



Deckblatt: Rechnungen und Budgets der Direktorenkonferenzen

ZRK-Plenarversammlung vom:	12. Mai 2022	Traktanden-Nr.	8.3
Name der Fachstelle:	ZRK-Sekretariat		
Sachbearbeiter/in:	Corinne Troxler, stv. Konferenzsekretärin		
Geschäftsbezeichnung:	Rechnungen und Budgets der Direktorenkonferenzen		
Kurze Zusammenfassung:	<p>Der ZRK-Plenarversammlung nimmt jeweils in der Frühjahrssitzung die Rechnungen und Budgets der Zentralschweizer Fachdirektorenkonferenzen zur Kenntnis. Die Unterlagen der BKZ, ZKöV und der Umwelt Zentralschweiz (ZU) sind in den Beilagen 8.3.1 bis 8.3.3 aufgeführt.</p>		
Anträge an den Ausschuss:	<p>Die ZRK-Plenarversammlung nehme die Rechnungen und Budgets der Zentralschweizer Direktorenkonferenzen zur Kenntnis.</p>		
Vorgesehene Beilagen:	<p>Beilage 8.3.1: Rechnungen und Budgets BZK Beilage 8.3.2: Rechnung und Budget ZKöV Beilage 8.3.3: Rechnung und Budget Umwelt Zentralschweiz (UZ)</p>		
Weiteres Vorgehen:	-		

Datum: 12. April 2022

BILANZ PER 31.12.2021

Stand: 27.01.2022

AKTIVEN	31.12.2021	31.12.2020
1000 Kasse	300.00	88.90
1011 LuKB Konto 01-00-011157-07 BKZ	846'557.36	968'797.25
100 Flüssige Mittel	846'857.36	968'886.15
1100 Debitoren	80'036.00	64'772.00
110 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80'036.00	64'772.00
1142 Verrechnungskonto NW EDK	-	-
1145 Verrechnungskonto Kanton Luzern	286'381.70	195'597.80
1176 Guthaben Verrechnungssteuer	-	-
114 Übrige kurzfristige Forderungen	286'381.70	195'597.80
1300 Transitorische Aktiven	142'949.25	74'047.45
130 Aktive Rechnungsabgrenzung	142'949.25	74'047.45
10 Total Umlaufvermögen	1'356'224.31	1'303'303.40
1513 Büromobiliar	11'409.65	15'212.85
150 Sachanlagen	11'409.65	15'212.85
14 Total Anlagevermögen	11'409.65	15'212.85
Total Aktiven	1'367'633.96	1'318'516.25
PASSIVEN	31.12.2021	31.12.2020
2101 Kreditoren	37'288.60	32'054.72
210 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37'288.60	32'054.72
2202 Verrechnungskonto NW EDK	-	200.10
220 Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	-	200.10
2300 Transitorische Passiven	64'800.00	86'258.80
2330 Kurzfristige Rückstellungen	54'528.10	44'954.20
230 Passive Rechnungsabgrenzung u. kurzfristige Rückstellungen	119'328.10	131'213.00
20 Kurzfristiges Fremdkapital	156'616.70	163'467.82
2701 Betriebsreserve zebis.ch	336'537.80	259'257.14
2706 Projektkredit Lehrmittel ex Goldauer Konferenz	13'403.05	13'403.05
2736 Projektkredit Bildungsmesse zebi	82'250.56	112'250.56
2749 Projektkredit Grundkompetenzen (ehem. Illetrismus)	-	2'498.20
2750 Sprachregion (Reserven ex. D-EDK)	2'328.46	14'065.96
2751 Schulfernsehen	32'068.35	29'967.20
2752 Projektkredit lingualevel	-	1'228.95
2753 argev-Geschäftsstelle	16'730.01	19'299.41
2756 Projektkredit Lehrplan 21	143'460.83	138'745.88
270 Fonds und Projekte	626'779.06	590'716.35
24 Langfristiges Fremdkapital	626'779.06	590'716.35
2800 Betriebskapital	386'645.74	384'004.12
2801 Betriebskapital Geschäftsstelle ZBK	152'121.04	177'686.34
280 Betriebskapital	538'766.78	561'690.46
2900 Gewinnreserve für Betriebsfinanzierung Folgejahre	-	-
2979 Jahresergebnis	45'471.42	2'641.62
290 Freiwillige Gewinnreserven und Jahresergebnis	45'471.42	2'641.62
28 Eigenkapital	584'238.20	564'332.08
Total Passiven	1'367'633.96	1'318'516.25

