Finanz- und Aufgabenplan

Gemeindeverband

Ausgangsdaten

1. Budgetjahr	**2026**
2. Budgetjahr	**2027**
1. Finanzplanjahr	**2028**

Einflussfaktoren / Plangrössen	**Budget** 2026	**Budget** 2027	**Finanzplanjahre** 2028	2029	2030	2031	
Personalaufwand Betrieb / Verwaltung			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	gem. IFAP Kanton
Teuerung Sachaufwand			1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	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		**2025**	**(Zahlen in T-CHF)**		
1	**Aktiven**	**319**	**2**	**Passiven**	**319**
10	**Finanzvermögen**	319	**20**	**Fremdkapital**	201
11	**Verwaltungsvermögen**	-	200	Laufende Verpflichtungen	45
114	Sachgüter	-	201	Kurzfristige Schulden	-
115	Darlehen und Beteiligungen	-	202	Langfristige Schulden	-
116	Mobilien	-	203	Zinslose Darlehen	-
117	übrige aktivierte Ausgaben	-	205	Transistorische Passiven	23
12	**Vorschüsse**	-	**22**	**Spezialfinanzierungen**	-
13	**Bilanzfehlbetrag**	-	2280	Verpflichtungen	-
			2282	Spezialfonds	-
			2285	Vorfinanzierungen	-
			23	**Kapital**	118

Finanz- und Aufgabenplan

Gemeindeverband

Laufende Rechnung		Budget	2026		(Zahlen in T-CHF)	
3	**Aufwand**	**1'069**		**4**	**Ertrag**	**1'069**
30	**Personalaufwand**	476				
31	**Sachaufwand**	413		**41**	**Regalien / Konzessionen**	-
32	**Passivzinsen**	0		**42**	**Vermögenserträge**	-
33	**Abschreibungen**	-		**43**	**Entgelte**	58
330	Finanzvermögen	-				
331	ordentliche Abschreibungen	-				
332	zusätzliche Abschreibungen	-				
333	Bilanzfehlbetrag	-				
34	**Anteile o. Zweckbindung**	-		**44**	**Entschädigungen o. Zweckb.**	-
35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	-		**45**	**Entschädigungen von Gemeinwesen**	-
36	**Eigene Beiträge**	78		**46**	**Beiträge für eigene Rechnung**	917
37	**Durchlaufende Beträge**	-		**47**	**Durchlaufende Beträge**	-
38	**Einlagen**	10		**48**	**Entnahmen**	-
39	**Interne Verrechnungen**	92		**49**	**Interne Verrechnungen**	94

Investitionsrechnung		Budget	2026		(Zahlen in T-CHF)	
5	**Ausgabe**	**-**		**6**	**Einnahme**	**-**
					Nettoinvestition	-

Laufende Rechnung		Budget	2027		(Zahlen in T-CHF)	
3	**Aufwand**	**940**		**4**	**Ertrag**	**940**
30	**Personalaufwand**	463				
31	**Sachaufwand**	227		**41**	**Regalien / Konzessionen**	-
32	**Passivzinsen**	0		**42**	**Vermögenserträge**	-
33	**Abschreibungen**	-		**43**	**Entgelte**	51
330	Finanzvermögen	-				
331	ordentliche Abschreibungen	-				
332	zusätzliche Abschreibungen	-				
333	Bilanzfehlbetrag	-				
34	**Anteile o. Zweckbindung**	-		**44**	**Entschädigungen o. Zweckb.**	-
35	**Entschädigungen an Gemeinwesen**	-		**45**	**Entschädigungen von Gemeinwesen**	-
36	**Eigene Beiträge**	78		**46**	**Beiträge für eigene Rechnung**	700
37	**Durchlaufende Beträge**	-		**47**	**Durchlaufende Beträge**	-
38	**Einlagen**	74		**48**	**Entnahmen**	71
39	**Interne Verrechnungen**	97		**49**	**Interne Verrechnungen**	118

Finanz- und Aufgabenplan

Gemeindeverband

Aufwand (Zahlen in T-CHF)								
Laufende Rechnung		**Budget** 2026	**Budget** 2027	**Finanzplanjahre** 2028	2029	2030	2031	**Bemerkungen**
30	Personalaufwand	476	463	468	472	477	482	Teuerung Personalaufwand
31	Sachaufwand	413	227	230	232	234	237	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	78	78	78	79	79	79	Teuerung Sachaufwand
37	Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 47)
38	Einlagen	10	74	-	-	-	-	vgl. Fxx
39	Interne Verrechnungen	92	97	97	97	97	97	Fortschreibung (keine Relevanz = 49)
	Total Laufender Aufwand	1'068	939	872	880	887	895	

