



Entwurf ZRK-Budget 2023

Stand: 14.März 2022: Antrag des ZRK-Ausschusses an die Plenarversammlung

		B 2023	B 2022	R 2021	B 2021	R 2020	R 2019	B 2019
3010	Besoldungen	210'000	275'000	270'973	270'000	269'279	265'257	262'000
	Besoldung fremdfinanziert 1)	0	9'000	18'000	9'000	18'000	18'000	18'000
3049	Familienzulagen	0	0	0	0	0	0	1'100
3050	Sozialversicherungsbeiträge	17'000	23'500	22'895	23'000	22'693	22'012	22'000
3051	Personalversicherungsbeiträge	23'000	35'500	34'416	33'500	34'428	33'864	29'000
3053	Unfallversicherung	1'500	1'500	1'951	1'500	1'411	1'340	1'600
3055	Krankentaggeldversicherung	550	500	607	550	488	481	550
3090	Aus- und Weiterbildung	2'000	2'000	1'900	2'000	0	1'378	2'000
3102	Drucksachen	900	900	454	900	0	2'078	900
3130	Öffentlichkeitsarbeit	4'000	3'000	0	4'000	1'757	4'612	4'000
3170	Spesen	4'000	3'500	2'081	4'000	1'771	3'639	4'300
3199	ZRK-Ausschuss	1'000	500	555	1'000	784	686	1'000
3132	Externe Beratung, DL-Einkauf	1'000	1'000	20	1'000	0	11'870	1'000
3133	Internetauftritt	1'200	1'000	1'013	1'000	9'001	1'757	1'000
3130	Kulturlastenausgleich	300	300	0	500	34	8'372	500
3199	Übrige Verwaltungsauslagen	1'000	1'000	582	1'000	2'752	984	1'000
3920	Verrechnung Mietzins	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300	9'300
3920	Verrechnung Infrastruktur	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200	4'200	4'100
Total Aufwand		280'950	371'700	368'947	366'450	375'898	389'830	363'350
4240	Dienstleistungen 1)	0	11'000	-32'440	11'000	47'068	41'051	27'000
4631	Kulturlastenausgleich (Ertrag)	20'000	40'000	-22'300	40'000	25'114	53'331	45'000
4631	Kantonsbeitrag Vollmitglieder	250'000	274'000	-274'000	274'000	234'000	234'000	234'000
4631	Kantonsbeiträge assoz Mitglieder	24'000	24'000	-24'000	24'000	24'000	24'000	24'000
Total Ertrag		294'000	349'000	-352'740	349'000	330'182	352'382	330'000
Ergebnis		13'050	-22'700	-16'206	-17'450	-45'716	-37'448	-33'350
<i>(Einlage/Entnahme(-) aus den Reserven)</i>		<i>13'050</i>	<i>-22'700</i>	<i>-16'206</i>	<i>-17'450</i>	<i>-45'716</i>	<i>-37'448</i>	<i>-33'350</i>

Begründungen

- 1) Die Fremdfinanzierung für die Aufwände für die Winteruniversiade entfällt ab Mitte 2022. Aufwand und Ertrag wurden reduziert.

Der Verteilschlüssel wird noch auf die Bevölkerungszahlen per 1.1.2023 angepasst und kann deshalb noch leichte Änderungen erfahren

Verteilschlüssel	Lucern	Uri	Schwyz	Obwalden	Nidwalden	Zug	Total
ZRK-Schlüssel %	33.6%	10.6%	18.1%	10.6%	11.0%	16.1%	100.0%
abs.	83'889	26'435	45'328	26'623	27'410	40'316	250'000