



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Staatsrechnung

Verwaltungseinheiten

Zahlen

2007

Impressum

Redaktion

Eidg. Finanzverwaltung
Internet: www.efv.admin.ch

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.300.07d

Wichtige Hinweise

Strukturbruch durch NRM: Mit Einführung des Neuen Rechnungsmodells (NRM) im Jahr 2007 erfolgte der Systemwechsel zur periodengerechten Budgetierung und Rechnungslegung (Accrual Accounting and Budgeting). Aufgrund dieses Strukturbruches ist der Vorjahresvergleich in den Fällen nicht möglich, wo die Rechnungsposition ausschliesslich oder teilweise nicht finanzierungswirksame Anteile *beinhaltet* (z.B. Abschreibungen, Wertberichtigungen, Einlage in Rückstellungen) oder die Zuordnung der bisherigen Kreditposition in die neue Struktur nicht eins zu eins erfolgt ist. In den betroffenen Tabellen werden entsprechende Hinweise gemacht. Siehe auch Band 1, Ziffer 12.

Änderung der Kontierungsgrundsätze: Im Vergleich zum Bundesbeschluss über den Voranschlag 2007 wurden für die Rechnungsablage zwei Änderungen bei der Kontenzuordnung vorgenommen. Sie betreffen die neu geschaffenen Kontengruppen «Beiträge an Sozialversicherungen» und «Finanzertrag». Um den Vergleich zwischen Voranschlag und Rechnung zu ermög-

lichen, wurden im vorliegenden Dokument auch die Zahlen für den Voranschlag 2007 umgeschlüsselt. Für weitere Informationen siehe Band 1, Ziffer 251/1.

Konten- und Kreditsicht: Die Gliederung der Finanzierungs- und Erfolgsrechnung sowie der Bilanz folgt dem Kontenrahmen des Bundes (buchhalterische Sicht bzw. Kontensicht). Die Bundesversammlung genehmigt die Aufwände und Investitionsausgaben jedoch in Form von Krediten (Kreditsicht). Die Kreditbildung folgt politischen Prioritäten und kann deshalb in Einzelfällen von der Artengliederung des Kontenrahmens abweichen. Im Unterschied zur Erfolgsrechnung umfassen die Kredite die Ertragspositionen zudem auch die Aufwände und Erträge aus der Leistungsverrechnung zwischen den Verwaltungseinheiten. Diese sind in der Kontensicht eliminiert. Die Bände 1 und 3 geben die Zahlen in der Kontensicht wieder. Die Bände 2A und 2B zeigen die Kreditsicht. Siehe auch Band 2A, Zusammenzug auf Stufe Bund.

Band 1 Bericht zur Bundesrechnung

Kommentar zur Jahresrechnung
 Jahresrechnung
 Kennzahlen
 Bundesbeschluss

Band 2A Rechnung der Verwaltungseinheiten – Zahlen

Rechnungspositionen
 Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Band 2B Rechnung der Verwaltungseinheiten – Begründungen

Rechnungspositionen
 Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen
 Zusätzliche Informationen zu den Krediten

Band 3 Zusatzerläuterungen und Statistik

Zusatzerläuterungen
 Statistik

Band 4 Sonderrechnungen

Fonds für die Eisenbahngrossprojekte
 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
 Eidgenössische Alkoholverwaltung

Aufbau der Finanzberichterstattung

Band 1 informiert in konzentrierter Form über die finanzielle Lage des Bundeshaushalts. Zentral ist das Kapitel «Jahresrechnung», welches die Finanzierungs- und Mittelflussrechnung, die Erfolgsrechnung, die Bilanz und den Eigenkapitalnachweis sowie den Anhang enthält. Der Anhang liefert wesentliche Zusatzinformationen für die Beurteilung des Zahlenwerks. In *Band 2* werden alle Informationen im Zusammenhang mit den Krediten und Ertrags- bzw. Einnahmenpositionen ausgewiesen. Im Vordergrund steht die Rechenschaftsablage über die Verwendung der Kredite im Vergleich zum Budget. Im Unterschied zu den Bänden 1 und 3 sind in den Voranschlagskrediten und Ertragspositionen (Kapitel «Rechnungspositionen») die Aufwände und Erträge aus der Leistungsverrechnung zwischen den

Verwaltungseinheiten enthalten. Band 2A enthält die Zahlen, Band 2B die Begründungen. *Band 3* geht im Kapitel «Zusatzerläuterungen» unter anderem vertiefend auf einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen ein und erläutert Querschnittsfunktionen (Personal, Informations- und Kommunikationstechnologien, Bundestresorerie, Öffentlichkeitsarbeit sowie die FLAG-Steuerung. Der Statistikeil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich.

Band 4 enthält die Sonderrechnungen, welche ausserhalb der Bundesrechnung (Bände 1-3) geführt werden. Im Jahr 2007 waren dies die Rechnungen des ETH-Bereichs, des Fonds für Eisenbahngrossprojekte und der Eidgenössischen Alkoholverwaltung.

Rechnung der Verwaltungseinheiten - Zahlen

	Seite
Rechnungspositionen	7
Zusammenzug auf Stufe Bund	7
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	9
01 Behörden und Gerichte	11
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	29
03 Departement des Innern	43
04 Justiz- und Polizeidepartement	77
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	105
06 Finanzdepartement	129
07 Volkswirtschaftsdepartement	165
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	205
 Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	 235
09 Verpflichtungskredite	237
10 Zahlungsrahmen	250

Zusammenzug auf Stufe Bund

Bund	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Mio. CHF					
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	54 623	58 266	61 932	3 666	6,3
Finanzierungswirksam	54 623	55 793	57 727	1 934	3,5
Nicht finanzierungswirksam	–	76	1 818	1 742	n.a.
Leistungsverrechnung	–	2 397	2 387	-10	-0,4
Ordentlicher Aufwand	46 855	57 706	58 006	267	0,5
		<i>K</i> -84			
		<i>A</i> 6			
		<i>N</i> 151			
		<i>KN</i> -66			
		<i>KV</i> -2			
		<i>KÜ</i> 28			
Finanzierungswirksam	46 855	48 783	47 712	-1 082	-2,2
		<i>K</i> -84			
		<i>A</i> 5			
		<i>N</i> 129			
		<i>KN</i> -66			
		<i>KV</i> -2			
		<i>KÜ</i> 28			
Nicht finanzierungswirksam	–	6 536	7 928	1 385	21,3
		<i>N</i> 7			
Leistungsverrechnung	–	2 387	2 366	-36	-1,5
		<i>A</i> –			
		<i>N</i> 14			
		<i>KN</i> –			
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	7 667	7 667	
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	
Nicht finanzierungswirksam	–	–	7 667	7 667	
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	7 038	–	
Finanzierungswirksam	–	–	7 038	–	
		<i>N</i> 7 038			
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	289	218	365	147	67,5
Ordentliche Investitionsausgaben	5 522	6 468	6 283	-242	-3,7
		<i>K</i> -47			
		<i>A</i> -6			
		<i>N</i> 201			
		<i>KN</i> -122			
		<i>KV</i> 2			
		<i>KÜ</i> 29			
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	3 203	–	754	754	
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	

Die Summe der Aufwandkredite und Ertragspositionen (Zusammenzug auf Stufe Bund) stimmt nicht überein mit dem Totalaufwand beziehungsweise Totalertrag aus der Erfolgsrechnung gemäss Band 1 und Band 3. Dies liegt primär darin begründet, dass

die Aufwandkredite und Ertragspositionen Elemente umfassen, die bei der Erstellung der Erfolgsrechnung für das Stammhaus Bund eliminiert werden. Dabei handelt es sich um Aufwände und Erträge im Zusammenhang mit der bundesinternen Leistungsverrechnung zwischen Leistungsersteller und Leistungsbezüger.

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

Beim Aufwand können sich zudem Abweichungen wegen der unterschiedlichen Behandlung der Rückstellungen ergeben. Bei Auflösung einer gebildeten Rückstellung zulasten einer früheren Rechnungsperiode erfolgt der entsprechende Ausweis in einer Ertragsposition, somit brutto. Demgegenüber erfolgt die Verbuchung in der Erfolgsrechnung als Aufwandminderung, somit netto. Damit wird eine doppelte Belastung der Erfolgsrechnung – im Zeitpunkt der Rückstellungsbildung und in der Rechnungsperiode der Auflösung bei Zahlungsfälligkeit – vermieden. Durch die Bruttodarstellung in der Kreditsicht erhöhen sich zum Beispiel im ausserordentlichen Haushalt der Ertrag (7 667 Mio.) und der Aufwand (7 038 Mio.) um die Entnahmen aus Rückstellungen von 7 038 Millionen aus der Überweisung des Golderlöses an die AHV.

Unterschiede existieren nicht nur bezüglich der Gesamtsumme, sondern auch bei Vergleichen zwischen ausgewählten Aufwandgruppen, insbesondere im Bereich Personal- und Sachaufwand. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die für bestimmte Massnahmen beziehungsweise Vorhaben oder Projekte erforderlichen

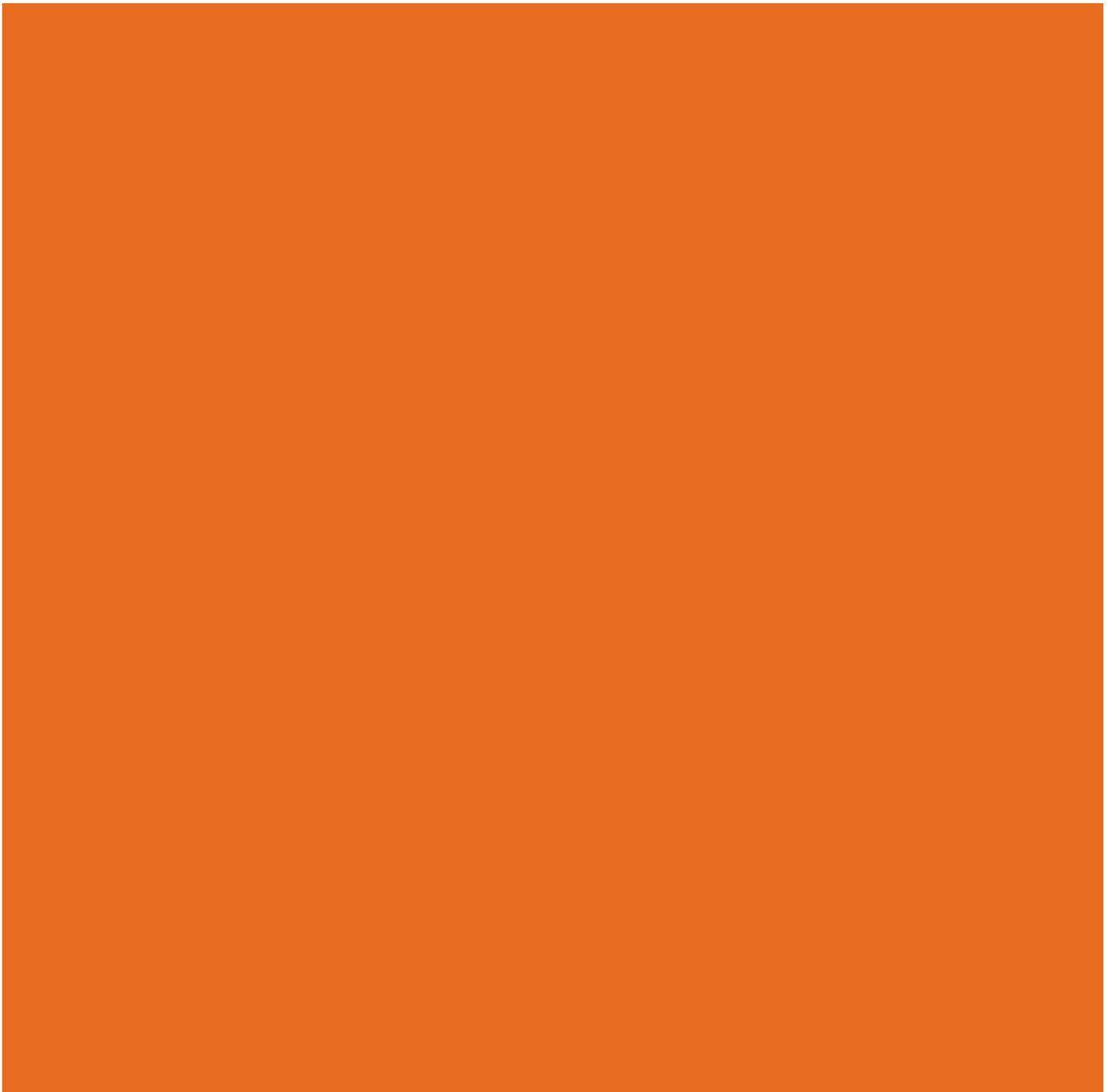
Ressourcen – beispielsweise für befristete Anstellungen von Personal sowie verschiedene Sachaufwände – in der Regel mit einem separaten Sachaufwandkredit (z.B. EURO 08) beantragt und bewilligt werden. In der Erfolgsrechnung erfolgt der Ausweis der einzelnen Aufwände eines solchen Sachkredites sachgerecht unter der entsprechenden Aufwandart.

Im Rahmen des Nachtragsverfahrens wurden 3,6 Millionen der Kreditsperre aufgehoben. Total wurden im 2007 352 Millionen übers ordentliche Nachtragsverfahren bewilligt. Davon wurden 188 Millionen kompensiert. Der Ausserordentliche Aufwand aus der Goldüberweisung an die AHV wurde ebenfalls über das Nachtragskreditverfahren bewilligt. Einerseits wurden 2 Millionen mittels des Instruments der Kreditverschiebung von der Erfolgsrechnung in die Investitionsrechnung verschoben. Andererseits wurden mittels Abtretung 6 Millionen von der Investitionsrechnung in die Erfolgsrechnung transferiert. Gesamthaft wurden zudem Kredite im Umfang von 57 Millionen ins nächste Jahr übertragen.

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	11
101 Bundesversammlung	14
103 Bundesrat	17
104 Bundeskanzlei	18
105 Bundesgericht	21
107 Bundesstrafgericht	24
108 Bundesverwaltungsgericht	26
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	29
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	32
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	37
203 Bundesreisezentrale	40
285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA	41
3 Departement des Innern	43
301 Generalsekretariat EDI	46
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	49
305 Schweizerisches Bundesarchiv	50
306 Bundesamt für Kultur	52
307 Schweizerische Nationalbibliothek	56
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	58
316 Bundesamt für Gesundheit	60
317 Bundesamt für Statistik	63
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	66
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	69
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	74
4 Justiz- und Polizeidepartement	77
401 Generalsekretariat EJPD	80
402 Bundesamt für Justiz	83
403 Bundesamt für Polizei	86
405 Bundesanwaltschaft	89
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	91
414 Bundesamt für Metrologie	93
417 Eidg. Spielbankenkommission	97
420 Bundesamt für Migration	99
485 Informatik Service Center EJPD	102
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	105
500 Generalsekretariat VBS	108
504 Bundesamt für Sport	110
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	113
525 Verteidigung	115
540 armasuisse Beschaffung	118

	Seite
542 armasuisse W+T	120
543 armasuisse Immobilien	122
570 Bundesamt für Landestopografie	124
6 Finanzdepartement	129
600 Generalsekretariat EFD	132
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	135
602 Zentrale Ausgleichsstelle	139
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	141
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	143
606 Eidgenössische Zollverwaltung	146
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	149
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	152
612 Eidgenössische Bankenkommision	154
614 Eidgenössisches Personalamt	156
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	159
622 Bundesamt für Privatversicherungen	162
7 Volkswirtschaftsdepartement	165
701 Generalsekretariat EVD	168
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	171
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	175
708 Bundesamt für Landwirtschaft	178
710 Agroscope	183
719 Nationalgestüt Avenches	185
720 Bundesamt für Veterinärwesen	187
721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	190
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	192
725 Bundesamt für Wohnungswesen	194
727 Wettbewerbskommission	196
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	200
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	202
785 Information Service Center EVD	203
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	205
801 Generalsekretariat UVEK	208
802 Bundesamt für Verkehr	211
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	215
805 Bundesamt für Energie	218
806 Bundesamt für Strassen	221
808 Bundesamt für Kommunikation	225
810 Bundesamt für Umwelt	228
812 Bundesamt für Raumentwicklung	231
815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen	232



Rechnung der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	15	21	22	1	4,7
Finanzierungswirksam	15	17	18	1	5,0
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Leistungsverrechnung	-	4	4	-	-
Ordentlicher Aufwand	190	326	304	-27	-8,1
		A	5		
		N	-		
		KN	-		
Finanzierungswirksam	190	279	257	-26	-9,1
		A	4		
		N	-		
		KN	-		
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-49,3
Leistungsverrechnung	-	47	47	-1	-2,4
		A	2		
Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-	-	-
Finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-	-	-
Finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-
Ordentliche Investitionsausgaben	18	1	1	-	-11,3
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	-	-	-	-	-
Ausserordentliche Investitionsausgaben	-	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	27 554	110 000	69 080	-40 921	-37,2
Aufwand	73 482 049	92 298 671	89 166 175	-4 772 854	-5,1
		N 320 000			
		KN -320 000			
		A 1 640 358			
Saldo	-73 454 496	-92 188 671	-89 097 095	4 731 934	
Ertragsposition	27 554	110 000	69 080	-40 921	-37,2
Parlament	27 554	110 000	69 080	-40 921	-37,2
<i>Entgelte</i>	<i>27 554</i>	<i>110 000</i>	<i>69 080</i>	<i>-40 921</i>	<i>-37,2</i>
E1300.0010 Entgelte	27 554	110 000	69 080	-40 921	-37,2
Aufwandkredit	73 482 049	92 298 671	89 166 175	-4 772 854	-5,1
		N 320 000			
		KN -320 000			
		A 1 640 358			
Parlament	45 161 421	42 374 600	39 530 328	-2 524 272	-6,0
		KN -320 000			
<i>Personalaufwand</i>	<i>33 979 603</i>	<i>35 699 800</i>	<i>33 278 506</i>	<i>-2 101 294</i>	<i>-5,9</i>
		KN -320 000			
A2101.0101 Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 200 832	10 260 000	10 246 751	-13 249	-0,1
A2101.0102 Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 406 001	2 406 000	2 406 000	-	-
A2101.0103 Sessionen des Nationalrates	6 831 863	7 239 000	6 638 276	-340 724	-4,9
		KN -260 000			
A2101.0104 Sessionen des Ständerates	1 505 746	1 718 000	1 560 693	-97 307	-5,9
		KN -60 000			
A2101.0105 Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 437 507	5 619 000	5 148 264	-470 736	-8,4
A2101.0106 Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 860 011	1 994 000	1 836 009	-157 991	-7,9
A2101.0107 Delegationen in internationalen Organisationen	1 238 396	1 380 000	1 046 513	-333 487	-24,2
A2101.0108 Aussenbeziehungen des Parlaments	256 309	295 000	269 172	-25 828	-8,8
A2101.0109 Vorsorgeentschädigung	2 218 579	2 348 800	2 253 691	-95 109	-4,0
A2101.0110 Vorsorgeleistungen	908 100	1 280 000	911 252	-368 748	-28,8
A2101.0153 Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	-	1 100 000	932 738	-167 262	-15,2
A2101.0154 Ausbildung Ratsmitglieder	-	60 000	29 147	-30 853	-51,4
A2109.0002 Übriger Personalaufwand	116 260	-	-	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 181 819</i>	<i>6 674 800</i>	<i>6 251 822</i>	<i>-422 978</i>	<i>-6,3</i>
A2115.0002 Beratungsaufwand	1 911 222	620 100	410 104	-209 996	-33,9
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	9 270 597	6 054 700	5 841 719	-212 981	-3,5
Parlament	28 320 628	49 924 071	49 635 846	-2 248 583	-4,3
		N 320 000			
		A 1 640 358			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	26 986 587	27 687 000	28 371 958	-130 242	-0,5
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	26 951 330	A 815 200 27 401 000 A 815 200	28 216 128	-72	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	35 257	286 000	155 831	-130 169	-45,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 334 041	22 237 071	21 157 008	-2 225 221	-9,5
A2113.0001	Raummiete	-	N 320 000 A 825 158 3 475 213 A 825 158	4 102 372	-197 999	-4,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	10 086 258	8 505 881	-1 580 377	-15,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	442 119	4 189 500 N 320 000	4 506 006	-3 494	-0,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	891 922	4 486 100	4 042 749	-443 351	-9,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	-	-	106 880	106 880	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	106 880	106 880	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	5 206 969	-	-	-	-
Saldo	-5 206 969	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	5 206 969	-	-	-	-
Parlamentsdienste					
	5 206 969	-	-	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	5 206 969	-	-	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	-	-	-	-	-
Aufwand	5 222 811	8 738 300 A 70 200	8 087 893	-720 607	-8,2
Saldo	-5 222 811	-8 738 300	-8 087 893	720 607	
Aufwandkredit					
	5 222 811	8 738 300 A 70 200	8 087 893	-720 607	-8,2
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>3 693 692</i>	<i>3 719 800</i> A 70 200	<i>3 736 257</i>	<i>-53 743</i>	<i>-1,4</i>
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	3 693 692 A 70 200	3 736 257	-53 743	-1,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 529 118 1 483 759	5 018 500 1 962 000	-666 864 -420 108	-13,3 -21,4
A2113.0001	Raummiete	-	775 100 703 712	-71 388	-9,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	45 360	2 281 400 2 106 032	-175 368	-7,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

104 Bundeskanzlei

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	797 890	903 000	1 074 819	171 819	19,0
Aufwand	34 086 884	60 455 345 A 1 362 804	57 299 932	-4 518 217	-7,3
Saldo	-33 288 995	-59 552 345	-56 225 113	4 690 036	
Ertragsposition	797 890	903 000	1 074 819	171 819	19,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	281 233	280 000	371 653	91 653	32,7
E1300.0010 Entgelte	516 657	623 000	703 166	80 166	12,9
Aufwandkredit	34 086 884	60 455 345 A 1 362 804	57 299 932	-4 518 217	-7,3
Bundeskanzlei					
Personalaufwand	23 956 238	24 207 900 A 369 600	24 547 828	-29 672	-0,1
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	23 856 216	23 976 600 A 369 600	24 346 049	-151	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	100 022	231 300	201 779	-29 521	-12,8
Sach- und Betriebsaufwand	5 638 654	31 835 645 A 594 904	27 842 612	-4 587 937	-14,1
A2111.0127 Betrieb Behördenportal www.ch.ch	337 822	250 000	248 189	-1 811	-0,7
A2113.0001 Raummiete	-	13 847 085 A 512 121	14 359 196	-10	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	9 182 238 A 82 783	5 851 149	-3 413 872	-36,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 209 674	1 449 614	1 213 557	-236 057	-16,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	4 091 157	7 106 708	6 170 520	-936 188	-13,2
Einlage in Rückstellungen	-	-	205 674	205 674	-
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	205 674	205 674	-
Parlaments- und Zentralbibliothek	1 279 862	1 212 400 A 22 400	1 179 141	-55 659	-4,5
Personalaufwand	790 253	727 100 A 22 400	739 698	-9 802	-1,3
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	788 455	717 600 A 22 400	738 405	-1 595	-0,2
A2109.0002 Übriger Personalaufwand	1 798	9 500	1 293	-8 208	-86,4
Sach- und Betriebsaufwand	489 609	485 300	439 443	-45 857	-9,4
A2115.0002 Beratungsaufwand	326 621	322 300	276 531	-45 769	-14,2
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	162 988	163 000	162 912	-88	-0,1
Datenschutzbeauftragter	3 146 963	3 199 400 A 375 900	3 524 677	-50 623	-1,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Personalaufwand	3 050 742	3 066 700	3 438 914	-3 686	-0,1
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 037 397	A 3 048 400 A 375 900	3 424 213	-87	-
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	13 345	18 300	14 701	-3 599	-19,7
	Sach- und Betriebsaufwand	96 222	132 700	85 763	-46 937	-35,4
A2115.0003	Beratungsaufwand	65 406	90 000	43 658	-46 342	-51,5
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	30 816	42 700	42 105	-595	-1,4
	Datenschutzkommission	65 168	-	-	-	-
	Sach- und Betriebsaufwand	65 168	-	-	-	-
A2115.0004	Beratungsaufwand	63 275	-	-	-	-
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	1 893	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	4 685 040	-	-	-	-
Saldo	-4 685 040	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	4 685 040	-	-	-	-
Bundeskanzlei					
	4 685 040	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

105 Bundesgericht

		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
CHF					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	11 054 258	16 583 600	17 440 619	857 019	5,2
	Aufwand	45 538 129	77 337 026	75 876 206	-2 639 520	-3,4
			N 100 000			
			A 1 078 700			
	Saldo	-34 483 871	-60 753 426	-58 435 587	3 496 539	
Ertragsposition		11 054 258	16 583 600	17 440 619	857 019	5,2
	<i>Entgelte</i>	<i>11 031 101</i>	<i>12 242 000</i>	<i>13 076 264</i>	<i>834 264</i>	<i>6,8</i>
E1300.0001	Gebühren	9 862 199	12 052 000	12 874 133	822 133	6,8
E1300.0010	Entgelte	158 421	190 000	202 131	12 131	6,4
E1300.0106	Abonnemente, Entscheidungen des Bundesgerichts	1 010 481	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23 157</i>	<i>4 341 600</i>	<i>4 364 355</i>	<i>22 755</i>	<i>0,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	23 157	4 341 600	4 364 355	22 755	0,5
Aufwandkredit		45 538 129	77 337 026	75 876 206	-2 639 520	-3,4
			N 100 000			
			A 1 078 700			
	<i>Personalaufwand</i>	<i>41 877 862</i>	<i>58 608 326</i>	<i>58 954 787</i>	<i>-732 239</i>	<i>-1,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 369 812	A 42 748 700	43 222 162	-342 738	-0,8
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	11 347 890	A 15 499 626	15 469 189	-292 937	-1,9
A2101.0114	Bezüge der Eidg. Schätzungskommission	95 228	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	64 933	360 000	263 436	-96 564	-26,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 660 267</i>	<i>18 599 700</i>	<i>16 816 456</i>	<i>-1 883 244</i>	<i>-10,1</i>
A2113.0001	Raummiete	–	N 7 867 600	7 802 943	-64 657	-0,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	A 3 673 100	3 631 107	-141 993	-3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	715 475	N 1 719 000	864 664	-854 336	-49,7
A2117.0100	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	104 363	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 840 428	5 340 000	4 517 742	-822 258	-15,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>129 000</i>	<i>104 963</i>	<i>-24 037</i>	<i>-18,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	129 000	104 963	-24 037	-18,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	3 562 796	841 000	825 780	-15 220	-1,8
Saldo	-3 562 796	-841 000	-825 780	15 220	
Investitionsausgaben					
	3 562 796	841 000	825 780	-15 220	-1,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>841 000</i>	<i>825 780</i>	<i>-15 220</i>	<i>-1,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	841 000	825 780	-15 220	-1,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

106 Eidg. Versicherungsgericht

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	709 132	-	-	-	-
	Aufwand	17 410 038	-	-	-	-
	Saldo	-16 700 907	-	-	-	-
	Ertragsposition	709 132	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>709 132</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	702 194	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	6 938	-	-	-	-
	Aufwandkredit	17 410 038	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>16 070 156</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 414 849	-	-	-	-
A2101.0115	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	4 588 599	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	66 707	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 339 882</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	371 860	-	-	-	-
A2117.0101	Nicht aktivierbare Sachgüter	100 940	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	867 083	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

