

Raster BUDGET EDK 2019/2020/2021

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 | 2019 | | | | 2020 | | 2021 | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | Rechung revidiert | | Budget validiert | | Budget validiert | | Budgetantrag | |
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| BEITRÄGE EDK/SBFI UND DRITTE | 0 | 14'494'234 | 0 | 14'932'984 | 0 | 14'824'684 | 0 | 14'970'251 |
| Beitrag Kantone | | 8'096'467 | | 8'096'469 | | 8'177'434 | | 8'464'208 |
| Beitrag SBFI: Information BSLB + Panorama | | 5'152'382 | | 5'283'126 | | 5'471'534 | | 5'222'227 |
| Beitrag SBFI: Projekte SDBB | | | | | | | | |
| Beitrag SBFI: Projekte SBFI | | 1'101'876 | | 1'443'389 | | 1'014'216 | | 1'235'316 |
| Dritte | | 143'508 | | 110'000 | | 161'500 | | 48'500 |
| Berufsbildung | -6'328'841 | 1'616'217 | -6'602'279 | 1'603'350 | -5'943'657 | 1'575'150 | -5'922'588 | 1'560'400 |
| Informationsdienstleistungen BBI | -1'751'527 | 1'471'969 | -2'074'050 | 1'469'800 | -1'057'945 | 1'443'150 | -1'207'971 | 1'449'800 |
| Qualifikationsverfahren inkl. DBLAP | -4'577'314 | 144'248 | -4'528'229 | 133'550 | -4'885'712 | 132'000 | -4'714'617 | 110'600 |
| Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung | -10'640'012 | 1'921'280 | -10'968'676 | 2'065'900 | -11'369'130 | 1'934'750 | -10'951'868 | 1'865'700 |
| Informationsdienstleistungen | -9'542'956 | 1'448'824 | -9'856'812 | 1'630'500 | -10'166'186 | 1'492'350 | -9'820'602 | 1'445'300 |
| Weiterbildung | -741'644 | 396'922 | -702'277 | 400'000 | -751'247 | 400'000 | -752'864 | 375'000 |
| Beratung & Diagnostik | -355'412 | 75'534 | -409'586 | 35'400 | -451'698 | 42'400 | -378'402 | 45'400 |
| Panorama | -727'363 | 297'370 | -801'141 | 289'000 | -744'381 | 237'000 | -545'101 | 15'000 |
| Panorama | -727'363 | 297'370 | -801'141 | 289'000 | -744'381 | 237'000 | -545'101 | 15'000 |
| Projekte SBFI | -1'126'388 | 30'512 | -1'473'389 | 30'000 | -1'014'216 | 0 | -1'235'316 | 0 |
| Abwicklungsstelle EP | -1'060'796 | | -1'397'389 | | -984'216 | 0 | -1'205'316 | 0 |
| Andere Projekte | -65'592 | 30'512 | -76'000 | 30'000 | -30'000 | 0 | -30'000 | 0 |
| Bewirtschaftung Rückstellungen | 0 | 467'202 | 0 | 935'000 | 0 | 505'000 | 0 | 250'000 |
| Bildung von Rückstellungen | | -65'000 | | | | | | |
| Auflösung von Rückstellungen | | 530'000 | | 935'000 | | 505'000 | | 250'000 |
| Ausserordentlicher Ertrag und Aufwand | 0 | 2'202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Aufwand/Ertrag | -18'822'604 | 18'826'815 | -19'845'484 | 19'856'234 | -19'071'384 | 19'076'584 | -18'654'874 | 18'661'351 |
| Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss | | 4'211 | | 10'750 | | 5'200 | | 6'477 |

| Statistische Angaben | 2019 | | 2020 | | 2021 | |
|----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | |
| Anzahl Mitarbeitende | 86 | 82 | 79 | 86 | 86 | 86 |
| Stellenprozente | 6935% | 6505% | 6555% | 6930% | 6930% | 6930% |
| Personalbudget | CHF-7'870'066.- | CHF -7'906'945.- | CHF -8'184'750.- | CHF -8'835'498.- | CHF -8'835'498.- | CHF -8'835'498.- |