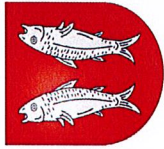




Gemeinde
Meyriez

Gemeindeversammlung Meyriez 12. Dezember 2022



Gemeinde
Meyriez

Traktanden

1. Protokoll der ordentlichen Gemeindeversammlung vom 10.05.2021
- 1.1. Genehmigung
2. Begrüssung der Jungbürger/innen
3. Genehmigung von Statuten
- 3.1. Verband der Gemeinden des Seebezirks
4. Erhöhung der Abwassergebühren
5. Kreditbegehren
- 5.1 Zusatzkredit Ortsplanungsrevision
6. Budget 2023
- 6.1 Erläuterungen zum Budget 2023
- 6.2 Rapport der Finanzkommission zum Budget 2023
- 6.3 Genehmigung des Budgets 2022
7. Vorstellung Finanzplan 2024 - 2028
8. Wiederwahl Revisionsstelle
9. Verschiedenes



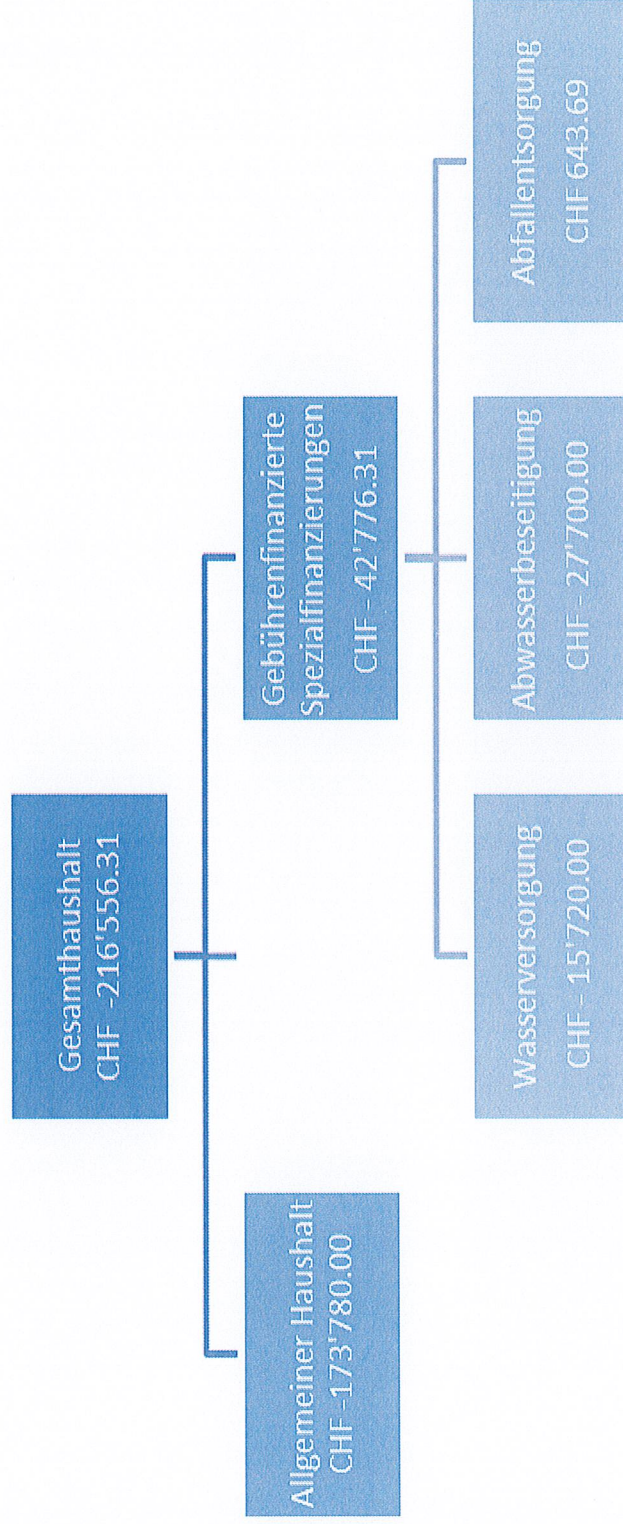
Gemeinde
Meyriez

6. Budget 2023



Gemeinde
Meyriez

Budget 23 Übersicht





Gemeinde
Meyriez

Erfolgsrechnung 2023 allg. Haushalt

3 ERFOLGSRECHNUNG

3.1 Sachgruppen

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand	3'271'066.43		3'124'990.00		2'953'863.63	
30 Personalaufwand	447'715.00		397'480.00		387'370.50	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	468'280.00		460'350.00		423'355.75	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83'158.33		94'390.00		79'013.48	
34 Finanzaufwand	52'570.00		43'150.00		48'546.05	
35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	91'643.69		89'290.00		92'872.21	
36 Transferaufwand	2'113'392.66		2'025'210.00		1'902'291.64	
39 Interne Verrechnungen	14'306.75		15'120.00		20'414.00	
4 Ertrag	3'097'286.43		3'043'636.00		3'073'580.68	
40 Fiskalertrag	1'999'000.00		1'957'000.00		2'026'580.50	
