



Rechnungen / Budgets von Direktorenkonferenzen

1. Rechnungen / Budgets Direktorenkonferenzen

1.1. ZUDK

ZUDK-Budget 2010

	Aufwand	Ertrag
Kommunikation Umwelt / Merkblätter usw.	SFr. 20'000.--	
Klima und Energie	SFr. 10'000.--	
Inselräume III 2010	SFr. 200'000.--	
Befragung Bevölkerung	SFr. 40'000.--	
Umweltschutz a.d. Baustelle, Kontrollen ZUBI	SFr. 50'000.--	
Koordination der Abfallentsorgung	SFr. 20'000.--	
Koordination Vollzug Neophyten	SFr. 10'000.--	
ZUDK-Sekretariat	SFr. 25'000.--	
ZUDK Allgemeines/Unvorhergesehenes	SFr. 30'000.--	
Kantonsbeiträge 2010		SFr. 270'000.--
Aufwandüberschuss 2010		SFr. 135'000.--
Total	SFr. 405'000.--	SFr. 405'000.--

Beiträge gemäss neuem ZUDK-Verteiler und üblichem ZUDK-Budget

Luzern	33.68 %	SFr. 90'936.--
Uri	10.87 %	SFr. 29'349.--
Schwyz	17.92 %	SFr. 48'384.--
Obwalden	10.71 %	SFr. 28'917.--
Nidwalden	11.13 %	SFr. 30'051.--
Zug	15.69 %	SFr. 42'363.--
Total		SFr. 270'000.--

Bemerkung: Das Budget wurde von der ZUDK am 26. Oktober 2009 verabschiedet. Der Leistungsauftrag 2010-2013 weist die "Plan-Budgets" für die Folgejahre aus und zeigt, wie das Defizit 2010 getragen wird.

1.2. ZKöV

Aufwand		Rechnung 2009	Budget 2010	
Personalaufwand	Fr.	12'879	Personalaufwand	14'000
<i>Hanspeter Schüpfer</i>	Fr.	9'174	<i>Daniel Meier</i>	10'000
<i>Pia Duss</i>	Fr.	3'705	<i>Yvonne Schuler</i>	4'000
	Fr.			
Sachaufwand	Fr.	900	Sachaufwand	1'000
Total Aufwand	Fr.	13'779		15'000

Anteil pro Kanton:

Luzern	48%	6'614	7'200
Schwyz	18%	2'480	2'700
Zug	14%	1'929	2'100
Obwalden	7%	965	1'050
Nidwalden	6%	827	900
Uri	7%	965	1'050
Total		13'779	15'000

1.3. BKZ

1.3.1. Rechnung Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 2009

Vgl. Beilage (3 Seiten), von der BKZ am 11.6.2010 zu genehmigen.

1.3.2. Budget Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz 2010

Vgl. Beilage (8 Seiten), von der BKZ am 29.5.2009 beschlossen.

2. Projekte

2.1. Interreg-Beteiligung Zentralschweiz 2007-2013 (Interreg IV): Rechnung 2009 und Voranschlag 2010

Die Interreg-Beteiligung ist seit 2008 der ZVDK unterstellt. Die Rechnung 2009 und der Voranschlag 2010 sind der ZVDK vom 21. Mai 2010 vorgelegt worden.

	Voranschlag 2009	Rechnung 2009	Voranschlag 2010
Fachstelle			
<i>Einnahmen</i>			
Beiträge Kantone ZS	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Übertrag aus Mitteln 2008	15'158.05	15'158.05	
Übertrag aus Mitteln 2009			14'374.00
<i>Total</i>	<i>45'158.05</i>	<i>45'158.05</i>	<i>44'374.00</i>
<i>Ausgaben</i>			
Besoldung Fachstelle	30'000.00	30'000.00	30'000.00
Sitzungen/Konferenzen	1'000.00	784.05	1'000.00
<i>Total</i>	<i>31'000.00</i>	<i>30'784.05</i>	<i>31'000.00</i>
Saldo	14'158.05	14'374.00	13'374.00
Projekte			
<i>Einnahmen</i>			
Beiträge Kantone ZS	122'500.00	122'500.00	122'500.00
Beiträge Bund		50'000.00	
Bezug Bundesfinanzierung			170'000.00
Übertrag aus Mitteln 2008	102'380.00	102'380.00	
Übertrag aus Mitteln 2009			186'508.00
<i>Total</i>	<i>224'880.00</i>	<i>274'880.00</i>	<i>479'008.00</i>
<i>Ausgaben</i>			
Ko-Finanzierung Projekte	60'000.00	88'372.00	260'000.00
<i>Total</i>	<i>60'000.00</i>	<i>88'372.00</i>	<i>260'000.00</i>
Saldo	164'880.00	186'508.00	219'008.00

Erläuterungen:

Im 2009 wurden die drei Projekte iMONITRAF!, DEMOCHANGE und ENERBUILD genehmigt und auch gestartet. Bei den beiden erstgenannten Projekten wurden die ersten Ausgaben getätigt. Zudem erfolgte die Einzahlung von Projektbeiträgen durch die Bundesämter für Umwelt (BAFU) und für Verkehr (BAV) betreffend iMONITRAF!.

