Beschluss Plenarversammlung | 22. Juni 2023

Budget EDK 2024: Verabschiedung

Das Generalsekretariat berichtet:

1 Die Kommission der Departementssekretäre (DSK) hat an ihrer Sitzung vom 18. April 2023 das Budget EDK 2024 ausführlich beraten und dem Vorstand beantragt, dieses der Plenarversammlung zur Verabschiedung weiterzuleiten.

2 Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 4./5. Mai 2023 den Budgetantrag der DSK vom 18. April 2023 behandelt und beschlossen, ihn in dieser Form der Plenarversammlung zur Verabschiedung zu unterbreiten.

Die Plenarversammlung beschliesst:

Das Budget EDK 2024 wird verabschiedet.

Bern, 22. Juni 2023

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren

Im Namen der Plenarversammlung:

sig.

Susanne Hardmeier | Generalsekretärin

Anhang:

- Budget EDK 2024

Zustellung an:

- Mitglieder der Konferenz
- Peter Mischler, Sekretär FDK
- Revisionsstelle

Dieser Beschluss wird auf der Website der EDK publiziert.

144.1-16 FK/cv

Generalsekretariat | Secrétariat général
Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern
+41 31 309 51 11, edk@edk.ch, edk.ch

Budget 2024

Plenarversammlung **22.06.2023**

Erfolgsrechnung in CHF	**Anhang**	**Rechnung 2022**	**Budget 2023**	**Budget 2024**	**Veränderung CHF**	**Veränderung %**
ERTRAG						
Schulkoordination		8 289 966	9 824 375	9 925 940	101 565	1.0%
Diplomanerkennung		643 379	818 000	818 000	0	0.0%
Fürstentum Liechtenstein		38 914	40 250	47 870	7 620	18.9%
Freizügigkeitsvereinbarungen		787 560	893 750	919 930	26 180	2.9%
Total Kantonsbeiträge		**9 759 819**	**11 576 375**	**11 711 740**	**135 365**	**1.2%**
Personaleinnahmen		509 738	573 000	466 000	- 107 000	-18.7%
Sonstige Betriebseinnahmen		38 300	30 700	30 700	0	0.0%
Finanzertrag		0	0	0	0	0.0%
Total Betriebseinnahmen		**548 037**	**603 700**	**496 700**	**- 107 000**	**-17.7%**
Teilnahmegebühren		51 027	50 000	50 000	0	0.0%
Gebühren Diplomanerkennung		859 071	600 000	738 630	138 630	23.1%
Entgeltung Regieaufwand GDK		49 761	70 000	70 000	0	0.0%
Total Gebühren		**959 859**	**720 000**	**858 630**	**138 630**	**19.3%**
Inkasso Urheberrechte		**1 635 638**	**1 606 800**	**1 661 100**	**54 300**	**3.4%**
Abgeltung durch Dritte		**120 000**	**120 000**	**120 000**	**0**	**0.0%**
Ausserordentlicher Ertrag		45 594	0	0	0	0.0%
Entnahme Betriebskapital		90 743	0	0	0	0.0%
Total ausserordentlicher Ertrag		**136 337**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**
TOTAL ERTRAG		**13 159 690**	**14 626 875**	**14 848 170**	**221 295**	**1.5%**
AUFWAND						
Personalaufwand		**7 401 949**	**8 088 200**	**8 157 700**	**69 500**	**0.9%**
Sach- und Betriebsaufwand		**1 618 773**	**1 897 200**	**1 926 200**	**29 000**	**1.5%**
Abgaben auf Betriebsertrag		**96 619**	**95 975**	**98 770**	**2 795**	**2.9%**
Beteiligungen		1 785 500	3 635 500	3 755 500	120 000	3.3%
Mitfinanzierungen		960 000	540 000	540 000	0	0.0%
Beiträge an Drittorganisationen		193 706	370 000	370 000	0	0.0%
Finanzierungsaufwände		**2 939 206**	**4 545 500**	**4 665 500**	**120 000**	**2.6%**
Ausserordentlicher Aufwand		**803 292**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**
TOTAL AUFWAND		**12 859 839**	**14 626 875**	**14 848 170**	**221 295**	**1.5%**
TOTAL ERTRAG		**13 159 690**	**14 626 875**	**14 848 170**	**221 295**	**1.5%**
TOTAL AUFWAND		**12 859 839**	**14 626 875**	**14 848 170**	**221 295**	**1.5%**
GEWINN / VERLUST (-)		**299 851**	**0**	**0**	**0**	**0.0%**

Anzahl Mitarbeitende (inkl. befristete Angestellte)	62	69	66
Vollzeitäquivalente Mitarbeitende (inkl. befristete Angestellte)	47.8	53.25	52.2

22.03.2023
145.2-5 / FK/cv

Generalsekretariat | Secrétariat général, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern
+41 31 309 51 11, edk@edk.ch, edk.ch

EDK | CDIP | CDPE | CDEP |
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren
Conférence des directrices et directeurs cantonaux de l'instruction publique
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
Conferenza da las directuras e dals directurs chantunals da l'educaziun publica

Budget 2024

Plenarversammlung **22.06.2023**

Konten von	Konten bis	KOSTENARTEN	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	KOSTENTRÄGER: Schulkoordination	Mitfinanzierte Institutionen	Diplomanerkennung	Freizügigkeitsvereinbarungen: IUV	FHV	HBV	BFSV	HFSV
		ERTRAG											
4000	4099	Kantonsbeiträge	9 759 819	11 576 375	11 711 740	9 973 810		818 000	412 850	182 330	51 090	55 480	218 180
4100	4199	Betriebseinnahmen	548 037	603 700	496 700	496 700							
4200	4299	Gebühren	959 859	720 000	858 630	50 000		808 630					
4300	4399	Inkassoprovision	1 635 638	1 606 800	1 661 100	1 661 100							
4400	4499	Abgeltung durch Dritte	120 000	120 000	120 000	120 000							
4800	4899	A.o. Ertrag	136 337	0	0								
		TOTAL ERTRAG	**13 159 690**	**14 626 875**	**14 848 170**	**12 301 610**	**0**	**1 626 630**	**412 850**	**182 330**	**51 090**	**55 480**	**218 180**
		AUFWAND											
3000	3099	Personalaufwand	7 401 949	8 088 200	8 157 700	6 469 115		1 059 336	213 583	140 569	45 181	48 961	180 955
3100	3199	Sach- u. Betriebsaufwand	1 618 773	1 897 200	1 926 200	1 273 225		362 294	199 267	41 761	5 909	6 519	37 225
3200	3399	Abgaben auf Betriebsertrag	96 619	95 975	98 770	98 770							
3400	3499	Finanzierungsaufwand	2 939 206	4 545 500	4 665 500	40 000	4 420 500	205 000					
3800	3809	A.o. Aufwand	803 292	0	0								
		TOTAL AUFWAND	**12 859 839**	**14 626 875**	**14 848 170**	**7 881 110**	**4 420 500**	**1 626 630**	**412 850**	**182 330**	**51 090**	**55 480**	**218 180**
		GEWINN (+) / VERLUST (-)	**299 851**	**0**	**0**	**4 420 500**	**-4 420 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
							0						

22.03.2023
145.2-5 / FK/cv

Generalsekretariat | Secrétariat général, Haus der Kantone, Speichergasse 6, Postfach, CH-3001 Bern
+41 31 309 51 11, edk@edk.ch, edk.ch