



Budgets 2017: Verabschiedung

Das Generalsekretariat berichtet:

- 1 Die Kommission der Departementssekretäre (DSK) hat an ihrer Sitzung vom 14. April 2016 das Budget EDK 2017 ausführlich beraten und dem Vorstand beantragt, dieses der Plenarversammlung zur Verabschiedung weiterzuleiten.
- 2 Die DSK hat auch das Budget SDBB 2017 zuhanden von Vorstand und Plenarversammlung genehmigt.
- 3 Das Budget Schweizer Weltatlas 2017 hat sie zuhanden des Vorstandes genehmigt.
- 4 Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 13. Mai 2016 die Budgetanträge der DSK behandelt und beschlossen, sie in dieser Form der Plenarversammlung zur Verabschiedung zu unterbreiten. Ferner hat er auch das Budget Schweizer Weltatlas 2017 genehmigt sowie das Budget IFES 2017 zur Kenntnis genommen.

Die Plenarversammlung beschliesst:

- 1 Das Budget EDK 2017 wird genehmigt.
- 2 Das Budget SDBB 2017 wird genehmigt.
- 3 Das Budget Schweizer Weltatlas 2017 sowie das Budget IFES 2017 werden zur Kenntnis genommen.

Bern, 23. Juni 2016

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Im Namen der Plenarversammlung:

sig.

Hans Ambühl
Generalsekretär

Anhang:

- Budget EDK 2017

Zustellung an:

- Mitglieder der Konferenz
- Andreas Huber, Sekretär FDK
- Schweizer Weltatlas
- SDBB
- IFES
- Revisionsstelle

Publikation auf der Website EDK

141-1/FK/cv



Budget 2017

Beschluss Plenarversammlung

23.06.2016

Budget 2016 / 2017	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Veränderung CHF	Veränderung %
ERTRAG					
Kantonsbeiträge					
Schulkonkordat	7'450'165.00	7'071'890.00	6'965'929.00	-105'961.00	-1.5%
Diplomanerkennung	271'240.00	271'240.00	271'240.00	-	0.0%
Hochschulkonkordat		113'090.00	114'980.00	1'890.00	1.7%
Fürstentum Liechtenstein	38'094.00	35'300.00	33'900.00	-1'400.00	-4.0%
Freizügigkeitsvereinbarungen	677'780.00	1'537'120.00	738'260.00	-798'860.00	-52.0%
Berufsbildungsämter-Konferenz	722'899.00	722'900.00	722'900.00	-	0.0%
Total Kantonsbeiträge	9'160'178.00	9'751'540.00	8'847'209.00	-904'331.00	-9.3%
Personaleinnahmen					
Personaleinnahmen	318'210.35	410'000.00	283'100.00	-126'900.00	-31.0%
Sonstige Betriebseinnahmen	21'476.11	31'440.00	32'740.00	1'300.00	4.1%
Finanzertrag	1'132.45	3'000.00	3'000.00	-	-
Total Betriebseinnahmen	340'818.91	444'440.00	318'840.00	-125'600.00	-28.3%
Teilnahmegebühren					
Teilnahmegebühren	38'801.00	35'000.00	45'000.00	10'000.00	28.6%
Gebühren Diplomanerkennung	908'102.70	867'060.00	716'410.00	-150'650.00	-17.4%
Total Gebühren	946'903.70	902'060.00	761'410.00	-140'650.00	-15.6%
Total Inkasso Urheberrechte	1'444'992.00	1'373'500.00	1'459'400.00	85'900.00	6.3%
Total Abgeltung durch Dritte	148'538.00	120'000.00	120'000.00	-	-
Auflösung Rückstellung Diplomanerkennung					
Auflösung Rückstellung Diplomanerkennung		-	250'000.00		
Total A.o.Ertrag	4'599.40	-	250'000.00	250'000.00	
TOTAL ERTRAG	12'046'030.01	12'591'540.00	11'756'859.00	-834'681.00	
AUFWAND					
Personalaufwand					
Personalaufwand	7'034'416.85	7'314'150.00	7'359'350.00	45'200.00	0.6%
Sach- und Betriebsaufwand					
Sach- und Betriebsaufwand	1'834'319.20	2'482'390.00	1'774'180.00	-708'210.00	-28.5%
Abgaben auf Betriebsertrag					
Abgaben auf Betriebsertrag	102'485.20	99'500.00	102'829.00	3'329.00	3.3%
Beteiligungen					
Beteiligungen	1'385'500.00	1'385'500.00	1'385'500.00	-	-
Mitfinanzierungen					
Mitfinanzierungen	1'080'000.00	1'115'000.00	940'000.00	-175'000.00	-15.7%
Beiträge an Drittorganisationen					
Beiträge an Drittorganisationen	193'258.81	195'000.00	195'000.00	-	-
Finanzierungsaufwände	2'658'758.81	2'695'500.00	2'520'500.00	-175'000.00	-6.5%
Total A.o.Aufwand	365'541.05	-	-	-	
TOTAL AUFWAND	11'995'521.11	12'591'540.00	11'756'859.00	-834'681.00	
TOTAL ERTRAG	12'046'030.01	12'591'540.00	11'756'859.00	-834'681.00	-6.6%
TOTAL AUFWAND	11'995'521.11	12'591'540.00	11'756'859.00	-834'681.00	-6.6%
Gewinn/Verlust(-)	50'508.90	-	-	-	

Budget 2017

Beschluss Plenarversammlung

23.06.2016

KOSTENKARTEN				KOSTENTRÄGER														
Von	bis	Bezeichnung	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Schuldenkordat	EDK Staut	Hilfsanstalt Institutionen	SBBK	Diplomenkennung	Spendenkordat	Hochschulkordat	IUV	FHV	FSV	HBV	BFSV	HFSV
4000	4099	Ertrag	9'160'178	9'751'540	8'847'209	6'999'829			722'900	27'1'240		114'980	317'990	147'690	372'40	39'020	33'460	162'960
4100	4199	Kantonsbeiträge	340'819	444'440	318'940	318'940												
4200	4299	Betriebsentnahmen	946'904	902'060	761'410	450'00				716'410								
4300	4399	Gebühren	1'444'992	1'379'500	1'459'400	1'459'400				120'000								
4400	4499	Inkassoprovision	148'538	120'000	120'000													
4800	4899	Abgeltung durch Dritte	4'599		250'000					250'000								
		Total Ertrag	12'046'030	12'591'540	11'756'959	8'923'069	-	-	722'900	1'237'650	120'000	114'980	317'990	147'690	372'40	39'020	33'460	162'960
3000	3099	Aufwand																
3100	3199	Personalaufwand	7'034'417	7'314'190	7'399'390	5'216'769			500'954	901'364	103'273	103'701	183'525	110'792	326'87	35'081	28'956	139'248
3200	3299	Sach- u. Betriebsaufwand	1'934'319	2'482'390	1'774'160	976'651	28'500		221'946	306'266	22'547	11'279	134'365	36'898	4'554	3'939	3'504	23'712
3400	3499	Abgaben auf Betriebsertrag	102'485	99'500	102'629	102'829												
3800	3899	Finanzierungsaufwand	2'668'759	2'995'500	2'520'500	4'000		2'450'500		30'000								
		Total Aufwand	11'995'971	12'591'540	11'756'959	6'338'249	28'500	2'450'500	722'900	1'237'650	125'820	114'980	317'990	147'690	372'40	39'020	33'460	162'960
		Gewinn/Verlust(-)	50'509	-	-	2'484'820	-28'500	-2'450'500	0,00	0,00	-6'920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						5'820,00												