

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	1'679	2'000	-321	1'639	
01	Legislative und Exekutive	915	1'053	-138	760	
011	Legislative	164	163	1	134	
0110	Legislative	164	163	1	134	
30	Personalaufwand	18	19	-1	10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	70	70		81	-11 weniger Drucksachen und Porti, +8 Revisionsaufwand höher (Prüfung HRM2), +5 Übersetzung Info-Magazin nicht budgetiert
39	Interne Verrechnungen	79	78	1	52	
42	Entgelte	-3	-4	1	-8	
012	Exekutive	751	890	-139	626	
0120	Exekutive	751	890	-139	626	
30	Personalaufwand	390	454	-64	235	Reservepensum 25 % nicht beansprucht, Arbeitgeberbeiträge geringer als budgetiert
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	133	184	-51	105	-25 Projekt GEVER noch nicht gestartet, -14 Einsparungen Drucksachen, -5 Anschaffungen, -5 Rechtsberatung
36	Transferaufwand	73	73		67	
39	Interne Verrechnungen	199	199		220	
42	Entgelte	-14		-14		-12 Entschädigung Empfang Bundespräsident
46	Transferertrag	-30	-20	-10		Sitzungsentschädigungen GR aus Verbänden und Kommissionen
02	Allgemeine Dienste	764	947	-183	878	
021	Finanz- und Steuerverwaltung	70	138	-68	112	
0210	Finanzverwaltung	70	138	-68	112	
30	Personalaufwand	674	726	-52	707	Unterstützungsaufwand für Jahresabschlüsse der Fusionsgemeinden geringer, -12 Weiterbildung verschoben
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	21	59	-38	38	Externe Kosten Fusionsgemeinden tiefer
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4	4		4	
39	Interne Verrechnungen	101	113	-12	101	Informatikkosten tiefer
42	Entgelte	-67	-61	-6	-70	
49	Interne Verrechnungen	-663	-703	40	-667	Verrechnung für Schulliegenschaften tiefer
022	Allgemeine Dienste, übrige	652	771	-119	706	
0221	Stadtschreiberei	385	400	-15	410	
30	Personalaufwand	580	562	18	542	+14 Zunahme Ferien- und Überzeitguthaben
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23	54	-31	41	Weniger Ausgaben für Drucksachen, Porti, externe Honorare
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	10	10		10	
39	Interne Verrechnungen	101	102	-1	109	
42	Entgelte	-3	-3		-5	
49	Interne Verrechnungen	-326	-325	-1	-287	
0222	Bauverwaltung	314	348	-34	359	
30	Personalaufwand	785	789	-4	782	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	69	67	2	61	Publikationen für Baugesuche höher
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	5	5		5	
36	Transferaufwand	55	28	27	31	Kantonale Kosten für Baugesuche höher, siehe 46
39	Interne Verrechnungen	91	95	-4	97	
42	Entgelte	-214	-154	-60	-212	Gebühreneinnahmen Baugesuche höher
49	Interne Verrechnungen	-477	-482	5	-404	

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
0223	Liegenschaftsverwaltung	-17	23	-40	-7	
30	Personalaufwand	506	633	-127	459	Die geplante Stelle LeiterIn Betrieb +Unterhalt wird erst im März 2023 besetzt
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18	22	-4	7	
39	Interne Verrechnungen	91	88	3	89	
42	Entgelte	-50	-43	-7	-50	
49	Interne Verrechnungen	-582	-677	95	-513	siehe 30
0224	Abteilung Gesellschaft	0	0	0	0	
30	Personalaufwand	80	113	-33		Sachbearbeitung über Interne Verrechnung gebucht siehe 39
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	4	7	-3		Kosten Büroeinrichtung tiefer
39	Interne Verrechnungen	42	12	30		Administration SD nicht budgetiert
44	Finanzertrag					
49	Interne Verrechnungen	-126	-132	6		
0229	Informatik	-29		-29	-55	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	157	229	-72	137	-20 Softwareanschaffung DMS/ Archiv verschoben,-12 Weniger ext. Support, -30 Konventionalstrafe/ Rückbehalt für Projektverzögerung EWK und Steuern
39	Interne Verrechnungen	57	57		60	
49	Interne Verrechnungen	-243	-286	43	-252	siehe 31
029	Verwaltungsliegenschaften, n.a.g.	43	38	5	60	
0290	Verwaltungsliegenschaften	43	38	5	60	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	37	42	-5	39	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	58	55	3	55	
39	Interne Verrechnungen	59	60	-1	86	
44	Finanzertrag	-6	-14	8	-14	Leerstand Wohnung Rathausgasse 6/8
49	Interne Verrechnungen	-105	-105		-105	
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG	973	1'190	-217	889	
11	Öffentliche Sicherheit	378	528	-150	381	
111	Polizei	474	555	-81	595	
1110	Polizei (Überwachung öffentlicher Raum)	192	201	-9	93	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	76	85	-9	86	Kosten externe Überwachung tiefer
39	Interne Verrechnungen	116	116		7	
1111	Stadtpolizei	282	354	-72	502	
30	Personalaufwand	870	918	-48	814	-15 neue Stelle später besetzt als geplant, -25 Kosten Admin-Stellen tiefer, -8 Budget Ausbildung zu hoch
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54	74	-20	54	Weniger Signalisationsmaterial und Geräte
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6	6		6	
39	Interne Verrechnungen	84	88	-4	88	
49	Interne Verrechnungen	-732	-732		-460	
112	Verkehrssicherheit	-96	-27	-69	-214	
1120	Verkehrssicherheit	-96	-27	-69	-214	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	27	33	-6	31	-12 Softwareunterhalt, +5 Betriebskosten und Forderungsverluste
39	Interne Verrechnungen	200	200		24	
42	Entgelte	-323	-260	-63	-270	-57 Bussen, +8 Abschreibungen Bussen, -11 Dienstleistungen für Parkplatzreservierungen, -3 Einnahmen von Betriebskosten
14	Allgemeines Rechtswesen	537	589	-52	464	

