

**Finanz- und Aufgabenplan  
Gemeindeverband**

<b>Ausgangsdaten</b>	
1. Budgetjahr	<b>2019</b>
2. Budgetjahr	<b>2020</b>
1. Finanzplanjahr	<b>2021</b>

Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
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		2018	
<b>1 Aktiven</b>	<b>53</b>	<b>2 Passiven</b>	<b>53</b>
<i>Aktiven und Passiven nicht ausgeglichen</i>			
<b>10 Finanzvermögen</b>	<b>53</b>	<b>20 Fremdkapital</b>	<b>48</b>
<b>11 Verwaltungsvermögen</b>	-	200 Laufende Verpflichtungen	3
114 Sachgüter	-	201 Kurzfristige Schulden	-
115 Darlehen und Beteiligungen	-	202 Langfristige Schulden	-
116 Mobilien	-	203 Zinslose Darlehen	-
117 übrige aktivierte Ausgaben	-	205 Transistorische Passiven	45
<b>12 Vorschüsse</b>	-	<b>22 Spezialfinanzierungen</b>	-
<b>13 Bilanzfehlbetrag</b>	-	2280 Verpflichtungen	-
		2282 Spezialfonds	-
		2285 Vorfinanzierungen	-
		<b>23 Kapital</b>	<b>5</b>

## Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Laufende Rechnung		Budget	2019
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>528</b>	
<i>Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen</i>			
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	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>528</b>	
41	Regalien / Konzessionen	-	
42	Vermögenserträge	-	
43	Entgelte	30	
44	Entschädigungen o. Zweckb.	-	
45	Entschädigungen von Gemeinwesen	-	
46	Beiträge für eigene Rechnung	466	
47	Durchlaufende Beträge	-	
48	Entnahmen	-	
49	Interne Verrechnungen	32	

Investitionsrechnung		Budget	2019
<b>5</b>	<b>Ausgabe</b>	<b>-</b>	
<b>6</b>	<b>Einnahme Nettoinvestition</b>	<b>-</b>	

Laufende Rechnung		Budget	2020
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>593</b>	
<i>Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen</i>			
30	Personalaufwand	280	
31	Sachaufwand	79	
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	195	
37	Durchlaufende Beträge	-	
38	Einlagen	-	
39	Interne Verrechnungen	39	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>	<b>593</b>	
41	Regalien / Konzessionen	-	
42	Vermögenserträge	-	
43	Entgelte	20	
44	Entschädigungen o. Zweckb.	-	
45	Entschädigungen von Gemeinwesen	-	
46	Beiträge für eigene Rechnung	533	
47	Durchlaufende Beträge	-	
48	Entnahmen	-	
49	Interne Verrechnungen	40	

## Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Aufwand							
Laufende Rechnung	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
30 Personalaufwand	288	280	281	282	284	285	Teuerung Personalaufwand
31 Sachaufwand	74	79	79	79	79	79	Teuerung Sachaufwand
32 Passivzinsen	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
330 Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	manuelle Erfassung
34 Anteile o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
36 Eigene Beiträge	135	195	196	197	198	199	Teuerung Sachaufwand
37 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 47)
38 Einlagen	-	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
39 Interne Verrechnungen	32	39	39	39	39	39	Fortschreibung (keine Relevanz = 49)
<b>Total Laufender Aufwand</b>	<b>528</b>	<b>593</b>	<b>595</b>	<b>597</b>	<b>600</b>	<b>602</b>	

Ertrag							
Kto Ertragsposition	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
41 Regalien / Konzessionen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
42 Vermögenserträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
43 Entgelte	30	20	20	20	20	20	Teuerung Sachaufwand
44 Entschädigungen o. Zweckb.	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
45 Entschädigungen von Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	Berechnung in "Zusammenfassung"
46 Beiträge für eigene Rechnung	466	533	535	538	541	543	Teuerung Sachaufwand
47 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 37)
48 Entnahmen	-	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
49 Interne Verrechnungen	32	40	40	40	40	40	Fortschreibung (keine Relevanz = 39)
<b>Total Laufender Ertrag</b>	<b>528</b>	<b>593</b>	<b>596</b>	<b>599</b>	<b>601</b>	<b>604</b>	

## Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Änderungen im Rahmen der Aufgaben sowie Aufwände und Erträge					
Laufende Rechnung	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2021	2022	2023	2024	

**Finanz- und Aufgabenplan  
Gemeindeverband**

Zinsaufwand für Investitionen					
Veränderung Verwaltungsvermögen	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2021	2022	2023	2024	
Verwaltungsvermögen Bestandesrechnung per 31.12.	2018	2019	2020	2021	
	-	-	-	-	
Investitionsausgaben gemäss Budget / Finanzplan	2019	2020	2021	2022	
	-	-	-	-	
Neues Verwaltungsvermögen per 31.12.	2019	2020	2021	2022	
	-	-	-	-	
Nettoinvestition gemäss Formular Investitionen im Jahre	2020	2021	2022	2023	
	-	-	-	-	
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
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Total Laufender Aufwand	528	593	595	597	600	602	ohne Betriebskostenbeiträge
Total Laufender Ertrag	528	593	596	599	601	604	
Änderung bei Aufgaben (Form. X)			-	-	-	-	keine / Weiterbelastung an Gden.
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen							
<b>Total Defizit (=Gemeindebeiträge)</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	

Laufende Rechnung / Kostenteile der Gemeinden							
Kostenteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	Kostenteiler p./Einw.		Finanzplanjahre				
	2020		2021	2022	2023	2024	
Aesch	1'252	11'286	11'343	11'400	11'456	11'514	
Altwis	439	3'958	3'978	3'998	4'018	4'038	
Ballwil	2'778	25'037	25'162	25'288	25'414	25'540	
Ermensee	995	8'968	9'012	9'057	9'103	9'148	
Eschenbach	3'601	32'455	32'617	32'781	32'944	33'108	
Hitzkirch	5'343	48'153	48'394	48'636	48'878	49'122	
Hochdorf	9'895	89'186	89'632	90'081	90'529	90'981	
Hohenrain	2'427	21'875	21'985	22'095	22'205	22'316	
Römerswil	1'798	16'205	16'286	16'367	16'449	16'531	
Schongau	1'044	9'411	9'458	9'506	9'553	9'601	
	<b>29'572</b>	<b>266'535</b>	<b>267'867</b>	<b>269'208</b>	<b>270'549</b>	<b>271'899</b>	
<b>Als Basis dienender Kostenteiler</b>	Rechnungsjahr:		<b>2018</b>	Erstellt am:		<b>30.10.2019</b>	