ERFOLGSRECHNUNG 2021

Rechnung 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz
5'867.66	3000	Verkauf Drucksachen öffentliche Hand	-	1'533.00	1'533.00
-	3001	Verkauf Drucksachen Ausland	-	-	-
140.00	3002	Verkauf Drucksachen Private	-	233.00	233.00
6'007.66	30	Ertrag Drucksachen und Dokumente	-	1'766.00	1'766.00
122'000.00	3101	Ertrag Dienstleistungen zugunsten Regionalkonferen.	103'100	103'100.00	-
99'469.30	3103	Ertrag Dienstleistungen zugunsten Kantonen / Gemei	131'400	98'378.60	-33'021.40
100.00	3107	Ertrag Dienstleistungen zugunsten Dritter	-	104'003.65	104'003.65
-	3109	Ertrag Autorenhonorare	-	330.00	330.00
325'075.00	3110	Inserateertrag Gemeinwesen	200'000	385'111.00	185'111.00
5'780.00	3111	Inserateertrag Private	10'000	7'200.00	-2'800.00
3'800.00	3112	Ertrag Lizenzen zebis.ch Gemeinwesen	-	25'840.00	25'840.00
200.00	3113	Ertrag Lizenzen zebis.ch Privat	-	1'200.00	1'200.00
22'511.05	3130	Rückerstattungen	18'000	56'954.50	38'954.50
3'600.00	3190	Übrige Erträge	-	-	-
582'535.35	31	Ertrag aus Dienstleistungen	462'500	782'117.75	319'617.75
-	3201	Teilnehmerbeiträge Kurse und Veranstaltungen	20'000	28'445.00	8'445.00
-	32	Ertrag aus Kursen und Veranstaltungen	20'000	28'445.00	8'445.00
-	3300	Projektfinanzierung durch Kantone	-	-	-
52'360.10	3303	Projektfinanzierung durch Dritte	-	-	-
73'847.10	3309	Projektfinanzierung aus Rückstellungen	63'600	35'067.60	-28'532.40
126'207.20	33	Projektfinanzierungen	63'600	35'067.60	-28'532.40
1'059'500.00	3900	Betriebsbeiträge der Kantone	1'083'100	1'082'700.00	-400.00
214'100.00	3901	Betriebsbeiträge der Regionalkonferenzen	234'100	234'100.00	-
14'850.00	3903	Abteilung Dritter für Bürogemeinschaft	-	-	-
25'000.00	3904	Betriebsbeiträge ausserregionaler Kantone	22'200	23'700.00	1'500.00
-	3907	Auflösung Rückstellungen	-	-	-
48'075.60	3908	Betriebsfinanzierung aus Fonds	73'300	11'737.50	-61'562.50
-	3909	Betriebsfinanzierung aus Betriebskapital	-	-	-
35'575.85	3911	Betriebsfinanzierung aus Betriebskapital ZBK	77'000	25'565.30	-51'434.70
1'397'101.45	39	Betriebsfinanzierung	1'489'700	1'377'802.80	-111'897.20
2'111'851.66	3	TOTAL BETRIEBSERTRAG	2'035'800	2'225'199.15	189'399.15
417.90	4000	Druckkosten	-	-	-
3'877.20	4001	Honorare für Layout und Gestaltung	-	2'907.90	2'907.90
-	4002	Autorenhonorare	-	-	-
-	4003	Übriger Produktionsaufwand Drucksachen	-	-	-
-	4009	Abbau Vorräte Drucksachen	-	-	-
4'295.10	40	Produktionsaufwand Drucksachen und Dokumen	-	2'907.90	2'907.90
205'929.46	4100	Honorare für Dienstleistungen	188'000	219'774.95	31'774.95
817.44	4103	Abgeltung für Urheberrechte	100	629.70	529.70
4'070.10	4104	Honorare für BKZ Französischateliers	54'000	12'775.20	-41'224.80
210'817.00	41	Externer Aufwand für Dienstleistungen	242'100	233'179.85	-8'920.15
2'300.00	4201	Honorare Kursleiter und Referenten	7'000	5'039.20	-1'960.80
80'043.90	4202	Sachaufwand für Kurse und Veranstaltungen	89'400	90'676.45	1'276.45
82'343.90	42	Aufwand für Kurse und Veranstaltungen	96'400	95'715.65	-684.35
67'659.85	4300	Projektaufträge an Dritte	113'500	51'811.60	-61'688.40
-	4301	Honorare für Projektarbeiten	-	-	-
4'337.20	4303	Sachaufwand für Projekte	-	-	-
15'173.50	4309	Einlage in Rückstellungen für Projektrechnungen	-	32'225.11	32'225.11
87'170.55	43	Aufwand für Projekte	113'500	84'036.71	-29'463.29
367'500.00	4801	Beiträge an Dritte	367'500	367'500.00	-
367'500.00	48	Beiträge an Dritte	367'500	367'500.00	-
752'126.55	4	AUFWAND FÜR MATERIAL, WARE	819'500	783'340.11	-36'159.89