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; += Aufwand/ Minderertrag, -= Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
140	Allgemeines Rechtswesen	537	589	-52	464	
1401	Einwohnerkontrolle	190	234	-44	169	
30	Personalaufwand	268	282	-14	238	Abnahme Zeitsaldi, Personalwechsel
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	54	62	-8	23	Kosten für Datenübernahme Fusion EWK tiefer als geplant
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6	6		6	
39	Interne Verrechnungen	56	74	-18	72	Informatik und Finanzverwaltung tiefer
42	Entgelte	-37	-33	-4	-34	Mehreinnahmen Gebühren aus Fusion nicht budgetiert
46	Transferertrag	-7	-6	-1	-6	
49	Interne Verrechnungen	-151	-151		-130	
1402	Marktwesen	42	44	-2	15	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1	-1		
39	Interne Verrechnungen	55	55		24	
42	Entgelte	-13	-12	-1	-9	
1405	Berufsbeistandschaft	305	311	-6	280	
36	Transferaufwand	305	311	-6	280	Anteil an BBRM 92.54 %
1406	Gemeindeübereinkunft Berufsbeistandschaft Region Murten (BBRM)	0	0	0	0	
30	Personalaufwand	298	288	10	288	Stellvertretung während Vakanz
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	24	36	-12	22	keine Entschädigung private Beistände
39	Interne Verrechnungen	64	72	-8	73	
42	Entgelte				-3	
44	Finanzertrag	-1		-1	-1	
46	Transferertrag	-385	-396	11	-379	Gemeindebeiträge an BBRM
15	Feuerwehr	0	0	0	0	
150	Feuerwehr	0	0	0	0	
1500	Feuerwehr (allgemein)	0	0	0	0	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1		1	1	
36	Transferaufwand	884	869	15	758	Anteil an FwVRM 66.67%, Schlussabrechnung noch ausstehend
39	Interne Verrechnungen	10	11	-1	8	
42	Entgelte	-742	-800	58	-713	Budget zu hoch
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-153	-80	-73	-55	Fondsentnahme Feuerwehrrersatzabgaben
16	Verteidigung	58	73	-15	44	
161	Militärische Verteidigung	3	3		3	
1610	Militärische Verteidigung	3	3		3	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					
36	Transferaufwand	3	3		3	
162	Zivile Verteidigung	55	70	-15	41	
1620	Zivilschutz (allgemein)	55	70	-15	41	
30	Personalaufwand	2		2		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	29	36	-7	25	
36	Transferaufwand	31	34	-3	17	Beitrag Bevölkerungsschutzverband tiefer
39	Interne Verrechnungen	1	2	-1	2	
44	Finanzertrag	-4	-2	-2		
46	Transferertrag	-3		-3	-3	

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
2	BILDUNG	13'007	13'049	-42	10'913	
21	Obligatorische Schule	11'614	11'595	19	9'741	
212	Primarschule II	7'437	7'012	425	6'032	
2120	Primarschule	7'437	7'012	425	6'032	
36	Transferaufwand	7'755	7'122	633	6'134	Anteil an PSRM 67.31%, Kostenerhöhung aufgrund neuer Schulkonvention/ va. Verrechnung Schulliegenschaften und Betrieb der Gemeinde Murten, siehe Funktionen 2170 + 2196
39	Interne Verrechnungen	1	15	-14	1	Aufwand Abt. Gesellschaft auf PSRM
48	Ausserordentlicher Ertrag	-189		-189		Anteil der Konventionsgemeinden an Lehrerlöhne für Basisstufe der Jahre 2016 - 2021 (wurden nicht verrechnet)
49	Interne Verrechnungen	-131	-125	-6	-103	Verrechnung Kadettensport und -musik PSRM
213	Orientierungsschule	3'674	4'145	-471	3'459	
2130	Orientierungsschule	3'674	4'145	-471	3'459	
36	Transferaufwand	3'814	4'323	-509	3'567	Anteil an OSRM 55.56%, Lehrerlöhne Kanton tiefer als Budgetvorgabe
49	Interne Verrechnungen	-140	-178	38	-108	Verrechnung Schulgesundheits + Kadetten OSRM
214	Musikschulen	168	192	-24	166	
2140	Konservatorium	168	192	-24	166	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	25	27	-2	26	
36	Transferaufwand	144	167	-23	143	Budgetvorgabe vom Kanton zu hoch
39	Interne Verrechnungen	8	8		8	
46	Transferertrag	-9	-10	1	-10	
217	Schulliegenschaften	232	114	118	1	
2170	Schulliegenschaften Primarschule	232	114	118	1	
30	Personalaufwand	1'258	1'336	-78	1'267	Personalausfall/ Vakanz
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	289	683	-394	630	Anschaffungen Mobiliar und Geräte, Aufwände für Ver- und Entsorgung, Betriebsmaterial und Unterhalt werden nach neuem Konventionsvertrag nach effektivem Aufwand der Primarschule belastet
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1'333	739	594	707	584' Ausserordentliche Wertberichtigung Immobilien Bernstrasse 9 (Turnhallen, altes Feuerwehrmagazin + Projektkosten Kultur- und Sporthalle)
39	Interne Verrechnungen	568	188	380	173	+49 Werkhof Stellvertretung für Vakanz Abwart, +438 Verrechnung interner Zins gemäss Mietvertrag, -84 Verrechnung Reinigungspersonal direkt auf PSRM, -22 Finanzverwaltung
42	Entgelte	-607	-600	-7	-602	Verrechnung an OSRM pauschal
44	Finanzertrag	-109	-139	30	-77	Budget temporäre Vermietungen zu hoch
46	Transferertrag	-21	-20	-1	-24	
49	Interne Verrechnungen	-2'478	-2'073	-405	-2'073	Mietverrechnung an PSRM gemäss neuem Konventionsvertrag
218	Ausserschulische Betreuungseinrichtungen	103	132	-29	83	
2180	Ausserschulische Betreuungseinrichtungen	103	132	-29	83	
36	Transferaufwand	89	120	-31	83	weniger Kosten für Betreuungseinrichtungen, Budget eher hoch
39	Interne Verrechnungen	14	12	2		Abt. Gesellschaft

