

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Ausgangsdaten	
1. Budgetjahr	2021
2. Budgetjahr	2022
1. Finanzplanjahr	2023

Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
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		2020			
1	Aktiven	86	2	Passiven	86
10	Finanzvermögen	86	20	Fremdkapital	80
11	Verwaltungsvermögen	-	200	Laufende Verpflichtungen	15
114	Sachgüter	-	201	Kurzfristige Schulden	-
115	Darlehen und Beteiligungen	-	202	Langfristige Schulden	-
116	Mobilien	-	203	Zinslose Darlehen	-
117	übrige aktivierte Ausgaben	-	205	Transistorische Passiven	65
12	Vorschüsse	-	22	Spezialfinanzierungen	-
13	Bilanzfehlbetrag	-	2280	Verpflichtungen	-
			2282	Spezialfonds	-
			2285	Vorfinanzierungen	-
			23	Kapital	6

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Laufende Rechnung		Budget	2021
3	Aufwand	600	
Aufwand und Ertrag nicht ausgeglichen			
30	Personalaufwand	315	
31	Sachaufwand	57	
32	Passivzinsen	0	
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	

Investitionsrechnung		Budget	2021
5	Ausgabe	-	
6	Einnahme Nettoinvestition	-	

Laufende Rechnung		Budget	2022
3	Aufwand	554	
30	Personalaufwand	319	
31	Sachaufwand	110	
32	Passivzinsen	0	
33	Abschreibungen	-	
330	Finanzvermögen	-	
331	ordentliche Abschreibungen	-	
332	zusätzliche Abschreibungen	-	
333	Bilanzfehlbetrag	-	
34	Anteile o. Zweckbindung	-	
35	Entschädigungen an Gemeinwesen	-	
36	Eigene Beiträge	77	
37	Durchlaufende Beträge	-	
38	Einlagen	0	
39	Interne Verrechnungen	47	
4	Ertrag	554	
41	Regalien / Konzessionen	-	
42	Vermögenserträge	-	
43	Entgelte	30	
44	Entschädigungen o. Zweckb.	-	
45	Entschädigungen von Gemeinwesen	-	
46	Beiträge für eigene Rechnung	481	
47	Durchlaufende Beträge	-	
48	Entnahmen	-	
49	Interne Verrechnungen	43	

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Aufwand							
Laufende Rechnung	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
30 Personalaufwand	315	319	321	323	324	326	Teuerung Personalaufwand
31 Sachaufwand	57	110	110	110	110	110	Teuerung Sachaufwand
32 Passivzinsen	0	0	0	0	0	0	Fortschreibung
330 Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	manuelle Erfassung
34 Anteile o. Zweckbindung	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
35 Entschädigungen an Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
36 Eigene Beiträge	186	77	77	77	78	78	Teuerung Sachaufwand
37 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 47)
38 Einlagen	0	0	-	-	-	-	vgl. Fxx
39 Interne Verrechnungen	42	47	47	47	47	47	Fortschreibung (keine Relevanz = 49)
Total Laufender Aufwand	600	554	556	558	560	562	

Ertrag							
Kto Ertragsposition	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
41 Regalien / Konzessionen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
42 Vermögenserträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
43 Entgelte	22	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	535	481	483	486	488	491	Teuerung Sachaufwand
47 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 37)
48 Entnahmen	-	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
49 Interne Verrechnungen	43	43	43	43	43	43	Fortschreibung (keine Relevanz = 39)
Total Laufender Ertrag	600	554	557	559	561	564	

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Änderungen im Rahmen der Aufgaben sowie Aufwände und Erträge					
Laufende Rechnung	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2023	2024	2025	2026	
Total Änderungen	-	-	-	-	

Einwohnerzahl muss manuell aufgerechnet werden (Basis 31.12.2020): mit 0.5%
 2022: 29'743 Einwohner
 2023: 29'891 Einwohner
 2024: 30'040 Einwohner
 2025: 30'190 Einwohner

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

**Finanz- und Aufgabenplan
Gemeindeverband**

Zinsaufwand für Investitionen					
Veränderung Verwaltungsvermögen	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2023	2024	2025	2026	
Verwaltungsvermögen Bestandesrechnung per 31.12.	2020	2021	2022	2023	
	-	-	-	-	
Investitionsausgaben gemäss Budget / Finanzplan	2021	2022	2023	2024	
	-	-	-	-	
Neues Verwaltungsvermögen per 31.12.	2021	2022	2023	2024	
	-	-	-	-	
Nettoinvestition gemäss Formular Investitionen im Jahre	2022	2023	2024	2025	
	-	-	-	-	
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Total Laufender Aufwand	600	554	556	558	560	562	ohne Betriebskostenbeiträge
Total Laufender Ertrag	600	554	557	559	561	564	
Änderung bei Aufgaben (Form. X)			-	-	-	-	keine / Weiterbelastung an Gden.
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen							
Total Defizit (=Gemeindebeiträge)	-0	0	-1	-1	-2	-2	

Laufende Rechnung / Kostenteile der Gemeinden							
Kostenanteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	Kostenteiler p./Einw.		Finanzplanjahre				
	2022		2023	2024	2025	2026	
Aesch	1'285	11'565	11'573	11'631	11'689	11'747	
Ballwil	2'679	24'111	24'127	24'248	24'369	24'490	
Ermensee	1'029	9'261	9'267	9'314	9'360	9'407	
Eschenbach	3'677	33'093	33'115	33'281	33'447	33'614	
Hitzkirch	5'916	53'244	53'280	53'547	53'813	54'082	
Hochdorf	9'872	88'848	88'908	89'353	89'798	90'246	
Hohenrain	2'429	21'861	21'876	21'985	22'095	22'205	
Römerswil	1'810	16'290	16'301	16'383	16'464	16'546	
Schongau	1'046	9'414	9'420	9'467	9'515	9'562	
	29'743	267'687	267'867	269'208	270'549	271'899	
Als Basis dienender Kostenteiler	Rechnungsjahr: 2020		Erstellt am: 03.11.2021				