107 Bundesstrafgericht

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 449 587	761 000	1 226 078	465 078	61,1
Aufwand	11 396 012	19 877 900 A 258 243	16 142 790	-3 993 353	-19,8
Saldo	-8 946 425	-19 116 900	-14 916 712	4 458 431	
Ertragsposition	2 449 587	761 000	1 226 078	465 078	61,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	2 449 587	761 000	1 222 451	461 451	60,6
E1300.0010 Entgelte	548 422	700 000	1 120 118	420 118	60,0
	1 901 165	61 000	102 333	41 333	67,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	3 627	3 627	-
	-	-	3 627	3 627	-
Aufwandkredit	11 396 012	19 877 900 A 258 243	16 142 790	-3 993 353	-19,8
Bundesstrafgericht					
	7 773 857	19 877 900 A 258 243	16 142 790	-3 993 353	-19,8
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 219 838	12 145 000 A 172 700	10 852 951	-1 464 749	-11,9
A2101.0116 Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	2 958 081	8 716 600 A 125 600	7 676 338	-1 165 863	-13,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	2 222 663	3 188 400 A 47 100	2 985 722	-249 778	-7,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0217 Strafverfahren	2 554 019	7 717 900 A 85 543	5 289 840	-2 513 603	-32,2
A2113.0001 Raummiete	1 787 322	4 610 000	2 840 920	-1 769 080	-38,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	1 158 500 A 85 543	1 243 510	-533	-
A2115.0001 Beratungsaufwand	284 646	990 100	465 274	-524 826	-53,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	128 210	90 000	22 131	-67 869	-75,4
	353 841	869 300	718 004	-151 296	-17,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	15 000	-	-15 000	-100,0
Untersuchungsrichteramt					
	3 622 155	-	-	-	-
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 441 389	-	-	-	-
A2109.0002 Übriger Personalaufwand	3 408 504	-	-	-	-
	32 885	-	-	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	180 766	-	-	-	-
	180 766	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

107 Bundesstrafgericht

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	192 732	90 000	-	-90 000	-100,0
	Saldo	-192 732	-90 000	-	90 000	
	Investitionsausgaben	192 732	90 000	-	-90 000	-100,0
	Bundesstrafgericht	128 288	90 000	-	-90 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>128 288</i>	<i>90 000</i>	<i>-</i>	<i>-90 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	128 288	90 000	-	-90 000	-100,0
	Untersuchungsrichteramt	64 444	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>64 444</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	64 444	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	-	3 004 400	2 545 800	-458 600	-15,3
Aufwand	3 046 902	67 245 800 A 611 383	57 626 749	-10 230 434	-15,1
Saldo	-3 046 902	-64 241 400	-55 080 950	9 771 833	
Ertragsposition					
	-	3 004 400	2 545 800	-458 600	-15,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	-	3 004 400	2 407 500	-596 900	-19,9
E1300.0010	-	2 800 000	2 249 831	-550 169	-19,6
E1300.0010	-	204 400	157 668	-46 732	-22,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	-	-	138 300	138 300	-
E1700.0010	-	-	138 300	138 300	-
Aufwandkredit					
	3 046 902	67 245 800 A 611 383	57 626 749	-10 230 434	-15,1
<i>Personalaufwand</i>					
	2 207 805	52 242 800 A 609 300	45 736 393	-7 115 707	-13,5
A2100.0001	2 194 573	37 395 200 A -635 500	29 914 007	-6 845 693	-18,6
A2101.0117	-	14 319 600 A 1 244 800	15 564 351	-49	-
A2109.0001	13 232	528 000	258 034	-269 966	-51,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	839 097	15 003 000 A 2 083	11 890 357	-3 114 726	-20,8
A2111.0253	-	142 000	73 801	-68 199	-48,0
A2113.0001	-	4 924 300 A 2 083	4 926 071	-312	-
A2114.0001	-	4 533 000	4 445 129	-87 871	-1,9
A2115.0001	259 388	360 000	216 160	-143 840	-40,0
A2117.0102	37 948	-	-	-	-
A2119.0001	541 762	5 043 700	2 229 195	-2 814 505	-55,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	3 978 912	-	-	-	-
Saldo	-3 978 912	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	3 978 912	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung



Rechnung der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	37	73	78	5	6,2
Finanzierungswirksam	37	35	37	2	5,0
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	38	41	3	7,1
Ordentlicher Aufwand	1 942	2 124	2 096	-34	-1,6
		<i>K</i>	<i>-10</i>		
		<i>A</i>	<i>14</i>		
		<i>N</i>	<i>1</i>		
		<i>KN</i>	<i>–</i>		
		<i>KÜ</i>	<i>3</i>		
Finanzierungswirksam	1 942	2 049	2 026	-30	-1,5
		<i>K</i>	<i>-10</i>		
		<i>A</i>	<i>14</i>		
		<i>N</i>	<i>1</i>		
		<i>KN</i>	<i>–</i>		
		<i>KÜ</i>	<i>3</i>		
Nicht finanzierungswirksam	–	5	–	-4	-93,6
Leistungsverrechnung	–	70	70	–	-0,4
		<i>A</i>	<i>–</i>		
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	13	12	13	1	5,2
Ordentliche Investitionsausgaben	44	30	9	-22	-70,2
		<i>K</i>	<i>–</i>		
		<i>KÜ</i>	<i>1</i>		
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	36 121 226	35 127 000	36 516 551	1 389 551	4,0
Aufwand	599 382 367	727 238 800	718 247 895	-20 631 193	-2,8
		K -1 899 612			
		N 656 795			
		KN -371 095			
		A 12 680 200			
		KÜ 574 000			
Saldo	-563 261 140	-692 111 800	-681 731 344	22 020 744	
Ertragsposition	36 121 226	35 127 000	36 516 551	1 389 551	4,0
<i>Entgelte</i>	<i>36 121 226</i>	<i>35 127 000</i>	<i>36 516 551</i>	<i>1 389 551</i>	<i>4,0</i>
E1300.0001 Gebühren	7 612 906	8 500 000	6 081 592	-2 418 408	-28,5
E1300.0010 Entgelte	973 004	1 027 000	914 427	-112 573	-11,0
E1300.0121 Visagebühren	26 953 741	25 000 000	28 926 416	3 926 416	15,7
E1300.0127 Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	581 575	600 000	594 115	-5 885	-1,0
Aufwandkredit	599 382 367	727 238 800	718 247 895	-20 631 193	-2,8
		K -1 899 612			
		N 656 795			
		KN -371 095			
		A 12 680 200			
		KÜ 574 000			
Verwaltung, Botschaft und Konsulate	599 382 367	727 238 800	718 247 895	-20 631 193	-2,8
		K -1 899 612			
		N 656 795			
		KN -371 095			
		A 12 680 200			
		KÜ 574 000			
Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	387 164 149	452 337 700	454 009 894	-10 677 075	-2,3
		K -904 931			
		A 12 680 200			
		KÜ 574 000			
Personalaufwand	309 979 698	314 826 400	327 269 335	-267 265	-0,1
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	277 659 159	280 903 500	292 211 913	-51 787	-
		A 11 360 200			
A2101.0131 Arbeitgeberbeiträge nach Artikel 34 BPV	6 371 434	6 000 000	6 000 000	-	-
A2101.0145 Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	24 991 459	26 098 300	27 448 235	-65	-
		A 1 350 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	957 647	1 824 600	1 609 187	-215 413	-11,8
Sach- und Betriebsaufwand	77 184 451	136 895 300	131 796 858	-4 737 511	-3,5
		K -904 931			
		A -30 000			
		KÜ 574 000			
A2111.0173 Besondere Schutzmassnahmen	2 906 086	2 500 000	2 403 778	-71 222	-2,9
		K -25 000			
A2111.0174 Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 419 539	1 500 000	1 162 056	-322 944	-21,7
		K -15 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	418 960	600 000 -6 000	523 930	-70 070	-11,8
A2111.0223	Interessenwahrung: Einladungskosten	11 282 150	11 740 000 -117 400	11 620 404	-2 196	-
A2111.0224	Mietmehrkosten Ausland	19 723 711	19 735 200 -192 352	19 536 822	-6 026	-
A2113.0001	Raummiete	-	10 340 300 -30 000	9 900 194	-410 106	-4,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	38 167 800 -91 577 KÜ 574 000	37 170 177	-1 480 046	-3,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 102 137	4 130 300 -39 302	3 541 200	-549 798	-13,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	37 331 869	48 181 700 -418 300	45 938 296	-1 825 104	-3,8
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	616 000	106 701	-509 299	-82,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	616 000	106 701	-509 299	-82,7
	Einlage in Rückstellungen	-	-	837 000	837 000	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	837 000	837 000	-
	Wertberichtigungen im Transferbereich	-	-	-6 000 000	-6 000 000	-
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-	-	-6 000 000	-6 000 000	-
	Internationale Organisationen	117 010 632	166 880 000 K -72 524 N 285 700	164 877 468	-2 215 708	-1,3
	Beiträge und Entschädigungen	117 010 632	166 880 000 K -72 524 N 285 700	164 877 468	-2 215 708	-1,3
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 852 664	3 695 900	3 265 357	-430 543	-11,6
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	742 000	900 000 -9 000	877 892	-13 108	-1,5
A2310.0253	Europarat, Strassburg	9 031 036	9 672 100 -3 500	8 865 134	-803 466	-8,3
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	79 999 135	126 818 700 -7 250	126 758 443	-53 007	-
A2310.0256	Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas	65 700	65 700 -657	65 043	-	-
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	5 906 943	6 365 000 -2 700 N 285 700	6 600 553	-47 447	-0,7
A2310.0260	Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)	3 601 700	3 801 700 -38 017	3 763 683	-	-
A2310.0270	UNESCO, Paris	5 065 440	4 981 800	4 868 715	-113 085	-2,3
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	634 857	727 000	667 824	-59 176	-8,1
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	113 925	133 400	131 174	-2 226	-1,7
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	17 252	18 800	17 252	-1 549	-8,2
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 236 520	5 484 000 -4 000	5 357 883	-122 117	-2,2
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	230 413	400 000	206 745	-193 255	-48,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	3 118 934	K 3 405 900 -3 300	3 025 967	-376 633	-11,1
A2310.0390	UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden	394 114	K 410 000 -4 100	405 803	-97	-
	Sitzstaataufgaben	10 232 280	K 12 707 600 -96 720 N 371 095	10 660 785	-2 321 190	-17,9
	Beiträge und Entschädigungen	10 232 280	K 12 707 600 -96 720 N 371 095	10 660 785	-2 321 190	-17,9
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 374 571	N 2 890 500 371 095	2 957 160	-304 435	-9,3
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	111 710	145 100	108 345	-36 755	-25,3
A2310.0391	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	7 746 000	K 9 672 000 -96 720	7 595 280	-1 980 000	-20,7
	Friedens- und Sicherheitsförderung	66 712 246	K 77 080 000 -657 550 KN -371 095	72 827 179	-3 224 176	-4,2
	Beiträge und Entschädigungen	66 712 246	K 77 080 000 -657 550 KN -371 095	72 827 179	-3 224 176	-4,2
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	980 641	K 1 500 000 -15 000	1 430 656	-54 344	-3,7
A2310.0249	Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog	950 000	K 950 000 -9 500	940 500	-	-
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	424 863	K 460 000 -4 600	455 400	-	-
A2310.0267	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	2 344 142	K 4 000 000 -40 000	3 842 555	-117 445	-3,0
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren	10 500 000	K 10 500 000 -105 000	10 395 000	-	-
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	49 970 000	K 53 970 000 -426 450 KN -371 095	53 172 455	-	-
A2310.0392	Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen	652 600	K 4 800 000 -48 000	1 699 614	-3 052 386	-64,2
A2310.0393	Kommission in Korea	890 000	K 900 000 -9 000	891 000	-	-
	Präsenz Schweiz im Ausland	9 935 380	K 12 259 800 -108 150	10 390 704	-1 760 946	-14,5
	Beiträge und Entschädigungen	9 935 380	K 12 259 800 -108 150	10 390 704	-1 760 946	-14,5
A2310.0281	Weltausstellungen	1 014 481	K 3 750 000 -31 650	1 957 419	-1 760 931	-47,4
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	8 920 899	K 8 509 800 -76 500	8 433 285	-15	-
	Schweizer im Ausland	5 094 308	K 3 485 000 -34 850	3 236 546	-213 604	-6,2
	Beiträge und Entschädigungen	5 094 308	K 3 485 000 -34 850	3 236 546	-213 604	-6,2
A2310.0243	Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte Auslandschweizer	6 071	K 15 000 -150	-	-14 850	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 225 000	K 3 270 000 -32 700	3 081 355	-155 945	-4,8
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	1 863 238	K 200 000 -2 000	155 191	-42 809	-21,6
	Übrige	3 233 371	K 2 488 700 -24 887	2 245 318	-218 495	-8,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 233 371</i>	<i>2 488 700</i> K -24 887	<i>2 245 318</i>	<i>-218 495</i>	<i>-8,9</i>
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	150 000	K 150 000 -1 500	148 500	-	-
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	K 100 000 -1 000	-	-99 000	-100,0
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	954 400	K 968 700 -9 687	959 013	-	-
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	667 644	K 750 000 -7 500	641 895	-100 605	-13,5
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	2 494	K 20 000 -200	943	-18 858	-95,2
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	499 997	K 500 000 -5 000	494 967	-33	-
A2310.0401	Konferenz Drittes Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen	858 837	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	13 409 133	12 364 700	13 007 225	642 525	5,2
Ausgaben	34 716 200	26 670 100	5 686 228	-21 717 171	-79,2
		K KÜ -266 701 1 000 000			
Saldo	-21 307 067	-14 305 400	7 320 997	22 359 696	
Investitionseinnahmen	13 409 133	12 364 700	13 007 225	642 525	5,2
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0113 Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 422 397	1 800 000	1 285 265	-514 735	-28,6
E3200.0114 Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	11 610 976	10 188 900	11 346 200	1 157 300	11,4
E3200.0115 Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 760	-40	-
Investitionsausgaben	34 716 200	26 670 100	5 686 228	-21 717 171	-79,2
		K KÜ -266 701 1 000 000			
Verwaltung, Botschaft und Konsulate	34 716 200	26 670 100	5 686 228	-21 717 171	-79,2
		K KÜ -266 701 1 000 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 712 000	3 670 100	4 614 128	-19 271	-0,4
		K KÜ -36 701 1 000 000			
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0116 Darlehen für Ausrüstung	1 204 200	1 800 000	1 072 100	-709 900	-39,8
A4200.0117 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	27 800 000	21 200 000	-	-20 988 000	-100,0
		K KÜ -230 000 -18 000 -212 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	-	-	20 426	20 426	-
	Aufwand	1 327 815 695	1 360 712 200	1 341 109 552	-14 982 617	-1,1
			K -7 955 931			
			A 1 335 900			
			KÜ 2 000 000			
	Saldo	-1 327 815 695	-1 360 712 200	-1 341 089 126	15 003 043	
Ertragsposition						
		-	-	20 426	20 426	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	20 426	20 426	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	20 426	20 426	-
Aufwandskredit						
		1 327 815 695	1 360 712 200	1 341 109 552	-14 982 617	-1,1
			K -7 955 931			
			A 1 335 900			
			KÜ 2 000 000			
Entwicklungszusammenarbeit						
		917 697 185	961 047 500	957 281 686	-102 241	-
			K -4 938 473			
			A 1 274 900			
Personalaufwand						
		20 295 299	19 676 500	20 561 264	-390 136	-1,9
			A 1 274 900			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 295 299	19 631 500	20 539 692	-366 708	-1,8
			A 1 274 900			
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	-	45 000	21 572	-23 428	-52,1
Sach- und Betriebsaufwand						
		604 676	14 629 500	13 296 487	-1 326 342	-9,1
			K -6 671			
A2113.0001	Raummiete	-	5 049 100	5 048 825	-275	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	5 918 300	5 438 079	-480 221	-8,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	202 063	180 900	175 575	-3 516	-2,0
			K -1 809			
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	-	200 000	-	-200 000	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	402 612	3 281 200	2 634 008	-642 330	-19,6
			K -4 862			
Einlage in Rückstellungen						
		-	-	1 617 218	1 617 218	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	1 617 218	1 617 218	-
Beiträge und Entschädigungen						
		896 797 211	924 741 500	919 806 717	-2 981	-
			K -4 931 802			
A2310.0286	Wiederauffüllung IDA	158 999 430	166 000 000	166 000 000	-	-
A2310.0287	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	533 147 812	536 967 800	532 061 498	-1	-
			K -4 906 302			
A2310.0288	Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen	204 649 969	221 773 700	221 745 219	-2 981	-
			K -25 500			
Wertberichtigungen im Transferbereich						
		-	2 000 000	2 000 000	-	-
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-	2 000 000	2 000 000	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	301 500 906	287 262 400	287 128 184	-212 781	-0,1
		K -1 982 435			
		A 61 000			
		KÜ 2 000 000			
	4 494 845	4 306 400	4 269 611	-97 789	-2,2
A2100.0002	4 494 845	A 61 000	4 269 611	-97 789	-2,2
		A 61 000			
	35 814	171 400	128 403	-42 603	-24,9
A2119.0002	35 814	K -394	128 403	-42 603	-24,9
		K 171 400			
		K -394			
	296 970 247	282 784 600	282 730 170	-72 389	-
A2310.0289	192 991 263	K -1 982 041	179 087 637	78	-
		KÜ 2 000 000			
		K -1 647 041			
		KÜ 2 000 000			
A2310.0290	19 499 571	K -195 000	19 304 976	-24	-
A2310.0291	14 000 000	K -140 000	13 860 000	-	-
A2310.0292	70 000 000	K 70 000 000	70 000 000	-	-
A2310.0293	479 414		477 557	-72 443	-13,2
	108 617 603	112 402 300	96 699 683	-14 667 594	-13,2
		K -1 035 023			
	108 617 603	112 402 300	96 699 683	-14 667 594	-13,2
A2310.0295	108 617 603	K -1 035 023	96 517 299	22	-
		K 97 402 300			
		K -885 023			
A2310.0428	-	K 15 000 000	182 383	-14 667 617	-98,8
		K -150 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–
Saldo	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	–	–
Investitionsausgaben	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–
Entwicklungszusammenarbeit	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	–	–
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	-	3 701 500	3 851 160	149 660	4,0
	Aufwand	-	3 321 800	3 285 941	-80 839	-2,4
			K -920			
			A 45 900			
	Saldo	-	379 700	565 219	230 499	
Ertragsposition						
		-	3 701 500	3 851 160	149 660	4,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	<i>3 701 500</i>	<i>3 851 160</i>	<i>149 660</i>	<i>4,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	3 701 500	3 851 160	149 660	4,0
Aufwandkredit						
		-	3 321 800	3 285 941	-80 839	-2,4
			K -920			
			A 45 900			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	-	<i>3 321 800</i>	<i>3 285 941</i>	<i>-80 839</i>	<i>-2,4</i>
			K -920			
			A 45 900			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	3 321 800	3 285 941	-80 839	-2,4
			K -920			
			A 45 900			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	440 000	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
Aufwand	14 631 906	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
		K -98 540			
		A 369 600			
Saldo	-14 191 906	2 304 900	3 753 284	1 719 444	
Ertragsposition					
	440 000	-	-	-	-
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	440 000	-	-	-	-
Entgelte	440 000	-	-	-	-
Aufwandkredit					
	14 631 906	-	-	-	-
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 136 909	-	-	-	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	10 931 379	-	-	-	-
A2109.0001 205 530	205 530	-	-	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	3 494 997	-	-	-	-
A2119.0001 2 849 783	2 849 783	-	-	-	-
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	645 214	-	-	-	-
Ertragsposition					
	-	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
Funktionsertrag (Globalbudget)	-	34 587 300	37 584 786	2 997 486	8,7
Aufwandkredit					
	-	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
		K -98 540			
		A 369 600			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
		K -98 540			
		A 369 600			
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	32 282 400	33 831 502	1 278 042	3,9
		K -98 540			
		A 369 600			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	7 691 310	1 550 000 K -15 500	1 531 568	-2 932	-0,2
Saldo	-7 691 310	-1 550 000	-1 531 568	2 932	
Investitionsausgaben					
	7 691 310	-	-	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	7 691 310	-	-	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	-	1 550 000 K -15 500	1 531 568	-2 932	-0,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	-	1 550 000 K -15 500	1 531 568	-2 932	-0,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	-	1 550 000 K -15 500	1 531 568	-2 932	-0,2

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung



Rechnung der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	490	495	575	80	16,1
Finanzierungswirksam	490	489	567	78	16,0
Nicht finanzierungswirksam	–	–	1	1	–
Leistungsverrechnung	–	6	7	–	8,0
Ordentlicher Aufwand	16 965	18 534	17 960	-565	-3,1
		K	-33		
		A	9		
		N	2		
		KN	-1		
		KV	-6		
		KÜ	20		
Finanzierungswirksam	16 965	18 346	17 756	-579	-3,2
		K	-33		
		A	8		
		N	2		
		KN	-1		
		KV	-6		
		KÜ	20		
Nicht finanzierungswirksam	–	101	117	16	15,6
Leistungsverrechnung	–	88	87	-2	-2,0
		A	1		
		KN	–		
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ordentliche Investitionsausgaben	116	99	108	-9	-8,0
		K	-1		
		A	–		
		N	20		
		KV	-1		
		KÜ	–		
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 313 735	960 000	1 293 279	333 279	34,7
Aufwand	15 786 133	34 401 375 K -213 017 A 678 500	32 750 038	-2 116 820	-6,1
Saldo	-14 472 398	-33 441 375	-31 456 759	2 450 099	
Ertragsposition	1 313 735	960 000	1 293 279	333 279	34,7
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	1 290 885	950 000	1 254 585	304 585	32,1
E1300.0010 Entgelte	22 850	-	23 760	23 760	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	10 000	14 935	4 935	49,4
	-	10 000	14 935	4 935	49,4
Aufwandkredit	15 786 133	34 401 375 K -213 017 A 678 500	32 750 038	-2 116 820	-6,1
Verwaltung					
	11 009 020	31 868 675 K -190 287 A 510 000	30 963 576	-1 224 812	-3,8
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 394 717	9 454 100 A 510 000	9 752 592	-47 108	-0,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	93 660	164 400	114 060	-50 340	-30,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	-	1 986 700 K -15 217	1 773 172	-213 528	-10,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	1 135 200 A 510 000	773 288	-357 347	-31,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	602 842	554 375 K -4 565	328 819	-220 012	-40,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	212 801	1 231 300 K -5 544 K -5 108	776 307	-449 885	-36,7
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	150 707	150 707	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0139 Massnahmen Prävention Rassismus	705 000	17 507 000 K -175 070	853 702	-37 298	-4,2
A2310.0408 Beitrag Swissmedic	-	16 607 000 K -9 000 K -166 070	16 440 930	-	-
Büro für Behindertengleichstellung	1 766 064	2 493 000 K -22 730 A 168 500	1 786 462	-852 308	-32,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
	308 406	220 000	383 174	-5 326	-1,4	
		A 168 500				
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	308 406	215 000	381 013	-2 487	-0,6
		A 168 500				
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	5 000	2 161	-2 839	-56,8
	242 458	290 000	154 541	-132 559	-46,2	
		K -2 900				
A2115.0002	Beratungsaufwand	224 272	250 000	142 563	-104 937	-42,4
		K -2 500				
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 186	40 000	11 978	-27 622	-69,8
		K -400				
	1 215 200	1 983 000	1 248 747	-714 423	-36,4	
		K -19 830				
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 215 200	1 983 000	1 248 747	-714 423	-36,4
		K -19 830				
	3 011 049	39 700	–	-39 700	-100,0	
	2 580 480	39 700	–	-39 700	-100,0	
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 690 431	39 700	–	-39 700	-100,0
A2101.0003	Übrige Bezüge und Leistungen	888 119	–	–	–	–
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	1 930	–	–	–	–
	430 569	–	–	–	–	
A2115.0003	Beratungsaufwand	378 069	–	–	–	–
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	52 499	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	623 272	540 000	–	-439 600	-100,0
		K -5 400			
		A -95 000			
Saldo	-623 272	-540 000	–	439 600	
Investitionsausgaben					
	623 272	540 000	–	-439 600	-100,0
		K -5 400			
		A -95 000			
Verwaltung					
	600 825	500 000	–	-400 000	-100,0
		K -5 000			
		A -95 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>600 825</i>	<i>500 000</i>	<i>–</i>	<i>-400 000</i>	<i>-100,0</i>
		K -5 000			
		A -95 000			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	600 825	500 000	–	-400 000 -100,0
		K -5 000			
		A -95 000			
Büro für Behindertengleichstellung					
	22 448	40 000	–	-39 600	-100,0
		K -400			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>22 448</i>	<i>40 000</i>	<i>–</i>	<i>-39 600</i>	<i>-100,0</i>
		K -400			
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	22 448	40 000	–	-39 600 -100,0
		K -400			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	–	–	91 464	91 464	–
Ertrag					
Aufwand	7 311 677	7 694 460	7 742 069	-206 938	-2,6
		K -53 254			
		A 307 800			
Saldo	-7 311 677	-7 694 460	-7 650 604	298 402	
Ertragsposition					
	–	–	91 464	91 464	–
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	–	–	36	36	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	39 058	39 058	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	52 370	52 370	–
Aufwandkredit	7 311 677	7 694 460	7 742 069	-206 938	-2,6
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 936 095	1 731 200	1 898 932	-45 068	-2,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	19 894	22 300	16 561	-5 739	-25,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0123 Eidg. Kommission für Frauenfragen	177 222	180 000	133 591	-44 609	-25,0
A2111.0124 Fachstelle gegen Gewalt	195 029	232 400	228 522	-1 554	-0,7
A2113.0001 Raummiete	–	286 900	286 416	-484	-0,2
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	118 500	200 643	-12 858	-6,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	554 106	457 460	450 055	-2 830	-0,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	91 628	348 600	247 905	-99 534	-28,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0138 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 357 598	4 339 400	4 296 005	-1	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	12 282	35 400	29 147	-6 253	-17,7
Aufwand	8 146 542	16 183 077	15 520 540	-2 457 905	-13,7
		K -25 587			
		A -71 700			
		KÜ 1 892 655			
Saldo	-8 134 260	-16 147 677	-15 491 393	2 451 652	
Ertragsposition	12 282	35 400	29 147	-6 253	-17,7
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	12 282	25 000	7 925	-17 075	-68,3
E1300.0010 Entgelte	11 855	24 800	7 891	-16 909	-68,2
	427	200	34	-166	-82,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	10 400	21 222	10 822	104,1
	-	10 400	21 222	10 822	104,1
Aufwandkredit	8 146 542	16 183 077	15 520 540	-2 457 905	-13,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 312 245	6 486 200	6 323 432	-91 068	-1,4
		A -71 700			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	6 241 254	6 374 800	6 238 371	-64 729	-1,0
		A -71 700			
	70 991	111 400	85 061	-26 339	-23,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0219 Papierentsäuerung	-	1 000 000	999 998	-2	-
A2111.0220 ARELDA	-	2 000 000	1 743 345	-2 135 110	-55,1
		K -14 200			
		KÜ 1 892 655			
A2113.0001 Raummiete	-	3 239 692	3 237 094	-2 598	-0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	1 800 800	1 792 649	-6 050	-0,3
		K -2 101			
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 630 863	254 985	208 666	-43 769	-17,3
		K -2 550			
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	7 137	25 800	13 722	-11 974	-46,6
		K -104			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	196 297	1 375 600	1 187 151	-181 817	-13,3
		K -6 632			
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	14 484	14 484	-
	-	-	14 484	14 484	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 525 719	934 100 K KÜ -9 341 398 901	1 303 989	-19 671	-1,5
Saldo	-2 525 719	-934 100	-1 303 989	19 671	
Investitionsausgaben					
	2 525 719	934 100 K KÜ -9 341 398 901	1 303 989	-19 671	-1,5
	2 525 719	934 100 K KÜ -9 341 398 901	1 303 989	-19 671	-1,5
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 322 717 K KÜ -9 341 398 901	1 303 989	-19 671	-1,5
A4100.0112	Erwerbungen, Ankäufe	18 150	–	–	–
A4100.0122	IT-Investition ARELDA	1 184 852	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 208 035	4 240 000	5 939 383	1 699 383	40,1
Aufwand	160 405 905	195 283 429	212 889 149	11 649 560	5,8
		<i>K</i> -1 266 840			
		<i>KN</i> -364 200			
		<i>A</i> 2 110 200			
		<i>KÜ</i> 5 477 000			
Saldo	-158 197 870	-191 043 429	-206 949 766	-9 950 177	
Ertragsposition	2 208 035	4 240 000	5 939 383	1 699 383	40,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	2 062 829	4 165 000	3 277 147	-887 853	-21,3
E1300.0010 Entgelte	–	–	3 746	3 746	–
E1300.0122 Erlös aus Eintritten	1 458 956	2 365 000	2 541 092	176 092	7,4
	603 872	1 800 000	732 310	-1 067 690	-59,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	145 206	75 000	2 624 680	2 549 680	n.a.
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	–	–	2 115 303	2 115 303	–
	145 206	75 000	509 378	434 378	579,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	37 555	37 555	–
	–	–	37 555	37 555	–
Aufwandkredit	160 405 905	195 283 429	212 889 149	11 649 560	5,8
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	26 738 238	24 444 300	26 059 005	-146 295	-0,6
		<i>KN</i> -349 200			
		<i>A</i> 2 110 200			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	26 667 640	24 191 800	25 943 767	-9 033	–
		<i>KN</i> -349 200			
		<i>A</i> 2 110 200			
	70 598	252 500	115 238	-137 263	-54,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0184 Ausstellungen und Veranstaltungen	15 441 147	23 801 129	22 127 556	-1 737 293	-7,3
		<i>K</i> -121 280			
		<i>KN</i> -15 000			
		<i>KÜ</i> 200 000			
A2111.0185 Betriebskredit Schweizerisches Institut in Rom (SIR)	2 409 145	–	–	–	–
A2111.0186 Neues Landesmuseum	420 000	–	–	–	–
	2 368 836	3 057 800	2 915 930	-332 578	-10,2
		<i>K</i> -9 292			
		<i>KÜ</i> 200 000			
A2111.0188 Ausgrabungen	601 197	–	–	–	–
A2111.0189 Führungen	–	–	–	–	–
A2111.0190 Museumsfonds Einnahmenanteil	1 977 148	–	–	–	–
A2113.0001 Raummiete	–	3 210 500	3 069 748	-140 752	-4,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	1 499 700	1 475 974	-50	–
		<i>K</i> -8 676			
		<i>KN</i> -15 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 893 023	2 099 529 <i>K</i> -15 994	2 043 949	-39 585	-1,9
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	–	244 000 <i>K</i> -2 034	104 559	-137 407	-56,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 771 798	13 689 600 <i>K</i> -85 284	12 517 395	-1 086 921	-8,0
	Abschreibungen	–	19 000	153 063	134 063	705,6
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	19 000	153 063	134 063	705,6
	Beiträge und Entschädigungen	118 226 519	120 956 000	124 747 156	-340 284	-0,3
			<i>K</i> -1 145 560 <i>KÜ</i> 5 277 000			
A2310.0297	Pro Helvetia	33 100 000	32 372 000 <i>K</i> -323 720	32 048 280	–	–
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	3 269 009	2 956 200 <i>K</i> -29 562	2 926 600	-38	–
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	960 000	946 000 <i>K</i> -9 460	936 500	-40	–
A2310.0301	Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 320 470	1 500 000 <i>K</i> -15 000	1 485 000	–	–
A2310.0302	Bibliomedia Schweiz	1 500 000	2 000 000 <i>K</i> -20 000	1 980 000	–	–
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 742 500	2 759 300 <i>K</i> -27 593	2 731 700	-7	–
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 280 000	2 246 900 <i>K</i> -22 469	2 224 400	-31	–
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 559 000	4 492 600 <i>K</i> -44 926	4 447 700	26	–
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	800 000	788 400 <i>K</i> -7 884	780 400	-116	–
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	17 500 000	16 259 700 <i>K</i> -162 597	16 097 100	-3	–
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	970 000	955 900 <i>K</i> -9 559	946 300	-41	–
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	650 000	640 600 <i>K</i> -6 406	634 200	6	–
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	250 000	248 400 <i>K</i> -2 484	245 900	-16	–
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	154 000	149 800 <i>K</i> -1 498	148 300	-2	–
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 649 845	4 742 500 <i>K</i> -47 425	4 694 932	-144	–
A2310.0315	Förderung Filme	18 066 988	23 213 500 <i>K</i> -232 135 <i>KÜ</i> 5 277 000	28 232 810	-25 555	-0,1
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	998 960	998 400 <i>K</i> -9 984	988 049	-367	–
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 299 079	1 762 700 <i>K</i> -17 627	1 745 100	27	–
A2310.0318	Programme EU-Media	7 900 000	7 514 200 <i>K</i> -11 142	7 503 058	–	–
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	2 300 000	2 296 400 <i>K</i> -22 964	2 273 400	-36	–
A2310.0320	Bildende Kunst	3 894 782	3 838 400 <i>K</i> -38 384	3 798 468	-1 548	–
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 500 000	3 449 100 <i>K</i> -34 491	3 414 547	-62	–
A2310.0323	Verein Memoriam	2 925 000	2 882 500 <i>K</i> -28 825	2 853 700	25	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
A2310.0324	Kulturgütertransfer	36 887	345 000 -3 450	29 187	-312 363 -91,5
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 600 000	1 597 500 -15 975	1 581 525	- -
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	-	26 063 000	39 802 370	13 739 370 52,7
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-	26 063 000	39 802 370	13 739 370 52,7