Ertrag (Zahlen in T-CHF)								
Kto	**Ertragsposition**	**Budget** 2026	**Budget** 2027	**Finanzplanjahre** 2028	2029	2030	2031	**Bemerkungen**
41	Regalien / Konzessionen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
42	Vermögenserträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
43	Entgelte	58	51	51	52	52	53	Teuerung Sachaufwand
44	Entschädigungen o. Zweckb.	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
45	Entschädigungen von Gemeinwesen	-	-					Berechnung in "Zusammenfassung"
46	Beiträge für eigene Rechnung	917	700	704	707	711	714	Teuerung Sachaufwand
47	Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 37)
48	Entnahmen	-	71	-	-	-	-	vgl. Fxx
49	Interne Verrechnungen	94	118	118	118	118	118	Fortschreibung (keine Relevanz = 39)
	Total Laufender Ertrag	1'069	940	873	877	881	885	

Finanz- und Aufgabenplan

Gemeindeverband

Änderungen im Rahmen der Aufgaben auf Aufwandseite (Zahlen in T-CHF)					
Laufende Rechnung	**Finanzplanjahre**				**Bemerkungen**
	2028	2029	2030	2031	
Wasserversorgungsprojekt	-190	-190	-190	-190	wird 2027 abgeschlossen
Gesamtmobilitätskonzept	-175	-175	-175	-175	wird 2027 abgeschlossen
Total Änderungen	-365	-365	-365	-365	

Änderungen im Rahmen der Aufgaben auf Ertragsseite (Zahlen in T-CHF)					
Laufende Rechnung	**Finanzplanjahre**				**Bemerkungen**
	2028	2029	2030	2031	
Wasserversorgungsprojekt	-189	-189	-189	-189	wird 2027 abgeschlossen
Gesamtmobilitätskonzept	-168	-168	-168	-168	wird 2027 abgeschlossen
Total Änderungen	-357	-357	-357	-357	

Einwohnerzahl muss manuell aufgerechnet werden (Basis 31.12.2025): mit 0.05%
2027: 30'959 Einwohnende
2028: 31'113 Einwohnende
2029: 31'268 Einwohnende
2030: 31'424 Einwohnende
2030: 31'581 Einwohnende

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

Finanz- und Aufgabenplan

Gemeindeverband

Zusammenfassung Laufende Rechnung							
Laufende Rechnung	**Budget in T-CHF**		**Finanzplanjahre in T-CHF**				**Bemerkungen**
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
Total Laufender Aufwand	1'068	939	872	880	887	895	
Total Laufender Ertrag	1'069	940	873	877	881	885	
Änderung bei laufendem Aufwand			-365	-365	-365	-365	
Änderung bei laufendem Ertrag			-357	-357	-357	-357	
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen			-	-	-	-	
Total Defizit (minus Gewinn/plus Verlust)	-0	-1	-8	-5	-2	2	

Laufende Rechnung / Kostenanteile der Gemeinden							
Kostenanteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	**Kostenteiler p./Einw.** 2027		**Finanzplanjahre in CHF** 2028	2029	2030	2031	
Aesch	1'526	13'734	13'803	13'872	13'941	14'011	
Ballwil	2'845	25'605	25'733	25'862	25'991	26'121	
Ermensee	1'087	9'783	9'832	9'881	9'930	9'980	
Eschenbach	3'796	34'164	34'335	34'506	34'679	34'852	
Hitzkirch	6'067	54'603	54'876	55'150	55'426	55'703	
Hochdorf	10'158	91'422	91'879	92'339	92'800	93'264	
Hohenrain	2'467	22'203	22'314	22'426	22'538	22'650	
Römerswil	1'804	16'236	16'317	16'399	16'481	16'563	
Schongau	1'055	9'495	9'542	9'590	9'638	9'686	
	30'805	277'245	278'631	280'024	281'425	282'832	

Als Basis dienender Kostenteiler Rechnungsjahr: 2025 Erstellt am: 12.10.2026