

## Raster\_BUDGET 2018/2019/2020

### Grundsätze

- (1) Der gesamte Aufwand für den Overhead (Personal, Infrastruktur etc.) wird auf die Leistungsbereiche umgelagert.
- (2) Das Budget bildet die Aufbauorganisation und die Strukturen des Tätigkeitsprogramms ab.

Bezeichnung	2018				2019		2020	
	Rechung revidiert		Budget validiert		Budget validiert		Budgetantrag	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>BEITRÄGE EDK/SBFI UND DRITTE</b>	<b>0</b>	<b>14 099 232</b>	<b>0</b>	<b>13 429 194</b>	<b>0</b>	<b>14 932 984</b>	<b>0</b>	<b>14 824 684</b>
Beitrag Kantone		8 096 468		8 096 469		8 096 469		8 177 434
Beitrag SBFI:Information BSLB + Panorama		4 961 392		5 181 725		5 283 126		5 471 534
Beitrag SBFI: Projekte SDBB		32 250						
Beitrag SBFI: Projekte SBFI		813 509		42 000		1 443 389		1 014 216
Dritte		195 613		109 000		110 000		161 500
<b>Berufsbildung</b>	<b>-5 682 914</b>	<b>1 593 391</b>	<b>-5 791 514</b>	<b>1 646 900</b>	<b>-6 602 279</b>	<b>1 603 350</b>	<b>-5 943 657</b>	<b>1 575 150</b>
Informationsdienstleistungen BBI	-984 547	1 473 957	-1 145 498	1 503 450	-2 074 050	1 469 800	-1 057 945	1 443 150
Qualifikationsverfahren inkl. DBLAP	-4 698 367	119 434	-4 646 016	143 450	-4 528 229	133 550	-4 885 712	132 000
<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>	<b>-10 356 062</b>	<b>1 896 660</b>	<b>-10 888 491</b>	<b>2 224 650</b>	<b>-10 968 676</b>	<b>2 065 900</b>	<b>-11 369 130</b>	<b>1 934 750</b>
Informationsdienstleistungen	-9 196 042	1 480 461	-9 760 919	1 824 650	-9 856 812	1 630 500	-10 166 186	1 492 350
Weiterbildung	-735 398	373 380	-775 742	390 000	-702 277	400 000	-751 247	400 000
Beratung & Diagnostik	-424 623	42 819	-351 830	10 000	-409 586	35 400	-451 698	42 400
<b>Panorama</b>	<b>-732 580</b>	<b>249 735</b>	<b>-752 529</b>	<b>242 500</b>	<b>-801 141</b>	<b>289 000</b>	<b>-744 381</b>	<b>237 000</b>
Panorama	-732 580	249 735	-752 529	242 500	-801 141	289 000	-744 381	237 000
<b>Projekte SBFI</b>	<b>-827 167</b>	<b>39 300</b>	<b>-60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>-1 473 389</b>	<b>30 000</b>	<b>-1 014 216</b>	<b>0</b>
Abwicklungsstelle EP	-806 069				-1 397 389		-984 216	0
Andere Projekte	-21 098	39 300	-60 000	50 000	-76 000	30 000	-30 000	0
<b>Bewirtschaftung Rückstellungen</b>	<b>-270 000</b>	<b>0</b>	<b>-180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>505 000</b>
Bildung von Rückstellungen	-330 000	0	-350 000	0				
Auflösung von Rückstellungen	60 000	0	170 000	0		935 000		505 000
<b>Total Aufwand/Ertrag</b>	<b>-17 868 723</b>	<b>17 878 318</b>	<b>-17 672 534</b>	<b>17 593 244</b>	<b>-19 845 484</b>	<b>19 856 234</b>	<b>-19 071 384</b>	<b>19 076 584</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>9 595</b>		<b>-79 290</b>		<b>10 750</b>		<b>5 200</b>	

  

Statistische Angaben	2018		2019	2020
	Anzahl Mitarbeitende	82	67	82
Stellenprozente	6580%	5380%	6505%	6555%
Personalbudget	CHF -7'385'894.-	CHF -6'764'560.-	CHF -7'906'945.-	CHF -8'184'750.-