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
219	Obligatorische Schule, n.a.g.	0	0	0	0	
2196	Gemeindeübereinkunft Primarschule Region Murten (PSRM)	0	0	0	0	
30	Personalaufwand	471	536	-65	470	zusätzlich geplantes Pensum für Schulsozialarbeit nicht gebraucht
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'543	2'052	491	1'881	295' Anschaffungen Mobiliar + Geräte, Aufwände für Ver- und Entsorgung, Betriebsmaterial und Unterhalt (siehe 2170-31), +130' Schultransport, davon 114' Budgetfehler, +107' Miete Courgevoux + Cressier (gemäss neuem Vertrag)
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	68	81	-13		
36	Transferaufwand	767	736	31	886	Löhne Basisstufe nicht vollständig budgetiert
39	Interne Verrechnungen	2'637	2'235	402	2'222	+184 Mietverrechnung Schulliegenschaften Murten, +221 Verrechnung Personal Hauswarte + Reinigung gemäss neuem Vertrag
42	Entgelte	-71	-15	-56	-27	
46	Transferertrag	-6'416	-5'625	-791	-5'118	Gemeindebeiträge der Konventionsgemeinden
90	Abschluss Erfolgsrechnung				-313	
22	Sonderschulen	1'285	1'334	-49	1'068	
220	Sonderschulen	1'285	1'334	-49	1'068	
2200	Sonderschulen	1'285	1'334	-49	1'068	
36	Transferaufwand	1'285	1'334	-49	1'068	Anteil an Kanton tiefer als Budgetvorgabe
23	Berufliche Grundbildung	108	120	-12	104	
230	Berufliche Grundbildung	108	120	-12	104	
2300	Berufliche Grundbildung	108	120	-12	104	
36	Transferaufwand	108	120	-12	104	Anteil an Kanton tiefer als Budgetvorgabe
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	3'741	4'169	-428	3'841	
31	Kulturerbe	516	585	-69	513	
311	Museen und bildende Kunst	342	366	-24	355	
3110	Historisches Museum	342	366	-24	355	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44	67	-23	52	Unterhalt Gebäude und Einrichtungen tiefer als budgetiert, Unterhaltsbudget im 2023 um 30 reduziert
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	45	45		41	
36	Transferaufwand	210	210		210	
39	Interne Verrechnungen	43	44	-1	52	
312	Denkmalpflege und Heimatschutz	174	219	-45	159	
3120	Denkmalpflege und Heimatschutz	174	219	-45	159	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	77	114	-37	88	-6 Ver- und Entsorgung, -9 externe Dienstleistungen, 17 Unterhalt
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	158	164	-6	162	
39	Interne Verrechnungen	98	99	-1	66	
42	Entgelte					
44	Finanzertrag	-2	-2		-2	
46	Transferertrag	-36	-35	-1	-37	
49	Interne Verrechnungen	-121	-121		-118	
32	Kultur, übrige	1'066	1'119	-53	891	
321	Bibliotheken und Literatur	244	276	-32	238	
3210	Öffentliche Bibliothek	203	200	3	188	
30	Personalaufwand	106	96	10	94	+5 Abgrenzung Zeitsaldi +4 Sozialleistungen