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	27 250 873	26 063 000	39 802 370	-6 000 000	-13,1
		K -260 630			
		N 20 000 000			
Saldo	-27 250 873	-26 063 000	-39 802 370	6 000 000	
Investitionsausgaben					
	27 250 873	26 063 000	39 802 370	-6 000 000	-13,1
		K -260 630			
		N 20 000 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	749 373	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	749 373	–	–	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	26 501 500	26 063 000	39 802 370	-6 000 000	-13,1
		K -260 630			
		N 20 000 000			
A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	26 501 500	26 063 000	39 802 370	-6 000 000	-13,1
		K -260 630			
		N 20 000 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
	Aufwand	22 986 288	31 819 000	32 770 180	-158 988	-0,5
			K -13 000			
			N 364 200			
			KN -112 305			
			A 871 273			
	Saldo	-22 686 343	-31 474 000	-32 517 102	67 066	
Ertragsposition						
		299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	299 945	345 000	253 078	-91 922	-26,6
Aufwandkredit						
		22 986 288	31 819 000	32 770 180	-158 988	-0,5
			K -13 000			
			N 364 200			
			KN -112 305			
			A 871 273			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	21 686 288	30 519 000	31 483 180	-158 988	-0,5
			N 364 200			
			KN -112 305			
			A 871 273			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	21 686 288	30 519 000	31 483 180	-158 988	-0,5
			N 364 200			
			KN -112 305			
			A 871 273			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	1 300 000	1 300 000	1 287 000	-	-
			K -13 000			
A6210.0144	Landesphonothek	1 300 000	1 300 000	1 287 000	-	-
			K -13 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	242 203	-	-	-	-
Saldo	-242 203	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	242 203	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	-	-	-	-
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	242 203	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
Aufwand	69 695 220	78 510 700	78 641 589	-1 201 088	-1,5
		K -185 523			
		A 697 500			
		KV 820 000			
Saldo	-40 035 645	-44 529 600	-44 424 682	1 436 895	
Ertragsposition	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
Funktionsertrag (Globalbudget)	29 659 574	33 981 100	34 216 907	235 807	0,7
Aufwandkredit	69 695 220	78 510 700	78 641 589	-1 201 088	-1,5
		K -185 523			
		A 697 500			
		KV 820 000			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>54 657 100</i>	<i>63 877 100</i>	<i>64 607 468</i>	<i>-601 609</i>	<i>-0,9</i>
		K -185 523			
		A 697 500			
		KV 820 000			
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	54 657 100	63 877 100	64 607 468	-601 609	-0,9
		K -185 523			
		A 697 500			
		KV 820 000			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>15 038 119</i>	<i>14 633 600</i>	<i>14 034 121</i>	<i>-599 480</i>	<i>-4,1</i>
A6210.0103 Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 399 016	1 600 000	1 443 860	-156 140	-9,8
A6210.0104 Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	10 310 399	9 000 000	9 000 000	-	-
A6210.0105 Weltstrahlungszentrum Davos	1 092 594	1 109 000	1 108 984	-16	-
A6210.0106 Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 935 317	2 390 600	2 183 632	-206 968	-8,7
A6210.0107 Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	300 794	534 000	297 644	-236 356	-44,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	4 694 502	4 965 200 K -49 652 KV -820 000	3 968 237	-127 311	-3,1
	Saldo	-4 694 502	-4 965 200	-3 968 237	127 311	
Investitionsausgaben						
		4 694 502	4 965 200 K -49 652 KV -820 000	3 968 237	-127 311	-3,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>4 694 502</i>	<i>4 965 200</i> K -49 652 KV -820 000	<i>3 968 237</i>	<i>-127 311</i>	<i>-3,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 694 502	4 965 200 K -49 652 KV -820 000	3 968 237	-127 311	-3,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	24 137 885	23 694 500	26 125 947	2 431 447	10,3
Aufwand	2 504 871 217	2 808 111 858	2 686 762 424	-122 738 203	-4,4
		K -681 321			
		A 1 030 090			
		KÜ 1 040 000			
Saldo	-2 480 733 332	-2 784 417 358	-2 660 636 477	125 169 649	
Ertragsposition	24 137 885	23 694 500	26 125 947	2 431 447	10,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	5 845 650	5 694 500	7 442 764	1 748 264	30,7
E1300.0010 Entgelte	5 179 243	5 164 500	6 828 219	1 663 719	32,2
	666 406	530 000	614 544	84 544	16,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0109 Übriger Ertrag	–	100 000	99 940	-60	-0,1
	–	100 000	99 940	-60	-0,1
Militärversicherung					
<i>Entgelte</i>					
E1300.0125 Einnahmen Militärversicherung	18 292 235	17 900 000	18 583 243	683 243	3,8
	18 292 235	17 900 000	18 583 243	683 243	3,8
Aufwandkredit	2 504 871 217	2 808 111 858	2 686 762 424	-122 738 203	-4,4
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	54 743 216	54 511 300	54 990 861	-350 529	-0,6
		A 830 090			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	54 439 754	53 784 500	54 613 268	-1 322	–
		A 830 090			
	303 462	726 800	377 593	-349 207	-48,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0101 Präventionsmassnahmen	64 696 611	153 249 558	141 939 398	-11 944 597	-7,8
		K -605 563			
		A 200 000			
		KÜ 1 040 000			
A2111.0102 Vollzugsmassnahmen	28 046 989	28 241 700	25 656 638	-2 329 312	-8,3
		K -255 750			
A2111.0103 Leistungsaushilfe KUV	4 763 885	4 938 600	4 138 151	-752 812	-15,4
		K -47 637			
A2111.0245 Leistungen Swissmedic	3 823 388	4 140 000	4 049 852	-48 748	-1,2
		K -41 400			
A2111.0252 Pandemie	–	875 000	334 744	-531 506	-61,4
		K -8 750			
A2113.0001 Raummiete	–	74 768 000	69 818 662	-4 949 338	-6,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	8 215 100	7 378 353	-836 747	-10,2
		K -14 543			
		A 200 000			
A2115.0001 Beratungsaufwand	–	4 759 500	4 864 573	-80 384	-1,6
		K -186 015			
		KÜ 1 040 000			
A2117.0105 Nicht aktivierbare Sachgüter	23 913 675	19 427 158	19 369 380	-911 763	-4,5
		K -1 420			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	640 378	187 700	128 259	-58 021	-31,1
		K -50 048			
	3 508 296	7 696 800	6 200 786	-1 445 966	-18,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 094 881	4 815 900 K -10 659	1 957 496	-2 847 745	-59,3
Saldo	-2 094 881	-4 815 900	-1 957 496	2 847 745	
Investitionsausgaben					
	2 094 881	4 815 900 K -10 659	1 957 496	-2 847 745	-59,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 065 900</i> K -10 659	<i>943 142</i>	<i>-112 099</i>	<i>-10,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 065 900 K -10 659	943 142	-112 099	-10,6
	Militärversicherung	3 750 000	1 014 354	-2 735 646	-73,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>3 750 000</i>	<i>1 014 354</i>	<i>-2 735 646</i>	<i>-73,0</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	3 750 000	1 014 354	-2 735 646	-73,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

317 Bundesamt für Statistik

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	799 706	945 000	1 219 435	274 435	29,0
Aufwand	84 555 100	142 667 904	136 198 530	-8 465 122	-5,9
		K -339 862			
		KN -353 000			
		A 1 405 610			
		KÜ 1 283 000			
Saldo	-83 755 394	-141 722 904	-134 979 095	8 739 557	
Ertragsposition	799 706	945 000	1 219 435	274 435	29,0
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	799 706	800 000	808 977	8 977	1,1
Entgelte	799 706	800 000	808 977	8 977	1,1
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	-	145 000	410 457	265 457	183,1
Übriger Ertrag	-	145 000	410 457	265 457	183,1
Aufwandkredit	84 555 100	142 667 904	136 198 530	-8 465 122	-5,9
		K -339 862			
		KN -353 000			
		A 1 405 610			
		KÜ 1 283 000			
Verwaltung	81 084 490	133 990 404	128 195 203	-6 954 999	-5,1
		K -301 712			
		A 1 461 510			
<i>Personalaufwand</i>	61 256 564	64 350 700	65 534 654	-277 556	-0,4
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 946 727	A 1 461 510 63 754 700	65 103 954	-112 256	-0,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	309 837	A 1 461 510 596 000	430 700	-165 300	-27,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	19 827 927	60 639 704	55 861 311	-4 476 681	-7,4
A2111.0104 Kosten für Erhebungen	11 206 661	K -301 712 13 647 200	12 000 459	-1 520 869	-11,2
A2113.0001 Raummiete	-	K -125 872 8 071 900	8 071 886	-14	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	A 1 461 510 21 835 100	21 118 165	-655 408	-3,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 408 235	K -61 527 5 861 604	5 001 805	-801 183	-13,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	4 213 030	K -58 616 11 223 900	9 668 997	-1 499 206	-13,4
		K -55 697			
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	-	-	497 050	497 050	-
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	497 050	497 050	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	-	9 000 000	6 302 188	-2 697 812	-30,0
A2310.0387 Beitrag Eurostat	-	9 000 000	6 302 188	-2 697 812	-30,0
Volkzählung	3 470 610	4 918 500	3 417 657	-1 427 793	-29,5
		K -17 150			
		A -55 900			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	3 102 022	3 203 500	3 143 777	-3 823	-0,1
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 102 022	A -55 900 A 3 203 500 -55 900	3 143 777	-3 823	-0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	368 588	1 715 000	273 881	-1 423 970	-83,9
A2111.0242	Volkszählung 2010	368 588	K -17 150 K 1 715 000 -17 150	273 881	-1 423 970	-83,9
	Registerharmonisierung	-	3 759 000	4 585 669	-82 331	-1,8
			K -21 000 KN -353 000 KÜ 1 283 000			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	-	3 759 000	4 585 669	-82 331	-1,8
			K -21 000 KN -353 000 KÜ 1 283 000			
A2111.0241	Registerharmonisierung	-	K -21 000 KN -353 000 KÜ 1 283 000	4 585 669	-82 331	-1,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	7 285 954	–	–	–	–
Saldo	-7 285 954	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	7 285 954	–	–	–	–
Verwaltung					
	7 285 954	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	427 173 352	428 741 000	501 241 825	72 500 825	16,9
Aufwand	10 540 319 916	11 351 121 215	11 127 562 246	-226 235 423	-2,0
		K -361 643			
		N 1 510 000			
		A 1 528 097			
Saldo	-10 113 146 564	-10 922 380 215	-10 626 320 421	298 736 248	
Ertragsposition	427 173 352	428 741 000	501 241 825	72 500 825	16,9
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0119 Spielbankenabgabe	406 473 145	421 000 000	448 595 989	27 595 989	6,6
	406 473 145	421 000 000	448 595 989	27 595 989	6,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	19 300 207	6 441 000	50 939 888	44 498 888	690,9
	3 157 889	2 300 000	3 291 614	991 614	43,1
E1300.0010 Entgelte	16 142 318	4 141 000	47 648 274	43 507 274	n.a.
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 400 000	1 300 000	1 300 000	-	-
	1 400 000	1 300 000	1 300 000	-	-
<i>Verwaltung</i>					
	-	-	405 948	405 948	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	405 948	405 948	-
	-	-	405 948	405 948	-
Aufwandkredit	10 540 319 916	11 351 121 215	11 127 562 246	-226 235 423	-2,0
		K -361 643			
		N 1 510 000			
		A 1 528 097			
<i>Verwaltung</i>					
	39 364 556	45 852 715	46 773 896	-569 670	-1,2
		K -37 246			
		A 1 528 097			
<i>Personalaufwand</i>					
	35 353 301	35 704 700	36 916 603	-42 797	-0,1
		A 1 324 700			
		KV -70 000			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 160 545	30 957 800	31 940 812	-2 488	-
		A 1 055 500			
		KV -70 000			
A2100.0120 Personalaufwand Regress/IV/BV	-	4 424 600	4 689 386	-4 414	-0,1
		A 269 200			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	192 755	322 300	286 405	-35 895	-11,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	4 011 255	10 148 015	9 857 293	-526 873	-5,1
		K -37 246			
		A 203 397			
		KV 70 000			
A2113.0001 Raummiete	-	3 039 800	3 243 196	-1	-
		A 203 397			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	2 606 500	2 596 033	-6 122	-0,2
		K -4 345			
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 261 602	2 283 515	2 297 294	-33 386	-1,4
		K -22 835			
		KV 70 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	749 653	2 218 200 K -10 066	1 720 770	-487 364	-22,1
	Bundeseigene Sozialversicherungen	10 401 747 166	11 197 628 800	10 972 120 271	-225 508 529	-2,0
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>290 754 400</i>	<i>356 628 800</i>	<i>356 628 746</i>	<i>-54</i>	<i>-</i>
A2300.0110	Spielbankenabgabe für die AHV	290 754 400	356 628 800	356 628 746	-54	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>10 110 992 766</i>	<i>10 841 000 000</i>	<i>10 615 491 525</i>	<i>-225 508 475</i>	<i>-2,1</i>
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	5 095 000 000	5 460 000 000	5 440 000 000	-20 000 000	-0,4
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	4 340 000 000	4 658 000 000	4 466 000 000	-192 000 000	-4,1
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	384 061 266	401 000 000	403 145 460	2 145 460	0,5
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	291 931 500	322 000 000	306 346 065	-15 653 935	-4,9
	Übrige	99 208 194	107 639 700 K -324 397 N 1 510 000	108 668 079	-157 224	-0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>99 208 194</i>	<i>107 639 700</i> K -324 397 N 1 510 000	<i>108 668 079</i>	<i>-157 224</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	76 100 000	74 300 000	74 200 000	-100 000	-0,1
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 500 000	1 500 000 K -15 000	1 485 000	-	-
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	14 847 484	24 400 000 K -235 000	24 161 965	-3 035	-
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 600 000	6 600 000 K -66 000	6 533 998	-2	-
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	150 000	150 000 K -1 500	110 000	-38 500	-25,9
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	-	689 700 K -6 897	673 176	-9 627	-1,4
A2310.0420	Zentrale Verwaltungsstelle Rheinschiffer, Strassburg	10 710	-	-	-	-
A2310.0435	Garantieerklärung VERA/PEVOS	-	- N 1 510 000	1 503 940	-6 060	-0,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	960 100	-	-	-	-
Saldo	-960 100	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	960 100	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	960 100	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	3 907 695	2 187 400	4 576 460	2 389 060	109,2
Aufwand	1 657 216 246	1 721 376 214	1 679 318 873	-40 059 397	-2,3
		K -12 353 593			
		A 355 649			
		KÜ 10 000 000			
Saldo	-1 653 308 552	-1 719 188 814	-1 674 742 413	42 448 457	
Ertragsposition	3 907 695	2 187 400	4 576 460	2 389 060	109,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	3 907 695	2 187 400	4 565 451	2 378 051	108,7
E1300.0010 Entgelte	1 160 874	1 187 400	1 267 252	79 852	6,7
	2 746 821	1 000 000	3 298 199	2 298 199	229,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	11 009	11 009	–
	–	–	11 009	11 009	–
Aufwandkredit	1 657 216 246	1 721 376 214	1 679 318 873	-40 059 397	-2,3
<i>Verwaltung</i>					
	21 585 289	26 042 414	25 422 829	-804 612	-3,1
		K -69 622			
		A 254 649			
<i>Verwaltung national</i>					
	16 620 112	24 026 114	23 354 892	-794 749	-3,3
		K -69 622			
		A 193 149			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 647 771	12 742 800	12 741 686	-51 714	-0,4
		A 50 600			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 620 775	12 688 000	12 711 226	-27 374	-0,2
		A 50 600			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	26 997	54 800	30 460	-24 340	-44,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	3 972 341	11 283 314	10 544 809	-811 432	-7,1
		K -69 622			
		A 142 549			
A2111.0137 Eidg. Maturitätsprüfungen	1 094 665	1 112 400	1 101 254	-22	–
		K -11 124			
A2111.0138 Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	769 000	762 300	762 300	–	–
A2111.0139 Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	472 000	472 000	467 280	–	–
		K -4 720			
A2111.0215 Aramis Forschungsinformationssystem	–	75 000	24 672	-49 578	-66,8
		K -750			
A2113.0001 Raummiete	–	2 332 700	2 456 331	-13 907	-0,6
		K -5 011			
		A 142 549			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	1 049 600	851 819	-194 262	-18,6
		K -3 519			
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 028 771	979 514	861 997	-107 722	-11,1
		K -9 795			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	607 905	4 499 800	4 019 156	-445 941	-10,0
		K -34 703			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	492 889 892	518 293 700	513 084 632	-26 131	-
		K -5 182 937			
	492 889 892	518 293 700	513 084 632	-26 131	-
		K -5 182 937			
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	434 929 000	460 019 200	-	-
			K -4 600 192		
A2310.0194	Schweizerische Akademien	23 538 200	23 794 500	-	-
			K -237 945		
A2310.0195	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz	18 810 000	18 860 000	-	-
			K -188 600		
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	13 810 000	13 810 000	-	-
			K -138 100		
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	1 802 692	1 810 000	-26 131	-1,5
			K -18 100		
	487 543 743	467 446 800	438 828 268	-37 952 428	-8,0
		K -666 104			
		KÜ 10 000 000			
	487 543 743	467 446 800	438 828 268	-37 952 428	-8,0
		K -666 104			
		KÜ 10 000 000			
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	140 722 000	138 558 400	-10 000 000	-6,7
			KÜ 10 000 000		
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	32 234 150	3 878 900	-2 416 750	-62,3
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 174 956	4 258 500	-30	-
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	3 892 288	4 440 800	-151 063	-3,4
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	6 677 090	7 010 700	-580 680	-8,3
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 488 800	4 929 000	-	-
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	49 688	60 100	-1 200	-2,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	850 000	-	-
			K -8 500		
A2310.0207	Bilaterale + multilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	11 647 690	12 618 500	-864 781	-6,9
			K -126 185		
A2310.0208	Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Union	270 019 709	275 841 900	-23 742 585	-8,6
			K -381 419		
A2310.0209	Flankierende Massnahmen zu den Forschungsrahmenprogrammen	4 387 373	6 600 000	-3 848	-0,1
			K -66 000		
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	8 400 000	8 400 000	-191 490	-2,3
			K -84 000		
	3 750 051	3 716 700	3 452 475	-350 621	-9,2
		K -14 604			
		A 101 000			
	2 297 634	2 256 300	2 086 479	-270 821	-11,5
		A 101 000			
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 297 634	2 256 300	-270 821	-11,5
			A 101 000		
	1 452 417	1 460 400	1 365 996	-79 800	-5,5
		K -14 604			
A2115.0003	Beratungsaufwand	1 177 722	1 460 400	-79 800	-5,5
			K -14 604		

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	274 695	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	66 954 415	61 929 100 K -619 291	61 309 809	–	–
Saldo	-66 954 415	-61 929 100	-61 309 809	–	–
Investitionsausgaben	66 954 415	61 929 100 K -619 291	61 309 809	–	–
Verwaltung					
Verwaltung national	274 415	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	274 415	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	274 415	–	–	–	–
Bildung					
Bildung national	66 680 000	61 929 100 K -619 291	61 309 809	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>	66 680 000	61 929 100 K -619 291	61 309 809	–	–
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	66 680 000	61 929 100 K -619 291	61 309 809	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	–	–	–	–	–	
Aufwand	1 880 375 000	2 147 164 600 K -17 038 419 KV -7 040 000	1 949 648 054	-173 438 127	-8,2	
Saldo	-1 880 375 000	-2 147 164 600	-1 949 648 054	173 438 127		
Aufwandkredit	1 880 375 000	2 147 164 600 K -17 038 419 KV -7 040 000	1 949 648 054	-173 438 127	-8,2	
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
	1 880 375 000	2 147 164 600 K -17 038 419 KV -7 040 000	1 949 648 054	-173 438 127	-8,2	
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 880 375 000	1 703 841 900 K -17 038 419 KV -7 040 000	1 679 763 481	–	–
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	–	443 322 700	269 884 573	-173 438 127	-39,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

385 Informatik-Dienstleistungszentrum EDI

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 886	-	-	-	-
	Aufwand	13 814 398	-	-	-	-
	Saldo	-13 808 511	-	-	-	-
	Ertragsposition	5 886	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>5 886</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	5 886	-	-	-	-
	Aufwandkredit	13 814 398	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 981 114</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 855 618	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	125 496	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 833 283</i>	-	-	-	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 687 035	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	146 248	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

385 Informatik-Dienstleistungszentrum EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	3 669 905	-	-	-	-
Saldo	-3 669 905	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	3 669 905	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 669 905	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung



Rechnung der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	95	106	127	21	19,4
Finanzierungswirksam	95	66	81	14	21,6
Nicht finanzierungswirksam	–	–	6	6	–
Leistungsverrechnung	–	40	40	–	-0,3
Ordentlicher Aufwand	1 233	1 351	1 289	-74	-5,4
		A 9			
		N 13			
		KN -13			
		KÜ 3			
Finanzierungswirksam	1 233	1 215	1 175	-50	-4,1
		A 7			
		N 13			
		KN -13			
		KÜ 3			
Nicht finanzierungswirksam	–	33	14	-19	-58,3
Leistungsverrechnung	–	103	101	-5	-4,4
		A 2			
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	6	4	4	–	11,4
Ordentliche Investitionsausgaben	43	39	40	-10	-19,3
		A 6			
		N 4			
		KÜ –			
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