Rechnung 2020	Konto	Bezeichnung	Budget 2021	Rechnung 2021	Differenz
809'026.70	5000	Löhne ständige Mitarbeiter/innen	812'700	862'993.85	50'293.85
107'884.15	5001	Löhne temporäre Mitarbeiter/innen	-	55'663.60	55'663.60
68'078.05	5020	AHV/IV/EO, ALV, FAK	61'700	69'190.35	7'490.35
106'155.90	5021	Pensionskasse	107'000	114'581.60	7'581.60
1'930.35	5022	Unfallversicherung	3'300	1'928.75	-1'371.25
7'854.00	5023	Krankentaggeldversicherung	4'200	4'003.25	-196.75
-	5030	Umlagerung Personalaufwand auf Kostenstellen	-	-	-
-2'900.00	5031	Umlagerung Personalaufwand temporäre Mitarbeiter/	50'000	-	-50'000.00
6'207.30	5035	Rückstellungen für Überzeit Personal	-	9'573.90	9'573.90
1'104'236.45	50	Löhne und Sozialleistungen	1'038'900	1'117'935.30	79'035.30
12'682.05	5103	Spesen Kommissionen und Gremien	14'500	4'441.55	-10'058.45
-	5109	Übriger Aufwand Kommissionen und Gremien	-	-	-
12'682.05	51	Kommissionen und Gremien	14'500	4'441.55	-10'058.45
1'892.50	5800	Personalbeschaffung	2'000	3'986.80	1'986.80
1'770.00	5801	Weiterbildung	8'000	100.00	-7'900.00
6'311.70	5802	Spesen ständige Mitarbeiter/innen	13'200	7'720.99	-5'479.01
1'784.90	5803	Spesen temporäre Mitarbeiter/innen	1'500	3'769.15	2'269.15
1'513.30	5805	Personalanlässe	2'000	1'177.80	-822.20
1'354.65	5809	Übriger Personalaufwand	2'500	1'894.95	-605.05
14'627.05	58	Übriger Personalaufwand	29'200	18'649.69	-10'550.31
1'131'545.55	5	PERSONALAUFWAND	1'082'600	1'141'026.54	58'426.54
112'338.10	6000	Mietzinse	96'000	92'159.75	-3'840.25
6'382.50	6001	Reinigung, Strom	10'000	6'113.95	-3'886.05
25'164.74	6010	Unterhalt und Reparaturen Mobiliar und Geräte	1'500	11'025.09	9'525.09
3'803.20	6011	Miete, Leasing, Abschreibungen Mobiliar und Geräte	3'000	3'803.20	803.20
-	6090	Umlagerung Raumaufwand auf Kostenstellen	-1'400	-	-
147'688.54	60	Raumaufwand	109'100	113'101.99	2'601.99
3'850.00	6100	Büromaterial	3'000	278.20	-2'721.80
4'783.40	6101	Fotokopien	6'300	3'065.50	-3'234.50
2'898.65	6102	Bibliothek	3'500	3'414.11	-85.89
27'902.75	6110	Informations- und Kommunikationstechnologien	40'000	31'096.64	-8'903.36
7'033.20	6115	Porti	5'500	3'185.86	-2'314.14
220.00	6120	Beiträge	500	220.00	-280.00
1'402.25	6125	Versicherungen	3'000	1'435.65	-1'564.35
4'000.00	6130	Externer Buchhaltungsaufwand / Rechnungsrevision	4'000	3'000.00	-1'000.00
564.80	6190	Übriger Verwaltungsaufwand	1'000	180.60	-819.40
-	6195	Umlagerung Verwaltungsaufwand auf Kostenstellen	-500	-	-
52'655.05	61	Verwaltungsaufwand	66'300	45'876.56	-20'923.44
-	6201	Gratisdrucksachen	-	-	-
16'987.68	6202	Internetauftritt	5'200	13'130.55	7'930.55
1'300.00	6209	Übriger Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit	3'000	3'463.50	463.50
18'287.68	62	Öffentlichkeitsarbeit	8'200	16'594.05	8'394.05
414.80	6810	Bankspesen	100	406.67	306.67
414.80	68	Finanzaufwand und Finanzertrag	100	406.67	306.67
6'491.87	6907	Einlage in Fonds	-	79'381.81	79'381.81
6'491.87	69	Übriger Aufwand	-	79'381.81	79'381.81
225'537.94	6	ÜBRIGER BETRIEBLICHER AUFW	183'700	255'361.08	69'761.08
2'109'210.04		TOTAL AUFWAND	2'085'800	2'179'727.73	92'027.73
2'641.62	9	JAHRESERGEBNIS	-50'000	45'471.42	97'371.42

Zentralschweizer Konferenz des öffentlichen Verkehrs (ZKöV)

Budget 2022 und Voranschlag 2023 (durch ZKöV genehmigt am 18.3.2022)

Aufwand	Budget 2021	Rechnung 2021	Budget 2022	Voranschlag 2023
	CHF	CHF	CHF	CHF
Personalaufwand	20'000	7'950	20'000	20'000
ZKöV-Sekretär	7'000	3'690	7'000	7'000
Sekretariat ZKöV-Fk	3'000	2'145	3'000	3'000
Planung	7'000	1'891	7'000	7'000
Kommunikation	2'000	-	2'000	2'000
Assistenz	1'000	224	1'000	1'000
Sachaufwand	204'000	227'100	106'791	180'000
Vorbereitung AS2040, AP3	200'000	226'826	92'791	150'000
Lobbying	-	-	10'000	25'000
Sitzungen, Diverses	4'000	274	4'000	5'000
Total Aufwand	224'000	235'050	126'791	200'000

Kantonsbeiträge:

Anteil pro Kanton:

Luzern	48%		60'860	96'000
Schwyz	18%		22'822	36'000
Zug	14%		17'751	28'000
Obwalden	7%		8'875	14'000
Nidwalden	6%		7'607	12'000
Uri	7%		8'875	14'000
Total			126'791	200'000

Beilage 8.3.3

ZRK-Plenarversammlung vom 12.05.2022

BILANZ ZENTRUM 2021 (korrigierte Fassung)

AKTIVA	R2020	R2021	B2021	Abweichung B/R 2021
Bank LUKB	640'570	787'605	569'486	218'119
Aktive Rechnungsabgrenzung	20'015	3'015		3'015
TOTALSUMME AKTIVA	660'585	790'620	569'486	221'134

