

## Raster\_BUDGET 2017/2018/2019

### 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	2017				2018		2019	
	Rechnung 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>13'440'086</b>	<b>0</b>	<b>13'493'040</b>	<b>0</b>	<b>13'429'194</b>	<b>0</b>	<b>14'932'984</b>
Beitrag Kantone		8'096'468		8'096'469		8'096'469		8'096'469
Beitrag SBFI:Information BSLB + Panorama		4'801'343		5'179'571		5'181'725		5'283'126
Beitrag SBFI: Projekte SBFI		402'169		66'000		42'000		1'443'389
Dritte		140'106		151'000		109'000		110'000
<b>Berufsbildung</b>	<b>-5'373'467</b>	<b>1'734'820</b>	<b>-5'846'824</b>	<b>1'603'250</b>	<b>-5'791'514</b>	<b>1'646'900</b>	<b>-6'602'279</b>	<b>1'603'350</b>
Informationsdienstleistungen BBI	-1'045'414	1'622'784	-1'090'503	1'472'450	-1'145'498	1'503'450	-2'074'050	1'469'800
Qualifikationsverfahren inkl. DBLAP	-4'328'052	112'037	-4'756'321	130'800	-4'646'016	143'450	-4'528'229	133'550
<b>Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung</b>	<b>-10'131'424</b>	<b>2'214'506</b>	<b>-10'895'236</b>	<b>2'330'250</b>	<b>-10'888'491</b>	<b>2'224'650</b>	<b>-10'968'676</b>	<b>2'065'900</b>
Informationsdienstleistungen	-8'856'209	1'727'800	-9'713'840	1'916'250	-9'760'919	1'824'650	-9'856'812	1'630'500
Weiterbildung	-812'526	432'580	-828'669	410'000	-775'742	390'000	-702'277	400'000
Beratung & Diagnostik	-462'689	54'126	-352'727	4'000	-351'830	10'000	-409'586	35'400
<b>Panorama</b>	<b>-737'566</b>	<b>271'032</b>	<b>-834'083</b>	<b>288'000</b>	<b>-752'529</b>	<b>242'500</b>	<b>-801'141</b>	<b>289'000</b>
Panorama	-737'566	271'032	-834'083	288'000	-752'529	242'500	-801'141	289'000
<b>Projekte SBFI</b>	<b>-410'954</b>	<b>65'488</b>	<b>-75'000</b>	<b>42'000</b>	<b>-60'000</b>	<b>50'000</b>	<b>-1'473'389</b>	<b>30'000</b>
Abwicklungsstelle EP	-340'169						-1'397'389	
Andere Projekte	-70'785	65'488	-75'000	42'000	-60'000	50'000	-76'000	30'000
<b>Bewirtschaftung Rückstellungen</b>	<b>-990'000</b>	<b>0</b>	<b>-100'000</b>	<b>0</b>	<b>-180'000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>935'000</b>
Bildung von Rückstellungen	-990'000	0	-100'000	0	-180'000	0		
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0	0		935'000
<b>Total Aufwand/Ertrag</b>	<b>-17'643'411</b>	<b>17'725'933</b>	<b>-17'751'143</b>	<b>17'756'540</b>	<b>-17'672'534</b>	<b>17'593'244</b>	<b>-19'845'484</b>	<b>19'856'234</b>
<b>Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss</b>	<b>82'522</b>		<b>5'397</b>		<b>-79'290</b>		<b>10'750</b>	

Statistische Angaben	2017		2018	2019
Anzahl Mitarbeitende	72	68	67	82
Stellenprozente	5705%	5410%	5380%	6505%
Personalbudget	CHF -6'679'870.-	CHF -6'680'971.-	CHF -6'764'560.-	CHF -7'906'945.-