	
	Jährliche Entwicklung der Abschreibungen	-88.93%		116.18%		0.31		16.31%		70.57%		91.27%		38.07%		24.57%		19.47%	
Betrag zulasten der Mitgliedgemeinden:																			
	Verteilungsschlüssel Agglo	3'738'712.17		3'789'839.14		4'088'186.56		4'791'900.00		5'134'300.00		5'726'900.00		6'236'400.00		6'707'300.00		7'155'400.00	
	Verteilungsschlüssel Mobilität	8'758'132.00		10'195'457.00		8'466'229.50		9'178'300.00		9'439'500.00		10'289'600.00		10'289'600.00		10'927'100.00		11'234'100.00	
	TOTAL	12'496'844.17		13'985'296.14		12'554'416.06		13'970'200.00		14'573'800.00		16'016'500.00		16'526'000.00		17'634'400.00		18'389'500.00	

Finanzplan 2015-2019 (Aktualisierung 2014)

INVESTITIONEN	Rechnung 2011		Rechnung 2012		Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Total Nettoaufwand	1'098'946		392'467		317'415		5'303'105		21'180'800		8'625'450		8'625'450		8'625'450		0	
Total Einnahmen		38'000		35'000		0		50'000		133'700		10'878'300		5'224'287		5'224'287		5'190'587
Total Nettoertrag		1'060'946		357'467		317'415		5'253'105		21'047'100		-2'252'850		3'401'163		3'401'163		-5'190'587

