



Rechnungen der interkantonalen Zusammenarbeit

Übersicht:

I. ZRK-Rechnung 2002	zur Genehmigung	Seite 1
II. Rechnungen einzelner Projekte	zur Kenntnisnahme	Seite 2
III. Rechnungen bzw. Budgets einzelner Direktorenkonferenzen	zur Kenntnisnahme	Seite 3

I. ZRK-Rechnung 2002

Ziffer	Was	Voranschlag 02	Ausgaben	Einnahmen
1	ZRK			
101	Ausschuss;	800.00	103.20	0.00
2	ZRK-Sekretariat			
201	Besoldungen (Brutto)	250'000.00	200'911.75	0.00
202	Sozialversicherungsbeiträge	23'000.00	17'014.75	0.00
203	Personalversicherungsbeiträge	23'000.00	20'240.75	0.00
204	Unfall- und Krankentaggeldversicherung	4'000.00	1'258.95	0.00
205	Rückerstattungen EO etc.	0.00	0.00	7'309.30
206	Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	0.00
207	Infrastrukturkosten	15'000.00	12'500.00	0.00
208	Spesen	0.00	3'303.15	1'998.00
209	Externe Beratung	5'000.00	5'585.95	2'793.20
210	Öffentlichkeitsarbeit	10'000.00	760.75	0.00
211	Internetauftritt	33'000.00	16'530.10	0.00
3	Projekte nach ZRK-Schlüssel			
301	Informationsbroschüre	6'000.00	0.00	0.00
	TOTAL 1 (Verteilung nach ZRK-Schlüssel)	369'800.00	278'209.35	12'100.50
	Kantonsbeiträge 02			365'800.00
	Überschuss / Fehlbetrag 02			99'691.15
4	Projekte anteilmässig			
401	Versammlung der Regionen Europas	15'000.00	3'856.30	31'554.25
402	Mandat Freiburghaus	2'793.20	2'793.20	2'793.20
	TOTAL 2 (Verteilung anteilmässig)	17'793.20	6'649.50	34'347.45
	Kantonsbeiträge 02			0.00
	Überschuss / Fehlbetrag 03			27'697.95

II. Rechnungen einzelner Projekte**1. Geoinformation Zentralschweiz**

Von den Kantonen LU, SZ, OW, NW und ZG gesprochener Projektkredit	44'544.00
Von den Kantonen LU, SZ, OW, NW und ZG einbezahlte Kantonsbeiträge	44'544.00
Bis am 31.12.2002 von der Projektgruppe in Rechnung gestellt	8'434.70
Guthaben Übertrag 1.1.2003	36'200.30

2. INTERREG-III Beteiligung**a) Finanzieller Stand der Projekte am 31.12.2002****Einnahmen**

Übertrag aus 2001	Fr. 174'673.80
Beiträge Kantone 2002	Fr. 200'000.—
Beitrag seco	<u>Fr. 10'000.—</u>
Total	Fr. 384'673.80

Ausgaben

Arbeiten Projektvorbereitung	
Beiträge an Projektträger	Fr. 59'384.05
Total verfügbare Mittel für Projekte (31.12.2002)	Fr. 325'289.75

b) Finanzieller Stand Fachstelle am 31.12.2002**Einnahmen**

Übertrag aus 2001	Fr. 40'535.15
Beiträge Kantone 2002	Fr. 50'000.—
Beitrag seco 2002	<u>Fr. 30'000.—</u>
Total	Fr. 120'535.15

Ausgaben

Besoldung	Fr. 50'000.—
Teilnahme Sitzungen/Konferenzen	Fr. 1'126.60
Öffentlichkeitsarbeit	<u>Fr. 8'783.95</u>
Total	Fr. 59'910.55
Total verfügbare Mittel für Fachstelle (31.12.2002)	Fr. 60'624.60

3. Personalweiterbildung Zentralschweiz

Die Projektabrechnung wurde von der Projektgruppe noch nicht genehmigt. Der für die Aufbauphase bewilligte Projektkredit von Fr. 206'000.- kann eingehalten werden.

4. Opferhilfeprojekt der Kantone LU, OW, NW und ZG

Dem Projekt steht ein Kredit von Fr. 50'000.- zur Verfügung (vgl. Bericht 69. ZRK). Bis dato wurden keine Kantonsbeiträge erhoben und keine Zahlungen geleistet.

III. Rechnungen und Voranschläge Direktorenkonferenzen

1. ZUDK, Zentralschweizer Umweltschutzdirektorenkonferenz

	Rechnung 01	Budget 02	Rechnung 02	Budget 03
Ertrag				
Übertrag aus dem Vorjahr	80'910	16'000	16'927	-20'000
ZUDK Beiträge	70'000	270'000	270'000	270'000
Bundesbeiträge	180'000	100'000	150'000	50'000
Sponsorenbeiträge	165'803	50'000	109'134	10'000
Total Ertrag	696'713	436'000	546'061	310'000
Aufwand				
Umweltschutz auf der Baustelle	306'142	50'000	0	50'000
Kampagne Lebensraum	322'688	150'000	456'963	60'000
		166'000		
Kampagne Boden	0	0	0	130'000
				40'000
Koordinierte Nutzung Abfallanlagen	48'460	20'000	34'411	0
ZUDK Allgemein	2'496	50'000	67'813	30'000
Übertrag Folgejahr	16'927	0	-13'126	0
Total Aufwand	696'713	436'000	546'061	310'000