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	44	54	-10	41	-8' weniger Betriebs- und Büromaterial
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71	71		71	
39	Interne Verrechnungen	26	28	-2	26	
42	Entgelte	-19	-24	5	-19	Einnahmen leicht unter Vorjahr
46	Transferertrag	-7	-7		-7	
49	Interne Verrechnungen	-18	-18		-18	
3212	Kulturarchive	42	76	-34	50	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	14	48	-34	28	-29 weniger externe Leistungen, -3 keine Anschaffungen und Verbrauchsmaterial
39	Interne Verrechnungen	28	28		22	
322	Musik und Theater	299	324	-25	265	
3229	Bühnenkunst (Musik und Theater)	299	324	-25	265	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1	15	-14	22	-8 Einsparungen u.a. wegen Anschluss an Fernwärme, -5 kein Unterhalt
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8	8		6	
36	Transferaufwand	64	71	-7	51	
39	Interne Verrechnungen	226	230	-4	186	
44	Finanzertrag					
329	Kultur, n.a.g.	522	519	3	388	
3290	Übrige Kulturförderung	522	519	3	388	
30	Personalaufwand	1	10	-9	1	Budget zu hoch
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	170	142	28	72	+15 Ver- und Entsorgung, Budget zu tief bzw. ein Anteil unter Finanzliegenschaften, +10 Erneuerung Trinkwasserleitung Gemeindehaus Clavaleyres (Auftrag noch durch Gemeinde Clavaleyres)
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	83	78	5	59	
36	Transferaufwand	110	95	15	112	?
39	Interne Verrechnungen	265	264	1	149	
42	Entgelte	-10	-5	-5	-4	
44	Finanzertrag	-97	-65	-32		Budget zu tief, ein Teil in Finanzliegenschaften
34	Sport und Freizeit	2'159	2'465	-306	2'438	
341	Sport	279	320	-41	219	
3411	Sport	167	198	-31	112	
30	Personalaufwand		1	-1	1	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1		1		
36	Transferaufwand	58	65	-7	58	
39	Interne Verrechnungen	108	132	-24	53	Anteil Kadettensport OSRM und PSRM tiefer
3412	Sportanlagen	174	174		174	
30	Personalaufwand	1	1			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	89	88	1	59	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	42	43	-1	41	
39	Interne Verrechnungen	61	61		89	
44	Finanzertrag	-19	-19		-15	
3413	Bootshafen	-62	-52	-10	-68	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	109	103	6	101	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	36	34	2	34	
39	Interne Verrechnungen	47	49	-3	38	
42	Entgelte	-253	-238	-15	-240	

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
342	Freizeit	1'879	2'145	-266	2'219	
3420	Freizeit	898	994	-96	963	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	157	204	-47	179	Weniger Baumersatz und Unterhalt Grünanlagen (va. Pantschau), Budget Sicherheitskontrolle Spielplätze eher hoch, Unterhaltsbudget 2023 um 30 reduziert
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	23	23		20	
39	Interne Verrechnungen	735	786	-51	785	weniger Stunden Werkhof
42	Entgelte	-8	-10	2	-18	
44	Finanzertrag	-9	-9		-3	
3421	Ludothek	35	35		35	
36	Transferaufwand	17	17		17	
39	Interne Verrechnungen	18	18		18	
3426	Hallen- Schwimm- und Strandbad Region Murten (HSSB)	947	1'116	-169	1221	
30	Personalaufwand	1'050	1'040	10	890	Krankheitsbedingte Absenzen die teils mit Mehrleistungen kompensiert werden mussten, Aufwand für Personalwechsel, Einsparungen durch Optimierungen in der Einsatzplanung
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	786	1079	-293	785	-25 Verbrauchsmaterial und Wareneinkauf Shop, -150 Ver- und Entsorgung, davon 70 Fehler aus Vorjahr (Abwasser) + 70 Budgetfehler (Abwasser) = -140, -48 externe Dienstleistungen und Beratungshonorare, -68 Einsparungen Unterhalt
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	403	403		379	
34	Finanzaufwand				-1	
36	Transferaufwand	30	30		30	
39	Interne Verrechnungen	94	119	-25	56	weniger Aufwand Liegenschaftsverwaltung
42	Entgelte	-1'199	-1'337	138	-686	-134 Eintritte und Abos, -84 Bahnmieten, +123 Kurse, -23 Sauna+Solarium -14 Shop, Einbussen wegen Einschränkungen und Schliessung infolge Baustelle, Erwartungen nach Covid-19 zu optimistisch
44	Finanzertrag	-25	-26	1	-22	
46	Transferertrag	-192	-192		-211	
4	GESUNDHEIT	3'379	3416	-37	2630	
41	Spitäler, Kranken- und Pflegeheime	2'332	2'311	21	1'750	
411	Spitäler	28		28	20	
4110	Spitäler	28		28	20	
36	Transferaufwand	28		28	20	Anteil Pflegefinanzierung Kanton, keine Budgetvorgabe erhalten
412	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'304	2'311	-7	1'730	
4120	Kranken-, Alters- und Pflegeheime	2'304	2'311	-7	1'730	
36	Transferaufwand	2'304	2'297	7	1'730	
39	Interne Verrechnungen		14	-14		keine Verrechnung Abt. Gesellschaft
42	Ambulante Krankenpflege	990	1'029	-39	833	
421	Ambulante Krankenpflege	885	889	-4	731	
4210	Ambulante Krankenpflege	885	889	-4	731	
36	Transferaufwand	885	889	-4	731	
422	Rettungsdienste	105	140	-35	102	
4220	Rettungsdienste	105	140	-35	102	
36	Transferaufwand	105	140	-35	102	Gemeindebeitrag Ambulanz- und Rettungsdienst tiefer

