

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Ausgangsdaten	
1. Budgetjahr	2017
2. Budgetjahr	2018
1. Finanzplanjahr	2019

Einflussfaktoren / Plangrößen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Personalaufwand Betrieb / Verwaltung			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	gem. IFAP Kanton
Teuerung Sachaufwand			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	gem. IFAP Kanton
Entschädigung / Beiträge Gemeinwesen (Kto 35/45)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	gem. IFAP Kanton
Beiträge für / von eigener Rechnung (Kto 36/46)			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	gem. IFAP Kanton
Zinssätze Neukredite			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	gem. IFAP Kanton

Bestandesrechnung		2016	
1 Aktiven	259	2 Passiven	259
10 Finanzvermögen	259	20 Fremdkapital	258
11 Verwaltungsvermögen	-	200 Laufende Verpflichtungen	31
114 Sachgüter	-	201 Kurzfristige Schulden	-
115 Darlehen und Beteiligungen	-	202 Langfristige Schulden	-
116 Mobilien	-	203 Zinslose Darlehen	-
117 übrige aktivierte Ausgaben	-	205 Transistorische Passiven	227
12 Vorschüsse	-	22 Spezialfinanzierungen	-
13 Bilanzfehlbetrag	-	2280 Verpflichtungen	-
		2282 Spezialfonds	-
		2285 Vorfinanzierungen	-
		23 Kapital	1

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Laufende Rechnung		Budget	2017
3	Aufwand	493	
	Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen		
30	Personalaufwand	299	
31	Sachaufwand	63	
32	Passivzinsen	-	
33	Abschreibungen	-	
330	Finanzvermögen	-	
331	ordentliche Abschreibungen	-	
332	zusätzliche Abschreibungen	-	
333	Bilanzfehlbetrag	-	
34	Anteile o. Zweckbindung	-	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-	
36	Eigene Beiträge	117	
37	Durchlaufende Beträge	-	
38	Einlagen	-	
39	Interne Verrechnungen	14	
4	Ertrag		461
41	Regalien / Konzessionen		-
42	Vermögenserträge		-
43	Entgelte		7
44	Entschädigungen o. Zweckb.		-
45	Entschädigungen von Gemeinwesen		-
46	Beiträge für eigene Rechnung		440
47	Durchlaufende Beträge		-
48	Entnahmen		-
49	Interne Verrechnungen		14

Investitionsrechnung		Budget	2017
5	Ausgabe	-	
6	Einnahme Nettoinvestition		-
			-

Laufende Rechnung		Budget	2018
3	Aufwand	524	
	<i>Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen</i>		
30	Personalaufwand	265	
31	Sachaufwand	117	
32	Passivzinsen	-	
33	Abschreibungen	-	
330	Finanzvermögen	-	
331	ordentliche Abschreibungen	-	
332	zusätzliche Abschreibungen	-	
333	Bilanzfehlbetrag	-	
34	Anteile o. Zweckbindung	-	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-	
36	Eigene Beiträge	110	
37	Durchlaufende Beträge	-	
38	Einlagen	-	
39	Interne Verrechnungen	32	
4	Ertrag		465
41	Regalien / Konzessionen		-
42	Vermögenserträge		-
43	Entgelte		14
44	Entschädigungen o. Zweckb.		-
45	Entschädigungen von Gemeinwesen		-
46	Beiträge für eigene Rechnung		419
47	Durchlaufende Beträge		-
48	Entnahmen		-
49	Interne Verrechnungen		32

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Aufwand							
Laufende Rechnung	Budget 2017	Budget 2018	Finanzplanjahre				Bemerkungen
			2019	2020	2021	2022	
30 Personalaufwand	299	265	268	270	273	276	Teuerung Personalaufwand
31 Sachaufwand	63	117	117	117	117	117	Teuerung Sachaufwand
32 Passivzinsen	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
330 Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	manuelle Erfassung
34 Anteile o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
36 Eigene Beiträge	117	110	110	110	110	110	Teuerung Sachaufwand
37 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 47)
38 Einlagen	-	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
39 Interne Verrechnungen	14	32	32	32	32	32	Fortschreibung (keine Relevanz = 49)
Total Laufender Aufwand	493	524	527	529	532	535	

Ertrag								
Kto	Ertragsposition	Budget 2017	Budget 2018	Finanzplanjahre				Bemerkungen
				2019	2020	2021	2022	
41	Regalien / Konzessionen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
42	Vermögenserträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
43	Entgelte	7	14	14	14	14	14	Teuerung Sachaufwand
44	Entschädigungen o. Zweckb.	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
45	Entschädigungen von Gemeinwesen	-	-					Berechnung in "Zusammenfassung"
46	Beiträge für eigene Rechnung	440	419	419	419	419	419	Teuerung Sachaufwand
47	Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 37)
48	Entnahmen	-	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
49	Interne Verrechnungen	14	32	32	32	32	32	Fortschreibung (keine Relevanz = 39)
Total Laufender Ertrag		461	465	465	465	465	465	

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Änderungen im Rahmen der Aufgaben sowie Aufwände und Erträge					
Laufende Rechnung	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	
Erhöhung Gemeindebeitrag von Fr. 7.00 auf Fr. 9.00	-59	-60	-60	-61	
Gönnerbeiträge (Annahme)	-10	-15	-15	-15	
Total Änderungen	-69	-75	-75	-76	

Einwohnerzahl muss manuell aufgerechnet werden:

2019: 29'744 Einwohner

2020: 29'967 Einwohner

2021: 30'192 Einwohner

2022: 30'418 Einwohner

Mehrerträge/Minderaufwand werden mit Minus eingetragen

Minderertrag/Mehraufwand werden mit Plus eingetragen

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Zusammenfassung Laufende Rechnung							
Laufende Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Total Laufender Aufwand	493	524	527	529	532	535	ohne Betriebskostenbeiträge
Total Laufender Ertrag	461	465	465	465	465	465	
Änderung bei Aufgaben (Form. X)			-69	-75	-75	-76	keine / Weiterbelastung an Gden.
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen							
Total Defizit (=Gemeindebeiträge)	32	59	-7	-11	-8	-6	

Laufende Rechnung / Kostenanteile der Gemeinden							
Kostenanteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	Kostenteiler p./Einw.		Finanzplanjahre				
	2018		2019	2020	2021	2022	
Aesch	1'141	8'021	10'280	10'280	10'280	10'280	
Altwis	411	2'889	3'703	3'703	3'703	3'703	
Ballwil	2'794	19'642	25'172	25'172	25'172	25'172	
Ermensee	955	6'714	8'604	8'604	8'604	8'604	
Eschenbach	3'684	25'899	33'190	33'190	33'190	33'190	
Hitzkirch	5'190	36'486	46'758	46'758	46'758	46'758	
Hochdorf	9'814	68'992	88'417	88'417	88'417	88'417	
Hohenrain	2'531	17'793	22'803	22'803	22'803	22'803	
Römerswil	1'763	12'394	15'883	15'883	15'883	15'883	
Schongau	1'020	7'171	9'190	9'190	9'190	9'190	
	29'303	206'000	264'000	264'000	264'000	264'000	

Als Basis dienender Kostenteiler Rechnungsjahr: Erstellt am: