

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Ausgangsdaten	
1. Budgetjahr	2020
2. Budgetjahr	2021
1. Finanzplanjahr	2022

Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
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		2019	
1 Aktiven	91	2 Passiven	91
<i>Aktiven und Passiven nicht ausgeglichen</i>			
10 Finanzvermögen	91	20 Fremdkapital	85
11 Verwaltungsvermögen	-	200 Laufende Verpflichtungen	27
114 Sachgüter	-	201 Kurzfristige Schulden	-
115 Darlehen und Beteiligungen	-	202 Langfristige Schulden	-
116 Mobilien	-	203 Zinslose Darlehen	-
117 übrige aktivierte Ausgaben	-	205 Transistorische Passiven	59
12 Vorschüsse	-	22 Spezialfinanzierungen	-
13 Bilanzfehlbetrag	-	2280 Verpflichtungen	-
		2282 Spezialfonds	-
		2285 Vorfinanzierungen	-
		23 Kapital	6

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Laufende Rechnung		Budget	2020
3	Aufwand	593	
Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen			
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	
4	Ertrag	593	
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	

Investitionsrechnung		Budget	2020
5	Ausgabe	-	
6	Einnahme Nettoinvestition	-	

Laufende Rechnung		Budget	2021
3	Aufwand	600	
Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen			
30	Personalaufwand	315	
31	Sachaufwand	57	
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	186	
37	Durchlaufende Beträge	-	
38	Einlagen	0	
39	Interne Verrechnungen	42	
4	Ertrag	600	
41	Regalien / Konzessionen	-	
42	Vermögenserträge	-	
43	Entgelte	22	
44	Entschädigungen o. Zweckb.	-	
45	Entschädigungen von Gemeinwesen	-	
46	Beiträge für eigene Rechnung	535	
47	Durchlaufende Beträge	-	
48	Entnahmen	-	
49	Interne Verrechnungen	43	

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Aufwand							
Laufende Rechnung	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
30 Personalaufwand	280	315	317	318	320	322	Teuerung Personalaufwand
31 Sachaufwand	79	57	57	57	57	57	Teuerung Sachaufwand
32 Passivzinsen	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
330 Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	manuelle Erfassung
34 Anteile o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
36 Eigene Beiträge	195	186	187	188	189	190	Teuerung Sachaufwand
37 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 47)
38 Einlagen	-	0	-	-	-	-	vgl. Fxx
39 Interne Verrechnungen	39	42	42	42	42	42	Fortschreibung (keine Relevanz = 49)
Total Laufender Aufwand	593	600	603	605	608	610	

Ertrag							
Kto Ertragsposition	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
41 Regalien / Konzessionen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
42 Vermögenserträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
43 Entgelte	20	22	22	22	22	22	Teuerung Sachaufwand
44 Entschädigungen o. Zweckb.	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
45 Entschädigungen von Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	Berechnung in "Zusammenfassung"
46 Beiträge für eigene Rechnung	533	535	538	541	544	546	Teuerung Sachaufwand
47 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 37)
48 Entnahmen	-	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
49 Interne Verrechnungen	40	43	43	43	43	43	Fortschreibung (keine Relevanz = 39)
Total Laufender Ertrag	593	600	603	606	609	611	

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Änderungen im Rahmen der Aufgaben sowie Aufwände und Erträge					
Laufende Rechnung	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	
Total Änderungen	-	-	-	-	

Einwohnerzahl muss manuell aufgerechnet werden (Basis 31.12.2019): mit 0.5%
 2021: 29'696 Einwohner
 2022: 29'844 Einwohner
 2023: 29'993 Einwohner
 2024: 30'143 Einwohner

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

**Finanz- und Aufgabenplan
Gemeindeverband**

Zinsaufwand für Investitionen					
Veränderung Verwaltungsvermögen	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	
Verwaltungsvermögen Bestandesrechnung per 31.12.	2019	2020	2021	2022	
	-	-	-	-	
Investitionsausgaben gemäss Budget / Finanzplan	2020	2021	2022	2023	
	-	-	-	-	
Neues Verwaltungsvermögen per 31.12.	2020	2021	2022	2023	
	-	-	-	-	
Nettoinvestition gemäss Formular Investitionen im Jahre	2021	2022	2023	2024	
	-	-	-	-	
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
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Total Laufender Aufwand	593	600	603	605	608	610	ohne Betriebskostenbeiträge
Total Laufender Ertrag	593	600	603	606	609	611	
Änderung bei Aufgaben (Form. X)			-	-	-	-	keine / Weiterbelastung an Gden.
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen							
Total Defizit (=Gemeindebeiträge)	-1	-0	-1	-1	-1	-1	

Laufende Rechnung / Kostenteile der Gemeinden							
Kostenanteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	Kostenteiler p./Einw.		Finanzplanjahre				
	2021		2022	2023	2024	2025	
Aesch	1'265	11'385	11'411	11'468	11'525	11'582	
Ballwil	2'724	24'516	24'571	24'694	24'817	24'941	
Ermensee	994	8'946	8'966	9'011	9'056	9'101	
Eschenbach	3'645	32'805	32'879	33'044	33'208	33'374	
Hitzkirch	5'887	52'983	53'103	53'368	53'634	53'902	
Hochdorf	9'933	89'396	89'599	90'047	90'496	90'947	
Hohenrain	2'416	21'744	21'793	21'902	22'011	22'121	
Römerswil	1'797	16'173	16'209	16'291	16'372	16'453	
Schongau	1'035	9'315	9'336	9'383	9'429	9'477	
	29'696	267'262	267'867	269'208	270'549	271'899	
Als Basis dienender Kostenteiler	Rechnungsjahr: 2019		Erstellt am: 20.10.2020				