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; += Aufwand/ Minderertrag, -= Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
43	Gesundheitsprävention	57	76	-19	47	
432	Krankheitsbekämpfung, übrige	12	12		19	
4320	Krankheitsbekämpfung, übrige	12	12		19	
36	Transferaufwand	2	2		2	
39	Interne Verrechnungen	10	10		17	
433	Schulgesundheitsdienst	33	53	-20	19	
4330	Schulgesundheitsdienst	33	53	-20	19	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					
36	Transferaufwand	24	37	-13	18	Kosten Schulgesundheit PSRM und OSRM tiefer
39	Interne Verrechnungen	11	16	-5	2	
42	Entgelte	-2		-2	-2	
4336	Gemeindeübereinkunft Primarschule Region Murten (Schulgesundheitsdienst)	0	0	0	0	
30	Personalaufwand	8	9	-1	7	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	9	16	-7	12	Weniger Verbrauchsmaterial und externe Dienstleistungen
36	Transferaufwand	12	14	-2	1	
39	Interne Verrechnungen	1	2	-1	1	
46	Transferertrag	-29	-41	12	-21	Beiträge der Verbandsgemeinden
434	Lebensmittelkontrolle	12	11	1	9	
4340	Lebensmittelkontrolle	12	11	1	9	
30	Personalaufwand	11	2	9	1	Entschädigung Pilzkontrolle ab 2022 unter Personalaufwand
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		8	-8	8	siehe 30
39	Interne Verrechnungen	1	1		1	
5	SOZIALE SICHERHEIT	4'230	4'819	-589	3'936	
52	Invalidität	2'522	2'577	-55	2'189	
523	Invalidenheime	2'522	2'577	-55	2'189	
5230	Invalidenheime	2'522	2'577	-55	2'189	
36	Transferaufwand	2'522	2'577	-55	2'189	Budgetvorgabe Kanton für Sonderheime
54	Familie und Jugend	602	668	-66	507	
541	Familienzulagen	58	71	-13	55	
5410	Familienzulagen	58	71	-13	55	
36	Transferaufwand	58	71	-13	55	Budgetvorgabe Kanton zu hoch
543	Alimentenbevorschussung und -inkasso	63	80	-17	33	
5430	Alimentenbevorschussung und -inkasso	63	80	-17	33	
36	Transferaufwand	63	80	-17	33	Budgetvorgabe Kanton zu hoch
544	Jugendschutz	303	371	-68	299	
5440	Jugendschutz (allgemein)	303	371	-68	299	
30	Personalaufwand	215	214	1	206	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	83	98	-15	73	Weniger Unterhalt Gebäude, keine Teilnahme an Lichtfestival
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21	22	-1	22	
36	Transferaufwand	3	4	-1	11	
39	Interne Verrechnungen	59	67	-8	44	-7 Abt. Gesellschaft
42	Entgelte	-1		-1	-3	
44	Finanzertrag					
46	Transferertrag	-31	-34	3	-39	+4 Beitrag Kirchen, Budget Kantonsbeitrag zu hoch (Betrag bereits Ende 2021 erhalten)

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; += Aufwand/ Minderertrag, -= Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
49	Interne Verrechnungen				-6	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-48		-48	-9	Auflösung Fonds Jugendschutz gemäss Entscheid GR im 2021 (HRM2)
545	Leistungen an Familien	178	146	32	120	
5451	Familienergänzende Tagesbetreuungseinrichtungen	138	115	23	119	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				1	
36	Transferaufwand	123	100	23	114	Beiträge an Private höher als geplant
39	Interne Verrechnungen	15	15		7	
46	Transferertrag				-3	
5453	Frühe Förderung	40	31	9	1	
36	Transferaufwand	23	31	-8	1	Beiträge an Private tiefer als geplant
39	Interne Verrechnungen	17		17		
55	Arbeitslosigkeit	158	158		140	
559	Arbeitslosigkeit, n.a.g.	158	158		140	
5590	Arbeitslosigkeit	158	158		140	
36	Transferaufwand	158	158		140	
56	Sozialer Wohnungsbau		20	-20	9	
560	Sozialer Wohnungsbau		20	-20	9	
5600	Sozialer Wohnungsbau		20	-20	9	
36	Transferaufwand		20	-20	9	Keine Beiträge mehr an Kanton
57	Sozialhilfe und Asylwesen	931	1'379	-448	1'077	
572	Wirtschaftliche Hilfe	273	699	-426	501	
5720	Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe	273	699	-426	501	
36	Transferaufwand	809	1'375	-566	1'041	Anteil SDRM 92.54%, Kosten massiv tiefer, da weniger Fallzahlen
46	Transferertrag	-536	-676	140	-540	Kant. Ausgleich über Gemeinden tiefer
573	Asylwesen	7	20	-13		
5730	Asylwesen	7	20	-13		
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2	20	-18		Kein Projekt in Auftrag gegeben
36	Transferaufwand	5		5		Sprachkurse Ukraine
579	Fürsorge, n.a.g.	650	660	-10	576	
5790	Fürsorge	650	660	-10	576	
36	Transferaufwand	657	575	82	532	Anteil SDRM 92.54 %
39	Interne Verrechnungen		85	-85	57	Aufwand Abt. Gesellschaft auf SDRM belastet
42	Entgelte					
44	Finanzertrag					
46	Transferertrag	-4		-4	-14	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-3		-3	1	Einlage in Fonds für Bedürftige
5796	Gemeindeübereinkunft Sozialdienst Region Murten (SDRM)	0	0	0	0	
30	Personalaufwand	486	487	-1	513	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	168	178	-10	164	
36	Transferaufwand	1'445	2'450	-1'005	1'875	Leichter Rückgang der Fallzahlen gegenüber Vorjahr, Budget zu hoch
39	Interne Verrechnungen	114	114		63	+10 Abt. Gesellschaft, -8 IT
44	Finanzertrag	-82	-82		-83	
46	Transferertrag	-2'061	-3'026	965	-2'414	Beiträge der Konventionsgemeinden
49	Interne Verrechnungen	-70	-121	51	-118	
59	Soziale Wohlfahrt, n.a.g.	17	17		14	
592	Hilfsaktionen im Inland	17	17		14	