6. VERKEHR

650. Mobilität

Angenommene Projekte																		
Studien																		
650.509.01	Studien für die Ausarbeitung des AP der 2. Generation	284'372		93'626		33'414												
MASSNAHMEN AUSSERHALB AP2																		
650.522.10	Eisenbahnhaltstelle Fribourg/Freiburg Poya (früher St. Leonhard)	444'999		31'014		48'252		2'368'000		254'500								
650.522.11	Entwicklung des VLS-Netzes (2011)	40'200		174'200														
650.522.21	Marly: P+R Corbaroche					83'042												
650.522.22	Avry: ÖV-Haltestelle Impasse des Agges					24'225												
650.522.23	Avry: Fussgänger-/Radweg Impasse des Agges/Bois					28'500												
650.522.28	Entwicklung des VLS-Netzes (2013)					67'000												
650.522.34	Freiburg - Einführung der Einbahnstrasse auf der Bahnhofstrasse							47'600										
650.522.35	Freiburg - Kreuzung Route des Arsenaux-Pérolles-Bahnhof							26'400										
650.522.36	Freiburg - Massnahme Z29 B/C/D							24'225										
650.522.37	Villars-sur-Glâne: Stadtpark / Fussgänger-/Radweg Cormanon							225'380										
Projekte, die Gegenstand einer Botschaft sind																		
STUDIEN																		
650.509.04	Agglomerationsprogramm (AP3/RDA)									355'000								
MASSNAHMEN AUSSERHALB AP2																		
650.522.10	Bahnhaltstelle Fribourg/Freiburg Poya (Zusatzanleihe)									1'080'000								
650.522.25	Marly : Verkehrsberuhigung / Trottoir / Radweg entlang der Route de la Gérine							700'000										
650.522.30	Freiburg - Granges-Paccot / Massnahme 22.1: Gemischter Fussgänger-/Radweg zwischen dem Bahnhof Freiburg und dem Standort St. Leonhard							1'250'000										
650.522.33	Entwicklung des VLS-Netzes (2014)							301'500										
650.522.38	Entwicklung des VLS-Netzes									300'000								
MASSNAHMEN AP2																		
650.509.00	Nicht festgelegte Mobilitätsmassnahmen									200'000								
650.509.03	Studien für die Realisierung der Projekte AP2							90'000										
650.509.16	Massnahme AP2 P+R Parkieranlage									30'000								
650.522.39	Massnahme AP2 11.1: Versetzung der Bushaltestelle St-Pierre vor dem Fussgängerstreifen (in Richtung Altstadt) und Verkehrsregelung für den Busverkehr									2'900								
650.522.40	Massnahme AP2 11.4: Gestaltung einer Bushaltestelle auf der Fahrbahn (Richtung Bahnhof) und ÖV-Priorisierung durch Verkehrsampeln bei der Haltestelle Betlehem (in Richtung Moncor) entlang der Route de Villars									39'600								
650.522.41	Massnahme AP2 11.9: Gestaltung einer Busfahrspur auf dem Chemin des Pensionnats (in Richtung Bahnhof) und ÖV-Priorisierung auf Höhe des Kreisels									199'400								
650.522.42	Massnahme AP2 11.10: Verwirklichung einer kontinuierlichen Busfahrspur eingangs Freiburg, zwischen Marly Grand-Pré und Perolles (in Richtung Bahnhof)									2'343'000								
650.522.43	Massnahme AP2 11.11: Gestaltung einer Busfahrspur auf der Route de Villars und der Route de Moncor, für die Einfahrt und Ausfahrt des Kreisels Belle-Croix (in beiden Richtungen)									96'600								
650.522.44	Massnahme AP2 11.13: Gestaltung von Bushaltestellen für die regionalen Buslinien auf der Hauptstrasse am südlichen Eingang der Ortschaft Düdingen									84'800								
650.522.45	Massnahme AP2 12.3: Gestaltung der Schnittstelle bei der Haltestelle Villars-sur-Glâne									686'200								
650.522.46	Massnahme AP2 21.7: Verwirklichung einer gemischten Überführung für Fussgänger/Velos quer über die Autostrasse zwischen Villars-Vert und Moncor, an der Kreuzung Belle-Croix									508'300								
650.522.47	Massnahme AP2 22.2: Ergänzende Gestaltung eines gemischten Fussgänger-/Radwegs entlang der Bahnlinien zwischen dem Bahnhof Freiburg und dem Standort St. Leonhard									110'200								
650.522.48	Massnahme AP2 22.3: Gestaltung von Fahrradspuren entlang der Route de la Fonderie, östlicher Abschnitt									228'200								
650.522.49	Massnahme AP2 22.7: Gestaltung eines Fahrradweges (Profil) auf der Verbindung zur Dorte Verte in Villars-sur-Glâne, Abschnitt les Rochettes									169'500								
650.522.50	Massnahme AP2 22.8: Gestaltung einer Fahrradspur in steigender Richtung entlang der Route du Soleil									1'700								
650.522.51	Massnahme AP2 22.9: Gestaltung einer Fahrradspur in steigender Richtung entlang der Route du Coteau, Les Dailles									1'700								
650.522.52	Massnahme AP2 22.24: Gestaltung eines Fussgänger-/Radwegs entlang des Briegliweges									377'900								
650.522.53	Massnahme AP2 23.1: Gestaltung von Fahrradunterständen (Sicherheitssystem und Witterungsschutz) an den Bahnhöfen und Haltestellen des Bahnnetzes (B+R)									282'400								
650.522.54	Massnahme AP2 23.2: Gestaltung von Fahrradunterständen (Sicherheitssystem und Witterungsschutz) in der Nähe der Bildungs-, Arbeits- und Freizeitsstandorte sowie der urbanen ÖV-Einrichtungen									316'300								