401 Generalsekretariat EJPD

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	248 164	120 000	320 455	200 455	167,0	
Aufwand	18 296 001	32 418 700 A -242 700	25 485 132	-6 690 868	-20,8	
Saldo	-18 047 837	-32 298 700	-25 164 677	6 891 323		
Ertragsposition	248 164	120 000	320 455	200 455	167,0	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	248 164	90 000	214 502	124 502	138,3	
E1300.0001	Gebühren	158 646	20 000	94 430	74 430	372,1
E1300.0010	Entgelte	89 518	70 000	120 072	50 072	71,5
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	–	30 000	16 708	-13 293	-44,3	
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	16 708	-13 293	-44,3	
Verwaltung						
E1700.0010	–	–	89 246	89 246	–	
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	–	89 246	89 246	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	89 246	89 246	–	
Aufwandkredit	18 296 001	32 418 700 A -242 700	25 485 132	-6 690 868	-20,8	
Verwaltung						
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	15 333 187	21 951 700 A 357 300	17 875 477	-4 433 523	-19,9	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 604 589	20 964 000 A 357 300	17 745 481	-3 575 820	-16,8
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	743 900	–	-743 900	-100,0
A2100.0102	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	677 111	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	51 486	243 800	129 997	-113 803	-46,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2111.0212	2 427 706	10 467 000 A -600 000	7 609 655	-2 257 345	-22,9	
A2111.0212	Einsatz Uno Chef-Anklägerin	750 903	1 005 000	919 912	-85 088	-8,5
A2113.0001	Raummiete	–	2 471 600	2 143 223	-328 377	-13,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	4 592 400 A -600 000	3 070 585	-921 815	-23,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 384 487	865 800	427 486	-438 314	-50,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	292 316	1 532 200	1 048 449	-483 751	-31,6
Rekurskommission EJPD						
A2100.0002	326 008	–	–	–	–	
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	147 400	–	–	–	
A2101.0143	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	178 608	–	–	–	

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	209 101	–	–	–	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	209 101	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 339 128	1 650 000 N 3 960 000 A 470 800	3 071 760	-3 009 040	-49,5
Saldo	-1 339 128	-1 650 000	-3 071 760	3 009 040	
Investitionsausgaben	1 339 128	1 650 000 N 3 960 000 A 470 800	3 071 760	-3 009 040	-49,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 339 128</i>	<i>1 650 000</i> N 3 960 000 A 470 800	<i>3 071 760</i>	<i>-3 009 040</i>	<i>-49,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 339 128	1 650 000	972 102	-677 898	-41,1
A4100.0128 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	–	– N 3 960 000 A 470 800	2 099 658	-2 331 142	-52,6

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	18 145 179	11 980 000	18 280 444	6 300 444	52,6
Aufwand	114 829 389	144 818 050	143 121 573	-3 317 816	-2,3
		N 3 980 000			
		KN -3 980 000			
		A 1 621 339			
Saldo	-96 684 210	-132 838 050	-124 841 129	9 618 260	
Ertragsposition	18 145 179	11 980 000	18 280 444	6 300 444	52,6
Entgelte					
E1300.0001 Gebühren	18 145 179	11 950 000	18 122 970	6 172 970	51,7
E1300.0010 Entgelte	193 366	10 150 000	11 890 728	1 740 728	17,2
E1300.0100 Handelsregistergebühren	5 602 939	1 300 000	1 865 813	565 813	43,5
E1300.0101 Strafregisterauszüge	6 447 577	–	–	–	–
E1300.0133 Eingezogene Vermögenswerte	5 122 033	–	–	–	–
	779 264	500 000	4 366 429	3 866 429	773,3
Übriger Ertrag					
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	30 000	32 208	2 208	7,4
	–	30 000	32 208	2 208	7,4
Entnahme aus Rückstellungen					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	125 265	125 265	–
	–	–	125 265	125 265	–
Aufwandkredit	114 829 389	144 818 050	143 121 573	-3 317 816	-2,3
		N 3 980 000			
		KN -3 980 000			
		A 1 621 339			
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 441 237	31 003 700	31 378 286	-1 057 414	-3,3
		A 1 432 000			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 384 581	30 730 000	31 229 214	-932 786	-2,9
		A 1 432 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	56 656	273 700	149 072	-124 628	-45,5
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0128 Rehabilitierung Flüchtlingshelfer	4 091 013	14 043 750	12 863 584	-1 369 505	-9,6
		A 189 339			
A2111.0213 Projektleitung Neue Bundesgerichte	265 105	300 000	86 219	-213 781	-71,3
A2113.0001 Raummiete	805 171	–	–	–	–
		A 4 543 800	4 584 639	–	–
		40 839			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	4 455 500	4 431 647	-172 353	-3,7
		A 148 500			
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 505 377	1 535 850	869 984	-665 866	-43,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 515 361	3 208 600	2 891 095	-317 505	-9,9
Abschreibungen					
Verwaltungsvermögen					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	201 000	33 380	-167 620	-83,4
		201 000	33 380	-167 620	-83,4
Beiträge und Entschädigungen					
A2310.0151 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	79 297 138	81 869 600	81 146 323	-723 277	-0,9
		N 3 980 000			
		KN -3 980 000			
		N 71 300 000	75 192 073	-87 927	-0,1
		3 980 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0152	Modellversuche	391 958	2 202 900 <i>KN</i> -1 600 000	562 898	-40 002	-6,6
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	263 373	1 304 200 <i>KN</i> -900 000	346 112	-58 088	-14,4
A2310.0154	Beiträge an Verbrechenopfer	48 984	250 000	194 088	-55 912	-22,4
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	5 859 866	6 812 500 <i>KN</i> -1 480 000	4 851 152	-481 348	-9,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	17 700 000	17 700 000	–	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	17 700 000	17 700 000	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	18 487 899	18 045 500	18 019 097	-26 404	-0,1	
Saldo	-18 487 899	-18 045 500	-18 019 097	26 404		
Investitionsausgaben						
	18 487 899	18 045 500	18 019 097	-26 404	-0,1	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 987 899</i>	<i>345 500</i>	<i>319 097</i>	<i>-26 404</i>	<i>-7,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 987 899	345 500	319 097	-26 404	-7,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>16 500 000</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 700 000</i>	–	–
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	15 500 000	17 000 000	17 000 000	–	–
A4300.0109	Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen	1 000 000	700 000	700 000	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

403 Bundesamt für Polizei

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	598 028	1 436 000	4 150 325	2 714 325	189,0
Aufwand	164 966 734	214 580 115	210 162 171	-8 615 977	-3,9
		N 160 000			
		KN -160 000			
		A 1 637 733			
		KÜ 2 560 300			
Saldo	-164 368 706	-213 144 115	-206 011 846	11 330 302	
Ertragsposition	598 028	1 436 000	4 150 325	2 714 325	189,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	598 028 146 522	1 276 000 75 000	1 124 560 134 116	-151 440 59 116	-11,9 78,8
E1300.0010	451 506	1 201 000	990 443	-210 557	-17,5
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	–	160 000	2 803 934	2 643 934	n.a.
	–	160 000	2 803 934	2 643 934	n.a.
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	–	–	221 832	221 832	–
	–	–	221 832	221 832	–
Aufwandkredit	164 966 734	214 580 115	210 162 171	-8 615 977	-3,9
		N 160 000			
		KN -160 000			
		A 1 637 733			
		KÜ 2 560 300			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	110 406 904	116 411 900	116 405 635	-2 254 365	-1,9
		A 2 248 100			
A2100.0001	109 482 710	115 187 400	115 244 737	-2 190 763	-1,9
		A 2 248 100			
A2109.0001	924 194	1 224 500	1 160 898	-63 602	-5,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	19 286 627	59 952 215	55 807 767	-5 934 381	-9,6
		KN -160 000			
		A -610 367			
		KÜ 2 560 300			
A2111.0131	2 237 129	2 228 900	788 996	-1 279 904	-61,9
		KN -160 000			
A2113.0001	–	11 014 695	12 592 861	-37 867	-0,3
		A 1 616 033			
A2114.0001	–	27 299 500	24 535 395	-2 683 705	-9,9
		A -2 226 400			
		KÜ 2 146 000			
A2115.0001	3 468 344	1 638 720	620 785	-1 017 935	-62,1
A2119.0001	13 581 153	17 770 400	17 269 731	-914 969	-5,0
		KÜ 414 300			
<i>Abschreibungen</i>					
	–	1 138 000	2 264 967	1 126 967	99,0
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	–	1 138 000	2 264 967	1 126 967	99,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	35 273 202	37 078 000	35 683 802	-1 554 198	-4,2
		N 160 000			
A2310.0157	567 052	570 000	567 624	-2 376	-0,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0158	8 400 000	8 400 000	8 400 000	-	-
A2310.0159	1 200 000	1 200 000	1 200 000	-	-
A2310.0160	21 769 525	23 175 500	22 008 005	-1 167 495	-5,0
A2310.0161	1 707 051	1 750 000	1 750 000	-	-
A2310.0162	1 629 574	1 662 500 <i>N</i> 160 000	1 758 173	-64 327	-3,5
A2310.0344	-	320 000	-	-320 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 431 655	8 775 200 A 4 509 300	8 666 037	-4 618 463	-34,8
Saldo	-5 431 655	-8 775 200	-8 666 037	4 618 463	
Investitionsausgaben					
	5 431 655	8 775 200 A 4 509 300	8 666 037	-4 618 463	-34,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 431 655</i>	<i>8 775 200</i> A 4 509 300	<i>8 666 037</i>	<i>-4 618 463</i> <i>-34,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 431 655	8 775 200	6 814 191	-1 961 010 -22,3
A4100.0126	Einführung biometrischer Pass	–	– A 3 653 100	1 358 350	-2 294 750 -62,8
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	–	– A 856 200	493 496	-362 704 -42,4

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

405 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 417 602	1 090 000	425 911	-664 089	-60,9
Aufwand	23 282 621	33 426 200 A 780 597	28 298 030	-5 908 767	-17,3
Saldo	-21 865 019	-32 336 200	-27 872 119	5 244 678	
Ertragsposition	1 417 602	1 090 000	425 911	-664 089	-60,9
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	1 417 602	1 060 000	396 820	-663 180	-62,6
E1300.0001	Gebühren	2 200	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	53 032	60 000	306 487	510,8
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	1 362 370	1 000 000	-969 668	-97,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	29 091	-909	-3,0
		30 000	29 091	-909	-3,0
Aufwandkredit	23 282 621	33 426 200 A 780 597	28 298 030	-5 908 767	-17,3
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	19 204 755	19 441 300 A 601 600	18 961 432	-1 081 468	-5,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 017 692	19 152 800 A 601 600	-1 041 938	-5,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	187 063	288 500	-39 530	-13,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0216	4 077 866	13 126 100 A 178 997	9 256 402	-4 048 695	-30,4
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	3 329 239	6 814 600	-3 208 242	-47,1
A2113.0001	Raummiete	-	3 135 224 A 178 997	-186 473	-5,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	1 686 300	-478 843	-28,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	177 770	180 000	-36 343	-20,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	570 857	1 302 500	-138 794	-10,7
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	-	58 800	6 187	-52 613	-89,5
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	6 187	-52 613	-89,5
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	-	-	74 009	74 009	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	74 009	74 009	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0345	-	800 000	-	-800 000	-100,0
A2310.0345	Abgeltung a.o. Kosten der Kantone im Bereich Gerichtspolizei	-	800 000	-800 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

405 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	383 459	220 000	207 230	-12 770	-5,8	
Saldo	-383 459	-220 000	-207 230	12 770		
Investitionsausgaben						
	383 459	220 000	207 230	-12 770	-5,8	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>383 459</i>	<i>220 000</i>	<i>207 230</i>	<i>-12 770</i>	<i>-5,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	383 459	220 000	207 230	-12 770	-5,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	622 219	2 323 400	1 792 807	-530 593	-22,8
	Aufwand	6 595 785	7 219 831 A 70 300	6 945 864	-344 267	-4,7
	Saldo	-5 973 566	-4 896 431	-5 153 058	-186 327	
Ertragsposition		622 219	2 323 400	1 792 807	-530 593	-22,8
<i>Entgelte</i>						
	E1300.0001 Entgelte	622 219	2 316 200	1 773 389	-542 811	-23,4
	E1300.0010 Gebühren	546 438	2 243 400	1 582 944	-660 456	-29,4
	E1300.0010 Entgelte	75 781	72 800	190 445	117 645	161,6
<i>Übriger Ertrag</i>						
	E1500.0001 Übriger Ertrag	–	7 200	7 014	-186	-2,6
	E1500.0001 Übriger Ertrag	–	7 200	7 014	-186	-2,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	12 404	12 404	–
	E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	12 404	12 404	–
Aufwandkredit		6 595 785	7 219 831 A 70 300	6 945 864	-344 267	-4,7
<i>Personalaufwand</i>						
	A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 728 068	4 704 500 A 70 300	4 552 775	-222 025	-4,6
	A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 696 321	4 666 500 A 70 300	4 523 472	-213 328	-4,5
	A2109.0001 Übriger Personalaufwand	31 747	38 000	29 303	-8 697	-22,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 867 717	2 515 331	2 386 589	-128 742	-5,1
	A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	368 400	339 616	-28 784	-7,8
	A2115.0001 Beratungsaufwand	231 192	93 960	76 072	-17 888	-19,0
	A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 636 524	2 052 971	1 970 901	-82 070	-4,0
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	6 500	6 500	–
	A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	6 500	6 500	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	349 995	-	-	-	-
Saldo	-349 995	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	349 995	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	349 995	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	14 117 568	6 844 000	8 393 755	1 549 755	22,6
	Aufwand	26 352 777	34 050 778 A 424 900	33 636 106	-839 572	-2,4
	Saldo	-12 235 209	-27 206 778	-25 242 350	2 389 328	
Ertragsposition		14 117 568	6 844 000	8 393 755	1 549 755	22,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 117 568</i>	<i>6 844 000</i>	<i>8 393 755</i>	<i>1 549 755</i>	<i>22,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 117 568	6 844 000	8 393 755	1 549 755	22,6
Aufwandkredit		26 352 777	34 050 778 A 424 900	33 636 106	-839 572	-2,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>26 034 315</i>	<i>33 774 178</i>	<i>33 359 506</i>	<i>-839 572</i>	<i>-2,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 034 315	A 33 774 178 A 424 900	33 359 506	-839 572	-2,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>318 462</i>	<i>276 600</i>	<i>276 600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	318 462	276 600	276 600	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	3 933 387	3 195 900	2 483 724	-712 176	-22,3	
Saldo	-3 933 387	-3 195 900	-2 483 724	712 176		
Investitionsausgaben						
	3 933 387	3 195 900	2 483 724	-712 176	-22,3	
	<i>3 933 387</i>	<i>3 195 900</i>	<i>2 483 724</i>	<i>-712 176</i>	<i>-22,3</i>	
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 933 387	3 195 900	2 483 724	-712 176	-22,3
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 933 387	3 195 900	2 483 724	-712 176	-22,3

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

416 Schweizerische Asylrekurskommission

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	700 881	-	-	-	-
	Aufwand	22 211 238	-	-	-	-
	Saldo	-21 510 357	-	-	-	-
	Ertragsposition	700 881	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>700 881</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	698 059	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	2 822	-	-	-	-
	Aufwandkredit	22 211 238	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>21 919 691</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 742 372	-	-	-	-
A2100.0118	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	6 067 797	-	-	-	-
A2101.0138	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	6 059 165	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	50 357	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>291 547</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	135 574	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	155 973	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

416 Schweizerische Asylrekurskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	30 492	-	-	-	-
Saldo	-30 492	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	30 492	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	30 492	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 513 742	5 021 000	6 306 906	1 285 906	25,6
Aufwand	4 993 102	8 034 900 A 129 700	6 903 100	-1 261 500	-15,5
Saldo	520 641	-3 013 900	-596 194	2 547 406	
Ertragsposition	5 513 742	5 021 000	6 306 906	1 285 906	25,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	5 513 742	5 021 000	6 253 183	1 232 183	24,5
E1300.0010	5 222 283	4 470 000	4 669 096	199 096	4,5
E1300.0103	633	151 000	261 631	110 631	73,3
E1300.0103	290 827	400 000	1 322 457	922 457	230,6
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	–	–	1 060	1 060	–
E1500.0001	–	–	1 060	1 060	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	–	–	52 663	52 663	–
E1700.0010	–	–	52 663	52 663	–
Aufwandkredit	4 993 102	8 034 900 A 129 700	6 903 100	-1 261 500	-15,5
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	4 388 453	5 675 900 A 129 700	4 771 847	-1 033 753	-17,8
A2100.0001	4 362 441	5 603 900 A 129 700	4 735 377	-998 223	-17,4
A2109.0001	26 013	72 000	36 470	-35 530	-49,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	604 648	2 359 000	2 131 253	-227 747	-9,7
A2113.0001	–	733 600	621 099	-112 501	-15,3
A2114.0001	–	417 200	338 890	-78 310	-18,8
A2119.0001	604 648	1 208 200	1 171 264	-36 936	-3,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	119 119	-	-	-	-
Saldo	-119 119	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	119 119	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

420 Bundesamt für Migration

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	51 628 700	37 665 500	47 370 211	9 704 711	25,8
Aufwand	823 023 643	839 301 710	801 476 771	-41 869 939	-5,0
		N 9 000 000			
		KN -9 000 000			
		A 4 045 000			
Saldo	-771 394 943	-801 636 210	-754 106 561	51 574 649	
Ertragsposition	51 628 700	37 665 500	47 370 211	9 704 711	25,8
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	51 628 700	37 475 500	44 454 183	6 978 683	18,6
E1300.0010 Entgelte	20 430 485	16 865 000	19 719 966	2 854 966	16,9
	31 198 215	20 610 500	24 734 217	4 123 717	20,0
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	–	80 000	86 476	6 476	8,1
	–	80 000	86 476	6 476	8,1
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	110 000	2 726 757	2 616 757	n.a.
	–	110 000	2 726 757	2 616 757	n.a.
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	102 795	102 795	–
	–	–	102 795	102 795	–
Aufwandkredit	823 023 643	839 301 710	801 476 771	-41 869 939	-5,0
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	93 651 468	92 468 200	90 242 195	-1 372 205	-1,5
		KN -2 600 000			
		A 2 046 200			
		KV -300 000			
A2100.0103 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	84 392 980	91 170 100	89 418 735	-897 565	-1,0
		KN -2 600 000			
		A 2 046 200			
		KV -300 000			
A2100.0103 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	8 552 040	–	–	–	–
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	706 448	1 298 100	823 460	-474 640	-36,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0129 Empfangszentren: Betriebsausgaben	39 375 278	69 149 810	68 969 839	-2 478 771	-3,5
		A 1 998 800			
		KV 300 000			
A2111.0129 Empfangszentren: Betriebsausgaben	23 762 859	24 816 400	25 709 490	893 090	3,6
A2113.0001 Raummiete	–	7 072 600	7 035 697	-36 903	-0,5
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	15 633 000	17 586 186	-45 614	-0,3
		A 1 998 800			
A2115.0001 Beratungsaufwand	7 056 946	1 827 810	1 997 347	-130 463	-6,1
		KV 300 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	8 555 473	19 800 000	16 641 119	-3 158 881	-16,0
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	6 707 500	301 212	-6 406 289	-95,5
	–	6 707 500	301 212	-6 406 289	-95,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	689 996 898	670 976 200	641 963 526	-31 612 674	-4,7
		<i>N</i> 9 000 000			
		<i>KN</i> -6 400 000			
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	3 208 736	3 008 000	-525 655	-17,5
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	566 410 923	537 062 500	-18 127 884	-3,4
			<i>KN</i> -2 000 000		
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	61 920 034	64 291 000	-26 178	-
			<i>N</i> 9 000 000		
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	2 399 494	5 657 000	-560 504	-19,6
			<i>KN</i> -2 800 000		
A2310.0169	Vollzugskosten	28 199 491	32 957 700	-7 690 169	-24,5
			<i>KN</i> -1 600 000		
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	5 153 837	5 500 000	-209 478	-3,8
A2310.0171	Rückkehrhilfe länderspezifische Programme	8 644 633	8 500 000	-4 472 567	-52,6
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	14 059 750	14 000 000	-239	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	6 396 455	3 680 000	4 097 957	417 957	11,4
Ausgaben	5 886 318	4 004 100 A 386 000	4 345 452	-44 648	-1,0
Saldo	510 137	-324 100	-247 495	462 605	
Investitionseinnahmen 6 396 455 3 680 000 4 097 957 417 957 11,4					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0107 Rückzahlung Darlehen	365 536	3 680 000	4 097 957	417 957	11,4
E3200.0116 Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	–	180 000 3 500 000	260 501 3 837 456	80 501 337 456	44,7 9,6
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
E3300.0101 Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	6 030 919 6 030 919	– –	– –	– –	– –
Investitionsausgaben 5 886 318 4 004 100 4 345 452 -44 648 -1,0					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 886 318	4 004 100 A 386 000	4 345 452	-44 648	-1,0
A4100.0104 Nutzfahrzeuge	–	3 968 100 A 386 000 36 000	4 345 452	-8 648	-0,2
			–	-36 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 665 881	39 608 900	39 637 863	28 963	0,1
	Aufwand	28 808 101	37 344 500 A 794 891	33 138 392	-5 000 999	-13,1
	Saldo	-27 142 221	2 264 400	6 499 471	5 029 962	
Ertragsposition		1 665 881	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>1 665 881</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	1 665 881	-	-	-	-
Aufwandkredit		28 808 101	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 857 881</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 462 296	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	395 585	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 950 220</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	8 958 113	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	992 107	-	-	-	-
Ertragsposition		-	39 608 900	39 637 863	28 963	0,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	<i>39 608 900</i>	<i>39 637 863</i>	<i>28 963</i>	<i>0,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	39 608 900	39 637 863	28 963	0,1
Aufwandkredit		-	37 344 500 A 794 891	33 138 392	-5 000 999	-13,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	-	<i>37 344 500</i>	<i>33 138 392</i>	<i>-5 000 999</i>	<i>-13,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	A 37 344 500 A 794 891	33 138 392	-5 000 999	-13,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
	–	–	–	–	–
	7 390 949	3 436 800	3 514 508	-1 236 292	-26,0
		A 844 000			
		KÜ 470 000			
Saldo	-7 390 949	-3 436 800	-3 514 508	1 236 292	
Investitionsausgaben					
	7 390 949	–	–	–	–
	7 390 949	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 390 949	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	–	3 436 800	3 514 508	-1 236 292	-26,0
		A 844 000			
		KÜ 470 000			
	–	3 436 800	2 754 686	-1 234 414	-30,9
		A 82 300			
		KÜ 470 000			
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	3 436 800	2 754 686	-1 234 414	-30,9
		A 82 300			
		KÜ 470 000			
	–	–	759 822	-1 878	-0,2
		A 761 700			
A8400.0101 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	–	–	759 822	-1 878	-0,2
		A 761 700			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung



Rechnung der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	140	1 766	1 861	95	5,3
Finanzierungswirksam	140	135	204	69	51,4
Nicht finanzierungswirksam	–	17	66	49	287,2
Leistungsverrechnung	–	1 614	1 591	-24	-1,5
Ordentlicher Aufwand	4 370	6 682	6 298	-423	-6,3
		A 38			
		N 3			
		KN -8			
		KV 6			
		KÜ 1			
Finanzierungswirksam	4 370	4 227	4 204	-62	-1,5
		A 37			
		N 3			
		KN -8			
		KV 6			
		KÜ 1			
Nicht finanzierungswirksam	–	750	412	-338	-45,0
Leistungsverrechnung	–	1 705	1 682	-23	-1,3
		A –			
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	22	25	35	10	39,7
Ordentliche Investitionsausgaben	151	374	357	-40	-10,1
		A 1			
		N 28			
		KV -6			
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

500 Generalsekretariat VBS

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	41 693	2 011 000	120 380	-1 890 620	-94,0
Ertrag					
Aufwand	81 729 474	108 983 662	97 310 318	-5 241 231	-5,1
		A -6 432 113			
Saldo	-81 687 781	-106 972 662	-97 189 938	3 350 611	
Ertragsposition	41 693	2 011 000	120 380	-1 890 620	-94,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	41 693	2 011 000	74 575	-1 936 425	-96,3
Gebühren	41 693	2 011 000	74 575	-1 936 425	-96,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	-	-	45 805	45 805	-
Übriger Ertrag	-	-	45 805	45 805	-
Aufwandkredit	81 729 474	108 983 662	97 310 318	-5 241 231	-5,1
		A -6 432 113			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	44 045 519	51 424 700	46 659 647	-1 282 792	-2,7
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 279 281	A -3 482 261 A 49 455 400	45 973 139	-	-
A2101.0121	355 902	600 000	-	-600 000	-100,0
A2109.0001	410 337	1 369 300	686 508	-682 792	-49,9
Übriger Personalaufwand					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0148	5 338 792	A -2 949 852 5 568 300	5 302 454	-265 846	-4,8
A2113.0001	-	A 5 270 100 17 148	5 034 862	-252 386	-4,8
A2114.0001	-	A 6 601 462 -1 367 000	4 371 347	-863 115	-16,5
A2115.0001	3 384 879	5 348 300	4 182 418	-1 165 882	-21,8
A2119.0001	2 122 724	A 8 160 800 -1 600 000	5 543 381	-1 017 419	-15,5
Übriger Betriebsaufwand					
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	-	-	333 000	333 000	-
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	333 000	333 000	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0406	26 837 560	26 610 000	25 883 210	-726 790	-2,7
Beiträge Friedensförderung	26 837 560	26 610 000	25 883 210	-726 790	-2,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	1 172 518	-	-	-	-
Saldo	-1 172 518	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	1 172 518	-	-	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0108 Informatik-Reserve des Departements	1 172 518	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

504 Bundesamt für Sport

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
Ertrag					
Aufwand	121 245 359	166 421 500	165 191 324	-5 095 110	-3,0
		N 1 843 893			
		A 1 245 820			
		KÜ 775 221			
Saldo	-110 475 526	-153 772 500	-149 988 495	7 648 939	
Ertragsposition	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
Kernbereich BASPO	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
Funktionsertrag (Globalbudget)	10 769 833	12 649 000	15 202 829	2 553 829	20,2
Aufwandkredit	121 245 359	166 421 500	165 191 324	-5 095 110	-3,0
		N 1 843 893			
		A 1 245 820			
		KÜ 775 221			
Kernbereich BASPO	119 136 573	157 850 300	155 909 512	-3 186 608	-2,0
		A 1 245 820			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	50 005 146	75 959 800	78 423 640	1 218 020	1,6
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	50 005 146	A 1 245 820 75 959 800 A 1 245 820	78 423 640	1 218 020	1,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	69 131 428	68 990 500	68 545 872	-444 628	-0,6
A6210.0119 Turnen und Sport in der Schule	685 416	600 000	559 943	-40 057	-6,7
A6210.0120 Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	5 666 051	5 695 300	5 695 299	-1	-
A6210.0121 Internationale Sportanlässe	286 568	350 000	328 000	-22 000	-6,3
A6210.0122 Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	2 917 285	3 250 000	2 911 762	-338 238	-10,4
A6210.0123 Erwachsenen- und Seniorensport	1 045 240	295 200	279 495	-15 705	-5,3
A6210.0124 Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	55 883 389	56 800 000	56 771 373	-28 627	-0,1
A6210.0125 Sportpolitisches Konzept	2 647 478	2 000 000	2 000 000	-	-
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	-	12 900 000	8 940 000	-3 960 000	-30,7
A6220.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	-	12 900 000	8 940 000	-3 960 000	-30,7
EURO 2008	2 108 786	8 571 200	9 281 812	-1 908 502	-17,1
		N 1 843 893 KÜ 775 221			
<i>Übriger Aufwand</i>	2 108 786	8 571 200	9 281 812	-1 908 502	-17,1
		N 1 843 893 KÜ 775 221			
A6300.0103 UEFA EURO 2008	2 108 786	-	-	-	-
A6300.0104 Standortmarketing und Landeswerbung	-	2 475 900	3 811 892	-507 901	-11,8
		N 1 843 893 KÜ 285 883			
A6300.0105 Projekte und Massnahmen in der Schweiz	-	1 990 900	1 612 412	-664 371	-29,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
A6300.0107	Mehraufwand Sicherheitskosten	-	1 795 900 <i>KÜ</i> 277 267	1 623 035	-450 132	-21,7
A6300.0108	Projektleitung öffentliche Hand	-	2 308 500 <i>KÜ</i> 212 071	2 234 472	-286 099	-11,4

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	14 884	14 884	–
Ausgaben	3 958 673	13 555 000	10 753 208	-2 801 792	-20,7
Saldo	-3 958 673	-13 555 000	-10 738 324	2 816 676	
Investitionseinnahmen					
	–	–	14 884	14 884	–
Kernbereich BASPO					
	–	–	14 884	14 884	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	–	–	14 884	14 884	–
Investitionsausgaben					
	3 958 673	13 555 000	10 753 208	-2 801 792	-20,7
Kernbereich BASPO					
	3 958 673	2 755 000	2 113 208	-641 792	-23,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 058 673	655 000	1 813 208	1 158 208	176,8
A8100.0001	1 058 673	655 000	1 813 208	1 158 208	176,8
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0103	2 900 000	2 100 000	300 000	-1 800 000	-85,7
A8300.0103	2 900 000	2 100 000	300 000	-1 800 000	-85,7
EURO 2008					
	–	10 800 000	8 640 000	-2 160 000	-20,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0116	–	10 800 000	8 640 000	-2 160 000	-20,0
A8300.0116	–	10 800 000	8 640 000	-2 160 000	-20,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 460 879	9 368 000	10 868 416	1 500 416	16,0
Aufwand	54 049 493	127 369 400 A 1 163 398 KV -230 000	127 412 784	-890 014	-0,7
Saldo	-51 588 614	-118 001 400	-116 544 368	2 390 430	
Ertragsposition					
	2 460 879	-	-	-	-
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	2 460 879	-	-	-	-
E1300.0105 Verkauf Zivilschutzmaterial	1 798 561	-	-	-	-
	662 318	-	-	-	-
Aufwandkredit					
	54 049 493	-	-	-	-
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	40 028 102	-	-	-	-
A2101.0112 Arbeitgeberleistungen	39 276 057	-	-	-	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	574 545	-	-	-	-
	177 500	-	-	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2115.0001 Beratungsaufwand	13 786 391	-	-	-	-
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 355 497	-	-	-	-
	10 430 894	-	-	-	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0181 Schweizerischer Zivilschutzverband	235 000	-	-	-	-
	235 000	-	-	-	-
Ertragsposition					
	-	9 368 000	10 868 416	1 500 416	16,0
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	-	9 368 000	10 868 416	1 500 416	16,0
	-	9 368 000	10 868 416	1 500 416	16,0
Aufwandkredit					
	-	127 369 400 A 1 163 398 KV -230 000	127 412 784	-890 014	-0,7
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	93 199 800 A 1 163 398 KV -230 000	93 682 290	-450 908	-0,5
	-	93 199 800 A 1 163 398 KV -230 000	93 682 290	-450 908	-0,5
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0129 Zivilschutz	-	34 169 600	33 730 494	-439 106	-1,3
A6210.0130 Bauliche Massnahmen	-	31 319 600	31 319 539	-61	-
A6210.0131 Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	-	2 000 000	1 561 018	-438 982	-21,9
	-	850 000	849 937	-63	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	43 880 440	1 852 900 KV 230 000	2 054 501	-28 399	-1,4
Saldo	-43 880 440	-1 852 900	-2 054 501	28 399	
Investitionsausgaben					
	43 880 440	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	41 130 974	–	–	–	–
A4100.0105 Bevölkerungsschutzausgaben	676 800	–	–	–	–
	40 454 174	–	–	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0111 Bauliche Massnahmen	2 749 466	–	–	–	–
A4300.0113 Beiträge an Materialbeschaffungen	2 000 037	–	–	–	–
	749 429	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	–	1 852 900 KV 230 000	2 054 501	-28 399	-1,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	1 852 900 KV 230 000	2 054 501	-28 399	-1,4
	–	1 852 900 KV 230 000	2 054 501	-28 399	-1,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	101 810 672	349 916 000	399 375 046	49 459 046	14,1
Aufwand	3 816 858 853	5 128 156 374	5 085 791 564	-72 226 906	-1,4
		N 1 300 000			
		KN -8 114 270			
		A 36 676 366			
Saldo	-3 715 048 181	-4 778 240 374	-4 686 416 518	121 685 952	
Ertragsposition	101 810 672	349 916 000	399 375 046	49 459 046	14,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	85 687 065	109 363 200	151 656 037	42 292 837	38,7
E1300.0010 Entgelte	458 674	6 860 000	2 442 325	-4 417 675	-64,4
E1300.0118 Verkäufe	25 904 826	15 218 900	22 769 510	7 550 610	49,6
E1300.0126 Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	59 323 565	62 284 300	64 925 131	2 640 831	4,2
	–	25 000 000	61 519 071	36 519 071	146,1
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	–	–	35 228	35 228	–
	–	–	35 228	35 228	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	16 123 607	240 552 800	226 333 331	-14 219 469	-5,9
	16 123 607	240 552 800	226 333 331	-14 219 469	-5,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	–	–	21 350 450	21 350 450	–
E1700.0104 Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS	–	–	1 350 450	1 350 450	–
	–	–	20 000 000	20 000 000	–
Aufwandkredit	3 816 858 853	5 128 156 374	5 085 791 564	-72 226 906	-1,4
		N 1 300 000			
		KN -8 114 270			
		A 36 676 366			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 237 226 494	1 272 393 100	1 284 638 117	-11 235 079	-0,9
		KN -8 114 270			
		A 31 594 366			
A2101.0124 Arbeitgeberleistungen	1 131 183 073	1 157 344 400	1 197 053 036	8 114 270	0,7
		A 31 594 366			
A2101.0125 Arbeitgeberleistungen VLVA	60 433 078	60 000 000	43 346 026	-8 539 704	-16,5
		KN -8 114 270			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	39 098 306	36 100 000	35 735 391	-364 609	-1,0
	6 512 037	18 948 700	8 503 663	-10 445 037	-55,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0101 Material- und Warenaufwand (EM)	1 352 730 794	2 611 207 274	2 560 295 712	-55 993 562	-2,1
		A 5 082 000			
A2111.0149 Betrieb und Infrastruktur	–	148 449 900	115 261 775	-33 188 125	-22,4
A2111.0153 Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	448 749 122	150 362 800	149 427 894	-934 906	-0,6
A2111.0155 Friedensförderung	397 000 037	381 150 000	381 150 000	–	–
A2111.0157 Truppe	52 724 540	60 375 300	51 198 208	-9 177 092	-15,2
A2111.0158 Steuern und Abgaben	197 999 943	198 000 000	210 480 328	12 480 328	6,3
A2111.0159 Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	44 925 454	51 500 000	51 334 221	-165 779	-0,3
A2113.0001 Raummiete	70 000 088	70 000 000	69 999 999	-1	–
	–	1 306 552 900	1 305 305 486	-1 247 414	-0,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	63 727 774	64 065 503	-4 744 271	-6,9
		A	5 082 000			
A2115.0001	Beratungsaufwand	25 340 428	41 854 200	32 686 665	-9 167 535	-21,9
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	–	4 302 000	2 912 339	-1 389 662	-32,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	115 991 182	134 932 400	126 473 295	-8 459 105	-6,3
	Rüstungsaufwand	1 178 058 618	1 183 906 000	1 167 619 746	-16 286 254	-1,4
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	740 058 472	733 956 000	733 956 087	87	–
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	295 000 052	304 950 000	288 663 698	-16 286 302	-5,3
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	143 000 094	145 000 000	144 999 961	-39	–
	Abschreibungen	–	26 350 000	29 849 605	3 499 605	13,3
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	26 350 000	29 849 605	3 499 605	13,3
	Einlage in Rückstellungen	–	–	8 521 000	8 521 000	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	–	–	500 000	500 000	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	8 021 000	8 021 000	–
	Beiträge und Entschädigungen	48 842 948	34 300 000	34 867 384	-732 616	-2,1
			N	1 300 000		
A2310.0234	Vertragliche Leistungen	10 144 213	–	–	–	–
A2310.0236	Unterhalt Armeematerial	25 669 462	20 000 000	20 838 126	-461 874	-2,2
			N	1 300 000		
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 770 497	1 700 000	1 610 292	-89 708	-5,3
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	1 780 410	2 400 000	2 251 090	-148 910	-6,2
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	9 478 365	10 200 000	10 167 876	-32 124	-0,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	22 209 132	3 000	2 541 552	2 538 552	n.a.
Ausgaben	80 663 995	114 048 300	134 677 451	-8 156 849	-5,7
		N 28 160 000			
		A 626 000			
Saldo	-58 454 863	-114 045 300	-132 135 899	10 695 401	
Investitionseinnahmen					
	22 209 132	3 000	2 541 552	2 538 552	n.a.
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	22 206 132	–	2 541 552	2 541 552	–
	22 206 132	–	2 541 552	2 541 552	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0112	3 000	3 000	–	-3 000	-100,0
	3 000	3 000	–	-3 000	-100,0
Investitionsausgaben					
	80 663 995	114 048 300	134 677 451	-8 156 849	-5,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	80 663 995	114 048 300	134 677 451	-8 156 849	-5,7
	80 663 995	N 28 160 000	134 677 451	-8 156 849	-5,7
		A 626 000			
		N 28 160 000			
		A 626 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

540 armasuisse Beschaffung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 156 923	7 810 000	10 552 034	2 742 034	35,1
Aufwand	136 585 111	106 632 900 A 2 585 267	105 184 829	-4 033 338	-3,7
Saldo	-126 428 188	-98 822 900	-94 632 795	6 775 372	
Ertragsposition	10 156 923	7 810 000	10 552 034	2 742 034	35,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	10 156 923	7 810 000	10 020 262	2 210 262	28,3
E1300.0010	200 000	250 000	300 000	50 000	20,0
E1300.0120	8 703 676	7 440 000	9 483 897	2 043 897	27,5
E1300.0120	1 253 247	120 000	236 364	116 364	97,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	-	-	531 772	531 772	-
E1700.0010	-	-	531 772	531 772	-
Aufwandkredit	136 585 111	106 632 900 A 2 585 267	105 184 829	-4 033 338	-3,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	112 446 945	57 004 800 A 2 456 170	59 323 957	-137 013	-0,2
A2100.0001	108 408 091	53 454 800 A 2 456 170	55 910 970	-	-
A2101.0126	2 501 321	2 520 000	2 445 036	-74 964	-3,0
A2109.0001	1 537 533	1 030 000	967 951	-62 049	-6,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0159	24 138 166	49 328 100 A 129 097	45 644 754	-3 812 443	-7,7
A2111.0159	5 493 083	-	-	-	-
A2113.0001	-	9 881 900 A 4 297	9 886 103	-94	-
A2114.0001	-	14 693 000 A 124 800	14 602 248	-215 552	-1,5
A2115.0001	4 356 204	1 100 000	1 100 006	6	-
A2117.0104	3 992 088	-	-	-	-
A2119.0001	10 296 791	23 653 200	20 056 398	-3 596 802	-15,2
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	-	300 000	216 118	-83 882	-28,0
A2180.0001	-	300 000	216 118	-83 882	-28,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 940 021	6 490 000	1 259 101	-5 230 899	-80,6
Saldo	-4 940 021	-6 490 000	-1 259 101	5 230 899	
Investitionsausgaben					
	4 940 021	6 490 000	1 259 101	-5 230 899	-80,6
	<i>4 940 021</i>	<i>6 490 000</i>	<i>1 259 101</i>	<i>-5 230 899</i>	<i>-80,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 940 021	6 490 000	1 259 101	-5 230 899 -80,6

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

542 armasuisse W+T

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	–	2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
Ertrag	–	52 924 200	52 178 059	-1 045 937	-2,0
Aufwand		A 299 795			
Saldo	–	-49 957 200	-48 170 460	2 086 535	
Ertragsposition					
	–	2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	–	2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
	–	2 967 000	4 007 599	1 040 599	35,1
Funktionsertrag (Globalbudget)					
	–	52 924 200	52 178 059	-1 045 937	-2,0
		A 299 795			
Aufwandkredit					
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	–	52 924 200	52 178 059	-1 045 937	-2,0
		A 299 795			
A6100.0001	–	52 924 200	52 178 059	-1 045 937	-2,0
		A 299 795			
Funktionsaufwand (Globalbudget)					

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8
Saldo	–	-3 020 000	-2 061 065	958 935	
Investitionsausgaben					
	–	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8
	–	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8
A8100.0001	–	3 020 000	2 061 065	-958 935	-31,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	-	1 337 830 800	1 384 960 142	47 129 342	3,5
	Aufwand	-	897 933 300	576 546 907	-327 680 893	-36,2
			A 1 294 500			
			KV 5 000 000			
	Saldo	-	439 897 500	808 413 235	374 810 235	
	Ertragsposition	-	1 337 830 800	1 384 960 142	47 129 342	3,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	<i>1 337 830 800</i>	<i>1 384 960 142</i>	<i>47 129 342</i>	<i>3,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	1 337 830 800	1 384 960 142	47 129 342	3,5
	Aufwandkredit	-	897 933 300	576 546 907	-327 680 893	-36,2
			A 1 294 500			
			KV 5 000 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	-	<i>895 933 300</i>	<i>575 846 748</i>	<i>-326 381 052</i>	<i>-36,2</i>
			A 1 294 500			
			KV 5 000 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	895 933 300	575 846 748	-326 381 052	-36,2
			A 1 294 500			
			KV 5 000 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	-	<i>2 000 000</i>	<i>700 159</i>	<i>-1 299 841</i>	<i>-65,0</i>
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	-	2 000 000	700 159	-1 299 841	-65,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
	–	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
	–	230 259 300	202 215 636	-23 043 664	-10,2
		<i>KV</i> -5 000 000			
	–	-205 259 300	-169 849 958	30 409 342	
Investitionseinnahmen					
	–	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
	–	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
	–	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
E7100.0001	–	25 000 000	32 365 678	7 365 678	29,5
Investitionsausgaben					
	–	230 259 300	202 215 636	-23 043 664	-10,2
		<i>KV</i> -5 000 000			
	–	230 259 300	202 215 636	-23 043 664	-10,2
	–	<i>KV</i> -5 000 000			
A8100.0001	–	230 259 300	202 215 636	-23 043 664	-10,2
		<i>KV</i> -5 000 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

570 Bundesamt für Landestopografie

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 098 325	43 817 300	35 782 863	-8 034 437	-18,3
	Aufwand	78 383 177	93 114 700	88 757 689	-6 512 361	-6,8
			A 1 043 350			
			KV 1 112 000			
	Saldo	-63 284 852	-49 297 400	-52 974 826	-1 522 076	
	Ertragsposition	15 098 325	43 817 300	35 782 863	-8 034 437	-18,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 098 325</i>	<i>43 817 300</i>	<i>35 782 863</i>	<i>-8 034 437</i>	<i>-18,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 098 325	43 817 300	35 782 863	-8 034 437	-18,3
	Aufwandkredit	78 383 177	93 114 700	88 757 689	-6 512 361	-6,8
			A 1 043 350			
			KV 1 112 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>44 832 904</i>	<i>65 018 500</i>	<i>60 661 489</i>	<i>-6 512 361</i>	<i>-9,7</i>
			A 1 043 350			
			KV 1 112 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	44 832 904	65 018 500	60 661 489	-6 512 361	-9,7
			A 1 043 350			
			KV 1 112 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>33 550 272</i>	<i>28 096 200</i>	<i>28 096 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung	31 357 200	28 096 200	28 096 200	-	-
A6210.0110	Flächenbeiträge	2 193 072	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

570 Bundesamt für Landestopografie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 871 055	4 607 100 KV -1 112 000	3 594 593	99 493	2,8
Saldo	-3 871 055	-4 607 100	-3 594 593	-99 493	
Investitionsausgaben	3 871 055	4 607 100 KV -1 112 000	3 594 593	99 493	2,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 871 055</i>	<i>4 607 100</i> KV -1 112 000	<i>3 594 593</i>	<i>99 493</i>	<i>2,8</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 871 055	4 607 100 KV -1 112 000	3 594 593	99 493	2,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

585 LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 916	-	-	-	-
	Aufwand	81 252 357	-	-	-	-
	Saldo	-81 244 441	-	-	-	-
	Ertragsposition	7 916	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>7 916</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	7 916	-	-	-	-
	Aufwandkredit	81 252 357	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 372 849</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	44 556 709	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	816 141	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>35 879 508</i>	-	-	-	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	35 144 110	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	735 399	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

585 LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	12 852 371	-	-	-	-
Saldo	-12 852 371	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	12 852 371	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung



Rechnung der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	53 357	55 391	58 762	3 371	6,1
Finanzierungswirksam	53 357	54 663	56 324	1 661	3,0
Nicht finanzierungswirksam	–	59	1 757	1 697	n.a.
Leistungsverrechnung	–	669	681	13	1,9
Ordentlicher Aufwand	13 043	14 337	15 951	1 701	11,9
		K -7			
		A -95			
		N 40			
		KN -26			
		KÜ 1			
Finanzierungswirksam	13 043	13 814	13 623	-95	-0,7
		K -7			
		A -84			
		N 20			
		KN -26			
		KÜ 1			
Nicht finanzierungswirksam	–	307	2 110	1 797	573,6
		N 7			
Leistungsverrechnung	–	217	218	-1	-0,4
		A -10			
		N 13			
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	7 667	7 667	
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	
Nicht finanzierungswirksam	–	–	7 667	7 667	
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	7 038	–	
Finanzierungswirksam	–	–	7 038	–	
		N 7 038			
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	14	7	40	33	500,8
Ordentliche Investitionsausgaben	329	545	528	-40	-7,0
		K -5			
		A -12			
		N 119			
		KN -86			
		KV 7			
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	3 203	–	754	754	
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

600 Generalsekretariat EFD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	416 345	–	50 227	50 227	–
	Aufwand	32 148 026	50 182 600	52 361 748	-4 519 374	-7,9
			K -78 156			
			N 3 458 000			
			A 3 318 678			
	Saldo	-31 731 681	-50 182 600	-52 311 520	4 569 602	
Ertragsposition						
		416 345	–	50 227	50 227	–
Verwaltung						
		466	–	50 227	50 227	–
	<i>Entgelte</i>	<i>466</i>	<i>–</i>	<i>162</i>	<i>162</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	466	–	162	162	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>50 065</i>	<i>50 065</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	50 065	50 065	–
Rekurskommissionen EFD						
		415 879	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>415 879</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0002	Gebühren	415 879	–	–	–	–
Aufwandkredit						
		32 148 026	50 182 600	52 361 748	-4 519 374	-7,9
			K -78 156			
			N 3 458 000			
			A 3 318 678			
Verwaltung						
		31 661 515	50 182 600	52 361 748	-4 519 374	-7,9
			K -78 156			
			N 3 458 000			
			A 3 318 678			
Personalaufwand						
		28 579 502	24 907 400	28 399 889	-2 603 724	-8,4
			A 6 096 213			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 532 824	11 651 400	16 537 287	-1 210 326	-6,8
			A 6 096 213			
A2101.0152	Ruhegehälter an Magistratspersonen und deren Hinterlassene	11 822 103	13 000 000	11 638 587	-1 361 413	-10,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	224 574	256 000	224 015	-31 985	-12,5
Sach- und Betriebsaufwand						
		3 082 014	25 275 200	23 961 859	-1 915 650	-7,4
			K -78 156			
			N 3 458 000			
			A -2 777 535			
A2111.0226	Verwaltungsreform	848 382	1 730 000	1 712 194	-506	–
			K -17 300			
A2111.0236	Projekte	–	2 466 000	2 195 937	-253 563	-10,4
			K -16 500			
A2113.0001	Raummiete	–	1 900 600	2 198 199	-146	–
			A 297 745			
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	14 241 300	14 404 002	-215 437	-1,5
			K -4 581			
			A 382 720			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007		Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
A2114.0100	Informatikleistungen Zentral	–	–	–	–	–
			<i>N</i> 3 458 000			
			<i>A</i> -3 458 000			
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 011 184	2 700 000	1 843 561	-829 439	-31,0
			<i>K</i> -27 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 222 448	2 237 300	1 607 966	-616 559	-27,7
			<i>K</i> -12 775			
	Rekurskommissionen EFD	486 511	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 262</i>	–	–	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	12 262	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>474 249</i>	–	–	–	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	427 374	–	–	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	46 875	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	22 662 796	43 845 600	13 520 646	-5 200 912	-27,8
			K -380 861			
			A -24 743 181			
	Saldo	-22 662 796	-43 845 600	-13 520 646	5 200 912	
Investitionsausgaben						
		22 662 796	43 845 600	13 520 646	-5 200 912	-27,8
			K -380 861			
			A -24 743 181			
Verwaltung						
		22 662 796	43 845 600	13 520 646	-5 200 912	-27,8
			K -380 861			
			A -24 743 181			
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte						
		22 662 796	43 845 600	13 520 646	-5 200 912	-27,8
			K -380 861			
			A -24 743 181			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 496 585	11 416 900	9 596 598	-3 493 595	-26,7
			K -68 307			
			A 1 741 600			
A4100.0110	IKT-Wachstum Bund	–	13 159 700	–	-93 703	-100,0
			K -131 597			
			A -12 934 400			
A4100.0111	IKT-Investitionen Infrastruktur	13 166 211	11 613 500	3 924 048	-316 669	-7,5
			K -104 402			
			A -7 268 381			
A4100.0119	Informatikreserve Bund	–	4 883 500	–	-1 236 665	-100,0
			K -48 835			
			A -3 598 000			
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	2 772 000	–	-60 280	-100,0
			K -27 720			
			A -2 684 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	2 143 575 999	2 345 950 268	11 692 356 265	9 346 405 997	398,4
Aufwand	4 175 844 347	4 139 726 473	11 226 976 067	39 609 434	0,4
		K -144 262			
		N 7 037 733 330			
		A 8 956 092			
		KÜ 1 095 000			
Saldo	-2 032 268 349	-1 793 776 205	465 380 198	9 306 796 564	
Ertragsposition	2 143 575 999	2 345 950 268	11 692 356 265	9 346 405 997	398,4
Verwaltung	2 141 908 229	2 341 501 268	11 689 007 838	9 347 506 570	399,2
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>220 829 898</i>	<i>222 939 000</i>	<i>222 721 557</i>	<i>-217 443</i>	<i>-0,1</i>
E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	220 829 898	222 939 000	222 721 557	-217 443	-0,1
<i>Entgelte</i>	<i>20 670 151</i>	<i>800 000</i>	<i>1 148 917</i>	<i>348 917</i>	<i>43,6</i>
E1300.0010 Entgelte	20 670 151	800 000	1 148 917	348 917	43,6
<i>Finanzertrag</i>	<i>1 896 067 477</i>	<i>2 090 562 268</i>	<i>3 767 596 148</i>	<i>1 677 033 880</i>	<i>80,2</i>
E1400.0105 Gewinnablieferung SNB	833 333 333	833 000 000	833 333 333	333 333	-
E1400.0106 Dividendenausschüttung Swisscom / Gewinnablieferung Post	607 456 228	570 000 000	501 398 000	-68 602 000	-12,0
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	455 277 915	687 562 268	1 074 285 574	386 723 306	56,2
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	-	-	1 358 579 241	1 358 579 241	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 340 704</i>	<i>3 700 000</i>	<i>9 499 995</i>	<i>5 799 995</i>	<i>156,8</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	1 157 510	1 157 510	-
E1500.0105 Erlös aus schwereinbringlichen Forderungen	4 340 704	3 700 000	8 342 485	4 642 485	125,5
<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>-</i>	<i>23 500 000</i>	<i>20 613 454</i>	<i>-2 886 546</i>	<i>-12,3</i>
E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	-	23 500 000	20 613 454	-2 886 546	-12,3
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>42 684</i>	<i>42 684</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	42 684	42 684	-
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 667 385 083</i>	<i>7 667 385 083</i>	<i>-</i>
E1900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien	-	-	629 651 753	629 651 753	-
E1900.0109 Golderlös	-	-	7 037 733 330	7 037 733 330	-
Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	1 667 769	4 449 000	3 348 427	-1 100 573	-24,7
<i>Entgelte</i>	<i>1 667 769</i>	<i>4 449 000</i>	<i>3 348 427</i>	<i>-1 100 573</i>	<i>-24,7</i>
E1300.0002 Gebühren	768 140	1 005 000	686 858	-318 142	-31,7
E1300.0135 Aufsichtsabgabe	899 629	3 444 000	2 661 569	-782 431	-22,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Aufwandkredit	4 175 844 347	4 139 726 473	11 226 976 067	39 609 434	0,4
		K -144 262			
		N 7 037 733 330			
		A 8 956 092			
		KÜ 1 095 000			
Verwaltung	4 172 586 409	4 135 908 973	11 223 618 557	40 117 376	0,4
		K -139 714			
		N 7 037 733 330			
		A 8 903 592			
		KÜ 1 095 000			
<i>Personalaufwand</i>	<i>28 317 335</i>	<i>22 210 700</i>	<i>30 677 745</i>	<i>-269 900</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 162 457	A 8 736 945 21 570 700	30 252 099	-55 546	-0,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	154 878	A 8 736 945 640 000	425 646	-214 354	-33,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>33 320 946</i>	<i>45 273 600</i>	<i>37 469 259</i>	<i>-8 926 274</i>	<i>-19,2</i>
		K -139 714			
		A 166 647			
		KÜ 1 095 000			
A2111.0133 Dienst- und Repräsentationsfahrzeuge	1 565 540	–	–	–	–
A2111.0134 Abonnemente und Tagesstreckenkarten	13 334 422	–	–	–	–
A2111.0136 Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	1 109 300	6 667 600 K -58 676 KÜ 1 095 000	6 698 250	-1 005 674	-13,1
A2111.0228 Bilaterale II - Statistikabkommen	104 111	K 2 150 000 -21 500	744 457	-1 384 043	-65,0
A2111.0247 Eigenversicherung Bund	7 962 801	12 000 000	8 112 799	-3 887 201	-32,4
A2113.0001 Raummiete	–	A 3 442 400 166 647	3 609 021	-26	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	K 14 732 400 -11 494	14 102 020	-618 886	-4,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	5 742 053	K 2 159 500 -21 595	1 032 024	-1 105 881	-51,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 502 719	K 4 121 700 -26 449	3 170 689	-924 563	-22,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 839 104</i>	<i>7 200 000</i>	<i>5 987 542</i>	<i>-1 212 458</i>	<i>-16,8</i>
A2310.0179 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	5 839 104	7 200 000	5 987 542	-1 212 458	-16,8
<i>Finanzaufwand</i>	<i>4 105 109 024</i>	<i>3 996 503 473</i>	<i>4 013 370 292</i>	<i>16 866 819</i>	<i>0,4</i>
A2400.0101 Kommissionen, Abgaben und Spesen	111 751 845	159 356 657	142 646 073	-16 710 584	-10,5
A2400.0102 Passivzinsen	3 993 357 178	3 837 146 816	3 870 724 219	33 577 403	0,9
<i>Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital</i>	<i>–</i>	<i>64 721 200</i>	<i>98 380 389</i>	<i>33 659 189</i>	<i>52,0</i>
A2600.0001 Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	64 721 200	98 380 389	33 659 189	52,0
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 037 733 330</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2900.0109 Überweisung Golderlös an AHV	–	N 7 037 733 330 – N 7 037 733 330	7 037 733 330	–	–
Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	3 257 939	3 817 500	3 357 510	-507 942	-13,1
		K -4 548			
		A 52 500			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	3 050 403	3 362 700	3 103 790	-311 410	-9,1
		A 52 500			
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 004 340	3 315 500	-304 341	-9,0
		A 52 500			
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	46 063	47 200	-7 069	-15,0
	Sach- und Betriebsaufwand	207 536	454 800	-196 532	-43,6
		K -4 548			
A2115.0002	Beratungsaufwand	140 040	375 600	-270 245	-72,7
		K -3 756			
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	67 496	79 200	73 713	94,0
		K -792			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	3 204 135 738	600 000	754 510 554	753 910 554	n.a.	
Ausgaben	8 122 776	–	–	–	–	
Saldo	3 196 012 962	600 000	754 510 554	753 910 554		
Investitionseinnahmen	3 204 135 738	600 000	754 510 554	753 910 554	n.a.	
Verwaltung	3 204 135 738	600 000	754 510 554	753 910 554	n.a.	
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>674 322</i>	<i>600 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-66,7</i>
E3200.0100	Rückzahlungen von Forderungen	674 322	600 000	200 000	-400 000	-66,7
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>3 203 461 416</i>	<i>–</i>	<i>754 310 554</i>	<i>754 310 554</i>	<i>–</i>
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	3 203 461 416	–	754 310 554	754 310 554	–
Investitionsausgaben	8 122 776	–	–	–	–	
Verwaltung	8 122 776	–	–	–	–	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 122 776</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 122 776	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	84 214 484	105 071 269	95 849 816	-9 221 453	-8,8
	Aufwand	75 386 798	109 308 223	99 684 307	-10 617 883	-9,6
			K -146 833			
			A 1 140 800			
	Saldo	8 827 686	-4 236 954	-3 834 491	1 396 430	
Ertragsposition		84 214 484	105 071 269	95 849 816	-9 221 453	-8,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>84 214 484</i>	<i>105 071 269</i>	<i>95 849 816</i>	<i>-9 221 453</i>	<i>-8,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	84 214 484	105 071 269	95 849 816	-9 221 453	-8,8
Aufwandkredit		75 386 798	109 308 223	99 684 307	-10 617 883	-9,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>75 386 798</i>	<i>109 308 223</i>	<i>99 684 307</i>	<i>-10 617 883</i>	<i>-9,6</i>
			K -146 833			
			A 1 140 800			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	75 386 798	109 308 223	99 684 307	-10 617 883	-9,6
			K -146 833			
			A 1 140 800			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	6 350 000 K -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
Saldo	-	-6 350 000	-116 726	6 185 234	
Investitionsausgaben					
	-	6 350 000 K -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
	-	6 350 000 K -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
A8100.0001	-	6 350 000 K -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1
	-	6 350 000 K -48 040	116 726	-6 185 234	-98,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	34 974 736	30 441 000	55 929 151	25 488 151	83,7
Aufwand	9 198 537	37 052 700	64 945 476	20 956 976	47,6
		N 6 900 000			
		A 35 800			
Saldo	25 776 199	-6 611 700	-9 016 324	4 531 176	
Ertragsposition	34 974 736	30 441 000	55 929 151	25 488 151	83,7
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	7 379 692	8 191 000	10 739 778	2 548 778	31,1
	7 379 692	8 191 000	10 739 778	2 548 778	31,1
<i>Übriger Ertrag</i>					
E5300.0104 Ertrag aus Silberverkauf	12 362 186	–	–	–	–
E5300.0107 Zunahme des Münzumlafs	15 232 857	22 250 000	45 189 373	22 939 373	103,1
Aufwandkredit	9 198 537	37 052 700	64 945 476	20 956 976	47,6
		N 6 900 000			
		A 35 800			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	6 742 287	12 302 700	17 751 103	-1 487 397	-7,7
	6 742 287	N 6 900 000			
		A 35 800			
		N 12 302 700	17 751 103	-1 487 397	-7,7
		A 6 900 000			
		A 35 800			
<i>Übriger Aufwand</i>					
A6300.0101 Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 456 250	2 456 250	2 005 000	-495 000	-19,8
A6300.0109 Einlage Rückstellung Münzumlaf	–	22 250 000	45 189 373	22 939 373	103,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	120 821	5 553 200 N 6 725 300	11 931 729	-346 771	-2,8
Saldo	-120 821	-5 553 200	-11 931 729	346 771	
Investitionsausgaben					
	120 821	5 553 200 N 6 725 300	11 931 729	-346 771	-2,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>				
A8100.0001	120 821	N 5 553 200 N 6 725 300	11 931 729	-346 771	-2,8
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)				