PASSIVA	R2020	R2021	B2021	Abweichung B/R 2021
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen (Kreditor) ggü. Dritten	-1'899	-2'2'268		-212'268
Passive Rechnungsabgrenzung	-3'200	-31'478		-31'478
Bilanzergebnis		108'612	86'000	22'612
Eigenkapital	-655'486	-546'874	-569'486	22'612
TOTALSUMME PASSIVA	-660'585	-790'620	-569'486	-221'134

Differenz muss Null sein (leere Zelle)

ERFOLGSRECHNUNG ZENTRUM 2021

	R2020	R2021	B2021	Abweichung B/R 2021
AUFWAND	310'358	606'260	583'600	22'660
TOTALSUMME AUFWAND	310'358	606'260	583'600	22'660

ERTRAG	R2020	R2021	B2021	Abweichung B/R 2021
Beiträge Bund	-13'500			
Beiträge ZENTRUM-Kantone u.a. Ämter	-270'000	-497'648	-497'600	-48
TOTALSUMME ERTRÄGE	-283'500	-497'648	-497'600	-48

ERFOLG				
Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung	26'858	108'612	86'000	22'612

KOSTENSTELLEN ZENTRUM 2021

Administration				
ZENTRUM-allgemeines/unvorhergesehenes	-13'622	-13'047	-15'000	1'953
ZENTRUM-Sekretariat	-35'000	-35'000	-35'000	
Totalsumme Vollzungsaufgaben ZENTRUM	-48'622	-48'047	-50'000	1'953

Projekte ZENTRUM				
ZUBI Umweltschutz auf der Baustelle	-6'000	-9'873	-9'800	-73
Kommunikation Umwelt/Merkblätter	-44'883	-74'338	-42'000	-32'338
Koordinations Vollzug Neobiota		-33'659	-30'000	-3'659
Bevölkerungsumfrage				
Koordination Abfallplanung	-25'503	-35'509	-54'500	18'991
iMonitraf	-20'700	-16'500	-16'500	
E chline Schritt- Repair-Cafés (2020 - 2022)	-16'735	-13'867	-35'000	21'133
PUSCH (Foodwaste, Tisch auf-Anlässe 2020/2021)	-20'000	-20'000	-20'000	
inLUFT AIRMO-Datenbank (2020)	-56'454	-51'980	-45'300	-6'680
Totalsumme Projekte ZENTRUM	-190'275	-255'726	-253'100	-2'626

Projekte MaPla				
Z5: MaPla II Ammoniak/Geruch		-20'000	-20'000	
MaPla II Fortsetzung	-14'941	-34'787	-22'000	-12'787
M5b: Kontrollen Holzfeuerungen				
Unterhalt Website in-LUFT.ch		-2'443	-2'500	57
AirCheck Luftqualitätsapp/Air Datenbank		-16'674	-11'600	-5'074
Totalsumme MaPla	-14'941	-73'903	-56'100	-17'803

Projekt NIS				
Gemeinsamer Vollzug NIS	-56'520	-62'307	-64'100	1'793
Totalsumme NIS	-56'520	-62'307	-64'100	1'793

Projekte KABO (Neu ab 2021)				
Projektmanagement		-32'455	-43'800	11'345
Waldbodendauerbeobachtung (WDB-ZCH)		-133'822	-116'500	-17'322
Totalsumme KABO		-166'277	-160'300	-5'977

Gesamttotal Kostenstellen	-310'358	-606'260	-583'600	-22'660
----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

BUDGET Umwelt Zentralschweiz 2022 (korrigierte Fassung)

AKTIVA	R2021	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Bank LUKB	787'605	569'486	342'694	313'864	389'004	469'264
Aktive Rechnungsabgrenzung	3'015					
TOTALSUMME AKTIVA	790'620	569'486	342'694	313'864	389'004	469'264
PASSIVA	R2021	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen (Kreditor) ggü. Dritten	-212'268					
Passive Rechnungsabgrenzung	-31'478					
Bilanzergebnis	108'612	86'000	226'792	28'690	-70'170	-75'290
Eigenkapital	-546'874	-569'486	-342'694	-313'864	-389'004	-469'264
TOTALSUMME PASSIVA	-790'620	-569'486	-342'694	-313'864	-389'004	-469'264

