

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Ausgangsdaten	
1. Budgetjahr	2022
2. Budgetjahr	2023
1. Finanzplanjahr	2024

Einflussfaktoren / Plangrössen	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Personalaufwand Betrieb / Verwaltung			0.50%	0.50%	0.50%	0.50%	gem. IFAP Kanton
Teuerung Sachaufwand			0.75%	0.75%	0.75%	0.75%	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		2021	
1 Aktiven	354	2 Passiven	354
<i>Aktiven und Passiven nicht ausgeglichen</i>			
10 Finanzvermögen	354	20 Fremdkapital	330
11 Verwaltungsvermögen	-	200 Laufende Verpflichtungen	46
114 Sachgüter	-	201 Kurzfristige Schulden	-
115 Darlehen und Beteiligungen	-	202 Langfristige Schulden	-
116 Mobilien	-	203 Zinslose Darlehen	-
117 übrige aktivierte Ausgaben	-	205 Transistorische Passiven	284
12 Vorschüsse	-	22 Spezialfinanzierungen	-
13 Bilanzfehlbetrag	-	2280 Verpflichtungen	-
		2282 Spezialfonds	-
		2285 Vorfinanzierungen	-
		23 Kapital	24

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

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	

Investitionsrechnung		Budget	2022
5	Ausgabe	-	
6	Einnahme Nettoinvestition	-	

Laufende Rechnung		Budget	2023
3	Aufwand	588	
30	Personalaufwand	338	
31	Sachaufwand	101	
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	97	
37	Durchlaufende Beträge	-	
38	Einlagen	-	
39	Interne Verrechnungen	51	
4	Ertrag	580	
41	Regalien / Konzessionen	-	
42	Vermögenserträge	-	
43	Entgelte	25	
44	Entschädigungen o. Zweckb.	-	
45	Entschädigungen von Gemeinwesen	-	
46	Beiträge für eigene Rechnung	505	
47	Durchlaufende Beträge	-	
48	Entnahmen	-	
49	Interne Verrechnungen	50	

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Aufwand							
Laufende Rechnung	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
30 Personalaufwand	319	338	340	342	343	345	Teuerung Personalaufwand
31 Sachaufwand	110	101	102	103	104	104	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	77	97	97	98	98	99	Teuerung Sachaufwand
37 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 47)
38 Einlagen	0	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
39 Interne Verrechnungen	47	51	51	51	51	51	Fortschreibung (keine Relevanz = 49)
Total Laufender Aufwand	554	588	591	593	596	599	

Ertrag							
Kto Ertragsposition	Budget		Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
41 Regalien / Konzessionen	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
42 Vermögenserträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung
43 Entgelte	30	25	25	25	26	26	Teuerung Sachaufwand
44 Entschädigungen o. Zweckb.	-	-	-	-	-	-	Teuerung Sachaufwand
45 Entschädigungen von Gemeinwesen	-	-	-	-	-	-	Berechnung in "Zusammenfassung"
46 Beiträge für eigene Rechnung	481	505	508	510	513	516	Teuerung Sachaufwand
47 Durchlaufende Beträge	-	-	-	-	-	-	Fortschreibung (keine Relevanz = 37)
48 Entnahmen	-	-	-	-	-	-	vgl. Fxx
49 Interne Verrechnungen	43	50	50	50	50	50	Fortschreibung (keine Relevanz = 39)
Total Laufender Ertrag	554	580	583	586	588	591	

Finanz- und Aufgabenplan Gemeindeverband

Änderungen im Rahmen der Aufgaben sowie Aufwände und Erträge					
Laufende Rechnung	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2024	2025	2026	2027	
Total Änderungen	-	-	-	-	

Einwohnerzahl muss manuell aufgerechnet werden (Basis 31.12.2021): mit 0.05%

2023: 30'030 Einwohner

2024: 30'180 Einwohner

2025: 30'330 Einwohner

2026: 30'481 Einwohner

2027: 30'633 Einwohner

Mehrerträge/Minderaufwand werden mit Minus eingetragen

Minderertrag/Mehraufwand werden mit Plus eingetragen

**Finanz- und Aufgabenplan
Gemeindeverband**

Zinsaufwand für Investitionen					
Veränderung Verwaltungsvermögen	Finanzplanjahre				Bemerkungen
	2024	2025	2026	2027	
Verwaltungsvermögen Bestandesrechnung per 31.12.	2021	2022	2023	2024	
	-	-	-	-	
Investitionsausgaben gemäss Budget / Finanzplan	2022	2023	2024	2025	
	-	-	-	-	
Neues Verwaltungsvermögen per 31.12.	2022	2023	2024	2025	
	-	-	-	-	
Nettoinvestition gemäss Formular Investitionen im Jahre	2023	2024	2025	2026	
	-	-	-	-	
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
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Total Laufender Aufwand	554	588	591	593	596	599	ohne Betriebskostenbeiträge
Total Laufender Ertrag	554	580	583	586	588	591	
Änderung bei Aufgaben (Form. X)			-	-	-	-	keine / Weiterbelastung an Gden.
Veränderung Zinsaufwand			-	-	-	-	
Veränderung Abschreibungen							
Total Defizit (=Gemeindebeiträge)	-	7	7	8	8	8	

Laufende Rechnung / Kostenteile der Gemeinden							
Kostenanteil je Gemeinde (gemäss Betriebskostenteiler)	Kostenteiler p./Einw.		Finanzplanjahre				
	2023		2024	2025	2026	2027	
Aesch	1'313	11'876	11'935	11'995	12'054	12'114	
Ballwil	2'663	24'087	24'207	24'327	24'448	24'570	
Ermensee	1'019	9'217	9'263	9'309	9'355	9'402	
Eschenbach	3'717	33'620	33'788	33'956	34'125	34'295	
Hitzkirch	5'959	53'899	54'168	54'437	54'708	54'981	
Hochdorf	9'907	89'609	90'055	90'503	90'953	91'407	
Hohenrain	2'428	21'961	22'071	22'180	22'291	22'402	
Römerswil	1'807	16'344	16'426	16'507	16'590	16'672	
Schongau	1'068	9'660	9'708	9'756	9'805	9'854	
	29'881	270'274	271'620	272'970	274'329	275'697	
Als Basis dienender Kostenteiler	Rechnungsjahr:		2021	Erstellt am:		24.10.2022	