

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Ausgangsdaten	
1. Budgetjahr	2018
2. Budgetjahr	2019
1. Finanzplanjahr	2020

Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Personalaufwand Betrieb / Verwaltung			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	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 Gemeinden (Kto 36/46)			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	gem. IFAP Kanton
Zinssätze Neukredite			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	gem. IFAP Kanton

Bestandesrechnung		2017	
1 Aktiven	244	2 Passiven	244
<i>Aktiven und Passiven nicht ausgeglichen</i>			
10 Finanzvermögen	244	20 Fremdkapital	181
11 Verwaltungsvermögen	-	200 Laufende Verpflichtungen	8
114 Sachgüter	-	201 Kurzfristige Schulden	-
115 Darlehen und Beteiligungen	-	202 Langfristige Schulden	-
116 Mobilien	-	203 Zinslose Darlehen	-
117 übrige aktivierte Ausgaben	-	205 Transistorische Passiven	173
12 Vorschüsse	-	22 Spezialfinanzierungen	-
13 Bilanzfehlbetrag	-	2280 Verpflichtungen	-
		2282 Spezialfonds	-
		2285 Vorfinanzierungen	-
		23 Kapital	63

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Laufende Rechnung		Budget	2018
3	Aufwand	524	
Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen			
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

Investitionsrechnung		Budget	2018
5	Ausgabe	-	
6	Einnahme Nettoinvestition	-	

Laufende Rechnung		Budget	2019
3	Aufwand	529	
30	Personalaufwand	288	
31	Sachaufwand	74	
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	135	
37	Durchlaufende Beträge	-	
38	Einlagen	-	
39	Interne Verrechnungen	32	
4	Ertrag	529	
	41	Regalien / Konzessionen	-
	42	Vermögenserträge	-
	43	Entgelte	30
	44	Entschädigungen o. Zweckb.	-
	45	Entschädigungen von Gemeinwesen	-
	46	Beiträge für eigene Rechnung	467
	47	Durchlaufende Beträge	-
	48	Entnahmen	-
	49	Interne Verrechnungen	32

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Aufwand							
Laufende Rechnung	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
30 Personalaufwand	265	288	289	291	292	294	Teuerung Personalaufwand
31 Sachaufwand	117	74	74	74	74	74	Teuerung Sachaufwand
32 Passivzinsen	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
330 Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	manuelle Erfassung
34 Anteile o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
36 Eigene Beiträge	110	135	136	136	137	138	Teuerung Sachaufwand
37 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 47)
38 Einlagen	-	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
39 Interne Verrechnungen	32	32	32	32	32	32	Fortschreibung (keine Relevanz = 49)
Total Laufender Aufwand	524	529	531	533	535	538	

Ertrag							
Kto Ertragsposition	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
41 Regalien / Konzessionen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
42 Vermögenserträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
43 Entgelte	14	30	30	30	30	30	Teuerung Sachaufwand
44 Entschädigungen o. Zweckb.	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
45 Entschädigungen von Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	Berechnung in "Zusammenfassung"
46 Beiträge für eigene Rechnung	419	467	469	472	474	476	Teuerung Sachaufwand
47 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 37)
48 Entnahmen	-	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
49 Interne Verrechnungen	32	32	32	32	32	32	Fortschreibung (keine Relevanz = 39)
Total Laufender Ertrag	465	529	531	534	536	538	

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Änderungen im Rahmen der Aufgaben sowie Aufwände und Erträge					
Laufende Rechnung	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	
Total Änderungen	-	-	-	-	

Einwohnerzahl muss manuell aufgerechnet werden (Basis 31.12.2017): mit 0.5%
 2020: 29'763 Einwohner
 2021: 29'912 Einwohner
 2022: 30'061 Einwohner
 2023: 30'211 Einwohner

Mehrerträge/Minderaufwand werden mit Minus eingetragen
 Minderertrag/Mehraufwand werden mit Plus eingetragen

**Finanz- und Aufgabenplan
Gemeindeverband**

Zinsaufwand für Investitionen					
Veränderung Verwaltungsvermögen	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	
Verwaltungsvermögen Bestandesrechnung per 31.12.	2017	2018	2019	2020	
	-	-	-	-	
Investitionsausgaben gemäss Budget / Finanzplan	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	
Neues Verwaltungsvermögen per 31.12.	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	
Nettoinvestition gemäss Formular Investitionen im Jahre	2019	2020	2021	2022	
	-	-	-	-	
Zinssatz gemäss Ausgangsdaten	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Veränderung Zinsaufwand aufgrund neuer Investitionen	-	-	-	-	
Total Änderungen	-	-	-	-	

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Zusammenfassung Laufende Rechnung							
Laufende Rechnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Total Laufender Aufwand	524	529	531	533	535	538	ohne Betriebskostenbeiträge
Total Laufender Ertrag	465	529	531	534	536	538	
Änderung bei Aufgaben (Form. X)			-	-	-	-	keine / Weiterbelastung an Gden.
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen							
Total Defizit (=Gemeindebeiträge)	59	-	-0	-0	-1	-1	

Laufende Rechnung / Kostenanteile der Gemeinden							
Kostenanteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	Kostenteiler p./Einw.		Finanzplanjahre				
	2019		2020	2021	2022	2023	
Aesch	1'217	10'953	11'008	11'063	11'118	11'174	
Altwis	442	3'981	4'001	4'021	4'041	4'062	
Ballwil	2'814	25'325	25'451	25'579	25'706	25'834	
Ermensee	994	8'944	8'989	9'034	9'079	9'125	
Eschenbach	3'625	32'624	32'787	32'951	33'115	33'280	
Hitzkirch	5'253	47'277	47'513	47'751	47'989	48'228	
Hochdorf	9'930	89'372	89'819	90'269	90'718	91'171	
Hohenrain	2'499	22'488	22'601	22'714	22'827	22'941	
Römerswil	1'787	16'080	16'160	16'241	16'322	16'404	
Schongau	1'054	9'490	9'537	9'585	9'633	9'681	
	29'615	266'535	267'867	269'208	270'549	271'899	
Als Basis dienender Kostenteiler							Rechnungsjahr: 2017 Erstellt am: 05.11.2018