2. ZKöV, Zentralschweizer Konferenz der Direktionen des öffentlichen Verkehrs

a) Rechnung 2002

Aufwand		Fr.	Fr.
Geschäftsstelle			7'604
Diverser Aufwand			17'172
Total Aufwand			24'775
Anteil pro Kanton:			
Luzern	48%	11'892	
Schwyz	18%	4'460	
Zug	14%	3'469	
Obwalden	7%	1'734	
Nidwalden	6%	1'487	
Uri	7%	1'734	
Total			24'775

b) Budget 2003 Geschäftsstelle und Projekt Weiterentwicklung der Tarfsysteme in der Zentralschweiz

Aufwand		Fr.	Fr.
Aufwand Projekt Tarfsysteme in der Zentralschweiz (Leitung, Bearbeitung etc.)			200'000
Visuelle und grafische Aufbereitung der Projektresultate			30'000
Geschäftsstelle			30'000
Reserve			10'000
Total Aufwand			270'000
Anteil für das Projekt Tarfsysteme in der Zentralschweiz:			
Luzern	48%	110'400	
Schwyz	18%	41'400	
Zug	14%	32'200	
Obwalden	7%	16'100	
Nidwalden	6%	13'800	
Uri	7%	16'100	
Total			230'000

3. BKZ, Bildungsdirektorenkonferenz

Voranschlag Bildungsplanung Zentralschweiz / Regionalsekretariat BKZ 2003

1.	Betriebsbudget BPZ / Regionalsekretariat	vor Rundung	Budget 2003	
	Aufwand			
	a) Personalaufwand			1'576'000
	b) Sachaufwand			277'500
	Total Aufwand			1'853'500
	Erträge			
	Saldo aus in Rechnung gestellten Leistungen			70'000
	Beitrag aus LSB2 an Berufsbildung			70'000
	Abgeltung Projekt PHZ			49'000
	Abgeltung Projekt Englisch			30'000
	Abgeltung Sekretariat ZEBIS			10'000
	Sekretariat PHZ-Konkordatsrat			40'000
	Sekretariat FHZ-Konkordatsrat			30'000
	Summe Erträge			299'000
	Pauschale Regionalsekretariat			-
	Nettoaufwand Betriebsbudget			1'554'500
2.	Betriebsbudget ZEBIS	Aufwand	Ertrag von Dritten	Saldo zulasten Region
	Bildungsserver ZEBIS	155'500	30'000	125'500
3.	Projektbudget	Aufwand	Ertrag von Dritten	Saldo zulasten Region
	a) unter Beteiligung aller Regionskantone			
b	Studentafel Primarschule	11'000	-	11'000
b	Orientierungsarbeiten Entwicklung	26'000	-	26'000
b	Orientierungsarbeiten Produktion und Vertrieb	400'000	450'000	-50'000
b	Orientierungsarbeiten: Evaluation Projekt	5'000	-	5'000
neu	Französisch als Tertiärsprache	3'000	-	3'000
-	Bilingualer Unterricht Sekundarstufe I	-	-	-
b	QE-Projekte	-	-	-
neu	IV-Sonderschul-Konzept	22'000	-	22'000
neu	PPP-Kaderbildung Informatik	-	-	-
-	Regionale Koordination ICT-Gesetz (EDK-Projekt)	-	-	-
neu	Evaluation Projekt ZEBIS	10'000	-	10'000
-	PISA 2003 Zusatzstichprobe	-	-	-
neu	Arbeitsplatzbewertung Luzern bis 2001 abgeschlossene Projekte	?????		
	Zwischensumme			27'000
	b) Englisch an der Primarschule			
b	Englisch an der Primarschule	38'000	-	38'000
	Abgeltung Eigenleistungen BPZ Englisch	30'000	-	30'000
	Zwischensumme			68'000
	Summe Projektbudget			95'000

4.	Beiträge an die Zusammenarbeit der Deutschschweizer Kantone	Aufwand	Ertrag von Dritten	Saldo zulasten Region
	Geschäftsstelle D-EDK	8'500	-	8'500
	Schulfernsehen DRS	51'000	-	51'000
b	Fremdsprachenevaluation	250'000	213'000	37'000
neu	NW-EDK-Projekt Treffpunkte	10'000	-	10'000
	Summe Beiträge			106'500
Total regionales Budget				1'881'500

Kostenteiler

	LU	UR	SZ	OW	NW	ZG	VS	Summe
Massgebende Einwohnerzahl	347'200	35'200	130'200	32'400	38'000	99'300	78'700	761'000
<i>Anteil in %</i>	45.6%	4.6%	17.1%	4.3%	5.0%	13.0%	10.3%	
Betriebsbudget BPZ / Regionalsekretariat	709'228	71'903	265'960	66'184	77'623	202'841	160'761	1'554'500
Betriebsbudget ZEBIS	57'258	5'805	21'472	5'343	6'267	16'376	12'979	125'500
Regionales Projektbudget gemäss Aufstellung	12'319	1'249	4'619	1'150	1'348	3'523	2'792	27'000
Beiträge an Zusammenarbeit der Deutschschweizer Kantone	48'590	4'926	18'221	4'534	5'318	13'897	11'014	106'500
<i>Anteil in %</i>	50.9%	5.2%	19.1%	4.7%	5.6%	14.6%	-	
Projekt Englisch Primarschule	34'603	3'508	12'976	3'229	3'787	9'897	-	68'000
Zwischensumme	861'997	87'391	323'249	80'440	94'343	246'533	187'546	1'881'500
<i>Anteil in %</i>	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	16.7%	-	
Sekretariat Konkordatsrat FHZ	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	-	30'000
Sekretariat Konkordatsrat PHZ	6'667	6'667	6'667	6'667	6'667	6'667	-	40'000
Total	873'664	99'058	334'916	92'107	106'010	258'200	187'546	1'951'500