



## **Budgets 2019: Verabschiedung**

### **Das Generalsekretariat berichtet:**

- 1 Die Kommission der Departementssekretäre (DSK) hat an ihrer Sitzung vom 19. April 2018 das Budget EDK 2019 ausführlich beraten und dem Vorstand beantragt, dieses der Plenarversammlung zur Verabschiedung weiterzuleiten.
- 2 Die DSK hat auch das Budget ZEM 2019 sowie das Budget SDBB 2019 zuhanden von Vorstand und Plenarversammlung genehmigt.
- 3 Das Budget Schweizer Weltatlas 2019 hat sie zuhanden des Vorstandes genehmigt.
- 4 Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 3. Mai 2018 die Budgetanträge der DSK behandelt und beschlossen, sie in dieser Form der Plenarversammlung zur Verabschiedung zu unterbreiten. Ferner hat er das Budget Schweizer Weltatlas 2019 genehmigt sowie das Budget IFES 2019 zur Kenntnis genommen.
- 5 Der Vorstand hat zudem das Programm «optima» zuhanden der Plenarversammlung gutgeheissen. Damit sind CHF 100'000.- in das Budget 2019 der EDK aufzunehmen.

### **Die Plenarversammlung beschliesst:**

- 1 Das Budget EDK 2019 wird genehmigt.
- 2 Das Budget ZEM 2019 wird genehmigt.
- 3 Das Budget SDBB 2019 wird genehmigt.
- 4 Das Budget Schweizer Weltatlas 2019 sowie das Budget IFES 2019 werden zur Kenntnis genommen.

Bern, 21. Juni 2018

### **Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren**

Im Namen der Plenarversammlung:

sig.

Susanne Hardmeier  
Generalsekretärin

Anhang:

- Budget EDK 2019

Zustellung an:

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

Dieser Beschluss wird auf der Website der EDK publiziert.

141-4/FK/cv

**Budget 2019****Beschluss Plenarversammlung****21.06.2018**

Budget 2018 / 2019	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Veränderung CHF	Veränderung %
<b>ERTRAG</b>					
<b>Kantonsbeiträge</b>					
Schulkoordination	6'965'929.00	6'722'025.00	7'815'355.00	1'093'330.00	16.3%
Diplomanerkennung	271'240.00	271'240.00	271'240.00	-	0.0%
Hochschulkonkordat	114'980.00	115'130.00	-	-115'130.00	-100.0%
Fürstentum Liechtenstein	33'808.00	33'200.00	32'700.00	-500.00	-1.5%
Freizügigkeitsvereinbarungen	824'510.00	790'560.00	820'050.00	29'490.00	3.7%
Berufsbildungsämter-Konferenz	722'900.00	722'900.00	-	-722'900.00	-100.0%
<b>Total Kantonsbeiträge</b>	<b>8'933'367.00</b>	<b>8'655'055.00</b>	<b>8'939'345.00</b>	<b>284'290.00</b>	<b>3.3%</b>
<b>Personaleinnahmen</b>	<b>287'926.65</b>	<b>287'000.00</b>	<b>279'000.00</b>	<b>-8'000.00</b>	<b>-2.8%</b>
Sonstige Betriebseinnahmen	50'709.95	31'300.00	31'300.00	-	0.0%
Finanzertrag	12.15	800.00	-	-800.00	-100.0%
<b>Total Betriebseinnahmen</b>	<b>338'648.75</b>	<b>319'100.00</b>	<b>310'300.00</b>	<b>-8'800.00</b>	<b>-2.8%</b>
<b>Teilnahmegebühren</b>	<b>69'956.20</b>	<b>45'000.00</b>	<b>45'000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
Gebühren Diplomanerkennung	619'355.70	709'910.00	561'410.00	-148'500.00	-20.9%
<b>Total Gebühren</b>	<b>689'311.90</b>	<b>754'910.00</b>	<b>606'410.00</b>	<b>-148'500.00</b>	<b>-19.7%</b>
<b>Total Inkasso Urheberrechte</b>	<b>1'493'004.95</b>	<b>1'494'900.00</b>	<b>1'503'800.00</b>	<b>8'900.00</b>	<b>0.6%</b>
<b>Total Abgeltung durch Dritte</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>120'000.00</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
Auflösung Rückstellung Diplomanerkennung	250'000.00	275'000.00	200'000.00	-75'000.00	-27.3%
Entnahme Reserven SBBK		96'100.00		-96'100.00	-100.0%
Entnahme Betriebskapital für Diplomanerkennung			200'000.00	200'000.00	
<b>Total A.o.Ertrag</b>	<b>1'350'000.00</b>	<b>371'100.00</b>	<b>400'000.00</b>	<b>28'900.00</b>	<b>7.8%</b>
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>12'924'332.60</b>	<b>11'715'065.00</b>	<b>11'879'855.00</b>	<b>164'790.00</b>	
<b>AUFWAND</b>					
<b>Personalaufwand</b>	<b>7'184'872.96</b>	<b>7'326'625.00</b>	<b>7'568'775.00</b>	<b>242'150.00</b>	<b>3.3%</b>
<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>1'610'975.14</b>	<b>1'763'770.00</b>	<b>1'689'040.00</b>	<b>-74'730.00</b>	<b>-4.2%</b>
<b>Abgaben auf Betriebsertrag</b>	<b>107'976.30</b>	<b>104'170.00</b>	<b>101'540.00</b>	<b>-2'630.00</b>	<b>-2.5%</b>
Beteiligungen	1'385'500.00	1'385'500.00	1'385'500.00	-	
Mitfinanzierungen	940'000.00	940'000.00	940'000.00	-	
Beiträge an Drittorganisationen	193'975.07	195'000.00	195'000.00	-	
<b>Finanzierungsaufwände</b>	<b>2'519'475.07</b>	<b>2'520'500.00</b>	<b>2'520'500.00</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>Total A.o.Aufwand</b>	<b>489'422.80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>11'912'722.27</b>	<b>11'715'065.00</b>	<b>11'879'855.00</b>	<b>164'790.00</b>	
<b>TOTAL ERTRAG</b>	<b>12'924'332.60</b>	<b>11'715'065.00</b>	<b>11'879'855.00</b>	<b>164'790.00</b>	<b>1.4%</b>
<b>TOTAL AUFWAND</b>	<b>11'912'722.27</b>	<b>11'715'065.00</b>	<b>11'879'855.00</b>	<b>164'790.00</b>	<b>1.4%</b>
<b>Gewinn/Verlust(-)</b>	<b>1'011'610.33</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