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	40 263 577 725	41 210 607 200	42 553 590 177	1 342 982 977	3,3
Aufwand	6 939 429 935	7 505 116 500	9 084 732 486	1 578 285 674	21,0
		K -71 667			
		A 1 401 979			
Saldo	33 324 147 790	33 705 490 700	33 468 857 691	-235 302 697	
Ertragsposition	40 263 577 725	41 210 607 200	42 553 590 177	1 342 982 977	3,3
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	14 230 497 725	15 181 000 000	15 388 900 756	207 900 756	1,4
E1100.0115 Verrechnungssteuer	3 926 939 862	3 000 000 000	4 210 501 974	1 210 501 974	40,4
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	19 601 823	17 000 000	19 402 363	2 402 363	14,1
E1100.0117 Stempelabgaben	2 889 283 974	3 200 000 000	2 989 555 229	-210 444 771	-6,6
E1100.0118 Mehrwertsteuer	19 018 142 163	19 650 000 000	19 684 468 546	34 468 546	0,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	953 791	1 100 000	793 021	-306 979	-27,9
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	141 594 122	102 200 000	137 956 411	35 756 411	35,0
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	693 092	634 000	704 071	70 071	11,1
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	35 871 174	58 500 000	120 761 811	62 261 811	106,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	173 200	545 995	372 795	215,2
	-	173 200	545 995	372 795	215,2
Aufwandkredit	6 939 429 935	7 505 116 500	9 084 732 486	1 578 285 674	21,0
		K -71 667			
		A 1 401 979			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	129 602 153	141 708 900	135 442 754	-5 480 246	-3,9
		A -636 900			
		KV -149 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	243 955	585 000	413 948	-171 052	-29,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	-	296 000 000	185 513 923	-110 486 077	-37,3
A2113.0001 Raummiete	-	10 239 900	12 278 757	-22	-
		A 2 038 879			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	16 387 100	15 820 640	-566 460	-3,5
A2115.0001 Beratungsaufwand	219 298	246 400	330 710	-62 226	-15,8
		K -2 464			
		KV 149 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	6 270 668	10 787 600	9 985 023	-733 374	-6,8
		K -69 203			
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	6 354 100	543 873	-5 810 227	-91,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	8 298 974	24 800 000 K -248 000 KN -1 081 065	10 440 441	-13 030 494	-55,5
Saldo	-8 298 974	-24 800 000	-10 440 441	13 030 494	
Investitionsausgaben					
	8 298 974	24 800 000 K -248 000 KN -1 081 065	10 440 441	-13 030 494	-55,5
	8 298 974	24 800 000 K -248 000 KN -1 081 065	10 440 441	-13 030 494	-55,5
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 261 610	24 700 000 K -247 000 KN -1 081 065	10 402 121	-12 969 814 -55,5
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	37 364	100 000 K -1 000	38 320	-60 680 -61,3

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 671 951 702	10 359 400 000	10 886 947 695	527 547 695	5,1
Aufwand	1 149 013 512	1 225 592 100 K -1 718 834 A -6 904	1 245 375 236	21 508 874	1,8
Saldo	9 522 938 190	9 133 807 900	9 641 572 459	506 038 821	
Ertragsposition	10 671 951 702	10 359 400 000	10 886 947 695	527 547 695	5,1
Fiskalertrag					
E1100.0102 Tabaksteuer	2 160 700 563	2 005 000 000	2 186 396 807	181 396 807	9,0
E1100.0103 Biersteuer	103 779 181	102 000 000	107 155 215	5 155 215	5,1
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 967 797 188	2 970 000 000	3 027 569 364	57 569 364	1,9
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 000 553 070	2 010 000 000	2 038 583 973	28 583 973	1,4
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	25 854 974	25 000 000	20 065 204	-4 934 796	-19,7
E1100.0107 Automobilsteuer	319 711 414	325 000 000	357 991 792	32 991 792	10,2
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	312 523 037	303 000 000	321 663 542	18 663 542	6,2
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 305 709 898	1 200 000 000	1 336 369 578	136 369 578	11,4
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 027 449 594	980 000 000	1 040 330 743	60 330 743	6,2
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	126 708 196	140 000 000	126 738 996	-13 261 004	-9,5
E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl	737 417	-	268 804	268 804	-
E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl	62 291	-	132 668	132 668	-
Entgelte					
E1300.0001 Gebühren	25 378 862	23 700 000	24 716 899	1 016 899	4,3
E1300.0010 Entgelte	1 637 341	2 200 000	1 833 954	-366 046	-16,6
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	262 449 005	247 600 000	266 468 095	18 868 095	7,6
E1300.0130 Verkäufe	647 949	700 000	813 737	113 737	16,2
Finanzertrag					
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	4 594 983	3 000 000	4 604 394	1 604 394	53,5
E1400.0112 Zinsen	1 680 352	1 200 000	2 744 199	1 544 199	128,7
Übriger Ertrag					
E1500.0101 Mieten	10 415 468	10 500 000	3 363 682	-7 136 318	-68,0
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	10 691 898	7 700 000	9 705 281	2 005 281	26,0
E1500.0111 Anderer Ertrag	2 869 021	2 800 000	8 650 548	5 850 548	208,9
Entnahme aus Rückstellungen					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	780 220	780 220	-
Aufwandkredit	1 149 013 512	1 225 592 100 K -1 718 834 A -6 904	1 245 375 236	21 508 874	1,8
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	496 058 202	A -23 600 A 511 377 000	509 692 310	-1 661 090	-0,3
A2101.0118 Arbeitgeberleistungen VLVA	9 402 106	8 500 000	7 497 290	-1 002 710	-11,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 607 787	3 721 900	2 807 635	-914 265	-24,6
	Sach- und Betriebsaufwand	125 052 165	204 523 200	187 932 084	-15 688 978	-7,7
			K -918 834 A 16 696			
A2111.0140	Aufwandentschädigungen an Gemeindeackerbaustellen	392 581	-	-	-	-
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	27 319 262	28 260 000	28 555 840	295 840	1,0
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 030 102	9 400 000	8 192 604	-1 207 396	-12,8
A2113.0001	Raummiete	11 666 270	23 269 900	18 030 715	-5 083 867	-22,0
			K -172 014 A 16 696			
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	48 803 500	44 482 775	-4 199 130	-8,6
			K -121 595			
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 145 299	5 343 000	3 361 394	-1 928 176	-36,5
			K -53 430			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	71 498 650	89 446 800	85 308 755	-3 566 250	-4,0
			K -571 795			
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	27 270 000	21 886 040	-5 383 960	-19,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	27 270 000	21 886 040	-5 383 960	-19,7
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	425 893 265	390 200 000	436 359 877	46 159 877	11,8
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	425 893 265	390 200 000	436 359 877	46 159 877	11,8
	Beiträge und Entschädigungen	89 999 986	80 000 000	79 200 000	-	-
			K -800 000			
A2310.0211	Ausführbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	89 999 986	80 000 000	79 200 000	-	-
			K -800 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	4 970	4 970	–
Ausgaben	22 991 909	39 711 000 K -389 610 KN -123 557	28 607 663	-10 590 170	-27,0
Saldo	-22 991 909	-39 711 000	-28 602 694	10 595 139	
Investitionseinnahmen					
	–	–	4 970	4 970	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001 Veräusserung Sach- und immat. Anlagen	–	–	4 970	4 970	–
Investitionsausgaben					
	22 991 909	39 711 000 K -389 610 KN -123 557	28 607 663	-10 590 170	-27,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	22 991 909	39 711 000 K -389 610 KN -123 557	28 607 663	-10 590 170	-27,0
A4100.0106 Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	–	29 261 000 K -292 610	23 783 841	-5 184 549	-17,9

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	7 773 114	325 545 700	352 550 273	27 004 573	8,3
Aufwand	213 183 507	327 873 800	343 497 915	15 192 663	4,6
		K -1 830 748			
		A 2 262 200			
Saldo	-205 410 393	-2 328 100	9 052 358	11 811 910	
Ertragsposition	7 773 114	-	-	-	-
<i>Entgelte</i>	<i>7 773 114</i>	-	-	-	-
E1300.0001 Gebühren	7 702 436	-	-	-	-
E1300.0010 Entgelte	70 677	-	-	-	-
Aufwandkredit	213 183 507	-	-	-	-
<i>Personalaufwand</i>	<i>71 939 641</i>	-	-	-	-
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	70 025 866	-	-	-	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	1 913 775	-	-	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>141 243 866</i>	-	-	-	-
A2111.0161 Telekommunikationstaxen der allgemeinen Bundesverwaltung	55 398 848	-	-	-	-
A2111.0162 Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	1 439 716	-	-	-	-
A2111.0163 Projekt Einführung Active Directory Services	857 394	-	-	-	-
A2111.0164 Projekt Operative Sicherheit	869 791	-	-	-	-
A2111.0165 Change Projekte	1 453 810	-	-	-	-
A2111.0166 Projekt LAN-Konzepte	144 606	-	-	-	-
A2111.0167 Projekt Standardisierung Büroautomation EFD	1 133 185	-	-	-	-
A2111.0169 Projekt Plattform JAVA-Anwendungen	289 233	-	-	-	-
A2111.0170 Projekt Sicherheit Infrastruktur BIT	3 012 020	-	-	-	-
A2111.0250 Projekt Aufbau/Überführung Projektvorgaben und -überwachung	250 039	-	-	-	-
A2111.0330 Projekt Optimize	742 305	-	-	-	-
A2111.0331 Projekt Finanzsteuerung	123 740	-	-	-	-
A2111.0332 Projekt Optimierung SAP-Plattformen	480 015	-	-	-	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	74 141 283	-	-	-	-
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	907 881	-	-	-	-
Ertragsposition	-	325 545 700	352 550 273	27 004 573	8,3
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	<i>325 545 700</i>	<i>352 550 273</i>	<i>27 004 573</i>	<i>8,3</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	-	325 545 700	352 550 273	27 004 573	8,3
Aufwandkredit	-	327 873 800	343 497 915	15 192 663	4,6
		K -1 830 748			
		A 2 262 200			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	-	<i>327 873 800</i>	<i>343 497 915</i>	<i>15 192 663</i>	<i>4,6</i>
		K -1 830 748			
		A 2 262 200			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007		
				absolut	%	
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	327 873 800	343 497 915	15 192 663	4,6
		K	-1 830 748			
		A	2 262 200			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	14 330 918	20 139 500	31 488 729	-2 749 128	-8,0
		N 1 608 879			
		A 12 489 478			
Saldo	-14 330 918	-20 139 500	-31 488 729	2 749 128	
Investitionsausgaben					
	14 330 918	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	14 330 918	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	14 330 918	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	–	20 139 500	31 488 729	-2 749 128	-8,0
		N 1 608 879			
		A 12 489 478			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	–	20 139 500	31 488 729	-2 749 128	-8,0
		N 1 608 879			
		A 12 489 478			
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	20 139 500	31 488 729	-2 749 128	-8,0
		N 1 608 879			
		A 12 489 478			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	1 158 138	1 000 000	1 295 615	295 615	29,6
Ertrag					
Aufwand	15 772 249	19 093 900 A 253 400	18 131 515	-1 215 785	-6,3
Saldo	-14 614 111	-18 093 900	-16 835 900	1 511 400	
Ertragsposition					
	1 158 138	1 000 000	1 295 615	295 615	29,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	1 158 138	1 000 000	1 283 182	283 182	28,3
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	12 434	12 434	-
Aufwandkredit	15 772 249	19 093 900 A 253 400	18 131 515	-1 215 785	-6,3
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 194 864	15 326 700 A 253 400	15 136 610	-443 490	-2,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	92 849	370 000	232 649	-137 351	-37,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	1 577 385	3 755 200	2 994 906	-760 295	-20,2
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	1 154 400	1 130 442	-23 958	-2,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	275 210	655 500	419 333	-236 167	-36,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	817 052	1 017 000	724 394	-292 606	-28,8
	485 123	928 300	720 736	-207 564	-22,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	12 000	-	-12 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	105 953	68 000	67 581	-419	-0,6	
Saldo	-105 953	-68 000	-67 581	419		
Investitionsausgaben						
	105 953	68 000	67 581	-419	-0,6	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>105 953</i>	<i>68 000</i>	<i>67 581</i>	<i>-419</i>	<i>-0,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	105 953	68 000	67 581	-419	-0,6

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

612 Eidgenössische Bankenkommission

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	27 641 934	33 525 000	34 315 068	790 068	2,4
Aufwand	26 442 567	36 295 600	33 131 410	-3 471 378	-9,5
		K -50 212			
		A 357 400			
Saldo	1 199 366	-2 770 600	1 183 658	4 261 446	
Ertragsposition	27 641 934	33 525 000	34 315 068	790 068	2,4
Entgelte					
E1300.0001	27 641 934	33 525 000	33 820 068	295 068	0,9
E1300.0002	27 501 719	5 000 000	9 760 619	4 760 619	95,2
E1300.0136	140 214	25 000	47 014	22 014	88,1
E1300.0137	-	28 000 000	22 914 516	-5 085 484	-18,2
E1300.0137	-	500 000	1 097 919	597 919	119,6
Entnahme aus Rückstellungen					
E1700.0010	-	-	495 000	495 000	-
E1700.0010	-	-	495 000	495 000	-
Aufwandkredit	26 442 567	36 295 600	33 131 410	-3 471 378	-9,5
		K -50 212			
		A 357 400			
Personalaufwand					
A2100.0001	25 108 447	28 203 000	27 260 695	-1 299 705	-4,6
A2100.0001	24 094 886	A 357 400	25 972 933	-1 261 967	-4,6
A2101.0128	751 085	A 357 400	744 930	-5 070	-0,7
A2109.0001	262 476	575 500	542 831	-32 669	-5,7
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0160	1 334 121	8 092 600	5 870 715	-2 171 673	-27,0
A2111.0160	-	K -50 212	668 753	-1 312 247	-66,2
A2113.0001	-	K -19 000	2 486 446	-22 554	-0,9
A2114.0001	-	2 509 000	887 077	-544 068	-38,0
A2115.0001	410 242	1 444 500	349 432	-241 301	-40,8
A2119.0001	923 878	K -13 355	1 479 007	-51 503	-3,4
A2119.0001	-	596 700			
A2119.0001	-	K -5 967			
A2119.0001	-	1 542 400			
A2119.0001	-	K -11 890			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

612 Eidgenössische Bankenkommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	888 344	-	-	-	-
Saldo	-888 344	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	888 344	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	888 344	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	122 154	120 000	508 585	388 585	323,8
Aufwand	74 175 810	194 430 600	138 544 434	26 576 244	23,7
		K -30 897			
		N 20 300 000			
		A -102 731 513			
Saldo	-74 053 656	-194 310 600	-138 035 848	-26 187 659	
Ertragsposition	122 154	120 000	508 585	388 585	323,8
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	122 154	120 000	129 370	9 370	7,8
E1300.0010 Entgelte	122 154	120 000	129 370	9 370	7,8
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	-	-	130 441	130 441	-
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	130 441	130 441	-
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	-	-	248 774	248 774	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	248 774	248 774	-
Aufwandkredit	74 175 810	194 430 600	138 544 434	26 576 244	23,7
		K -30 897			
		N 20 300 000			
		A -102 731 513			
<i>Personalaufwand</i>	73 210 889	176 384 600	81 242 339	-11 213 168	-12,1
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 748 839	12 808 900	13 234 222	-983 770	-6,9
A2101.0146 Arbeitgeberleistungen zentral	39 461 680	44 585 000	47 989 815	-	-
		N 20 300 000			
		A -16 895 185			
A2101.0147 Bundesratsreserve	-	1 851 000	-	-371 000	-100,0
		A -1 480 000			
A2101.0148 Kredit für besondere Personalkategorien	-	28 750 000	-	-326 200	-100,0
		A -28 423 800			
A2101.0149 Lohnmassnahmen	-	60 030 400	-	-1 491 200	-100,0
		A -58 539 200			
A2101.0151 Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	-	1 600 000	1 235 526	-364 474	-22,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	107 128	122 500	73 458	-49 043	-40,0
A2109.0100 Übriger Personalaufwand zentral	19 893 243	26 636 800	18 709 320	-7 627 480	-29,0
		A -300 000			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	964 921	18 046 000	17 302 094	-2 210 589	-11,3
		K -30 897			
		A 1 497 580			
A2113.0001 Raummiete	-	3 144 500	3 168 333	-347	-
		A 24 180			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	12 833 300	12 379 916	-1 907 064	-13,3
		K -19 720			
		A 1 473 400			
A2115.0001 Beratungsaufwand	519 816	600 300	487 163	-107 134	-18,0
		K -6 003			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	445 105	1 467 900	1 266 682	-196 044	-13,4
		K -5 174			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

614 Eidgenössisches Personalamt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	4 671 139	-	-	-	-
Saldo	-4 671 139	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	4 671 139	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 671 139	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	96 460 195	952 639 200	730 817 763	-221 821 437	-23,3
Aufwand	317 472 917	671 654 700	662 060 034	19 746 411	3,1
		K -2 741 161			
		N 9 334 500			
		KN -25 755 575			
		A -10 178 841			
Saldo	-221 012 722	280 984 500	68 757 728	-241 567 849	
Ertragsposition	96 460 195	952 639 200	730 817 763	-221 821 437	-23,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	54 301 006	71 309 700	35 795 102	-35 514 598	-49,8
E1300.0131 Ausweisschriften	15 053 063	12 565 700	8 405 409	-4 160 291	-33,1
	39 247 944	58 744 000	27 389 693	-31 354 307	-53,4
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	-	-	1 591 200	1 591 200	-
	-	-	1 591 200	1 591 200	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0107 Immobilien-Erträge	42 159 189	881 329 500	684 262 675	-197 066 825	-22,4
E1500.0108 Logistik-Erträge	26 164 709	357 395 300	358 167 220	771 920	0,2
E1500.0112 Mietertrag ETH	15 994 480	80 611 500	56 210 882	-24 400 618	-30,3
	-	443 322 700	269 884 573	-173 438 127	-39,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	9 168 786	9 168 786	-
	-	-	71 686	71 686	-
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	-	-	9 097 100	9 097 100	-
Aufwandkredit	317 472 917	671 654 700	662 060 034	19 746 411	3,1
		K -2 741 161			
		N 9 334 500			
		KN -25 755 575			
		A -10 178 841			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	67 657 970	74 846 700	69 222 972	-4 078 188	-5,6
		A -845 540			
		KV -700 000			
	67 375 361	74 016 500	68 730 239	-3 740 721	-5,2
		A -845 540			
		KV -700 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	282 609	830 200	492 733	-337 467	-40,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	249 814 947	347 415 400	281 878 928	-37 740 935	-11,8
		K -2 741 161			
		N 9 334 500			
		KN -25 755 575			
		A -9 333 301			
		KV 700 000			
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	43 647 432	33 922 800	23 895 545	-3 196 625	-11,8
		KN -6 830 630			
A2111.0204 Zumiete	87 693 569	110 498 100	89 581 249	-19 986 663	-18,2
		K -930 188			
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	60 043 556	86 083 700	83 209 210	-2 047 435	-2,4
		K -827 055			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007		
				absolut	%	
A2111.0206	Ausweisschriften	14 575 431	37 852 700	21 724 825	-4 871 984	-18,3
			K -378 527			
			KN -10 877 364			
A2111.0210	Publikationen	27 667 638	36 409 400	28 656 871	-14 804	-0,1
			K -364 094			
			KN -7 373 631			
A2113.0100	Raummiete Zentral	-	-	-	-1 199	-100,0
			N 9 334 500			
			A -9 333 301			
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 807 363	21 142 700	18 686 685	-1 732 267	-8,5
			K -49 798			
			KN -673 950			
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 441 249	2 579 200	2 727 298	-526 110	-16,2
			K -25 792			
			KV 700 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 938 709	18 926 800	13 397 244	-5 363 849	-28,6
			K -165 707			
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	249 392 600	308 228 135	58 835 535	23,6
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	117 124 800	146 820 173	29 695 373	25,4
A2180.0102	Abschreibungen ETH	-	132 267 800	161 407 962	29 140 162	22,0
	Einlage in Rückstellungen	-	-	2 730 000	2 730 000	-
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	-	-	900 000	900 000	-
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	-	-	1 830 000	1 830 000	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	13 742 215	6 000 000	39 444 882	33 444 882	557,4
Ausgaben	245 198 456	402 298 300	429 917 710	-1 153 182	-0,3
		K -4 022 983			
		N 110 496 200			
		KN -84 740 625			
		KV 7 040 000			
Saldo	-231 456 241	-396 298 300	-390 472 828	34 598 064	
Investitionseinnahmen					
	13 742 215	6 000 000	39 444 882	33 444 882	557,4
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	13 742 215	6 000 000	39 411 982	33 411 982	556,9
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	-	-	30 000	30 000	-
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	2 900	2 900	-
Investitionsausgaben					
	245 198 456	402 298 300	429 917 710	-1 153 182	-0,3
		K -4 022 983			
		N 110 496 200			
		KN -84 740 625			
		KV 7 040 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	245 198 456	402 298 300	429 917 710	-1 153 182	-0,3
		K -4 022 983			
		N 110 496 200			
		KN -84 740 625			
		KV 7 040 000			
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 069 881	-	-	-	-
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	1 298 550	1 594 500	557 277	-1 021 278	-64,7
		K -15 945			
A4100.0118 Zivile Bauten	240 830 025	232 260 000	229 817 048	-120 352	-0,1
		K -2 322 600			
A4100.0123 Beschaffung an Lager	-	-	25 755 574	-1	-
		N 110 496 200			
		KN -84 740 625			
A4100.0125 ETH-Bauten	-	168 443 800	173 787 810	-11 552	-
		K -1 684 438			
		KV 7 040 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

622 Bundesamt für Privatversicherungen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	25 031 111	26 651 000	24 821 858	-1 829 142	-6,9	
Aufwand	14 510 289	20 465 700	19 747 267	-1 233 806	-5,9	
		K -25 327				
		A 540 700				
Saldo	10 520 822	6 185 300	5 074 590	-595 337		
Ertragsposition	25 031 111	26 651 000	24 821 858	-1 829 142	-6,9	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	25 031 111	26 651 000	24 800 258	-1 850 742	-6,9	
E1300.0001	Gebühren	–	500 000	426 687	-73 313	-14,7
E1300.0010	Entgelte	4 395	1 000	3 073	2 073	207,3
E1300.0134	Abgaben	25 026 716	26 150 000	24 370 498	-1 779 502	-6,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	–	–	21 600	21 600	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	21 600	21 600	–	
Aufwandkredit	14 510 289	20 465 700	19 747 267	-1 233 806	-5,9	
		K -25 327				
		A 540 700				
<i>Personalaufwand</i>						
A2100.0001	13 441 382	15 367 300	15 871 461	-36 539	-0,2	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 337 956	15 140 300	15 657 597	-23 403	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	103 426	227 000	213 864	-13 136	-5,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2111.0116	1 068 907	5 098 400	3 875 807	-1 197 266	-23,6	
A2111.0116	Konglomerats- und Solvenzaufsicht	206 685	450 000	263 075	-184 425	-41,2
A2111.0251	Vorbereitung FINMA	–	1 000 000	354 696	-635 304	-64,2
A2113.0001	Raummiete	–	1 393 300	1 385 773	-7 527	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	1 216 700	902 595	-308 568	-25,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	529 249	360 000	356 211	-189	-0,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	332 973	678 400	613 456	-61 254	-9,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

622 Bundesamt für Privatversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 624 036	1 900 000 K -19 000	1 607 105	-273 895	-14,6
Saldo	-1 624 036	-1 900 000	-1 607 105	273 895	
Investitionsausgaben					
	1 624 036	1 900 000 K -19 000	1 607 105	-273 895	-14,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 900 000</i> K -19 000	<i>1 607 105</i>	<i>-273 895</i>	<i>-14,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 900 000 K -19 000	1 607 105	-273 895	-14,6