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
5920	Hilfsaktionen im Inland	17	17		14	
36	Transferaufwand	17	17		14	
6	VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG	2'072	2'384	-312	2'017	
61	Strassenverkehr	1'136	1'432	-296	1'143	
613	Kantonsstrassen, übrige	32	42	-10	10	
6130	Kantonsstrassen, übrige	32	42	-10	10	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		10	-10		keine Ausgaben
39	Interne Verrechnungen	32	32		10	
615	Gemeindestrassen	1'097	1'370	-273	1'167	
6150	Gemeindestrassen	2'122	2'228	-106	1'864	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	766	885	-119	745	-45 Abwasser, -49 Beleuchtung, -6 Kehricht, -20 Unterhalt
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	837	800	37	709	Restatement Fusionsgemeinden netto budgetiert (siehe auch 46)
36	Transferaufwand	14	15	-1	13	
39	Interne Verrechnungen	569	571	-2	526	
41	Regalien und Konzessionen	-38	-40	2	-90	
42	Entgelte	-8	-2	-6	-20	
44	Finanzertrag	-1	-1		-1	
46	Transferertrag	-18		-18	-18	siehe 33
6155	Parkplätze	-1'024	-858	-166	-697	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	88	132	-44	120	-15 Anschaffungen/ Unterhalt Geräte Apparate, -25 Unterhalt Parkplätze, Budget 2023 um 20 reduziert
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51	67	-16	126	Anteil Parkleitsystem im Budget
39	Interne Verrechnungen	141	144	-3	324	
42	Entgelte	-1'294	-1'200	-94	-1'236	-44 mehr Parkgebühren, -50 Parkplatzerersatzabgaben nicht budgetiert
44	Finanzertrag	-10	-1	-9	-31	-9 Anteil Ergebnis Parkhaus AG 2022 90.74 %, -45 Ausschüttung aus Substanz (erfolgsneutral)
619	Werkhof	6	20	-14	-34	
6190	Werkhof	6	20	-14	-34	
30	Personalaufwand	1'686	1'689	-3	1'588	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	277	281	-4	291	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	235	252	-17	210	
39	Interne Verrechnungen	62	66	-4	77	
42	Entgelte	-10	-10		-13	
44	Finanzertrag	-5		-5	-6	Vermietung Anteil Werkhof Galmiz nicht budgetiert
49	Interne Verrechnungen	-2'239	-2'258	19	-2'182	
62	Öffentlicher Verkehr	896	909	-13	815	
621	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	80	73	7	65	
6210	Öffentliche Verkehrsinfrastruktur	80	73	7	65	
36	Transferaufwand	75	68	7	60	
39	Interne Verrechnungen	5	5		5	
622	Regional- und Agglomerationsverkehr	788	829	-41	655	
6220	Regional- und Agglomerationsverkehr	788	829	-41	655	
36	Transferaufwand	786	827	-41	653	Budgetvorgabe Kanton Anteil Regionalverkehr zu hoch
39	Interne Verrechnungen	2	2		2	