## Budget 2019

## Beschluss Plenarversammlung

21.06.2018

Konten		KOSTENARTEN						KOSTENTRÄGER						
von	bis	Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Schulkoordination	Mitfinanzierte Institutionen	Diplomamerkennung	IUV	FHV	HBV	BFSV	HFSV	
		<b>Ertrag</b>												
4000	4099	Kantonsbeiträge	8'933'367	8'655'055	8'939'345	7'848'055		271'240	360'950	173'010	43'730	40'580	201'780	
4100	4199	Betriebseinnahmen	338'649	319'100	310'300	310'300								
4200	4299	Gebühren	689'312	754'910	606'410	45'000		561'410						
4300	4399	Inkassoprovision	1'493'005	1'494'900	1'503'800	1'503'800								
4400	4499	Abgeltung durch Dritte	120'000	120'000	120'000	120'000								
4800	4899	A.o. Ertrag	1'350'000	371'100	400'000	400'000		400'000						
		<b>Total Ertrag</b>	<b>12'924'333</b>	<b>11'715'065</b>	<b>11'879'855</b>	<b>9'827'155</b>		<b>1'232'650</b>	<b>360'950</b>	<b>173'010</b>	<b>43'730</b>	<b>40'580</b>	<b>201'780</b>	
		<b>Aufwand</b>												
3000	3099	Personalaufwand	7'184'873	7'326'625	7'568'775	6'046'725		922'472	222'317	132'937	39'586	36'573	168'166	
3100	3199	Sach- u. Betriebsaufwand	1'610'975	1'763'770	1'689'040	1'188'390		280'178	138'633	40'073	4'144	4'007	33'614	
3200	3399	Abgaben auf Betriebsertrag	107'976	104'170	101'540	101'540								
3400	3499	Finanzierungsaufwand	2'519'475	2'520'500	2'520'500	40'000		30'000						
3800	3809	A.o. Aufwand	489'423	-	-	40'000								
		<b>Total Aufwand</b>	<b>11'912'722</b>	<b>11'715'065</b>	<b>11'879'855</b>	<b>7'376'655</b>		<b>1'232'650</b>	<b>360'950</b>	<b>173'010</b>	<b>43'730</b>	<b>40'580</b>	<b>201'780</b>	
		<b>Gewinn/Verlust(-)</b>	<b>1'011'610</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2'450'500</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
							<b>0.00</b>							