ERFOLGSRECHNUNG Umwelt Zentralschweiz 2022

AUFWAND	R2021	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
TOTALSUMME AUFWAND	606'260	583'600	695'992	497'890	399'030	393'910
ERTRAG	R2021	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Beiträge Bund						
Beiträge ZENTRUM-Kantone u.a. Ämter	-497'648	-497'600	-469'200	-469'200	-469'200	-469'200
TOTALSUMME ERTRÄGE	-497'648	-497'600	-469'200	-469'200	-469'200	-469'200

ERFOLG

Verlust(+)/Gewinn(-) der Erfolgsrechnung	108'612	86'000	226'792	28'690	-70'170	-75'290
---	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

Vollzungsaufgaben und Projekte**KOSTENSTELLEN Umwelt Zentralschweiz 2022****ADMINISTRATION**

Umwelt Zentralschweiz Allgemeines/Unvorhergesehenes	-13'047	-15'000	-10'300	-10'300	-10'300	-10'300
Umwelt Zentralschweiz Sekretariat (neue Kostenstelle/alt 819)	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000	-35'000
Totalsumme Administration	-48'047	-50'000	-45'300	-45'300	-45'300	-45'300

KOMMUNIKATION

Kommunikationsaufbau: neue Website Umwelt Zentralschweiz	-9'873		-30'700			
Newsletter	-74'338	-42'000	-8'140	-3'600	-3'600	-3'600
Mitarbeitendenanlässe			-8'720	-10'000		-10'000
Betrieb Website			-3'500	-3'500	-3'500	-3'500
Projektleitung Agentur			-24'400	-13'730	-7'920	-7'550
Wartung/Hosting Website			-2'970	-2'970	-2'970	-2'970
Sharepoint			-19'240	-9'240	-9'240	-9'240
Totalsumme Kommunikation	-84'211	-42'000	-97'670	-43'040	-27'230	-36'860

PROJEKTE

Umweltkontrollen auf Baustellen		-9'800	-14'620	-6'000	-6'000	-7'800
Feuerungskontrolle					-4'050	
Gewässerschutzkontrollen in der Landwirtschaft			-3'750	-6'000	-1'800	
WISKI Umweltdatenbank						
Koordination Vollzug Neobiota	-33'659	-30'000	-33'670	-21'800	-21'800	-21'800
Umsetzung in-LUFT Basisleistungsauftrag (BLA)			-4'650	-31'800	-6'600	-1'800
Koordination Abfall- u. Deponieplanung Typ E Cholwald		-54'500	-10'750	-750	-750	-750
Koordination KAZe Massnahmen/Umsetzung	-35'509		-16'300	-9'300	-16'200	
iMonitraf	-16'500	-16'500	-18'820	-16'500	-17'700	-16'500
E chline Schritt- Repair-Cafés (2020 - 2022)	-13'867	-35'000	-24'000			
PUSCH (Foodwaste, Tisch auf-Anlässe 2020/2021)	-20'000	-20'000	-5'000			
inLUFT AIRMO-Datenbank	-51'980	-45'300	-45'312			
Ressourcenprojekt NH3 und Geruch	-20'000	-20'000	-26'020			
MaPla II Fortsetzung	-34'787	-22'000	-20'400		-1'800	
AirCHeck Luftqualitätsapp/Air Datenbank	-19'116	-14'100	-2'900	-2'900	-2'900	
Monitoring nichtionisierende Strahlung (NIS-Monitoring)	-62'307	-64'100	-64'000	-65'200		
Waldbodendauerbeobachtung (WDB-ZCH)	-133'822	-116'500	-146'200	-136'900	-136'900	-136'900
Kantonale Bodenbeobachtung Zentralschweiz KABO ZCH	-32'455	-43'800	-116'630	-112'400	-110'000	-126'200
Totalsumme Projekte	-474'002	-491'600	-553'022	-409'550	-326'500	-311'750
Gesamttotal Kostenstellen	-606'260	-583'600	-695'992	-497'890	-399'030	-393'910