Der Voranschlag 2010 enthält den Bezug von Fr. 170'000.00 als erste Tranche der Bundesfinanzierung. Die Höhe des Betrages kann aber noch variieren, sie hängt von den Projektausgaben ab. Die Auszahlung wird im Herbst 2010 beim Bund beantragt. Nebst der Bundesfinanzierung haben wir Ko-Finanzierungsbeiträge der Zentralschweizer Kantone vorgesehen: je Fr. 30'000.00 pro Projekt. Dieser Betrag ist eine Schätzung, welche sich auf die Angaben in den Projektplanungen bezieht.

Luzern, 6. Mai 2010
INTERREG-Fachstelle Zentralschweiz

Bilanz per 31.12.2009

	Bestand 1.1.2009	Bestand 31.12.2009		Bestand 1.1.2009	Bestand 31.12.2009
Aktiva	1'659'350.77	1'707'736.18	Passiva	1'638'211.56	1'682'911.16
100 Flüssige Mittel	1'438'963.98	1'368'784.50	210 Kurzfristige Verbindlichkeiten	266'328.55	338'516.15
1000 Kasse	76.25	409.90	2101 Kreditoren	266'328.55	338'516.15
1010 LuKB Konto 01-00-011157-07	717'757.18	110'141.94	230 Passive Rechnungsabgrenzung	4'700.00	2'004.15
1015 LuKB Festgeld 01-00-272756-07	-	-	2300 Transitorische Passiven	3'700.00	2'004.15
1020 Verrechnungskonto Kanton Luzern	108'470.30	297'970.25	2350 Kurzfristige Rückstellungen	1'000.00	-
1021 Verrechnungskonto PHZ-Direktion	103'184.95	107'882.65	250 Rückstellungen	44'000.00	94'030.00
1024 Verrechnungskonto Geschäftsstelle Deutschschweiz	509'475.30	852'379.76	2510 Rückstellungen für Überzeit Personal	34'000.00	67'200.00
110 Forderungen	13'546.79	23'211.68	2520 Rückstellung für Umbau Büroräume	10'000.00	10'000.00
1100 Debitoren	7'798.10	22'515.60	2530 Rückstellungen Sanierung Pensionskasse		16'830.00
1176 Guthaben Verrechnungssteuer	5'748.69	696.08	270 Eigene Fonds und Projekte	491'230.61	471'344.21
120 Vorräte und angefangene Arbeiten	200'640.00	199'640.00	2701 Betriebskapital zebis.ch	99'327.80	97'791.01
1200 Vorräte Dokumente	200'640.00	199'640.00	2705 Orientierungsarbeiten	106'741.46	106'994.35
130 Aktive Rechnungsabgrenzung	5'100.00	115'000.00	2706 Projektkredit Lehrmittel ex Gold. Konf.	12'373.05	12'373.05
1300 Transitorische Aktive	5'100.00	115'000.00	2707 Projektkredit NFA Sonderpädagogik	10'000.00	34'942.00
140 Finanzanlagen	1'100.00	1'100.00	2710 Projektkredit Basis-/Grundstufe	29'686.80	32'624.80
1400 Wertschriften	1'100.00	1'100.00	2714 Projektkredit Sprachenportfolio	25'586.90	25'586.90
150 Sachanlagen	-	-	2715 Projektkredit Sprachförderung	25'000.00	31'000.00
1513 Büromobilien	-	-	2716 Projektkredit Sprachenunterricht Sek. I	53'351.30	53'351.30
			2717 Projektkredit PISA-Folgemaßnahmen	41'080.00	40'738.00
			2718 Projektkredit Evaluation Fremdsprachen	88'083.30	35'942.80
			273 Fonds und Projekte ZBK	536'307.65	503'024.55
			2708 Projektkredit Brückenangebote	44'682.10	47'682.10
			2731 Projektkredit Rent-a-Stift	12'590.95	7'753.85
			2733 Projektkredit Case Management	98'411.40	48'825.30
			2734 Projektkredit 2jährige GB mit EBA	8'610.90	15'485.60
			2735 Projektkredit QualiZense-Folgeprojekt Ne	26'092.00	32'990.95
			2736 Projektkredit Bildungsmesse zebi	20'527.51	32'881.66
			2738 Projektkredit Lego-Lauf	-	5'000.00
			2740 Projektkredit Kompetenzenportfolio	77'864.74	11'947.14
			2741 Projektkredit Lernortkooperation	158'928.90	134'525.60
			2742 Projektkredit Bildung Berufsbildner/innen	10'000.00	45'256.80
			2746 Projektkredit Validierungskonzept	21'498.30	31'498.30
			2747 Projektkredit Lehrstellenmarketing	45'100.85	77'565.85
			2748 Projektkredit ZABAnet	12'000.00	11'611.40
			280 Betriebskapital	295'644.75	273'992.10
			2800 Betriebskapital	219'055.85	219'055.85
			2801 Betriebskapital Geschäftsstelle ZBK	45'938.90	44'381.25
			2802 Betriebskapital Anteil Kanton Wallis	30'650.00	10'555.00
			Ertragsüberschuss	21'139.21	24'825.02