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
629	Öffentlicher Verkehr, n.a.g.	27	7	20	95	
6290	Öffentlicher Verkehr (allgemein)	27	7	20	95	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	148	130	18	176	11 Tages-GA SBB, Budget zu tief
39	Interne Verrechnungen	2	2			
42	Entgelte	-123	-125	2	-81	
63	Verkehr, übrige	41	43	-2	59	
631	Schifffahrt	41	43	-2	59	
6310	Schifffahrt	41	43	-2	59	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8	9	-1	22	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2	2		2	
39	Interne Verrechnungen	34	34		35	
42	Entgelte	-4	-2	-2		
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	973	1'042	-69	934	
72	Abwasserbeseitigung	198	212	-14	181	
720	Abwasserbeseitigung	198	212	-14	181	
7200	Öffentliche Toiletten	198	212	-14	181	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	57	72	-15	41	weniger Unterhalt als budgetiert, Budget 2023 um 10 reduziert
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6	6		6	
39	Interne Verrechnungen	138	138		137	
44	Finanzertrag	-4	-4		-4	
7201	Abwasserbeseitigung SF (Gemeindebetrieb)	0	0	0	0	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	361	286	75	216	+68 Korrektur Fehler aus 2021 (Verrechnung Abwasser an HSSB, siehe auch Funktion 3426)
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	328	320	8	292	siehe 46 (Bruttodarstellung Investitionsbeiträge Private)
36	Transferaufwand	997	1'099	-102	880	Beiträge 2022 an ARA-Verbände tiefer als budgetiert
39	Interne Verrechnungen	385	348	37	389	Verrechnung Interne Zinsen 1 %, Budget 0.5%
42	Entgelte	-3'147	-3'310	163	-3'125	-24 Grundgebühren, +120 weniger Verbrauchsgebühren infolge tieferem Wasserverbrauch, Budgetfehler HSSB +68, siehe Funktion 3426
46	Transferertrag	-189	-177	-12	-159	siehe 36
90	Abschluss Erfolgsrechnung	1'264	1434	-170	1508	Einlage in Spezialfinanzierung
73	Abfallwirtschaft	62	67	-5	149	
730	Abfallwirtschaft	62	67	-5	149	
7301	Abfallwirtschaft SF (Gemeindebetrieb)	62	67	-5	149	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	868	883	-15	817	
39	Interne Verrechnungen	222	227	-5	212	
42	Entgelte	-997	-1'043	46	-879	+20 Grundgebühren, +63 Verbrauchsgebühren, -36 Verkauf Recyclingstoffe
44	Finanzertrag	-3		-3	-1	Gewinn aus Verkauf Obligation + Dividende Kompostieranlage
90	Abschluss Erfolgsrechnung	-29		-29		Entnahme/ Auflösung Spezialfinanzierung Kehricht aus Fusion
74	Verbauungen	228	244	-16	252	
741	Gewässerverbauungen	228	244	-16	252	
7410	Gewässerverbauungen	228	244	-16	252	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	23	37	-14	17	Unterhalt Wasserbau tiefer als budgetiert, Budget 2023 um 17 reduziert

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	93	95	-2	91	
36	Transferaufwand	48	46	2	31	
39	Interne Verrechnungen	123	123		155	
44	Finanzertrag					
46	Transferertrag	-59	-57	-2	-42	
76	Umweltschutz	16	43	-27	62	
769	Übriger Umweltschutz	16	43	-27	62	
7690	Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung	16	43	-27	62	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	8	35	-27	36	50 Untersuchung und Überwachung Deponien, -50 Auflösung Rückstellung, Budget = 25
36	Transferaufwand	3	3	-1	3	
39	Interne Verrechnungen	5	5		5	
46	Transferertrag				19	
77	Übriger Umweltschutz	332	363	-31	257	
771	Friedhof und Bestattung	332	363	-31	257	
7710	Friedhof und Bestattung (allgemein)	332	363	-31	257	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	20	43	-23	25	Unterhalt und Anschaffungen tiefer als budgetiert
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	38	42	-4	37	
39	Interne Verrechnungen	322	322		245	
42	Entgelte	-14	-10	-4	-14	
44	Finanzertrag	-35	-34	-1	-36	
79	Raumordnung	137	113	24	32	
790	Raumordnung	137	113	24	32	
7900	Raumordnung (allgemein)	137	113	24	32	
30	Personalaufwand	1	3	-2	2	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	30	35	-5	11	Ortsplanungskosten tiefer
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29		29		Abschreibungen Ortsplanungskosten CGG nicht budgetiert
39	Interne Verrechnungen	76	75	1	20	
8	VOLKSWIRTSCHAFT	-985	-659	-326	-1'155	
81	Landwirtschaft	-121	-63	-58	-111	
812	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	-121	-63	-58	-111	
8120	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	-121	-63	-58	-111	
30	Personalaufwand	1	3	-2	1	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	13	45	-32	14	-17 Unterhalt, Unterhaltsbudget 2023 um 20 reduziert
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4	3	1		
36	Transferaufwand	144	157	-13	114	Beiträge BVK's 2022 tiefer als budgetiert, Verschiebung zw. Konto 3612.81 + 3612.87
39	Interne Verrechnungen	73	74	-1	18	
42	Entgelte	-7	-5	-2	-8	
44	Finanzertrag	-348	-340	-8	-249	
82	Forstwirtschaft	-91	2	-93	-445	
820	Forstwirtschaft	-91	2	-93	-445	
8200	Forstwirtschaft	-91	2	-93	-445	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	43	42	1	33	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	3	2	1		