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung



Rechnung der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	313	245	328	83	33,9
Finanzierungswirksam	313	221	305	85	38,4
Nicht finanzierungswirksam	–	–	1	1	–
Leistungsverrechnung	–	25	23	-2	-8,5
Ordentlicher Aufwand	5 251	5 707	5 608	-131	-2,3
		K	-22		
		A	11		
		N	51		
		KN	-8		
		KV	-1		
Finanzierungswirksam	5 251	5 383	5 297	-117	-2,2
		K	-22		
		A	10		
		N	51		
		KN	-8		
		KV	-1		
Nicht finanzierungswirksam	–	225	217	-7	-3,2
Leistungsverrechnung	–	100	94	-6	-6,3
		A	1		
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	182	123	217	94	76,2
Ordentliche Investitionsausgaben	247	235	204	-19	-8,3
		K	-2		
		KN	-11		
		KV	1		
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

701 Generalsekretariat EVD

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	10 794	7 805 200	6 765 007	-1 040 193	-13,3
Ertrag					
Aufwand	20 924 762	62 435 950	60 986 216	-1 299 305	-2,1
		K -435 985			
		A 285 556			
Saldo	-20 913 967	-54 630 750	-54 221 210	259 111	
Ertragsposition	10 794	7 805 200	6 765 007	-1 040 193	-13,3
Verwaltung					
	10 794	7 805 200	6 765 007	-1 040 193	-13,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	10 794	2 000	25 789	23 789	n.a.
E1300.0010	5 525	1 000	19 000	18 000	n.a.
E1300.0010	5 269	1 000	6 789	5 789	578,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	–	7 803 200	6 693 421	-1 109 779	-14,2
E1500.0001	–	7 803 200	6 693 421	-1 109 779	-14,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	–	–	45 797	45 797	–
E1700.0010	–	–	45 797	45 797	–
Aufwandkredit	20 924 762	62 435 950	60 986 216	-1 299 305	-2,1
		K -435 985			
		A 285 556			
Verwaltung					
	17 195 693	26 631 350	25 406 695	-1 240 129	-4,7
		K -104 982			
		A 120 456			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	10 613 326	11 883 800	11 174 973	-719 227	-6,0
A2100.0104	–	10 400	–	–	–
A2100.0104	–	10 723 900	–	–	–
A2100.0104	–	407 600	–	–	–
A2109.0001	89 007	1 104 600	55 052	-707 400	-100,0
A2109.0001	89 007	-397 200	55 052	-248	-0,4
A2109.0001	89 007	55 300	55 052	-248	-0,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	–	14 744 550	14 231 722	-517 902	-3,5
A2113.0001	–	K -104 982			
A2113.0001	–	A 110 056			
A2113.0001	–	A 1 277 100	1 731 155	-1	–
A2114.0001	6 094 100	454 056	11 381 433	-231 850	-2,0
A2114.0001	6 094 100	12 055 750	11 381 433	-231 850	-2,0
A2114.0001	6 094 100	K -98 467			
A2114.0001	6 094 100	A -344 000			
A2115.0001	185 173	199 800	111 582	-86 220	-43,6
A2115.0001	185 173	K -1 998			
A2119.0001	214 087	1 211 900	1 007 552	-199 831	-16,6
A2119.0001	214 087	K -4 517			
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001	–	3 000	–	-3 000	-100,0
A2180.0001	–	3 000	–	-3 000	-100,0
A2180.0001	–	3 000	–	-3 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Preisüberwachung	2 215 555	2 159 900	2 248 051	-26 411	-1,2
		K -438			
		A 115 000			
Personalaufwand	2 188 547	2 116 100	2 228 526	-2 574	-0,1
		A 115 000			
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 188 547	A 2 115 600	2 228 526	-2 074	-0,1
		A 115 000			
A2109.0002 Übriger Personalaufwand	-	500	-	-500	-100,0
Sach- und Betriebsaufwand	27 008	43 800	19 525	-23 837	-55,0
		K -438			
A2115.0002 Beratungsaufwand	13 633	K 30 000	5 918	-23 782	-80,1
		K -300			
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	13 375	K 13 800	13 607	-55	-0,4
		K -138			
Büro für Konsumentenfragen	1 513 514	1 380 800	1 390 210	-32 764	-2,3
		K -7 926			
		A 50 100			
Personalaufwand	763 584	588 200	627 620	-10 680	-1,7
		A 50 100			
A2100.0003 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	761 026	A 583 200	627 620	-5 680	-0,9
		A 50 100			
A2109.0003 Übriger Personalaufwand	2 558	5 000	-	-5 000	-100,0
Sach- und Betriebsaufwand	48 010	71 100	48 304	-22 085	-31,4
		K -711			
A2115.0003 Beratungsaufwand	31 286	K 37 600	25 719	-11 506	-30,9
		K -376			
A2119.0003 Übriger Betriebsaufwand	16 724	K 33 500	22 586	-10 579	-31,9
		K -335			
Beiträge und Entschädigungen	701 920	721 500	714 285	-	-
		K -7 215			
A2310.0183 BFK: Konsumenteninfo	701 920	K 721 500	714 285	-	-
		K -7 215			
Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	-	32 263 900	31 941 261	-	-
		K -322 639			
Beiträge und Entschädigungen	-	32 263 900	31 941 261	-	-
		K -322 639			
A2310.0419 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	-	K 27 595 300	27 319 347	-	-
		K -275 953			
A2310.0423 Unterbringung EHB	-	4 668 600	4 621 914	-	-
		K -46 686			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 944 032	22 000 K -220	–	-21 780	-100,0
Saldo	-4 944 032	-22 000	–	21 780	
Investitionsausgaben					
	4 944 032	22 000 K -220	–	-21 780	-100,0
Verwaltung					
	4 944 032	22 000 K -220	–	-21 780	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>22 000</i> K -220	<i>–</i>	<i>-21 780</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	22 000 K -220	–	-21 780	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 898 682	6 625 900	10 989 617	4 363 717	65,9
Aufwand	673 395 388	728 262 050	731 585 403	-2 613 131	-0,4
		K -3 360 982			
		N 7 000 000			
		A 2 297 466			
Saldo	-662 496 706	-721 636 150	-720 595 787	6 976 848	
Ertragsposition	10 898 682	6 625 900	10 989 617	4 363 717	65,9
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	10 898 682	6 625 900	10 837 057	4 211 157	63,6
E1300.0010	1 881 905	1 625 400	2 102 690	477 290	29,4
E1300.0132	5 872 070	2 300 500	4 518 107	2 217 607	96,4
E1300.0132	3 144 706	2 700 000	4 216 260	1 516 260	56,2
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	–	–	117 317	117 317	–
E1400.0001	–	–	117 317	117 317	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	–	–	35 243	35 243	–
E1500.0001	–	–	35 243	35 243	–
Aufwandkredit	673 395 388	728 262 050	731 585 403	-2 613 131	-0,4
		K -3 360 982			
		N 7 000 000			
		A 2 297 466			
Verwaltung					
	66 021 061	97 351 150	95 773 811	-3 703 753	-3,7
		K -171 052			
		A 2 297 466			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	52 645 380	54 367 800	56 505 121	-17 579	–
A2100.0001	51 453 128	53 060 100	55 064 040	-7 660	–
A2100.0100	668 081	857 900	694 516	-6 684	-1,0
A2100.0100		A -156 700			
A2109.0001	524 171	449 800	746 565	-3 235	-0,4
A2109.0001		A 300 000			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	13 375 681	42 983 350	38 040 481	-4 914 384	-11,4
		K -171 052			
		A 142 566			
A2111.0109	3 485 721	–	–	–	–
A2111.0110	75 417	–	–	–	–
A2111.0113	521 826	736 700	406 184	-323 149	-44,3
A2111.0113		A 2 011 600			
A2111.0115	1 254 764	1 250 000	1 234 595	-2 905	-0,2
A2111.0115		K -7 367			
A2111.0248	–	1 105 100	1 093 520	-3 269	-0,3
A2111.0248		K -12 500			
A2113.0001	–	7 637 300	7 207 304	-572 562	-7,4
A2113.0001		K -8 311			
A2114.0001	–	17 605 400	16 413 911	-1 157 999	-6,6
A2114.0001		A 142 566			
A2115.0001	3 291 410	3 258 450	2 708 261	-517 605	-16,0
A2115.0001		K -33 490			
A2119.0001	4 746 542	11 390 400	8 976 706	-2 336 895	-20,7
A2119.0001		K -32 585			
		K -76 799			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
			1 228 210	1 228 210	–
A2190.0010	–	–	1 228 210	1 228 210	–
	283 240 817	300 719 700	301 342 729	-6 156 226	-2,0
		K -220 745			
		N 7 000 000			
	–	3 458 100	3 380 194	-43 325	-1,3
		K -34 581			
A2111.0243	–	3 458 100	3 380 194	-43 325	-1,3
		K -34 581			
	283 240 817	297 261 600	297 962 536	-6 112 900	-2,0
		K -186 164			
		N 7 000 000			
A2310.0347	420 828	439 600	414 458	-20 746	-4,8
		K -4 396			
A2310.0348	3 389 007	–	–	–	–
A2310.0349	396 000	402 000	397 980	–	–
		K -4 020			
A2310.0350	4 448 672	4 500 000	4 350 436	-149 564	-3,3
A2310.0351	267 882 000	274 000 000	281 000 000	–	–
		N 7 000 000			
A2310.0352	1 487 578	2 600 000	2 498 543	-75 457	-2,9
		K -26 000			
A2310.0353	134 298	5 500 000	817 768	-4 627 232	-85,0
		K -55 000			
A2310.0354	5 082 433	9 820 000	8 483 350	-1 239 902	-12,8
		K -96 748			
	95 188 716	108 459 700	135 773 027	28 389 112	26,4
		K -1 075 785			
	95 188 716	108 459 700	100 642 854	-6 741 061	-6,3
		K -1 075 785			
A2310.0355	46 000 000	46 000 000	45 500 000	-40 000	-0,1
		K -460 000			
A2310.0356	118 800	120 000	118 800	–	–
		K -1 200			
A2310.0357	6 929 057	7 000 000	6 930 962	-78	–
		K -68 960			
A2310.0358	428 127	533 200	446 319	-86 881	-16,3
A2310.0359	2 291 032	7 800 000	7 721 999	-1	–
		K -78 000			
A2310.0360	989 535	2 800 000	607 030	-2 164 970	-78,1
		K -28 000			
A2310.0361	9 750 000	5 750 000	5 692 500	–	–
		K -57 500			
A2310.0362	3 846 164	9 005 300	5 521 616	-3 393 631	-38,1
		K -90 053			
A2310.0363	5 286 000	5 340 000	5 286 599	-1	–
		K -53 400			
A2310.0364	700 000	300 000	259 008	-37 992	-12,8
		K -3 000			
A2310.0365	17 000 000	17 000 000	16 830 000	–	–
		K -170 000			

K = Verbleibende Kreditsperre

N = Nachtrag

A = Abtretung

KN = Kompensation Nachtrag

KV = Kreditverschiebung

KÜ = Kreditübertragung

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	K 1 911 200 -19 112	1 850 000	-42 088	-2,2
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	-	K 4 900 000 -46 560	3 878 020	-975 420	-20,1
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	-	-	35 130 173	35 130 173	-
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-	-	35 130 173	35 130 173	-
	Entwicklung und Transition	205 953 594	192 441 500 K -1 844 400	175 580 453	-15 016 647	-7,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	205 953 594	192 441 500 K -1 844 400	175 580 453	-15 016 647	-7,9
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	56 550	K 84 100 -841	70 529	-12 730	-15,3
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	211 518	K 272 100	212 103	-59 997	-22,0
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	2 077 000	2 108 000	1 929 899	-178 101	-8,4
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	132 673 040	K 125 520 300 -1 237 448	124 168 062	-114 790	-0,1
A2310.0372	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	21 459 984	K 3 789 700 -37 747	3 748 066	-3 887	-0,1
A2310.0373	Zusatzprogramm DAC-Länder	49 475 502	K 45 667 300 -418 364	45 185 098	-63 838	-0,1
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	-	K 15 000 000 -150 000	266 696	-14 583 304	-98,2
	Welthandel	22 991 200	29 290 000 K -49 000	23 115 383	-6 125 617	-20,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	22 991 200	29 290 000 K -49 000	23 115 383	-6 125 617	-20,9
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 772 787	K 10 567 400 -5 000	7 849 730	-2 712 670	-25,7
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 469 607	3 196 400	2 532 471	-663 929	-20,8
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	9 668 035	10 962 500	9 726 483	-1 236 017	-11,3
A2310.0377	Europäische Energiecharta	155 891	163 700	148 705	-14 995	-9,2
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 924 880	K 4 400 000 -44 000	2 857 994	-1 498 006	-34,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	13 433 950	13 008 500	13 616 246	607 746	4,7
Ausgaben	42 184 596	43 078 200 K -395 000	42 683 175	-25	-
Saldo	-28 750 647	-30 069 700	-29 066 929	607 771	
Investitionseinnahmen					
	13 433 950	13 008 500	13 616 246	607 746	4,7
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0103 Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	13 433 950	13 008 500	13 616 246	607 746	4,7
Investitionsausgaben					
	42 184 596	43 078 200 K -395 000	42 683 175	-25	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 870 920	-	-	-	-
A4100.0103 E-Government Investitionen	1 042 823	-	-	-	-
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0106 Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	8 500 000	3 500 000 K -395 000	3 465 000	-	-
A4200.0107 Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE	4 770 900	3 578 200 K -35 000	3 578 175	-25	-
A4200.0108 Darlehen für Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit	3 000 000	10 000 000 K -100 000	9 900 000	-	-
A4200.0109 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	20 999 953	26 000 000 K -260 000	25 740 000	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 596 328	700 000	4 632 539	3 932 539	561,8
Aufwand	940 679 631	1 016 059 620	990 202 657	-16 665 668	-1,7
		K -9 594 510			
		A 403 215			
Saldo	-935 083 303	-1 015 359 620	-985 570 118	20 598 207	
Ertragsposition	5 596 328	700 000	4 632 539	3 932 539	561,8
Übriger Ertrag					
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	3 372	3 372	-
	-	-	3 372	3 372	-
Verwaltung					
	2 515 734	400 000	3 647 407	3 247 407	811,9
Entgelte					
E1300.0001 Gebühren	2 515 734	400 000	3 647 407	3 247 407	811,9
E1300.0010 Entgelte	764 863	400 000	1 318 976	918 976	229,7
	1 750 871	-	2 328 431	2 328 431	-
Technologie					
	3 080 594	300 000	981 761	681 761	227,3
Entgelte					
E1300.0011 Entgelte	3 080 594	300 000	981 761	681 761	227,3
	3 080 594	300 000	981 761	681 761	227,3
Aufwandkredit	940 679 631	1 016 059 620	990 202 657	-16 665 668	-1,7
		K -9 594 510			
		A 403 215			
Verwaltung					
	19 471 515	57 930 620	54 041 918	-4 228 736	-7,3
		K -63 181			
		A 403 215			
Personalaufwand					
	14 179 045	15 691 100	15 082 326	-987 974	-6,1
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 122 848	A 379 200	14 978 457	-978 943	-6,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	56 197	A 379 200	103 870	-9 030	-8,0
Sach- und Betriebsaufwand					
	5 292 470	12 239 520	8 729 099	-3 471 255	-28,5
		K -63 181			
		A 24 015			
A2113.0001 Raummiete	-	A 1 672 900	1 696 915	-	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	A 24 015	2 075 759	-2 028 908	-49,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 829 476	K -16 633	3 766 520	-45 000	-1,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	462 994	K -38 500	1 189 905	-1 397 347	-54,0
		K 2 595 300			
		K -8 048			
Einlage in Rückstellungen					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	230 493	230 493	-
	-	-	230 493	230 493	-
Wertberichtigungen im Transferbereich					
	-	30 000 000	30 000 000	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2320.0001	Wertberichtigung im Transferbereich	–	30 000 000	30 000 000	–	–
	Berufsbildung	473 893 948	508 134 000 K -5 064 687	491 221 400	-11 847 913	-2,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>473 893 948</i>	<i>508 134 000</i> K -5 064 687	<i>491 221 400</i>	<i>-11 847 913</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0100	Public-Private Partnership Schulen im Netz (PPP-SiN)	2 934 965	–	–	–	–
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	431 150 484	459 134 000 K -4 574 687	454 538 327	-20 986	–
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	39 808 499	49 000 000 K -490 000	36 683 073	-11 826 927	-24,4
	Fachhochschulen	298 711 891	315 204 000 K -3 143 712	312 059 471	-817	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>298 711 891</i>	<i>315 204 000</i> K -3 143 712	<i>312 059 471</i>	<i>-817</i>	<i>–</i>
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	278 711 894	295 204 000 K -2 943 712	292 259 560	-728	–
A2310.0105	Integration GSK-Berufe	19 999 997	20 000 000 K -200 000	19 799 911	-89	–
	Technologie	125 286 494	134 791 000 K -1 322 930	132 879 868	-588 202	-0,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>125 286 494</i>	<i>134 791 000</i> K -1 322 930	<i>132 879 868</i>	<i>-588 202</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0106	Schweizerische Forschungszentren	20 430 000	21 500 000 K -215 000	20 710 000	-575 000	-2,7
A2310.0107	Technologie- und Innovationsförderung KTI	100 956 494	109 431 000 K -1 069 330	108 360 494	-1 176	–
A2310.0108	Valorisierung des Wissens	3 900 000	3 860 000 K -38 600	3 809 375	-12 025	-0,3
	Schweizerisches Institut für Berufspädagogik (SIBP)	23 315 784	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 549 062</i>	–	–	–	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 515 750	–	–	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	33 313	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 766 721</i>	–	–	–	–
A2111.0100	Studiengänge und Kurse	17 792 604	–	–	–	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	89 633	–	–	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	884 484	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	1 542 630	-	-	-	-
Saldo	-1 542 630	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	1 542 630	-	-	-	-
Verwaltung					
	1 542 630	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	239 809 756	170 270 000	230 682 095	60 412 095	35,5
Aufwand	3 301 291 521	3 475 723 030	3 469 111 617	-37 157 077	-1,1
		<i>K</i> -6 796 928			
		<i>N</i> 44 466 010			
		<i>KN</i> -7 800 000			
		<i>A</i> 676 582			
Saldo	-3 061 481 764	-3 305 453 030	-3 238 429 522	97 569 172	
Ertragsposition	239 809 756	170 270 000	230 682 095	60 412 095	35,5
Verwaltung	237 806 054	161 270 000	218 010 741	56 740 741	35,2
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>500 000</i>	<i>3 135 155</i>	<i>2 635 155</i>	<i>527,0</i>
E1100.0101	Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	9 315 595 500 000	9 315 595 3 135 155	2 635 155 2 635 155	527,0 527,0
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>155 270 000</i>	<i>193 493 064</i>	<i>38 223 064</i>	<i>24,6</i>
E1200.0100	Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	157 510 233 155 270 000	193 493 064 193 493 064	38 223 064 38 223 064	24,6 24,6
	<i>Entgelte</i>	<i>5 500 000</i>	<i>21 320 919</i>	<i>15 820 919</i>	<i>287,7</i>
E1300.0001	Gebühren	3 799 113 3 000 000	3 192 575 3 192 575	192 575 192 575	6,4 6,4
E1300.0010	Entgelte	1 045 846 1 500 000	1 006 238 1 006 238	-493 762 -493 762	-32,9 -32,9
E1300.0107	Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	1 135 267 1 000 000	522 106 522 106	-477 894 -477 894	-47,8 -47,8
E1300.0139	Rückerstattung Käseunion in Liquidation	65 000 000 -	16 600 000 -	16 600 000 -	- -
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>61 603</i>	<i>61 603</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	- -	61 603 61 603	61 603 61 603	- -
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	9 000 000	9 462 117	462 117	5,1
	<i>Entgelte</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 462 117</i>	<i>462 117</i>	<i>5,1</i>
E1300.0108	Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle	2 003 702 9 000 000	9 462 117 9 462 117	462 117 462 117	5,1 5,1
	Grundlagenverbesserung	-	3 209 237	3 209 237	-
	<i>Finanzertrag</i>	<i>-</i>	<i>3 209 237</i>	<i>3 209 237</i>	<i>-</i>
E1400.0113	Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	- -	3 209 237 3 209 237	3 209 237 3 209 237	- -
Aufwandkredit	3 301 291 521	3 475 723 030	3 469 111 617	-37 157 077	-1,1
		<i>K</i> -6 796 928			
		<i>N</i> 44 466 010			
		<i>KN</i> -7 800 000			
		<i>A</i> 676 582			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Verwaltung	72 517 685	268 581 430	247 442 176	-30 945 529	-11,1
		K -336 317			
		N 9 466 010			
		A 676 582			
Personalaufwand	32 556 525	33 849 500	33 602 013	-921 087	-2,7
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 500 177	A 673 600 33 674 500	33 434 618	-913 482	-2,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	56 348	A 673 600 175 000	167 395	-7 605	-4,3
Sach- und Betriebsaufwand	8 151 251	20 212 930	18 886 857	-1 232 857	-6,1
A2113.0001 Raummiete	-	K -96 198 A 2 982 2 815 000	2 817 773	-209	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	A 2 982 8 141 600	7 706 418	-414 430	-5,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	6 284 892	K -20 752 5 385 330	5 195 539	-135 937	-2,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 866 359	K -53 853 K -21 593 3 871 000	3 167 126	-682 281	-17,7
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	12 500	-	-12 500	-100,0
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	12 500	-	-12 500	-100,0
Einlage in Rückstellungen	-	-	94 752	94 752	-
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	94 752	94 752	-
Beiträge und Entschädigungen	31 809 909	33 756 500	42 980 647	-1 744	-
A2310.0139 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	6 763 738	K -240 119 N 9 466 010 K 6 670 600	6 665 967	-1 383	-
A2310.0140 Beratungswesen	18 000 053	K -181 800 18 180 000	17 998 137	-63	-
A2310.0141 Forschungsbeiträge	5 428 250	K -55 069 5 506 900	5 451 830	-1	-
A2310.0142 Bekämpfungsmassnahmen	1 617 868	N 9 466 010 3 399 000	12 864 713	-297	-
Wertberichtigungen im Transferbereich	-	180 750 000	151 877 907	-28 872 093	-16,0
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	-	180 750 000	151 877 907	-28 872 093	-16,0
Tierverkehrs kontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	47 547 120	56 000 000	54 900 399	-539 601	-1,0
		K -560 000			
Sach- und Betriebsaufwand	8 882 210	9 000 000	8 890 113	-19 887	-0,2
A2111.0120 Betriebsausgaben Tierverkehrs kontrolle	8 882 210	K -90 000 K 9 000 000 K -90 000	8 890 113	-19 887	-0,2
Beiträge und Entschädigungen	38 664 910	47 000 000	46 010 286	-519 714	-1,1
		K -470 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	38 664 910	K 47 000 000 -470 000	46 010 286	-519 714	-1,1
	Grundlagenverbesserung	22 582 172	K 25 132 000 KN -251 320 -1 500 000	22 836 620	-544 061	-2,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 582 172</i>	<i>25 132 000</i> K -251 320 KN -1 500 000	<i>22 836 620</i>	<i>-544 061</i>	<i>-2,3</i>
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	22 372 222	K 23 132 000 -231 320	22 433 820	-466 861	-2,0
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	209 950	K 2 000 000 KN -20 000 -1 500 000	402 800	-77 200	-16,1
	Produktion und Absatz	605 644 346	K 564 929 100 KN -5 649 291 -6 300 000	547 873 990	-5 105 819	-0,9
	Absatzförderung	31 796 163	K 54 568 200 -545 682	54 022 351	-167	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>31 796 163</i>	<i>54 568 200</i> K -545 682	<i>54 022 351</i>	<i>-167</i>	<i>-</i>
A2310.0145	Absatzförderung	31 796 163	K 54 568 200 KN -545 682	54 022 351	-167	-
	Milchwirtschaft	442 741 616	K 370 000 000 -3 700 000	365 981 272	-318 728	-0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 607 416</i>	<i>5 000 000</i> K -50 000	<i>4 631 272</i>	<i>-318 728</i>	<i>-6,4</i>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	5 607 416	K 5 000 000 KN -50 000	4 631 272	-318 728	-6,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>437 134 200</i>	<i>365 000 000</i> K -3 650 000	<i>361 350 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0146	Beihilfen und Zulagen Milchwirtschaft	437 134 200	K 365 000 000 KN -3 650 000	361 350 000	-	-
	Viehwirtschaft	18 790 793	K 23 498 000 -234 980	18 483 202	-4 779 818	-20,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 701 471</i>	<i>6 698 000</i> K -66 980	<i>6 631 020</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 701 471	K 6 698 000 KN -66 980	6 631 020	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 089 322</i>	<i>16 800 000</i> K -168 000	<i>11 852 182</i>	<i>-4 779 818</i>	<i>-28,7</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	12 089 322	K 16 800 000 KN -168 000	11 852 182	-4 779 818	-28,7
	Pflanzenbau	112 315 774	K 116 862 900 KN -1 168 629 -6 300 000	109 387 165	-7 106	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>112 315 774</i>	<i>116 862 900</i> K -1 168 629 KN -6 300 000	<i>109 387 165</i>	<i>-7 106</i>	<i>-</i>

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	112 315 774	116 862 900 K -1 168 629 KN -6 300 000	109 387 165	-7 106	-
	Direktzahlungen	2 553 000 198	2 561 080 500 N 35 000 000	2 596 058 432	-22 068	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 553 000 198</i>	<i>2 561 080 500</i> N 35 000 000	<i>2 596 058 432</i>	<i>-22 068</i>	-
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen	1 989 000 099	2 036 180 500 N 35 000 000	2 071 158 469	-22 031	-
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen	564 000 099	524 900 000	524 899 963	-37	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	179 982 241	180 800 000 K -1 808 000 KN -10 600 000	151 877 907	-16 514 093	-9,8
Saldo	-179 982 241	-180 800 000	-151 877 907	16 514 093	
Investitionsausgaben	179 982 241	180 800 000 K -1 808 000 KN -10 600 000	151 877 907	-16 514 093	-9,8
Verwaltung	1 758 002	50 000 K -500	–	-49 500	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 758 002</i>	<i>50 000</i> K -500	–	<i>-49 500</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 758 002	K -500 KN -500	–	-49 500	-100,0
Grundlagenverbesserung	178 224 239	180 750 000 K -1 807 500 KN -10 600 000	151 877 907	-16 464 593	-9,8
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>70 750 000</i>	<i>72 750 000</i> K -727 500 KN -10 600 000	<i>59 512 354</i>	<i>-1 910 146</i>	<i>-3,1</i>
A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft	68 500 000	K 67 000 000 KN -670 000 KN -10 600 000	53 875 378	-1 854 622	-3,3
A4200.0112 Betriebshilfe	2 250 000	K 5 750 000 K -57 500	5 636 975	-55 525	-1,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>107 474 239</i>	<i>108 000 000</i> K -1 080 000	<i>92 365 553</i>	<i>-14 554 447</i>	<i>-13,6</i>
A4300.0107 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	107 474 239	K 108 000 000 K -1 080 000	92 365 553	-14 554 447	-13,6

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	7 021 734	9 396 700	9 400 454	3 754	-
	Aufwand	110 573 184	139 548 800	142 487 045	-936 656	-0,7
			K -171 907			
			A 4 829 808			
			KV -783 000			
	Saldo	-103 551 450	-130 152 100	-133 086 591	940 410	
<hr/>						
	Ertragsposition	7 021 734	9 396 700	9 400 454	3 754	-
<hr/>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 021 734</i>	<i>9 396 700</i>	<i>9 400 454</i>	<i>3 754</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 021 734	9 396 700	9 400 454	3 754	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	110 573 184	139 548 800	142 487 045	-936 656	-0,7
<hr/>						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>110 573 184</i>	<i>139 548 800</i>	<i>142 487 045</i>	<i>-936 656</i>	<i>-0,7</i>
			K -171 907			
			A 4 829 808			
			KV -783 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	110 573 184	139 548 800	142 487 045	-936 656	-0,7
			K -171 907			
			A 4 829 808			
			KV -783 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