	Rechnung 2008	Budget 2009	Rechnung 2009	Abweichung Budget/Rechnung	
3 ERTRAG	2'775'246.94	3'109'600	3'356'160.70	246'561	8%
30 Ertrag aus Verkauf von Drucksachen/Dokumenten	122'250.70	80'000	138'588.20	58'588	73%
3000 Verkauf von Drucksachen/Dokumenten öffentl. Hand	111'930.20	80'000	133'308.00	53'308	67%
3001 Verkauf von Drucksachen/Dok. Ausland	-	-	512.00	512	
3002 Verkauf von Drucksachen an private	3'360.50	-	3'768.20		
3009 Erhöhung Vorräte Dokumente	6'960.00	-	1'000.00	1'000	
31 Ertrag aus Dienstleistungen	135'132.85	86'000	148'595.80	62'596	73%
3103 Ertrag Beratungen Gemeinden und Schulen	-	-	-	-	#DIV/0!
3105 Ertrag übrige Dienstleistungen Kt/Gde.	-	6'000	-	-6'000	-100%
3106 Ertrag Dienstleistungen Bund/EDK	5'000.00	-	5'000.00	5'000	
3107 Ertrag aus Abgeltung für Urheberrechte	698.70	-	495.65	496	
3110 Inerateertrag öffentliche Hand	102'075.00	80'000	120'424.00	40'424	51%
3111 Inerateertrag private	18'605.00	-	15'208.00	15'208	#DIV/0!
3120 Abgeltung Dritter für Administrationsaufwand	8'642.55	-	7'558.85	7'559	
3130 Rückerstattungen	111.60	-	-90.70	-91	
32 Ertrag aus Kursen und Veranstaltungen	19'350.00	-	21'000.00	21'000	
3201 Ertrag Kaderkurse	19'350.00	-	-	-	
3202 Ertrag Kurse und SCHILF im Fremdauftrag	-	-	21'000.00	21'000	
33 Projektfinanzierungen	254'726.54	611'000	702'874.70	91'875	15%
3300 Projektfinanzierung durch BKZ-Kantone	40'542.05	262'000	141'311.50	-120'689	
3302 Projektfinanzierung durch Bund	1.25	220'000	331'400.00	111'400	51%
3303 Projektfinanzierung durch Dritte	11'095.00	-	11'095.00	11'095	
3309 Finanzierung von Projekten aus Rückstellungen	203'088.24	129'000	219'068.20	90'068	70%
39 Betriebsfinanzierung	2'243'786.85	2'332'600	2'345'102.00	12'502	1%
3900 Betriebsbeiträge BKZ-Kantone	1'476'100.00	1'239'400	1'230'296.00	-9'104	-1%
3901 Betriebsbeiträge Konkordate FHZ/PHZ	68'000.00	68'000	68'000.00	-	0%
3902 Betriebsbeiträge Geschäftsstelle D-EDK	560'673.25	929'000	868'952.80	-60'047	-6%
3903 Abgeltung PHZ-Direktion für Bürogemeinschaft	111'063.35	82'000	112'416.40	30'416	37%
3909 Betriebsfinanzierung aus Rückstellungen	27'950.25	14'200	44'297.59	30'098	212%
3910 Betriebsfinanzierung aus Ertragsüberschuss Vorjahr			21'139.21	21'139	#DIV/0!
AUFWAND TOTAL	-2'754'107.73	-3'109'600	-3'331'335.68	-221'736	7%
4 PRODUKTIONSAUFWAND	-834'880.53	-933'000	-1'106'866.79	-173'867	19%
40 Produktionsaufwand Drucksachen/Dokumente	-99'673.70	-80'000	-121'344.20	-41'344	52%
4000 Druckkosten	-45'968.00	-40'000	-48'038.90	-8'039	20%
4001 Honorare für Layout und Gestaltung	-44'500.00	-40'000	-69'251.50	-29'252	73%
4002 Autorenhonorare	-6'000.00	-	-2'000.00		
4003 Übriger Produktionsaufwand Drucksachen	-505.70	-	-53.80	-54	
4009 Abbau Vorräte Dokumente	-2'700.00	-	-2'000.00	-2'000	
41 Externer Aufwand für Dienstleistungen	-102'318.28	-144'000	-200'049.15	-56'049	39%
4100 Honorare	-101'298.85	-144'000	-199'236.50	-55'237	38%
4103 Abgeltung von Urheberrechten	-1'019.43	-	-812.65	-813	
42 Aufwand für (Kader-)Kurse und Veranstaltungen	-23'746.75	-282'000	-66'162.40	215'838	-77%
4201 Kursleiter-Honorare	-3'954.30	-	-7'143.00	-7'143	#DIV/0!
4202 Sachaufwand für Kurse und Veranstaltungen	-19'792.45	-282'000	-59'019.40	222'981	
43 Externer Aufwand für Projekte	-583'741.80	-427'000	-719'311.04	-292'311	68%
4300 Projektaufträge an Dritte	-244'454.45	-427'000	-370'690.35	56'310	-13%
4301 Honorare	-23'965.45	-	-109'842.20	-109'842	
4302 Aufwand durch Eigenleistungen der BKZ-Kantone	-50'000.00	-	-	-	
4303 Sachaufwand Projekte	-126'496.30	-	-77'796.00	-77'796	
4309 Einlage in Rückstellungen für Projektrechnungen	-138'825.60	-	-160'982.49	-160'982	
48 Beiträge an Dritte	-25'400.00	-	-	-	
4802 Beiträge an D-EDK-Projekte	-25'400.00	-	-	-	

