



EDK | CDIP | CDPE | CDEP |

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza svizra dals directurs chantunals da l'educaziun publica

**Beschluss Plenarversammlung
27. Juni 2019**

Budget 2020 der EDK: Verabschiedung

Das Generalsekretariat berichtet:

- 1 Die Kommission der Departementssekretäre (DSK) hat an ihrer Sitzung vom 25. April 2019 das Budget 2020 der EDK ausführlich beraten und dem Vorstand beantragt, dieses der Plenarversammlung zur Verabschiedung weiterzuleiten.
- 2 Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 16./17. Mai 2019 den Budgetantrag der DSK vom 25. April 2019 behandelt und beschlossen, den Antrag ohne Änderung der Plenarversammlung zur Verabschiedung zu unterbreiten.

Die Plenarversammlung beschliesst:

Das Budget 2020 der EDK wird verabschiedet.

Bern, 27. Juni 2019

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Im Namen der Plenarversammlung:

sig.

Susanne Hardmeier
Generalsekretärin

Anhang:

- Budget EDK 2020

Zustellung an:

- Mitglieder der Konferenz
- Andreas Huber, Sekretär FDK
- Revisionsstelle

Dieser Beschluss wird auf der Website der EDK publiziert.

141-5/FK/cv

Generalsekretariat | Secrétariat général

Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern | T: +41 (0)31 309 51 11, F: +41 (0)31 309 51 50, www.edk.ch, edk@edk.ch

IDES Informationszentrum | Centre d'information | T: +41 (0)31 309 51 00, F: +41 (0)31 309 51 10, ides@edk.ch

**Budget 2020****Beschluss Plenarversammlung****27.06.2019**

Budget 2019 / 2020	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Veränderung CHF	Veränderung %
ERTRAG					
Kantonsbeiträge					
Schulkoordination	6'722'025.00	7'815'355.00	7'816'175.00	820.00	0.0%
Diplomanerkennung	271'240.00	271'240.00	451'240.00	180'000.00	66.4%
Hochschulkonkordat	115'130.00	-	-	-	-
Fürstentum Liechtenstein	32'698.00	32'700.00	36'400.00	3'700.00	11.3%
Freizügigkeitsvereinbarungen	827'180.00	820'050.00	842'240.00	22'190.00	2.7%
Berufsbildungsämter-Konferenz	722'900.00	-	-	-	-
Total Kantonsbeiträge	8'691'173.00	8'939'345.00	9'146'055.00	206'710.00	2.3%
Total Betriebseinnahmen					
Personaleinnahmen	295'982.25	279'000.00	393'000.00	114'000.00	40.9%
Sonstige Betriebseinnahmen	13'372.50	31'300.00	31'600.00	300.00	1.0%
Finanzertrag	39.60	-	-	-	-
Total Betriebseinnahmen	309'394.35	310'300.00	424'600.00	114'300.00	36.8%
Total Gebühren					
Teilnahmegebühren	52'387.30	45'000.00	45'000.00	-	0.0%
Gebühren Diplomanerkennung	670'381.91	561'410.00	545'760.00	-15'650.00	-2.8%
Total Gebühren	722'769.21	606'410.00	590'760.00	-15'650.00	-2.6%
Total Inkasso Urheberrechte					
	1'510'758.20	1'503'800.00	1'526'400.00	22'600.00	1.5%
Total Abgeltung durch Dritte					
	120'000.00	120'000.00	120'000.00	-	0.0%
Total A.o.Ertrag					
Auflösung Rückstellung Diplomanerkennung	275'000.00	200'000.00	-	-200'000.00	-100.0%
Entnahme Reserven SBBK	97'017.87	-	-	-	-
Entnahme Betriebskapital für Diplomanerkennung	-	200'000.00	176'000.00	-24'000.00	-12.0%
Entnahme Betriebskapital	230'000.00	-	-	-	-
Total A.o.Ertrag	717'040.80	400'000.00	176'000.00	-224'000.00	-56.0%
TOTAL ERTRAG	12'071'135.56	11'879'855.00	11'983'815.00	103'960.00	
AUFWAND					
Personalaufwand					
	7'076'424.07	7'568'775.00	7'690'325.00	121'550.00	1.6%
Sach- und Betriebsaufwand					
	1'674'925.13	1'689'040.00	1'679'700.00	-9'340.00	-0.6%
Abgaben auf Betriebsertrag					
	90'708.15	101'540.00	93'290.00	-8'250.00	-8.1%
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					
	194'832.51	195'000.00	195'000.00	-	-
Finanzierungsaufwände	2'520'332.51	2'520'500.00	2'520'500.00	-	0.0%
Total A.o.Aufwand					
	572'810.77	-	-	-	-
TOTAL AUFWAND	11'935'200.63	11'879'855.00	11'983'815.00	103'960.00	
TOTAL ERTRAG	12'071'135.56	11'879'855.00	11'983'815.00	103'960.00	0.9%
TOTAL AUFWAND	11'935'200.63	11'879'855.00	11'983'815.00	103'960.00	0.9%
Gewinn/Verlust(-)	135'934.93	-	-	-	



Budget 2020

Beschluss Plenarversammlung

27.06.2019

KOSTENARTEN				KOSTENTRÄGER									
Konten	Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2019	Budget 2020	Schulkoordination	Mittelfinanzierte Institutionen	Diplomamerkennung	IUV	FHV	HBV	BFSV	HFSV	
4000	Ertrag												
4099	Kantonsbeiträge	8'691'173	8'939'345	9'146'055	7'852'575		451'240	370'480	175'570	45'490	43'780	206'920	
4100	Betriebeinnahmen	309'394	310'300	424'600	424'600								
4200	Gebühren	722'769	606'410	590'760	45'000		545'760						
4300	Inkassoprovision	1'510'758	1'503'800	1'526'400	1'526'400								
4400	Abgeltung durch Dritte	120'000	120'000	120'000	120'000								
4800	A.o. Ertrag	717'041	400'000	176'000			176'000						
	Total Ertrag	12'071'136	11'879'855	11'983'815	9'968'575	-	1'173'000	370'480	175'570	45'490	43'780	206'920	
	Aufwand												
3000	Personalaufwand	7'076'424	7'568'775	7'690'325	6'217'311		863'955	221'876	134'662	40'945	38'968	172'608	
3100	Sach- u. Betriebsaufwand	1'674'925	1'689'040	1'679'700	1'167'474		279'045	148'604	40'908	4'545	4'812	34'313	
3200	Abgaben auf Betriebsertrag	90'708	101'540	93'290	93'290								
3400	Finanzierungsaufwand	2'520'332	2'520'500	2'520'500	40'000		30'000						
3800	A.o. Aufwand	572'811	-	-	2'450'500								
	Total Aufwand	11'935'200	11'879'855	11'983'815	7'518'075	2'450'500	1'173'000	370'480	175'570	45'490	43'780	206'920	
	Gewinn/Verlust(-)	135'935	-	-	2'450'500	-2'450'500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
												0.00	