42 Entgelte	416'120.00		443'050.00		443'552.25	
44 Finanzertrag	253'430.00		250'230.00		245'462.05	
45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	121'956.81		91'660.00		48'968.40	
46 Transferertrag	130'280.47		135'489.00		126'411.08	
48 Ausserordentlicher Ertrag	162'192.40		151'087.00		162'192.40	
49 Interne Verrechnungen	14'306.75		15'120.00		20'414.00	
9 Abschlusskonten	173'780.00		81'354.00		-119'717.05	
90 Abschluss Erfolgsrechnung	173'780.00		81'354.00		-119'717.05	
	3'271'066.43	3'271'066.43	3'124'990.00	3'124'990.00	2'953'863.63	2'953'863.63
Gesamtergebnis						
	3'271'066.43	3'271'066.43	3'124'990.00	3'124'990.00	2'953'863.63	2'953'863.63



Gemeinde
Meyriez

Budget 23 Mehraufwand

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	Gemäss Kostenvoranschlag für die Revision der Jahresrechnungen 2022 - 2024
3132.00	Honorare für Revisionsstelle	7'700.00	4'860.00	2'840.00 58.44
0220	Allgemeine Dienste, übrige	14'800.00	284'850.00	50'535.00 19.16
3000.00	Sitzungsgelder Baukommission	329'065.00	1'750.00	48'300.00 33.61
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	192'000.00	143'700.00	4'860.00
3040.00	Kinder- und Ausbildungszulagen	4'860.00	15'100.00	-2'800.00 -18.54
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	12'300.00	15'200.00	4'400.00 28.95
3052.00	AG-Beiträge an andere Pensionskasse	19'600.00		
3133.00	Informatik-Nutzungsaufwand; Outsourcing Rechenzentrum	35'950.00	27'500.00	8'450.00 30.73
				Kosten für den User Aushilfe und Modul IKVS