	Rechnung 2008	Budget 2009	Rechnung 2009	Abweichung Budget/Rechnung	
5 PERSONALAUFWAND	-1'544'447.05	-1'805'600	-1'836'221.65	-30'622	2%
50 Löhne und Sozialleistungen	-1'503'320.70	-1'758'200	-1'802'886.15	-44'686	3%
5000 Löhne ständige Mitarbeiter/innen	-1'050'144.10	-1'265'000	-1'243'505.30	21'495	-2%
5001 Löhne temporäre Mitarbeiter/innen	-69'160.00	-61'000	-88'354.00	-27'354	45%
5020 AHV, IV, EO, ALV, FAK	-84'147.90	-111'000	-99'783.65	11'216	-10%
5021 Pensionskasse	-110'820.40	-126'500	-147'891.85	-21'392	17%
5022 Unfallversicherung	-3'793.55	-5'100	-4'584.25	516	-10%
5023 Krankentaggeldversicherung	-4'550.40	-5'600	-1'949.70	3'650	-65%
5035 Rückstellungen für Überzeit Personal	-16'000.00		-33'200.00	-33'200	#DIV/0!
5040 Entschädigung an BKZ-Kantone für Bereitstellung von	-164'704.35	-184'000	-183'617.40	383	0%
5103 Spesen Kommissionen und Gremien	-	-	-	-	#DIV/0!
58 Übriger Personalaufwand	-41'126.35	-47'400	-33'335.50	14'065	-30%
5800 Personalbeschaffung	-12'558.55	-5'000	-9'678.90	-4'679	94%
5801 Weiterbildung	-9'544.60	-12'800	-2'765.00	10'035	-78%
5802 Spesen ständige Mitarbeiter	-11'404.15	-20'000	-14'591.60	5'408	-27%
5803 Spesen temporäre Mitarbeiter	-2'771.40	-6'000	-1'516.90	4'483	-75%
5804 Spesen Kommissionen und Gremien	-1'330.50	-1'000	-1'116.30	-116	12%
5805 Personalanlässe	-1'208.20	-1'600	-2'019.80	-420	26%
5809 Übriger Personalaufwand	-2'308.95	-1'000	-1'647.00	-647	65%
6 BETRIEBSAUFWAND	-319'903.20	-371'000.00	-361'685.84	9'314	-3%
60 Infrastruktur	-239'522.95	-283'500	-272'030.60	11'469	-4%
6000 Mietzins	-186'264.95	-188'000	-193'845.80	-5'846	3%
6001 Reinigung, Strom, kleiner Unterhalt	-21'020.35	-17'000	-20'010.75	-3'011	18%
6010 Unterhalt und Reparaturen Mobiliar und Geräte	-12'117.25	-17'000	-2'207.41	14'793	-87%
6011 Leasing / Miete Geräte	-2'916.00	-3'000	-2'916.00	84	-3%
6020 Informatik Software/Lizenzen/Unterhalt	-14'880.00	-55'500	-50'336.74	5'163	-9%
6030 Sachversicherungen	-2'324.40	-3'000	-2'713.90	286	-10%
65 Sachaufwand Administration	-84'615.37	-82'000	-85'564.94	-3'565	4%
6500 Büromaterial	-9'446.25	-12'000	-10'309.20	1'691	-14%
6501 Fotokopien	-15'367.05	-10'000	-11'136.90	-1'137	11%
6502 Bibliothek	-4'064.22	-4'000	-4'647.24	-647	16%
6510 Telefon/Telefax	-6'135.80	-6'000	-5'342.35	658	-11%
6515 Porti	-11'027.00	-10'000	-14'545.20	-4'545	45%
6520 Beiträge	-2'802.00	-3'500	-2'550.00	950	-27%
6530 Buchhaltungsaufwand	500.00	500	-	-500	
6540 Entschädigung an BKZ-Kantone für Administrationsau	-34'000.00	-34'000	-34'000.00	-	0%
6590 Übriger Administrationsaufwand	-2'273.05	-3'000	-3'034.05	-34	1%
66 Öffentlichkeitsarbeit	-7'381.15	-10'000	-3'763.85	6'236	-62%
6600 Mittendrin	-	-	-	-	
6601 Gratisdrucksachen	-	-3'000	-	3'000	-100%
6602 Internetauftritt	-2'500.30	-6'000	-153.00	5'847	-97%
6609 Übriger Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	-4'880.85	-1'000	-3'610.85	-2'611	261%
67 Übriger Betriebsaufwand	-	-	-	-	
6701 Mehrwertsteuer	-	-	-	-	
6702 Debitorenverluste	-	-	-	-	
68 Finanzerfolg	16'305.62	4'500	1'841.85	-2'658	-59%
6840 Bankspesen	-119.75	-500	-147.51	352	-70%
6850 Zinserträge	16'425.37	5'000	1'989.36	-3'011	-60%
69 Abschreibungen	-4'689.35	-	-2'168.30	-2'168	
6921 Abschreibungen auf Mobiliar	-4'689.35	-	-2'168.30	-2'168	
7 AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	-54'876.95	-	-26'561.40	-26'561	
70 Ausserordentlicher Aufwand	-54'876.95	-	-26'561.40	-26'561	
7001 Einlage in Rückstellungen für Betriebsrechnung	-54'876.80	-	-26'561.15	-26'561	
7002 Übriger ausserordentlicher Aufwand	-0.15	-	-0.25	-0	
Ertragsüberschuss	21'139.21	-	24'825.02		

