



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

Beschluss Plenarversammlung | 20. Juni 2024

Budget EDK 2025: Verabschiedung

Das Generalsekretariat berichtet:

- 1 Die Kommission der Departementssekretäre (DSK) hat an ihrer Sitzung vom 16. April 2024 das Budget EDK 2025 ausführlich beraten und dem Vorstand beantragt, dieses der Plenarversammlung zur Verabschiedung weiterzuleiten.
- 2 Der Vorstand hat an seiner Sitzung vom 2./3. Mai 2024 den Budgetantrag der DSK vom 16. April 2024 behandelt und beschlossen, auf eine Erhöhung der Kantonsbeiträge zu verzichten und den Mehrbedarf von CHF 176'020.- über die Entnahme aus dem Betriebskapital zu finanzieren. Er beantragt der Plenarversammlung, das Budget EDK 2025 zu genehmigen.

Die Plenarversammlung beschliesst:

Das Budget EDK 2025 wird verabschiedet.

Bern, 20. Juni 2024

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren

Im Namen der Plenarversammlung:

sig.

Susanne Hardmeier | Generalsekretärin

Anhang:

- Budget EDK 2025

Zustellung an:

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

Dieser Beschluss wird auf der Website der EDK publiziert.

144.1-17 FK/cv



Budget 2025

Plenarversammlung

20.06.2024

Erfolgsrechnung in CHF	Anhang	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Veränderung CHF	Veränderung %
Ertrag						
Schulkoordination		9 824 375	9 925 940	9 925 940	0	0.0%
Diplomanerkennung		818 000	818 000	818 000	0	0.0%
Fürstentum Liechtenstein		40 182	47 870	47 870	0	0.0%
Freizügigkeitsvereinbarungen		853 090	919 930	919 930	0	0.0%
Total Kantonsbeiträge		11 535 647	11 711 740	11 711 740	0	0.0%
Personaleinnahmen		508 849	466 000	414 000	- 52 000	-11.2%
Sonstige Betriebseinnahmen		13 550	30 700	30 700	0	0.0%
Finanzertrag		0	0	0	0	0.0%
Total Betriebseinnahmen		522 399	496 700	444 700	- 52 000	-10.5%
Teilnahmegebühren		72 467	50 000	50 000	0	0.0%
Gebühren Diplomanerkennung		999 020	738 630	1 123 510	384 880	52.1%
Entgeltung Regieaufwand GDK		32 867	70 000	70 000	0	0.0%
Total Gebühren		1 104 354	858 630	1 243 510	384 880	44.8%
Inkasso Urheberrechte		1 654 123	1 661 100	1 677 300	16 200	1.0%
Abgeltung durch Dritte		120 000	120 000	120 000	0	0.0%
Ausserordentlicher Ertrag		0	0	0	0	0.0%
Entnahme Betriebskapital		0	0	176 020	176 020	0.0%
Total ausserordentlicher Ertrag		0	0	176 020	176 020	0.0%
Total Ertrag		14 936 523	14 848 170	15 373 270	525 100	3.5%
Aufwand						
Personalaufwand		7 790 780	8 157 700	8 680 900	523 200	6.4%
Sach- und Betriebsaufwand		1 624 597	1 926 200	1 907 200	- 19 000	-1.0%
Abgaben auf Betriebsertrag		97 679	98 770	99 670	900	0.9%
Beteiligungen		3 635 500	3 755 500	3 735 500	- 20 000	-0.5%
Mitfinanzierungen		540 000	540 000	580 000	40 000	7.4%
Beiträge an Drittorganisationen		368 621	370 000	370 000	0	0.0%
Finanzierungsaufwände		4 544 121	4 665 500	4 685 500	20 000	0.4%
Ausserordentlicher Aufwand		720 000	0	0	0	0.0%
Total Aufwand		14 777 177	14 848 170	15 373 270	525 100	3.5%
Total Ertrag		14 936 523	14 848 170	15 373 270	525 100	3.5%
Total Aufwand		14 777 177	14 848 170	15 373 270	525 100	3.5%
Gewinn / Verlust (-)		159 346	0	0	0	0.0%
Anzahl Mitarbeitende (inkl. befristete Angestellte)		66	66	67		
Vollzeitäquivalente Mitarbeitende (inkl. befristete Angestellte)		50.6	52.2	53.9		

30.05.2024

145.2-7 | FK/ev



Budget 2025

Plenarversammlung

20.06.2024

Konten	Kostenarten	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kostenträger								
					Schulkoordination	Mitfinanzierte Institutionen	Diplomanerkennung	Freizügigkeitsvereinbarungen					
von	bis						IUV	FHV	HBV	BFSV	HFSV		
Ertrag													
4000	4099	Kantonsbeiträge	11 535 647	11 711 740	11 711 740	9 973 810		818 000	412 850	182 330	51 090	55 480	218 180
4100	4199	Betriebseinnahmen	522 399	496 700	444 700	444 700							
4200	4299	Gebühren	1 104 354	858 630	1 243 510	50 000		1 193 510					
4300	4399	Inkassoprovision	1 654 123	1 661 100	1 677 300	1 677 300							
4400	4499	Abgeltung durch Dritte	120 000	120 000	120 000	120 000							
4800	4899	A.o. Ertrag	0	0	176 020	128 190			20 780	10 050	6 070	4 280	6 650
Total Ertrag			14 936 523	14 848 170	15 373 270	12 394 000	0	2 011 510	433 630	192 380	57 160	59 760	224 830
Aufwand													
3000	3099	Personalaufwand	7 790 780	8 157 700	8 680 900	6 594 550		1 411 776	235 072	152 015	51 441	53 488	182 558
3100	3199	Sach- u. Betriebsaufwand	1 624 597	1 926 200	1 907 200	1 219 280		394 734	198 558	40 365	5 719	6 272	42 272
3200	3399	Abgaben auf Betriebsertrag	97 679	98 770	99 670	99 670							
3400	3499	Finanzierungsaufwand	4 544 121	4 665 500	4 685 500	40 000	4 440 500	205 000					
3800	3809	A.o. Aufwand	720 000	0	0								
Total Aufwand			14 777 177	14 848 170	15 373 270	7 953 500	4 440 500	2 011 510	433 630	192 380	57 160	59 760	224 830
Gewinn (+) / Verlust (-)			159 346	0	0	4 440 500	-4 440 500	0	0	0	0	0	0
					0								

30.05.2024

145.2-7 | FK/cv