Gemeinde
Meyriez

Budget 23 Mehraufwand

	Budget 2023	Budget 2022	Abweichung	
3612.00	Anteil Primarschule Murten			
		311'000.00	248'350.00	62'650.00 25.23
3612.01	Anteil an Gemeindeverband Feuerwehr See (neu ab 2023)	54'400.00		Zusätzliche Abschreibungen Erweiterungsbau
3140.00	Unterhalt an Grundstücken Seematte	19'900.00	10'000.00	54'400.00 neue Finanzierung Gemeindeverband Feuerwehr See
3120.00	Stromankauf öffentliche Beleuchtung	18'000.00	9'500.00	9'900.00 99.00 Widerherstellung oder Abriss Haus beim Hafen (CHF 8'000.00); Bootshafen Einzelfundamente und Rundkieskoffer - Offerte Offner (CHF 9'900.00)
			8'500.00 89.47	Erhöhung Strompreise (CHF 8'500.00)
Provisorisch, Budget 23 GNS noch nicht genehmigt				
4120	Kranken, Alters- und Pflegeheime	184'406.93	125'450.00	58'956.93 47.00
3612.00	Anteil an Gesundheitsnetz See für Finanzierungskosten Pflegeheim (GNS)	5'100.00	5'950.00	-850.00 -14.29
3612.01	Anteil an Gesundheitsnetz See für Defizit Pflegeheime (GNS)	17'800.00	4'750.00	13'050.00 274.74
3612.02	Anteil an Gesundheitsnetz See für Verwaltung (GNS)	47'100.00	6'100.00	41'000.00 672.13
3612.03	Anteil an Gesundheitsnetz See für Gebäude (GNS)	-280.00	1'000.00	-1'280.00 -128.00
3631.00	Beitrag an Kanton für die Individualbeiträge an die Betreuungskosten in den Pflegeheimen	102'400.00	101'050.00	1'350.00 1.34
				Neue Organisationsstruktur GNS (zukünftige Organisation)



Gemeinde
Meyriez

Investitionen 2023

Investitionen Verbände für das folgende Jahr sind:

Kostenanteil ARA Region Murten	Fr.	16'000.—
Kostenanteil GNS	Fr.	107'500.—
Kostenanteil OSRM	Fr.	3'802.—

Investitionen Gemeinde für das folgende Jahr sind:

Systematische Erneuerung Abwassernetz	Fr.	50'000.—
Systematische Erneuerung Trinkwassernetz	Fr.	50'000.—
Überarbeitung Orts- und Zonenplan	Fr.	75'000.—



Gemeinde
Meyriez

Investitionsrechnung 2023

4 INVESTITIONSRECHNUNG

4.1 Sachgruppen

Artengliederung	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5 Investitionsausgaben						
50 Sachanlagen	302'302.00		206'670.00		252'952.60	
52 Immaterielle Anlagen	100'000.00		100'000.00		55'479.80	
56 Investitionsbeiträge	75'000.00		30'000.00		31'286.30	
59 Übertrag an Bilanz	127'302.00		76'670.00		56'662.75	
6 Investitionseinnahmen		302'302.00		206'670.00	109'523.75	252'952.60
61 Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter					-9'157.15	
63 Investitionsbeiträge					10'479.75	
66 Rückzahlung von Investitionsbeiträgen					108'201.15	
69 Übertrag an Bilanz		302'302.00		206'670.00	143'428.85	
	302'302.00	302'302.00	206'670.00	206'670.00	252'952.60	252'952.60
Nettoinvestition						
	302'302.00	302'302.00	206'670.00	206'670.00	252'952.60	252'952.60



Gemeinde
Meyriez

Finanzierungsergebnis

2.3 Selbstfinanzierung / Finanzierungsergebnis

Gesamtübersicht	Budget 2023		Budget 2022		Rechnung 2021	
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
Finanzierungsergebnis						
+ Ertragsüberschuss (9000)						-119'717.05
- Aufwandsüberschuss (9001)				-81'354.00		
+ Betriebsergebnisse (Einlage in Spezialfinanzierungen EK) (3510; ohne 3510.01)		643.69				1'372.39
- Betriebsverluste (Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK) (4510; ohne 4510.01)		43'420.00		69'590.00		23'273.00
+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen (33x, 365, 366, 383, 387, -466)		142'737.52		161'280.00		142'924.44
+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen (350, 3511, 3510.01)		91'000.00		89'290.00		91'499.82
- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen (450, 4511, 4510.01)		78'536.81		22'070.00		25'695.40
+ Einlagen in das Eigenkapital (389)						
- Entnahmen aus dem Eigenkapital (489)		162'192.40		151'087.00		162'192.40
Selbstfinanzierung		-223'548.00		-73'531.00		144'352.90
Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen		302'302.00		206'670.00		33'905.10
Finanzierungsergebnis (+), - fehlbetrag (-)		-525'850.00		-280'201.00		110'447.80
Selbstfinanzierungsgrad (in %)		-73.95		-35.58		425.76



