

## Raster BUDGET EDK 2020/2021/2022

### 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	2020				2021		2022	
	Rechnung revidiert		Budget validiert		Budget validiert		Budgetantrag	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>BEITRÄGE EDK/SBFI UND DRITTE</b>		<b>14'788'510</b>	<b>0</b>	<b>14'824'684</b>	<b>0</b>	<b>14'970'251</b>	<b>0</b>	<b>14'849'799</b>
Beitrag Kantone		8'177'433		8'177'434		8'464'208		8'548'850
Beitrag SBFI: Information BSLB + Panorama		5'139'839		5'471'534		5'222'227		5'055'324
Beitrag SBFI: Projekte SDBB								
Beitrag SBFI: Projekte SBFI		1'159'061		1'014'216		1'235'316		1'152'625
Dritte		312'177		161'500		48'500		93'000
<b>Berufsbildung</b>	<b>-5'138'674</b>	<b>1'387'165</b>	<b>-5'943'657</b>	<b>1'575'150</b>	<b>-5'922'588</b>	<b>1'560'400</b>	<b>-6'574'955</b>	<b>1'501'750</b>
Informationsdienstleistungen BBI	-949'144	1'289'306	-1'057'945	1'443'150	-1'207'971	1'449'800	-1'570'095	1'345'250
Qualifikationsverfahren inkl. DBLAP	-4'189'530	97'859	-4'885'712	132'000	-4'714'617	110'600	-5'004'860	156'500
<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>	<b>-10'284'849</b>	<b>1'309'294</b>	<b>-11'369'130</b>	<b>1'934'750</b>	<b>-10'951'868</b>	<b>1'865'700</b>	<b>-10'932'296</b>	<b>1'851'700</b>
Informationsdienstleistungen	-9'451'745	1'137'243	-10'166'186	1'492'350	-9'820'602	1'445'300	-9'719'328	1'366'300
Weiterbildung	-502'273	98'585	-751'247	400'000	-752'864	375'000	-832'476	410'000
Beratung & Diagnostik	-330'831	73'466	-451'698	42'400	-378'402	45'400	-380'492	75'400
<b>Panorama</b>	<b>-739'609</b>	<b>239'223</b>	<b>-744'381</b>	<b>237'000</b>	<b>-545'101</b>	<b>15'000</b>	<b>-333'520</b>	<b>36'000</b>
Panorama	-739'609	239'223	-744'381	237'000	-545'101	15'000	-333'520	36'000
<b>Projekte SBFI</b>	<b>-1'152'976</b>	<b>19'628</b>	<b>-1'014'216</b>	<b>0</b>	<b>-1'235'316</b>	<b>0</b>	<b>-1'152'625</b>	<b>0</b>
Abwicklungsstelle EP	-1'144'653		-984'216	0	-1'205'316	0	-1'152'625	0
Andere Projekte	-8'323	19'628	-30'000	0	-30'000	0	0	0
<b>Bewirtschaftung Rückstellungen</b>	<b>-400'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505'000</b>	<b>0</b>	<b>250'000</b>	<b>0</b>	<b>780'000</b>
Bildung von Rückstellungen	-400'000							
Auflösung von Rückstellungen		0		505'000		250'000		780'000
<b>Ausserordentlicher Ertrag und Aufwand</b>	<b>-8'993</b>	<b>0</b>						
<b>Total Aufwand/Ertrag</b>	<b>-17'725'101</b>	<b>17'743'820</b>	<b>-19'071'384</b>	<b>19'076'584</b>	<b>-18'654'874</b>	<b>18'661'351</b>	<b>-18'993'396</b>	<b>19'019'249</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>		<b>18'719</b>		<b>5'200</b>		<b>6'477</b>		<b>25'853</b>

  

Statistische Angaben	2020		2021	2022
Anzahl Mitarbeitende	86	79	86	88
Stellenprozente	6855%	6555%	6930%	7125%
Personalbudget	CHF -8416689.-	CHF -8'184'750.-	CHF -8'835'498.-	CHF -9226183.-