INVESTITIONEN	Rechnung 2011		Rechnung 2012		Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	
650.522.55									15'300										
650.522.56									568'200										
650.522.57									618'300										
650.522.59									2'900										
650.522.60									74'600										
650.522.61									185'300										
650.522.62									2'078'300										
650.522.63									187'000										
650.522.64									225'900										
650.522.65									1'694'300										
650.522.66									99'400										
650.522.67									2'900										
650.522.68									367'100										
650.522.69									1'830'400										
650.522.70									1'385'400										
650.522.71									1'129'500										
650.522.72									1'440'100										
650.522.73									677'700										
Investitionen Mobilität 2016 (AP2)											8'625'450								
Investitionen Mobilität 2017 (AP2)												8'625'450							
Investitionen Mobilität 2018 (AP2)													8'625'450						
Total Investitionsausgaben	769'571	0	298'840	0	284'433	0	5'203'105	0	20'250'800	0	8'625'450	0	8'625'450	0	8'625'450	0	0	0	0
Subvention des Kantons für Investitionsvorhaben (AP2)		38'000		17'500				50'000		100'000									
Investitionseinnahmen mobilität 2015 (AP2)											10'844'600								
Investitionseinnahmen mobilität 2016 (AP2)												5'190'587							
Investitionseinnahmen mobilität 2017 (AP2)													5'190'587						
Investitionseinnahmen mobilität 2018 (AP2)																			5'190'587
Total der Investitionseinnahmen	0	38'000	0	17'500	0	0	0	50'000	0	100'000	0	10'844'600	0	5'190'587	0	5'190'587	0	5'190'587	5'190'587
TOTAL MOBILITÄT	769'571	38'000	298'840	17'500	284'433	0	5'203'105	50'000	20'250'800	100'000	8'625'450	10'844'600	8'625'450	5'190'587	8'625'450	5'190'587	0	5'190'587	5'190'587
Nettoausgabe		731'571		281'340	284'433		5'153'105		20'150'800		-2'219'150		3'434'863		3'434'863				-5'190'587

INVESTITIONEN		Rechnung 2011		Rechnung 2012		Rechnung 2013		Voranschlag 2014		Voranschlag 2015		Planung 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7. RAUMORDNUNG																			
790. RAUMPLANUNG																			
<i>Angenommene Projekte</i>																			
<i>STUDIEN</i>																			
790.509.01	Kosten Studien für die Ausarbeitung des AP der 2. Generation	329'375		93'627		32'982													
<i>MASSNAHMEN AP2</i>																			
790.509.03	Umsetzungsstudie für das AP2							43'400											
<i>Projekte, die Gegenstand einer Botschaft sind</i>																			
<i>STUDIEN</i>																			
790.509.04	Agglomerationsprogramm (AP3/RPA)									355'000									
790.509.11	Modellprojekt "Freiräume" (Fortsetzung)									245'000									
<i>Massnahmen AP2</i>																			
790.509.00	Nicht festgelegte Siedlungsentwicklungsmassnahmen									200'000									
790.509.03	Studien für die Umsetzung des AP2							56'600											
790.509.12	Massnahme AP2 S-A06: Strategischer Standort der Agglomeration in Givisiez									30'000									
790.509.13	Massnahme AP2 S-A07: Strategischer Standort der Agglomeration Plateau d'Agy - Portes de Fribourg									20'000									
790.509.14	Massnahme AP2 S-A13: Zentralitäten Marly									20'000									
790.509.15	Massnahme AP2 S-B01: Intensivierung der Siedlungserneuerung und Verdichtung									60'000									
	Investitionen Raumplanung 2016 (AP2)											0							
	Investitionen Raumplanung 2017 (AP2)												0						
	Investitionen Raumplanung 2018 (AP2)													0					
	Total Investitionsausgaben	329'375	0	93'627	0	32'982	0	100'000	0	930'000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beteiligung des Bundes am Modellprojekt "Freiräume"										33'700		33'700		33'700		33'700		
	Subvention des Kantons für Investitionsprojekte (AP2)			17'500															
	Investitionseinnahmen Raumplanung 2015 (AP2)											0							
	Investitionseinnahmen Raumplanung 2016 (AP2)												0						
	Investitionseinnahmen Raumplanung 2017 (AP2)													0					
	Investitionseinnahmen Raumplanung 2018 (AP2)														0				0
	Total der Investitionseinnahmen	0	0	0	17'500	0	0	0	0	0	33'700	0	33'700	0	33'700	0	33'700	0	0
	TOTAL RAUMPLANUNG	329'375	0	93'627	17'500	32'982	0	100'000	0	930'000	33'700	0	33'700	0	33'700	0	33'700	0	0
	Nettoausgabe		329'375		76'127		32'982		100'000		896'300		-33'700		-33'700		-33'700		0