Relevante Schlüssel:	Einwohnerzahl		Luzern	Uri	Schwyz	Obwalden	Nidwalden	Zug
			363'500	35'000	141'000	34'000	40'300	109'100
Einwohnerschlüssel		I	50.28%	4.84%	19.50%	4.70%	5.57%	15.09%
ZRK-Schlüssel		II	33.48%	10.75%	18.09%	10.68%	11.12%	15.88%

Regionale Zusammenarbeit Zentralschweiz

Regionalsekretariat:

- Kernaufgaben nach ZRK-Schlüssel	195'500	II	65'444	21'024	35'358	20'889	21'741	31'044
- Bereichsübergreifende Aufgaben und Projekte	177'700	I	89'354	8'604	34'660	8'358	9'906	26'818
Summe Regionalsekretariat	373'200		154'798	29'628	70'018	29'247	31'647	57'863

Volksschule* (VKZ)	356'600	I	179'311	17'265	69'554	16'772	19'880	53'818
---------------------------	----------------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Berufsbildung (ZBK)	310'630	I	156'196	15'039	60'588	14'610	17'317	46'880
----------------------------	----------------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Zentralschweizer Bildungsserver	88'800	I	44'652	4'299	17'320	4'177	4'950	13'402
--	---------------	----------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

Total Zentralschweiz	1'129'230		534'957	66'232	217'479	64'805	73'794	171'963
<i>zum Vergleich: Budget 2009*</i>	1'276'206		608'058	74'293	245'355	72'482	82'690	193'328
	-13.0%		-13.7%	-12.2%	-12.8%	-11.8%	-12.1%	-12.4%

Sprachregionale Zusammenarbeit Deutschschweiz

Geschäftsstelle 27'700

Schulfernsehen 47'300

Projekt Lehrplan 21 203'200

Total Deutschschweiz	278'200	I	139'889	13'469	54'262	13'085	15'509	41'986
-----------------------------	----------------	----------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

<i>zum Vergleich: Budget 2009</i>	263'100		132'361	12'864	51'160	12'458	14'744	39'513
-----------------------------------	---------	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------

Total Finanzierungsbeiträge 2010	1'407'430		674'846	79'701	271'742	77'890	89'303	213'948
---	------------------	--	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	----------------

<i>Total Finanzierungsbeiträge Budget 2009</i>	1'539'305		740'419	87'157	296'515	84'940	97'433	232'841
--	-----------	--	---------	--------	---------	--------	--------	---------

<i>Differenz</i>	-131'875		-65'573	-7'456	-24'773	-7'050	-8'130	-18'893
	-8.6%		-8.9%	-8.6%	-8.4%	-8.3%	-8.3%	-8.1%

Einwohnerschlüssel gemäss BfS, Stand 31.12.2007

* inkl. EDK-Ost-Projekt Bildung und Erziehung der 4-8jährigen

Übersicht über die Finanzierungsbeiträge der Kantone

Rechnung 2008	Budget 2009	Kosten- stelle	Bezeichnung	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
159'100	150'600	01	Regionalsekretariat Allgemeiner Betrieb	152'100	156'900	176'100	177'900
217'900	202'000	02	Kernaufgaben Regionalsekretariat	195'500	197'100	200'300	227'400
-	-	601	Mittelschulämter-Konferenz Zentralschweiz	25'600	25'600	26'100	26'700
-	-	701	FHZ-Konkordat	-	-	-	-
-	-	702	PHZ-Konkordat	-	-	-	-
-	-	801	Geschäftsstelle Deutschschweiz	-	-	-	-
99'000	88'926	901	Zentralschweizer Bildungsserver zebis.ch	88'800	90'300	91'000	92'000
476'000	441'526		Summe	462'000	469'900	493'500	524'000

Voranschlag 2010 / Plan 2011-13 Übersicht nach Kostenstellen
VKZ
Beschluss BKZ 29.5.2009
Übersicht über die Finanzierungsbeiträge der Kantone