Gemeinde
Meyriez

Finanzplan 2024 - 2028

4 ERGEBNIS

4.1 Übersicht

Gesamtübersicht	Budget 2022	Budget 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Allgemeine Übersicht							
Jahresergebnis ER Gesamthaushalt	-150'944.00	-216'556.31	-134'685.83	-116'385.82	-208'480.00	-200'280.00	-4'280.00
Jahresergebnis ER Allgemeiner Haushalt	-81'354.00	-173'780.00	-89'085.83	-59'685.82	-142'780.00	-128'080.00	70'420.00
Jahresergebnis gesetzliche Spezialfinanzierungen	-69'590.00	-42'776.31	-45'600.00	-56'700.00	-65'700.00	-72'200.00	-74'700.00
Steuerertrag natürliche Personen	1'684'000.00	1'713'000.00	1'895'800.00	1'895'800.00	1'860'300.00	2'007'400.00	2'302'000.00
Steuerertrag juristische Personen	13'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00	26'000.00
Liegenschaftssteuer	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00	120'000.00
Nettoinvestitionen	206'670.00	302'302.00	409'600.00	608'400.00	1'088'400.00	890'000.00	390'000.00



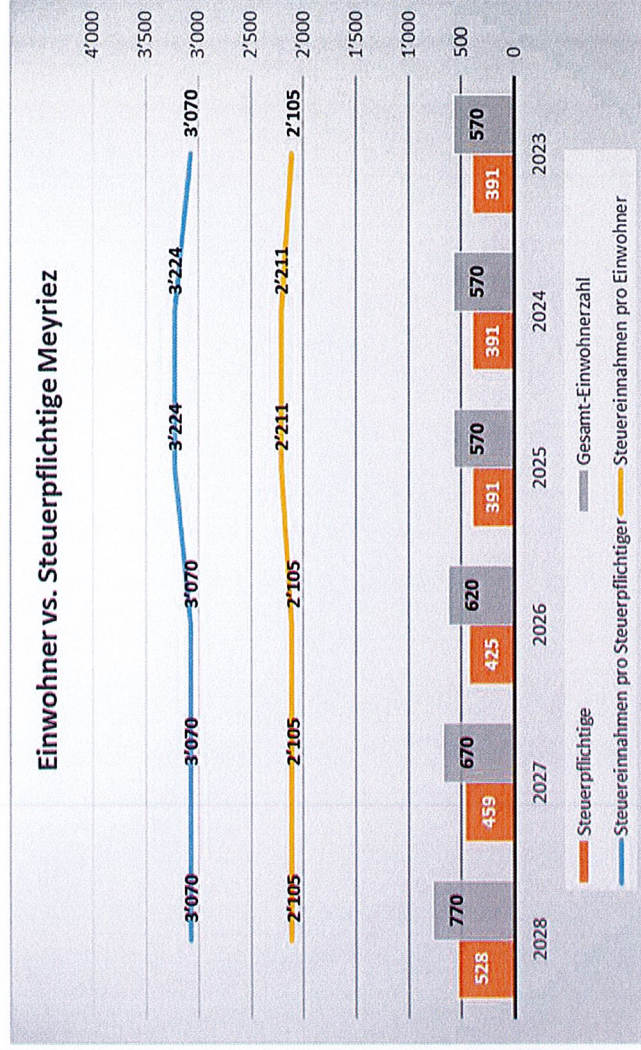
Gemeinde
Meyriez

Finanzplan 2024 - 2028

Rückblick



Ausblick

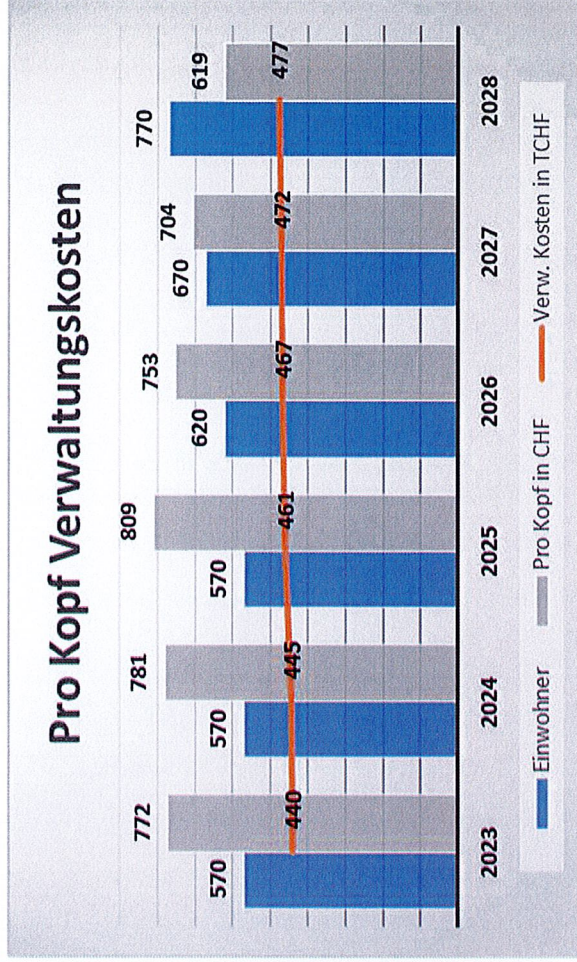
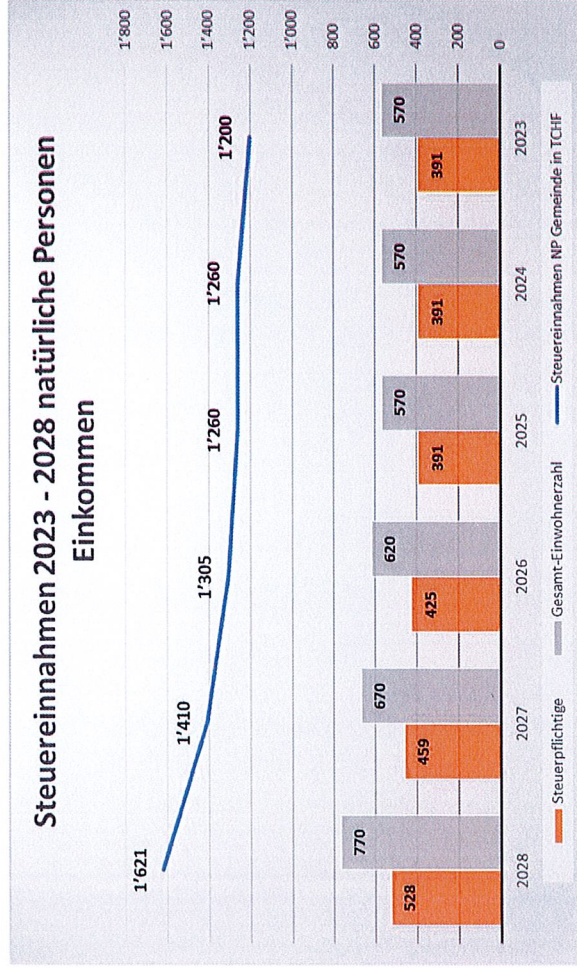




Gemeinde
Meyriez

Finanzplan 2024 - 2028

Ausblick





Gemeinde
Meyriez

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage und bleiben Sie
gesund!

