

Finanzplan 2022 - 2026

Basis Budget 2022

Klick Fachstelle Sucht Region Luzern

Kto.	Bezeichnung	Budget	Budget	Finanzplanjahre				
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	AUFWAND							
30	Personalaufwand	-1'021'500	-1'023'000	-1'030'000	-1'040'300	-1'050'700	-1'061'200	individuelle Veränderungen bzw. lineare Erhöhung 1%
31	Sachaufwand	-204'800	-247'000	-220'000	-222'200	-224'200	-226'400	ab 2023 Reduktion IT-Anschaffung
32	Passivzinsen							
39	Interne Verrechnungen	-155'500	-158'000	-150'000	-150'000	-150'000	-150'000	
	ERTRAG							
42	Vermögenserträge	0	0	100	100	100	100	
43	Entgelte	62'500	61'000	60'000	60'000	60'000	60'000	
460	CO2-Abgabe	1'000	500	500	500	500	500	
461	Staatsbeitrag	650'000	640'000	640'000	640'000	640'000	640'000	
462	Gemeinden/Stadt 2.30/Einw.	533'600	538'200	543'500	548'900	554'300	560'000	1% Zuwachs Einwohner jährlich à Fr. 2.30 ab 2021
49	Interne Verrechnungen	155'500	158'000	150'000	150'000	150'000	150'000	
	Ergebnisse	20'800	-30'300	-5'900	-13'000	-20'000	-27'000	
	Eigenkapital 31.12.20 Fr. 419'023.26	439'823	409'523	403'623	390'623	370'623	343'623	

23.03.2021/brü / VL 30.03.2021