Rechnung 2008	Budget 2009	Kosten- stelle	Bezeichnung	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
235'500	227'500	101	Volksschulämter-Konferenz	228'100	230'700	233'400	238'400
63'500	66'000	103	KUE und Fachberatung	38'600	38'600	38'600	38'600
2'600	2'600	106	Begabungsförderung	2'400	2'400	2'400	2'400
-	-	200	Lehrpläne Zentralschweiz	-	-	-	-
9'000	9'000	300	Lehrmittel	9'000	15'000	15'000	15'000
-	17'700	1111	Orientierungsarbeiten	17'700	17'700	-	-
10'000	25'000	1201	Folgearbeiten NFA Sonderpädagogik	10'000	10'000	10'000	10'000
59'000	50'446	1511	Regionale Koordination Basis-/Grundstufe	50'800	-	-	-
7'500	-	2101	Projekt Englisch Primarschule	-	-	-	-
6'000	6'000	2103	Sprachförderung ab Kindergarten	-	-	-	-
20'000	-	2105	Projekt Deutsch als Zweitsprache	-	10'000	-	-
30'000	63'000	2109	Evaluation Fremdsprachenunterricht	-	-	-	-
443'100	467'246		Summe	356'600	324'400	299'400	304'400

Voranschlag 2010 / Plan 2011-13 Übersicht nach Kostenstellen
ZBK
Beschluss BKZ 29.5.2009
Übersicht über die Finanzierungsbeiträge der Kantone

Rechnung 2008	Budget 2009	Kosten- stelle	Bezeichnung	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
215'000	218'000	3111	Geschäftsstelle	218'630	220'480	222'000	224'000
11'000	11'000	3113	Koordinationsaufwand für Fachgremien	11'000	11'000	11'000	11'000
5'000	5'000	3221	2jährige Grundbildung mit EBA	5'000	5'000	5'000	5'000
13'000	3'000	3222	Brückenangebote	3'000	3'000	3'000	3'000
-	-	3223	Rent a Stift	-	-	-	-
200'000	-	3224	Case Management	-	-	-	-
5'000	5'000	3311	Bildungsangebote II (GB mit EFZ)	5'000	5'000	5'000	5'000
-	-	3323	Kompetenzenportfolio	-	-	-	-
-	-	3411	BM, FM, Höhere Berufsbildung, FH, WB	-	-	-	-
-	-	3421	Höhere Fachschule Gesundheit Zentralschweiz	-	-	-	-
20'000	-	3422	Kompetenzzentrum Berufsbildung	-	-	-	-
-	10'000	3424	Umsetzung Validierungskonzept Zentralschweiz	10'000	10'000	-	-
8'000	8'000	3511	Steuerung und Controlling	-	-	-	-
15'000	15'000	3521	Lego LAUF	15'000	5'000	5'000	5'000
10'000	10'000	3522	QualiZense	-	-	-	-
-	-	3523	ZABAnet	8'000	8'000	8'000	8'000
-	-	3611	Kommunikation und Zusammenarbeit	-	-	-	-
20'000	20'000	3621	Regionale Lehrstellenkonferenz	-	20'000	-	20'000
-	-	3624	Zentralschweizer Berufsbildungsmesse zebi	-	-	-	-
35'000	65'000	3625	Berufsbildungsmarketing	35'000	35'000	35'000	35'000
-	-	3626	Lernortkooperation	-	-	-	-
557'000	370'000	Summe		310'630	322'480	294'000	316'000

Budget 2010 - Zusammensetzung				Beschluss BKZ 29.5.2009				
Rechnung 2008	Budget 2009	Konto	Bezeichnung	Budget 2010	Diff. Vorjahr	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
2'784'898.66	3'197'200	3	ERTRAG TOTAL	2'724'030	-14.8%	2'699'680	2'581'700	2'337'300
122'250.70	80'000	30	Ertrag Drucksachen und Dokumente	80'000	0.0%	80'000	-	-
111'930.20	80'000	3000	Verkauf Drucksachen öffentliche Hand	80'000	0.0%	80'000	-	-
39.50	-	3001	Verkauf Drucksachen Ausland	-		-	-	-
3'321.00	-	3002	Verkauf Drucksachen private	-		-	-	-
6'960.00	-	3009	Erhöhung Vorräte Dokumente	-		-	-	-
130'132.85	80'000	31	Ertrag aus Dienstleistungen	93'900	17.4%	93'600	94'000	94'800
698.70	-	3108	Ertrag aus Abgeltung für Urheberrechte	500		500	500	500
102'075.00	80'000	3110	Inserateertrag Gemeinwesen	81'400	1.8%	81'100	81'500	82'300
18'605.00	-	3111	Inserateertrag private	10'000		10'000	10'000	10'000
8'642.55	-	3120	Abgeltungen Dritter für Administrationsaufwand	2'000		2'000	2'000	2'000
111.60	-	3130	Rückerstattungen	-		-	-	-
19'350.00	-	32	Ertrag aus Kursen und Veranstaltungen	-		-	-	-
19'350.00	-	3201	Teilnehmerbeiträge Kurse und Veranstaltungen	-		-	-	-
250'132.04	634'100	33	Projektfinanzierungen	31'000	-95.1%	25'000	-	-
40'542.05	262'000	3300	Projektfinanzierung durch BKZ-Kantone	-	-100.0%	-	-	-
1.25	220'000	3302	Projektfinanzierung durch Bund	-	-100.0%	-	-	-
11'095.00	23'100	3303	Projektfinanzierung durch Dritte	-	-100.0%	-	-	-
198'493.74	129'000	3309	Projektfinanzierung aus Rückstellungen	31'000	-76.0%	25'000	-	-
16'425.37	5'000	38	Ertrag aus Finanzanlagen	1'000	-80.0%	1'000	1'000	1'000
16'425.37	5'000	3801	Zinsertrag	1'000	-80.0%	1'000	1'000	1'000
2'246'607.70	2'398'100	39	Betriebsfinanzierung	2'518'130	5.0%	2'500'080	2'486'700	2'241'500
1'476'100.00	1'278'772	3900	Betriebsbeiträge der BKZ-Kantone	1'129'230	-11.7%	1'116'780	1'086'900	1'144'400
68'000.00	68'000	3901	Betriebsbeiträge Konkordate PHZ / FHZ	68'000	0.0%	68'000	68'000	68'000
560'673.25	929'000	3902	Betriebsbeiträge Geschäftsstelle D-EDK	1'113'800	19.9%	1'123'600	1'139'900	829'700
111'063.35	82'000	3903	Abgeltung PHZ-Direktion für Bürogemeinschaft	119'000	45.1%	117'000	118'000	124'000
5'000.00	26'128	3904	Betriebsbeiträge ausserregionaler Kantone	41'600	59.2%	27'700	26'400	27'400
-	-	3908	Übrige Betriebsbeiträge	26'500		27'000	27'500	28'000
25'771.10	14'200	3909	Betriebsfinanzierung aus Rückstellungen	20'000	40.8%	20'000	20'000	20'000