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; + = Aufwand/ Minderertrag, - = Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
36	Transferaufwand	41	10	31	28	+28 Gemeindebeitrag an FBRM nicht budgetiert, +3 Anteil Grenchspitz aus 2021
39	Interne Verrechnungen	13	13		9	
42	Entgelte	-3		-3		
44	Finanzertrag	-151	-65	-86	-182	182 Bewertung Anteil Ergebnis FBRM 2022 37.47%, -38 Ausschüttung aus EK, 7 Ertrag aus Vermietung
46	Transferertrag	-37		-37	-333	+38 Ausschüttung aus EK/ Ergebnis 2021
84	Tourismus	127	132	-5	125	
840	Tourismus	127	132	-5	125	
8400	Tourismus	127	132	-5	125	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand				12	
36	Transferaufwand	110	115	-5	110	
39	Interne Verrechnungen	17	17		3	
85	Industrie, Gewerbe, Handel	41	44	-3	41	
850	Industrie, Gewerbe, Handel	41	44	-3	41	
8506	Regionale Wirtschaftsförderung	41	44	-3	41	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		2	-2		
36	Transferaufwand	41	42	-1	41	
87	Brennstoffe und Energie	-941	-774	-167	-764	
871	Elektrizität	-941	-774	-167	-764	
8710	Elektrizität (allgemein)	-941	-774	-167	-764	
39	Interne Verrechnungen	1	1		1	
41	Regalien und Konzessionen	-276	-275	-1	-248	
44	Finanzertrag	-666	-500	-166	-517	Ergebnis IB-M 2022 100 %
9	FINANZEN UND STEUERN	-29'068	-31'410	2'342	-25'644	
91	Steuern	-29'338	-26'320	-3'018	-25'681	
910	Steuern	-29'338	-26'320	-3'018	-25'681	
9100	Allgemeine Gemeindesteuern	-24'269	-22'311	-1'958	-20'298	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	160	100	60	117	+14 Porti, +6 Inkassokosten, +40 Forderungsverluste
36	Transferaufwand	13	15	-2	50	
39	Interne Verrechnungen	182	155	27	144	Aufwand Finanzverwaltung höher (Fusionen)
40	Fiskalertrag	-24'572	-22'531	-2'041	-20552	Abweichungen Steuern (v.a. aus Vorjahren): -538 Einkommen NP, -272 Vermögen NP, -388 Kapitaleistungen NP, -54 Quellensteuer NP, -669 Gewinn JP, -93 Kapital JP, -25 Ertrag aus Inkasso
42	Entgelte	-52	-50	-2	-57	Provisionen Inkasso Kirchensteuern
9101	Sondersteuern	-5'069	-4'009	-1'060	-5'383	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand					
39	Interne Verrechnungen	20	17	3	19	
40	Fiskalertrag	-5'089	-4'026	-1'063	-5402	Abweichungen: -474 Grundstückgewinn-, -465 Handänderung-, -40 Erbschaft-, -33 Billett-, -5 Hundesteuern, Total -1'017, Budget 2023 um 870 erhöht
42	Entgelte					
93	Interkommunaler Finanzausgleich	422	422		778	
930	Interkommunaler Finanzausgleich	422	422		778	
9300	Interkommunaler Finanzausgleich	422	422		778	
36	Transferaufwand	925	925		1'263	Finanzausgleich-Ressourcenausgleich
46	Transferertrag	-503	-503		-485	Finanzausgleich-Bedarfsausgleich

Detaillierte Erfolgsrechnung mit Erläuterungen

Beträge in 1'000; += Aufwand/ Minderertrag, -= Ertrag/ Minderaufwand

Funktionale Gliederung		R2022	B2022	+/-	R2021	Erläuterungen +/-
95	Ertragsanteile, übrige	-932	-931	-1	-949	
950	Ertragsanteile, übrige	-932	-931	-1	-949	
9500	Ertragsanteile, übrige ohne Zweckbindung	-932	-931	-1	-949	
46	Transferertrag	-932	-931	-1	-949	272 Basis-Ausgleich Unternehmenssteuern, 660 Anteil Motorfahrzeugsteuern
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung	-1'012	-219	-793	-598	
961	Zinsen	-868	-168	-700	-372	
9610	Zinsen	-868	-168	-700	-372	
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1	1			
34	Finanzaufwand	15	100	-85	15	9 Mio. weniger Fremdkapital aufgenommen als geplant (Investitionen tiefer als geplant, Ergebnis/Selbstfinanzierung höher als geplant), Zinssätze tiefer als geplant
44	Finanzertrag	-317	-185	-132	-265	-18 Mehreinnahmen Parkhaus AG und IB-M (Anpassung Zinssatz), -5 Mehreinnahmen Negativzinsen auf Kredite, -59 Mehreinnahmen Zinsen Steuern
49	Interne Verrechnungen	-566	-84	-482	-122	-45 Zins Abwasser (Zinssatzerhöhung von 0.5 auf 1 %), -435 Zins Schulliegenschaften PSRM gemäss Konventionsvertrag 1.25 %
963	Liegenschaften des Finanzvermögens	-144	-51	-93	-226	
9630	Liegenschaften des Finanzvermögens	-144	-51	-93	-226	
34	Finanzaufwand	312	385	-73	349	-60 Unterhalt, -15 Ver- und Entsorgungskosten (Verschiebung zu Funktion 3290), Unterhaltsbudget
39	Interne Verrechnungen	135	138	-3	85	
44	Finanzertrag	-591	-574	-17	-660	
99	Nicht aufgeteilte Posten	1'792	-4'362	6'154	806	
990	Nicht aufgeteilte Posten	-4'013	-3'721	-292	-4'211	
9900	Nicht aufgeteilte Posten	-4'013	-3'721	-292	-4'211	
38	Ausserordentlicher Aufwand				-680	
48	Ausserordentlicher Ertrag	-4013	-3721	-292	-3'531	-12 Fusionsbeitrag Kt. Bern, -282 Entnahme Aufwertungsreserve (aus Restatement CGG)
999	Abschluss	5805	-641	6446	5'017	
9990	Abschluss	5805	-641	6446	5'017	
90	Abschluss Erfolgsrechnung	5'805	-641	6'446	5'017	
	Gesamtergebnis					