



Budgets 2018: Verabschiedung

Das Generalsekretariat berichtet:

- 1 Die Kommission der Departementssekretäre (DSK) hat an ihrer Sitzung vom 20. April 2017 das Budget EDK 2018 ausführlich beraten und dem Vorstand beantragt, dieses der Plenarversammlung zur Verabschiedung weiterzuleiten.
- 2 Die DSK hat auch das Budget ZEM 2018 sowie das Budget SDBB 2018 zuhanden von Vorstand und Plenarversammlung genehmigt.
- 3 Das Budget Schweizer Weltatlas 2018 hat sie zuhanden des Vorstandes genehmigt.
- 4 Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 11. Mai 2017 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 2018 genehmigt sowie das Budget IFES 2018 zur Kenntnis genommen.

Die Plenarversammlung beschliesst:

- 1 Das Budget EDK 2018 wird genehmigt. Die Kantonsbeiträge SBBK bleiben analog zu 2017 bei CHF 722'900.-. Das budgetierte Defizit von CHF 96'100.- ist über das Eigenkapital SBBK zu finanzieren.
- 2 Das Budget ZEM 2018 wird genehmigt.
- 3 Das Budget SDBB 2018 wird genehmigt. Die Kantonsbeiträge SDBB bleiben analog zu 2017 bei CHF 8'096'469.-. Das budgetierte Defizit von CHF 80'965.- ist über das Betriebskapital zu finanzieren.
- 4 Das Budget Schweizer Weltatlas 2018 sowie das Budget IFES 2018 werden zur Kenntnis genommen.

Bern, 22. Juni 2017

Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Im Namen der Plenarversammlung:

sig.

Susanne Hardmeier
Generalsekretärin

Anhang:

- Budget EDK 2018

Zustellung an:

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

Publikation auf der Website EDK

141-3/FK/cv

**Budget 2018****Beschluss Plenarversammlung****22.06.2017**

Budget 2017 / 2018	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Veränderung CHF	Veränderung %
ERTRAG					
Kantonsbeiträge					
Schulkonkordat	7'071'890.00	6'965'929.00	6'722'025.00	-243'904.00	-3.5%
Diplomanerkennung	271'240.00	271'240.00	271'240.00	-	0.0%
Hochschulkonkordat	113'090.00	114'980.00	115'130.00	150.00	0.1%
Fürstentum Liechtenstein	35'225.00	33'900.00	33'200.00	-700.00	-2.1%
Freizügigkeitsvereinbarungen	1'409'670.00	738'260.00	790'560.00	52'300.00	7.1%
Berufsbildungsämter-Konferenz	722'900.00	722'900.00	722'900.00	-	0.0%
Total Kantonsbeiträge	9'624'015.00	8'847'209.00	8'655'055.00	-192'154.00	-2.2%
Personaleinnahmen					
Personaleinnahmen	293'684.70	283'100.00	287'000.00	3'900.00	1.4%
Sonstige Betriebseinnahmen	49'488.98	32'740.00	31'300.00	-1'440.00	-4.4%
Finanzertrag	665.70	3'000.00	800.00	-2'200.00	-73.3%
Total Betriebseinnahmen	343'839.38	318'840.00	319'100.00	260.00	0.1%
Teilnahmegebühren					
Teilnahmegebühren	34'026.00	45'000.00	45'000.00	-	0.0%
Gebühren Diplomanerkennung	692'283.89	716'410.00	709'910.00	-6'500.00	-0.9%
Total Gebühren	726'309.89	761'410.00	754'910.00	-6'500.00	-0.9%
Total Inkasso Urheberrechte	1'458'753.25	1'459'400.00	1'494'900.00	35'500.00	2.4%
Total Abgeltung durch Dritte	120'000.00	120'000.00	120'000.00	-	0.0%
Auflösung Rückstellung Diplomanerkennung					
Auflösung Rückstellung Diplomanerkennung	246'235.86	250'000.00	275'000.00	25'000.00	10.0%
Entnahme Reserven SBBK			96'100.00	96'100.00	
Total A.o.Ertrag	326'235.86	250'000.00	371'100.00	121'100.00	48.4%
TOTAL ERTRAG	12'599'153.38	11'756'859.00	11'715'065.00	-41'794.00	
AUFWAND					
Personalaufwand					
Personalaufwand	7'046'750.45	7'359'350.00	7'326'625.00	-32'725.00	-0.4%
Sach- und Betriebsaufwand					
Sach- und Betriebsaufwand	2'224'621.26	1'774'180.00	1'763'770.00	-10'410.00	-0.6%
Abgaben auf Betriebsertrag					
Abgaben auf Betriebsertrag	103'878.20	102'829.00	104'170.00	1'341.00	1.3%
Beteiligungen					
Beteiligungen	1'385'500.00	1'385'500.00	1'385'500.00	-	
Mitfinanzierungen					
Mitfinanzierungen	1'115'000.00	940'000.00	940'000.00	-	
Beiträge an Drittorganisationen					
Beiträge an Drittorganisationen	194'131.10	195'000.00	195'000.00	-	
Finanzierungsaufwände	2'694'631.10	2'520'500.00	2'520'500.00	-	0.0%
Total A.o.Aufwand	490'147.86	-	-	-	
TOTAL AUFWAND	12'560'028.87	11'756'859.00	11'715'065.00	-41'794.00	
TOTAL ERTRAG	12'599'153.38	11'756'859.00	11'715'065.00	-41'794.00	-0.4%
TOTAL AUFWAND	12'560'028.87	11'756'859.00	11'715'065.00	-41'794.00	-0.4%
Gewinn/Verlust(-)	39'124.51	-	-	-	

Budget 2018

Beschluss Plenarversammlung

22.06.2017

KOSTENARTEN				KOSTENTRÄGER														
VON	BIS	Bezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2017	Budget 2018	Schulkonkordat	EDK Staut	Mittlerernte Institutionen	SBBK	Diplomerkennung	Spendenkonzentrat	Hochschulkonzentrat	IUV	FHV	HBV	BFSV	HFSV	
4000	4099	Ertrag Kantonsbeiträge	9824015	8947209	8665065	6755225			722900	271240			115130	341630	162320	42270	38520	207820
4100	4199	Betriebsmassnahmen	343839	318940	319100	319100				709910								
4200	4299	Gebühren	726310	761410	754910	45000												
4300	4399	Inkassoprovision	1458753	1459400	1494900	1494900					120000							
4400	4499	Abgeltung durch Dritte	120000	120000	120000													
4800	4899	A.o. Ertrag	326226	250000	371100				96100	275000								
		Total Ertrag	12599153	11756889	11715065	8614225	-	-	819000	1256150	120000	115130	341630	162320	42270	38520	207820	
		Aufwand																
3000	3099	Personalaufwand	7046750	7389350	7326825	5021359			606543	909025	105971	103698	205219	124375	38268	32959	179210	
3100	3199	Sach- u. Betriebsaufwand	2224621	1774150	1763770	969897	28500		212457	317125	14029	11432	136411	37945	4002	3561	26610	
3200	3299	Abgaben auf Betriebsertrag	103878	102829	104470	104470												
3400	3499	Finanzierungsaufwand	2594631	2520500	2520500	40000		2450500		30000								
3800	3899	A.o. Aufwand	490148	-	-													
		Total Aufwand	12560028	11756889	11715065	6135225	28500	2450500	819000	1256150	120000	115130	341630	162320	42270	38520	207820	
		Gewinn/Verlust(-)	39125	-	-	2479000	-28500	-2450500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																		0,00