Rechnung 2008	Budget 2009	Konto	Bezeichnung	Budget 2010	Diff. Vorjahr	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
2'767'617.45	3'197'200		AUFWAND TOTAL	2'724'030	-14.8%	2'699'680	2'581'700	2'337'300
856'937.98	1'015'600	4	PRODUKTIONSAUFWAND	276'200	-72.8%	230'900	110'900	130'900
99'673.70	80'000	40	Produktionsaufwand Drucksachen und Dokumente	80'000	0.0%	80'000	-	-
45'968.00	40'000	4000	Druckkosten	40'000	0.0%	40'000	-	-
44'500.00	40'000	4001	Honorare für Layout und Gestaltung	40'000	0.0%	40'000	-	-
6'000.00	-	4002	Autorenhonore	-		-	-	-
505.70	-	4003	Übriger Produktionsaufwand Drucksachen	-		-	-	-
2'700.00	-	4009	Abbau Vorräte Drucksachen	-		-	-	-
68'518.28	119'000	41	Externer Aufwand für Dienstleistungen	80'500	-32.4%	80'500	80'500	80'500
67'498.85	119'000	4100	Honorare für Dienstleistungen	80'500	-32.4%	80'500	80'500	80'500
1'019.43	-	4103	Abgeltung für Urheberrechte	-		-	-	-
41'854.35	282'000	42	Aufwand für Kurse und Veranstaltungen	-	-100.0%	20'000	-	20'000
21'755.95	-	4201	Honorare Kursleiter und Referenten	-		20'000	-	20'000
20'098.40	282'000	4202	Sachaufwand für Kurse und Veranstaltungen	-	-100.0%	-	-	-
644'339.65	532'000	43	Aufwand für Projekte	113'300	-78.7%	48'000	28'000	28'000
288'767.45	527'000	4300	Projektaufträge an Dritte	108'300	-79.4%	43'000	23'000	23'000
28'107.50	5'000	4301	Honorare für Projektarbeiten	5'000	0.0%	5'000	5'000	5'000
50'000.00	-	4302	Aufwand durch Eigenleistungen der BKZ-Kantone	-		-	-	-
119'177.65	-	4303	Sachaufwand für Projekte	-		-	-	-
158'287.05	-	4309	Einlage in Rückstellungen für Projektrechnungen	-		-	-	-
2'552.00	2'600	48	Beiträge an Dritte	2'400	-7.7%	2'400	2'400	2'400
2'552.00	2'600	4801	Beiträge an Dritte	2'400	-7.7%	2'400	2'400	2'400

Rechnung 2008	Budget 2009	Konto	Bezeichnung	Budget 2010	Diff. Vorjahr	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1'544'447.05	1'807'600	5	PERSONALAUFWAND	2'098'030	16.1%	2'123'680	2'122'400	1'858'700
1'503'320.70	1'758'200	50	Löhne und Sozialleistungen	2'054'630	16.9%	2'080'280	2'079'000	1'817'100
1'050'144.10	1'265'000	5000	Löhne ständige Mitarbeiter/innen	1'500'000	18.6%	1'520'000	1'540'000	1'320'000
69'160.00	61'000	5001	Löhne temporäre Mitarbeiter/innen	70'000	14.8%	70'000	45'000	45'000
84'147.90	111'000	5020	AHV/IV/EO, ALV, FAK	137'400	23.8%	139'000	139'000	119'000
110'820.40	126'500	5021	Pensionskasse	150'000	18.6%	152'000	154'000	132'000
3'793.55	5'100	5022	Unfallversicherung	6'000	17.6%	6'100	6'200	5'300
4'550.40	5'600	5023	Krankentaggeldversicherung	6'600	17.9%	6'700	6'800	5'800
-0.00	-	5030	Umlagerung Lohnkosten auf Kostenstellen	-		-	-	-
16'000.00	-	5035	Rückstellungen für Überzeit Personal	-		-	-	-
164'704.35	184'000	5040	Entschädigung an Kanton Luzern für Bereitstellung von st:	184'630	0.3%	186'480	188'000	190'000
1'330.50	1'000	51	Kommissionen und Gremien	1'000	0.0%	1'000	1'000	1'000
1'330.50	1'000	5103	Spesen Kommissionen und Gremien	1'000	0.0%	1'000	1'000	1'000
39'795.85	48'400	58	Übriger Personalaufwand	42'400	-12.4%	42'400	42'400	40'600
12'558.55	5'000	5800	Personalbeschaffung	10'000	100.0%	10'000	10'000	10'000
9'544.60	12'800	5801	Weiterbildung	12'800	0.0%	12'800	12'800	11'200
11'404.15	22'000	5802	Spesen ständige Mitarbeiter/innen	12'000	-45.5%	12'000	12'000	12'000
2'771.40	6'000	5803	Spesen temporäre Mitarbeiter/innen	4'000	-33.3%	4'000	4'000	4'000
1'208.20	1'600	5805	Personalanlässe	1'600	0.0%	1'600	1'600	1'400
2'308.95	1'000	5809	Übriger Personalaufwand	2'000	100.0%	2'000	2'000	2'000

Rechnung 2008	Budget 2009	Konto	Bezeichnung	Budget 2010	Diff. Vorjahr	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
333'732.57	374'000	6	BETRIEBSAUFWAND	349'800	-6.5%	345'100	348'400	347'700
244'212.30	281'500	60	Infrastruktur	255'800	-9.1%	251'100	254'400	257'700
186'264.95	188'000	6000	Mietzins	191'000	1.6%	194'000	197'000	200'000
21'020.35	17'000	6001	Reinigung, Strom, kleiner Unterhalt	21'300	25.3%	21'600	21'900	22'200
12'117.25	17'000	6010	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar und Geräte	15'000	-11.8%	15'000	15'000	15'000
2'916.00	3'000	6011	Leasing / Miete Geräte	3'000	0.0%	3'000	3'000	3'000
4'689.35	-	6012	Abschreibungen auf Mobiliar und Geräte	13'000		5'000	5'000	5'000
14'880.00	53'500	6020	Informatik Software/Lizenzen/Unterhalt	9'500	-82.2%	9'500	9'500	9'500
2'324.40	3'000	6030	Sachversicherungen	3'000	0.0%	3'000	3'000	3'000
-0.00	-	6090	Umlagerung Infrastruktur auf Kostenstellen	-		-	-	-
82'063.37	82'000	65	Sachaufwand Administration	85'500	4.3%	85'500	85'500	81'500
9'446.25	12'000	6500	Büromaterial	10'000	-16.7%	10'000	10'000	9'000
15'367.05	10'000	6501	Fotokopien	15'500	55.0%	15'500	15'500	14'000
4'064.22	4'000	6502	Bibliothek	4'000	0.0%	4'000	4'000	4'000
6'135.80	6'000	6510	Telefon/Telefax	6'500	8.3%	6'500	6'500	6'000
11'027.00	10'000	6515	Porti	11'000	10.0%	11'000	11'000	10'000
250.00	3'500	6520	Beiträge	2'000	-42.9%	2'000	2'000	2'000
-500.00	-500	6530	Buchhaltungsaufwand	-500	0.0%	-500	-500	-500
34'000.00	34'000	6540	Entschädigung an Kanton Luzern für Administrationsaufw:	34'000	0.0%	34'000	34'000	34'000
2'273.05	3'000	6590	Übriger Administrationsaufwand	3'000	0.0%	3'000	3'000	3'000
-	-	6595	Umlagerung Administrationsaufwand auf Kostenstellen	-		-	-	-
7'337.15	10'000	66	Öffentlichkeitsarbeit	8'000	-20.0%	8'000	8'000	8'000
-	3'000	6601	Gratisdrucksachen	2'000	-33.3%	2'000	2'000	2'000
2'456.30	6'000	6602	Internetauftritt	2'000	-66.7%	2'000	2'000	2'000
4'880.85	1'000	6609	Übriger Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	4'000	300.0%	4'000	4'000	4'000
119.75	500	68	Finanzerfolg	500	0.0%	500	500	500
119.75	500	6840	Bankspesen	500	0.0%	500	500	500
32'499.85	-	7	AUSSERORDENTLICHER AUFWAND	-		-	-	-
32'499.85	-	70	Ausserordentlicher Aufwand	-		-	-	-
32'499.85	-	7001	Einlage in Rückstellungen für Betriebsrechnungen	-		-	-	-
0.15	-	7002	Übriger ausserordentlicher Aufwand	-		-	-	-
17'281.21	-	9	ERGEBNIS	-		-	-	-