710 Agroscope

Fortsetzung

		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
CHF						
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	5 963 706	2 764 400	3 397 523	-122 233	-3,5
			K -27 644			
			KV 783 000			
	Saldo	-5 963 706	-2 764 400	-3 397 523	122 233	
<hr/>						
	Investitionsausgaben	5 963 706	2 764 400	3 397 523	-122 233	-3,5
			K -27 644			
			KV 783 000			
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>5 963 706</i>	<i>2 764 400</i>	<i>3 397 523</i>	<i>-122 233</i>	<i>-3,5</i>
			K -27 644			
			KV 783 000			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	5 963 706	2 764 400	3 397 523	-122 233	-3,5
			K -27 644			
			KV 783 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

719 Nationalgestüt Avenches

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 825 316	1 539 600	1 754 824	215 224	14,0
	Aufwand	7 294 662	8 026 200	8 757 014	382 492	4,6
			K -16 378			
			A 364 700			
	Saldo	-5 469 346	-6 486 600	-7 002 189	-167 267	
Ertragsposition		1 825 316	1 539 600	1 754 824	215 224	14,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 825 316</i>	<i>1 539 600</i>	<i>1 754 824</i>	<i>215 224</i>	<i>14,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 825 316	1 539 600	1 754 824	215 224	14,0
Aufwandkredit		7 294 662	8 026 200	8 757 014	382 492	4,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 294 662</i>	<i>8 026 200</i>	<i>8 757 014</i>	<i>382 492</i>	<i>4,6</i>
			K -16 378			
			A 364 700			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 294 662	8 026 200	8 757 014	382 492	4,6
			K -16 378			
			A 364 700			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

719 Nationalgestüt Avenches

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	26 044	26 044	–
Ausgaben	176 981	194 000 K -1 940	188 125	-3 935	-2,0
Saldo	-176 981	-194 000	-162 081	29 979	
Investitionseinnahmen					
	–	–	26 044	26 044	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	–	–	26 044	26 044	–
Investitionsausgaben					
	176 981	194 000 K -1 940	188 125	-3 935	-2,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	176 981	194 000 K -1 940	188 125	-3 935	-2,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	9 146 771	3 385 000	8 322 981	4 937 981	145,9
Aufwand	35 639 342	45 667 540	44 109 448	-2 076 510	-4,5
		K -191 182			
		A 709 600			
Saldo	-26 492 571	-42 282 540	-35 786 467	7 014 491	
Ertragsposition	9 146 771	3 385 000	8 322 981	4 937 981	145,9
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	9 146 771	3 385 000	8 320 707	4 935 707	145,8
E1300.0010 Entgelte	6 295 659	2 985 000	7 608 761	4 623 761	154,9
	2 851 111	400 000	711 946	311 946	78,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	2 274	2 274	–
	–	–	2 274	2 274	–
Aufwandkredit	35 639 342	45 667 540	44 109 448	-2 076 510	-4,5
		K -191 182			
		A 709 600			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 313 724	13 064 500	13 729 926	-44 174	-0,3
		A 709 600			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	14 120 784	12 878 200	13 565 407	-22 393	-0,2
		A 709 600			
	192 939	186 300	164 519	-21 781	-11,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0105 Grenz- und Kontrolltierärzte	15 270 314	26 472 540	24 164 030	-2 175 166	-8,3
		K -133 344			
A2111.0106 Forschungsprojekte	2 725 568	2 295 200	2 265 105	-28 795	-1,3
		K -1 300			
A2111.0196 Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK)	1 284 724	1 322 400	1 315 816	-5 822	-0,4
		K -762			
A2113.0001 Raummiete	1 638 071	2 000 000	1 994 604	-4 123	-0,2
		K -1 274			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	1 555 400	1 512 688	-42 712	-2,7
		K			
A2115.0001 Beratungsaufwand	–	5 511 900	4 981 598	-509 693	-9,3
		K -20 609			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 102 915	513 540	503 948	-4 457	-0,9
		K -5 135			
	8 519 037	13 274 100	11 590 272	-1 579 564	-12,0
		K -104 264			
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	2 000	–	-2 000	-100,0
		K			
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	174 698	174 698	–
		K			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0118 Seuchenpolizeiliche Massnahmen	6 055 303	6 128 500	6 040 794	-29 868	-0,5
		K -57 838			
	14 769	30 000	29 477	-223	-0,7
		K -300			
A2310.0119 Forschungsbeiträge	504 115	534 000	525 000	-3 660	-0,7
		K -5 340			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	316 620	344 700	322 915	-21 785	-6,3
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 250 000	1 250 000 K -12 500	1 237 500	-	-
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 969 800	3 969 800 K -39 698	3 925 901	-4 201	-0,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 143 794	15 000 K -150	–	-14 850	-100,0
Saldo	-2 143 794	-15 000	–	14 850	
Investitionsausgaben					
	2 143 794	15 000 K -150	–	-14 850	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>15 000</i> K -150	<i>–</i>	<i>-14 850</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	15 000 K -150	–	-14 850	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	174 298	210 000	372 730	162 730	77,5
	Aufwand	7 898 154	12 192 300	12 320 049	19 345	0,2
			K -16 543			
			A 124 947			
	Saldo	-7 723 856	-11 982 300	-11 947 319	143 385	
Ertragsposition		174 298	210 000	372 730	162 730	77,5
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>174 298</i>	<i>210 000</i>	<i>372 730</i>	<i>162 730</i>	<i>77,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	174 298	210 000	372 730	162 730	77,5
Aufwandkredit						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 898 154</i>	<i>12 192 300</i>	<i>12 320 049</i>	<i>19 345</i>	<i>0,2</i>
			K -16 543			
			A 124 947			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 898 154	12 192 300	12 320 049	19 345	0,2
			K -16 543			
			A 124 947			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	216 719	285 000 K -2 850	282 150	–	–
Saldo	-216 719	-285 000	-282 150	–	–
Investitionsausgaben					
	216 719	285 000 K -2 850	282 150	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>285 000</i> K -2 850	<i>282 150</i>	–	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	285 000 K -2 850	282 150	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	85 564	75 000	88 853	13 853	18,5
Ertrag					
Aufwand	5 374 957	7 271 571	6 549 788	-892 392	-12,0
		K -5 038			
		A 175 646			
Saldo	-5 289 393	-7 196 571	-6 460 935	906 245	
Ertragsposition	85 564	75 000	88 853	13 853	18,5
Verwaltung					
	85 564	75 000	64 688	-10 312	-13,7
E1300.0010 Entgelte	85 564	75 000	64 688	-10 312	-13,7
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	17 146	17 146	-
E1700.0010 Entnahme aus Rückstellungen	-	-	7 019	7 019	-
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	7 019	7 019	-
Aufwandkredit	5 374 957	7 271 571	6 549 788	-892 392	-12,0
		K -5 038			
		A 175 646			
Verwaltung	5 374 957	7 271 571	6 549 788	-892 392	-12,0
		K -5 038			
		A 175 646			
Personalaufwand	4 938 502	5 149 800	4 803 553	-423 447	-8,1
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 934 381	5 125 800	4 788 011	-414 989	-8,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	4 121	24 000	15 541	-8 459	-35,2
Sach- und Betriebsaufwand	436 455	2 121 771	1 746 235	-468 944	-21,2
		K -5 038			
		A 98 446			
A2113.0001 Raummiete	-	529 400	537 845	-1	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	771 421	626 863	-234 558	-27,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	271 550	245 250	206 608	-36 190	-14,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	164 905	575 700	374 919	-198 196	-34,6
		K -2 453			
		K -2 585			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	142 813	25 300 K -253	23 430	-1 617	-6,5
Saldo	-142 813	-25 300	-23 430	1 617	
Investitionsausgaben	142 813	25 300 K -253	23 430	-1 617	-6,5
Verwaltung	142 813	25 300 K -253	23 430	-1 617	-6,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>142 813</i>	<i>25 300</i> K -253	<i>23 430</i>	<i>-1 617</i>	<i>-6,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	142 813	25 300 K -253	23 430	-1 617	-6,5

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	33 915 468	21 020 000	29 062 100	8 042 100 38,3
	Aufwand	118 821 148	162 805 630	99 000 893	-62 924 920 -38,9
			K -1 068 917		
			A 189 100		
	Saldo	-84 905 680	-141 785 630	-69 938 793	70 967 020
	Ertragsposition	33 915 468	21 020 000	29 062 100	8 042 100 38,3
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	15 412 441	2 020 000	2 583 782	563 782 27,9
E1400.0100	<i>Finanzertrag</i> Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	18 503 027	19 000 000	19 318 331	318 331 1,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	-	-	7 159 987	7 159 987 -
	Aufwandkredit	118 821 148	162 805 630	99 000 893	-62 924 920 -38,9
	<i>Personalaufwand</i>	6 660 081	6 566 300	6 693 517	-61 883 -0,9
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 619 326	A 189 100 6 482 300	6 638 490	-32 910 -0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	40 755	A 189 100 84 000	55 027	-28 973 -34,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 859 177	5 339 330	4 644 684	-665 730 -12,5
A2113.0001	Raummiete	-	K -28 917 807 500	804 384	-3 116 -0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	K -10 972 2 332 400	1 967 866	-353 562 -15,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 262 490	K -11 966 1 399 230	1 211 736	-175 528 -12,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	596 687	K -5 979 800 200	660 697	-133 524 -16,8
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	50 079	50 079 -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	110 301 890	143 900 000	96 349 607	-46 510 393 -32,6
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	101 204 844	K -1 040 000 104 000 000	90 255 236	-12 704 764 -12,3
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	9 097 046	K -1 040 000 39 900 000	6 094 371	-33 805 629 -84,7
A2320.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	-	7 000 000	-8 736 994	-15 736 994 -224,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	168 315 071	110 000 000	203 083 174	93 083 174	84,6
Ausgaben	9 019 943	7 000 000	5 736 737	-1 263 263	-18,0
Saldo	159 295 128	103 000 000	197 346 437	94 346 437	
Investitionseinnahmen					
	168 315 071	110 000 000	203 083 174	93 083 174	84,6
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>167 796 787</i>	<i>110 000 000</i>	<i>203 083 174</i>	<i>93 083 174</i>	<i>84,6</i>
E3200.0100 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	145 087 454	90 000 000	177 617 932	87 617 932	97,4
E3200.0101 Rückzahlung Darlehen WBG	22 709 333	20 000 000	25 465 242	5 465 242	27,3
<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>					
	<i>518 284</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0100 Rückerstattung Investitionsbeiträge	518 284	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	9 019 943	7 000 000	5 736 737	-1 263 263	-18,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>547 813</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	547 813	–	–	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	<i>8 472 130</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 736 737</i>	<i>-1 263 263</i>	<i>-18,0</i>
A4300.0100 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	8 472 130	7 000 000	5 736 737	-1 263 263	-18,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 259 136	280 000	1 435 357	1 155 357	412,6
	Aufwand	7 185 551	9 228 630	9 121 580	-395 556	-4,2
			K -5 093			
			A 293 600			
	Saldo	-5 926 415	-8 948 630	-7 686 224	1 550 913	
Ertragsposition		1 259 136	280 000	1 435 357	1 155 357	412,6
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	Gebühren	1 259 136	280 000	1 417 358	1 137 358	406,2
E1300.0010	Entgelte	1 258 421	280 000	1 417 358	1 137 358	406,2
		715	-	-	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	17 999	17 999	-
		-	-	17 999	17 999	-
Aufwandkredit		7 185 551	9 228 630	9 121 580	-395 556	-4,2
<i>Personalaufwand</i>						
		6 760 489	7 210 200	7 190 824	-312 976	-4,2
			A 293 600			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 228 715	6 670 000	6 646 500	-307 101	-4,4
			A 283 600			
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	418 313	401 400	407 999	-3 401	-0,8
			A 10 000			
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	113 461	138 800	136 326	-2 474	-1,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
		425 062	2 018 430	1 790 388	-222 949	-11,1
			K -5 093			
A2113.0001	Raummiete	-	589 100	585 028	-4 072	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	654 400	474 893	-179 507	-27,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	43 697	44 730	44 212	-71	-0,2
			K -447			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	381 365	730 200	686 255	-39 299	-5,4
			K -4 646			
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	140 368	140 368	-
		-	-	140 368	140 368	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	39 852	44 900 K -449	43 092	-1 359	-3,1
Saldo	-39 852	-44 900	-43 092	1 359	
Investitionsausgaben					
	39 852	44 900 K -449	43 092	-1 359	-3,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	39 852	44 900 K -449	43 092	-1 359	-3,1
		Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

730 Rekurskommission EVD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	82 078	-	-	-	-
	Aufwand	3 958 422	-	-	-	-
	Saldo	-3 876 344	-	-	-	-
	Ertragsposition	82 078	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>82 078</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	76 250	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	5 828	-	-	-	-
	Aufwandkredit	3 958 422	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 770 514</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 889 458	-	-	-	-
A2101.0120	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	1 864 686	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	16 370	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>187 907</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	126 235	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	61 672	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

730 Rekurskommission EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	79 506	-	-	-	-
Saldo	-79 506	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	79 506	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	3 252 087	3 168 000	4 350 825	1 182 825	37,3
Ertrag					
Aufwand	11 161 705	18 289 458	13 024 817	-5 287 426	-28,9
		K -94 315			
		A 117 100			
Saldo	-7 909 618	-15 121 458	-8 673 992	6 470 251	
Ertragsposition	3 252 087	3 168 000	4 350 825	1 182 825	37,3
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	3 252 087	3 168 000	4 350 825	1 182 825	37,3
Funktionsertrag (Globalbudget)	3 252 087	3 168 000	4 350 825	1 182 825	37,3
Aufwandkredit					
	11 161 705	18 289 458	13 024 817	-5 287 426	-28,9
		K -94 315			
		A 117 100			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	9 966 844	16 518 758	11 640 633	-4 918 617	-29,7
		K -76 608			
		A 117 100			
A6100.0001	9 966 844	16 518 758	11 640 633	-4 918 617	-29,7
Funktionsaufwand (Globalbudget)		K -76 608			
		A 117 100			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	1 194 861	1 770 700	1 384 184	-368 809	-21,0
		K -17 707			
A6210.0100	1 194 861	1 645 200	1 380 902	-247 846	-15,2
Entschädigungen an Einsatzbetriebe		K -16 452			
A6210.0101	-	50 500	3 283	-46 712	-93,4
Einführungskurse des Zivildienstes		K -505			
A6210.0102	-	75 000	-	-74 250	-100,0
Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle		K -750			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	100 000 K -1 000	-	-99 000	-100,0
Saldo	-	-100 000	-	99 000	
Investitionsausgaben					
	-	100 000 K -1 000	-	-99 000	-100,0
	-	100 000 K -1 000	-	-99 000	-100,0
A8100.0001	-	100 000 K -1 000	-	-99 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	5 900 000	6 342 669	442 669	7,5
	Aufwand	–	6 716 000	6 681 284	-84 624	-1,3
			K -14 892			
			A 64 800			
	Saldo	–	-816 000	-338 614	527 294	
	Ertragsposition	–	5 900 000	6 342 669	442 669	7,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>5 900 000</i>	<i>6 342 669</i>	<i>442 669</i>	<i>7,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	5 900 000	6 342 669	442 669	7,5
	Aufwandkredit	–	6 716 000	6 681 284	-84 624	-1,3
			K -14 892			
			A 64 800			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>6 682 600</i>	<i>6 658 321</i>	<i>-74 187</i>	<i>-1,1</i>
			K -14 892			
			A 64 800			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	6 682 600	6 658 321	-74 187	-1,1
			K -14 892			
			A 64 800			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>33 400</i>	<i>22 963</i>	<i>-10 437</i>	<i>-31,2</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	–	33 400	22 963	-10 437	-31,2

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

785 Information Service Center EVD

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	28	14 981 603	14 269 550	-712 053	-4,8
Ertrag					
Aufwand	7 106 088	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3
		K -57 835			
		A 257 400			
		KV 160 000			
Saldo	-7 106 060	-105 100	-209 187	255 478	
Ertragsposition					
	28	-	-	-	-
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010	28	-	-	-	-
Entgelte	28	-	-	-	-
Aufwandkredit					
	7 106 088	-	-	-	-
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	5 578 511	-	-	-	-
Personalbezüge und	5 469 012	-	-	-	-
Arbeitgeberbeiträge					
A2109.0001	109 499	-	-	-	-
Übriger Personalaufwand					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2114.0001	1 527 578	-	-	-	-
Informatik Sachaufwand	1 313 776	-	-	-	-
A2119.0001	213 801	-	-	-	-
Übriger Betriebsaufwand					
Ertragsposition					
	-	14 981 603	14 269 550	-712 053	-4,8
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	-	14 981 603	14 269 550	-712 053	-4,8
Funktionsertrag (Globalbudget)	-	14 981 603	14 269 550	-712 053	-4,8
Aufwandkredit					
	-	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3
		K -57 835			
		A 257 400			
		KV 160 000			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	-	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3
		K -57 835			
		A 257 400			
		KV 160 000			
A6100.0001	-	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3
Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	15 086 703	14 478 738	-967 530	-6,3
		K -57 835			
		A 257 400			
		KV 160 000			

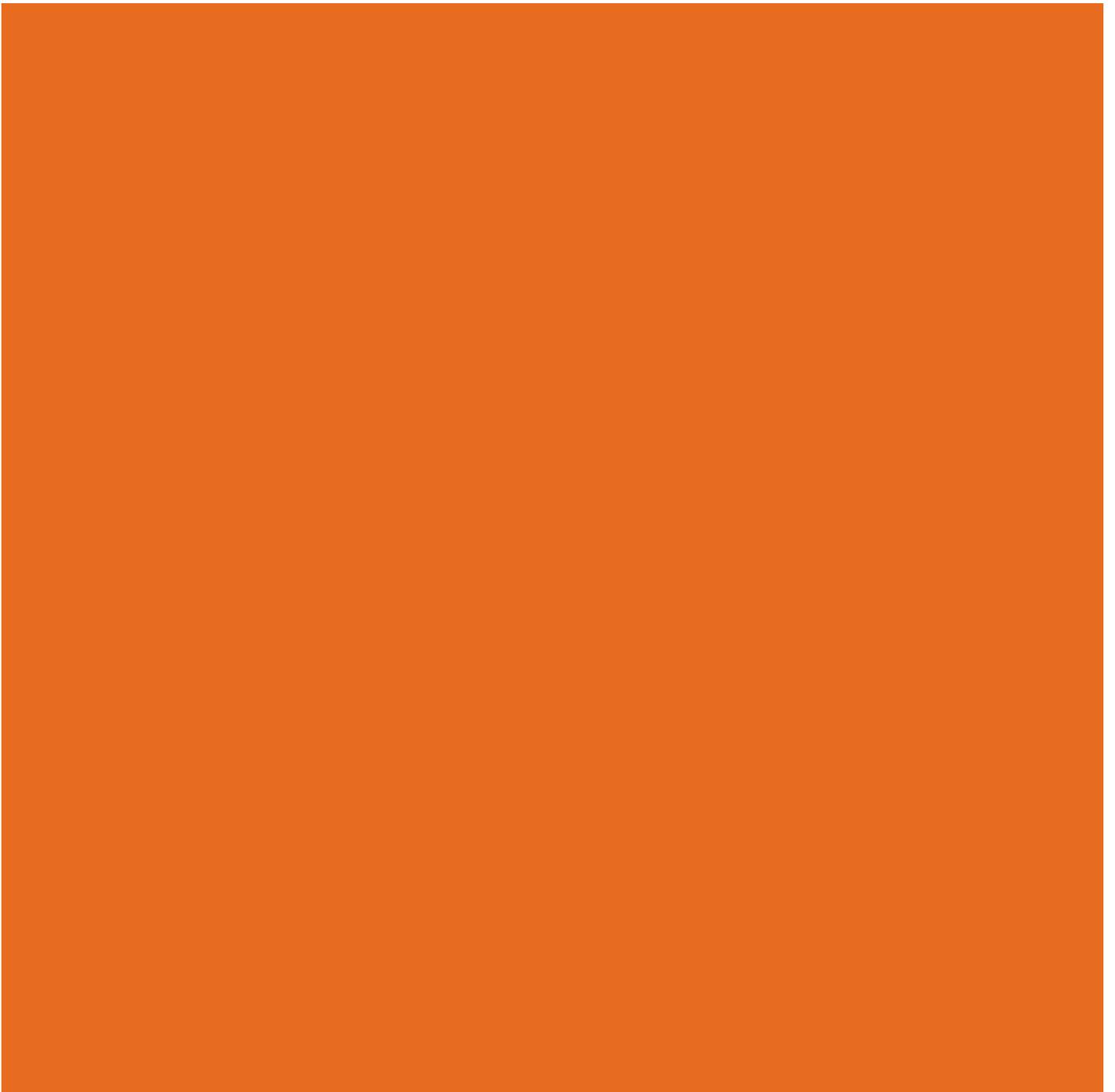
K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	653 800	950 000 K -9 500 KV -160 000	231 150	-549 350	-70,4
Saldo	-653 800	-950 000	-231 150	549 350	
Investitionsausgaben					
	653 800	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	653 800	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	–	950 000 K -9 500 KV -160 000	231 150	-549 350	-70,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	950 000 K -9 500 KV -160 000	231 150	-549 350	-70,4

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung



Rechnung der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	177	167	179	12	7,0
Finanzierungswirksam	177	167	191	24	14,3
Nicht finanzierungswirksam	–	–	-12	-12	–
Leistungsverrechnung	–	–	–	–	–
Ordentlicher Aufwand	3 860	8 645	8 498	-179	-2,1
		K -12			
		A 14			
		N 40			
		KN -10			
		KV -1			
		KÜ 1			
Finanzierungswirksam	3 860	3 472	3 375	-122	-3,5
		K -12			
		A 9			
		N 38			
		KN -10			
		KV -1			
		KÜ 1			
Nicht finanzierungswirksam	–	5 116	5 057	-59	-1,1
Leistungsverrechnung	–	57	65	2	3,1
		A 4			
		N 2			
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	50	47	57	9	19,8
Ordentliche Investitionsausgaben	4 573	5 145	5 036	-102	-2,0
		K -38			
		N 30			
		KN -26			
		KV 1			
		KÜ 27			
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	9 725 990	15 047 000	10 008 528	-5 038 472	-33,5
Aufwand	113 580 701	131 045 470	117 995 316	-12 543 965	-9,6
		K -170 228			
		A -735 961			
		KÜ 400 000			
Saldo	-103 854 710	-115 998 470	-107 986 788	7 505 493	
Ertragsposition	9 725 990	15 047 000	10 008 528	-5 038 472	-33,5
Verwaltung					
	9 725 990	15 046 000	10 008 528	-5 037 472	-33,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	9 725 990	15 046 000	9 519 127	-5 526 873	-36,7
E1300.0010 Entgelte	9 603 472	15 045 000	9 399 492	-5 645 508	-37,5
	122 519	1 000	119 635	118 635	n.a.
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	7 710	7 710	-
	-	-	7 710	7 710	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	481 691	481 691	-
	-	-	481 691	481 691	-
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen					
	-	1 000	-	-1 000	-100,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0011 Entgelte	-	1 000	-	-1 000	-100,0
	-	1 000	-	-1 000	-100,0
Aufwandkredit	113 580 701	131 045 470	117 995 316	-12 543 965	-9,6
		K -170 228			
		A -735 961			
		KÜ 400 000			
Verwaltung					
	113 226 540	130 570 370	117 608 394	-12 453 826	-9,6
		K -168 589			
		A -739 561			
		KÜ 400 000			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 777 716	17 467 200	16 056 953	-238 347	-1,5
	14 922 211	16 820 200	15 639 147	-9 153	-0,1
		A -1 171 900			
A2100.0170 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Pool-Stellen UVEK	130 000	-	-	-	-
A2101.0133 Leistungen PKB	502 051	284 000	170 465	-113 535	-40,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	223 454	363 000	247 341	-115 659	-31,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	17 140 048	21 738 170	20 774 470	-1 627 450	-7,3
		K -168 589			
		A 432 339			
		KÜ 400 000			
A2113.0001 Raummiete	-	2 213 000	2 487 930	-17 409	-0,7
		A 292 339			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 463 000	1 625 900	1 658 708	-107 192	-6,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	12 917 317	2 595 870	2 548 995	-20 916	-0,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 759 731	15 303 400	14 078 836	-1 481 934	-9,5
	<i>Abschreibungen</i>	–	7 213 000	467 732	-6 745 268	-93,5
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	7 213 000	467 732	-6 745 268	-93,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	80 308 775	80 330 000	80 309 240	-20 760	–
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	308 775	330 000	309 240	-20 760	-6,3
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	80 000 000	80 000 000	80 000 000	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	354 161	475 100	386 922	-90 139	-18,9
	<i>Personalaufwand</i>	218 138	311 200	275 944	-38 856	-12,3
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	218 138	309 200	275 944	-36 856	-11,8
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	2 000	–	-2 000	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	136 023	163 900	110 978	-51 283	-31,6
A2115.0002	Beratungsaufwand	130 220	154 900	103 037	-50 314	-32,8
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	5 803	9 000	7 941	-969	-10,9

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	24 183 764	20 532 400 K -167 104 KÜ 2 675 000	16 414 582	-6 625 714	-28,8
Saldo	-24 183 764	-20 532 400	-16 414 582	6 625 714	
Investitionsausgaben	24 183 764	20 532 400 K -167 104 KÜ 2 675 000	16 414 582	-6 625 714	-28,8
Verwaltung					
	19 992 089	17 432 400 K -136 104	12 535 222	-4 761 074	-27,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 792 089	K -136 104	8 713 222	-4 761 074	-35,3
A4100.0124 IT-Investitionen	–	K 13 610 400 -136 104	8 713 222	-4 761 074	-35,3
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0120 Skyguide, Darlehen für Neubau Dübendorf	7 200 000 7 200 000	3 822 000 3 822 000	3 822 000 3 822 000	– –	– –
Dienst für besondere Aufgaben					
	4 191 675	3 100 000 K -31 000 KÜ 2 675 000	3 879 360	-1 864 640	-32,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0113 Anlagen und Einrichtungen DBA	4 191 675	K -31 000 KÜ 2 675 000 K -31 000 KÜ 2 675 000	3 879 360	-1 864 640	-32,5

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 765 707	6 074 000	8 455 667	2 381 667	39,2
Aufwand	1 770 959 569	4 635 346 950 K -8 830 604 A 2 130 600	4 539 706 564	-88 940 383	-1,9
Saldo	-1 765 193 862	-4 629 272 950	-4 531 250 897	91 322 050	
Ertragsposition	5 765 707	6 074 000	8 455 667	2 381 667	39,2
Verwaltung	5 765 707	6 074 000	8 455 667	2 381 667	39,2
<i>Entgelte</i>	<i>5 765 707</i>	<i>6 074 000</i>	<i>7 274 559</i>	<i>1 200 559</i>	<i>19,8</i>
E1300.0010 Entgelte	5 765 707	6 074 000	7 274 559	1 200 559	19,8
<i>Finanzertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>870 813</i>	<i>870 813</i>	<i>-</i>
E1400.0001 Finanzertrag	-	-	870 813	870 813	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>44 136</i>	<i>44 136</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	44 136	44 136	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>266 159</i>	<i>266 159</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	266 159	266 159	-
Aufwandkredit	1 770 959 569	4 635 346 950 K -8 830 604 A 2 130 600	4 539 706 564	-88 940 383	-1,9
Verwaltung	43 875 005	2 800 795 450 K -75 904 A 2 130 600	2 734 609 561	-68 240 586	-2,4
<i>Personalaufwand</i>	<i>37 569 403</i>	<i>37 976 800</i> A 1 701 100	<i>39 575 257</i>	<i>-102 643</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 401 100	37 571 800 A 1 701 100	39 272 849	-51	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	168 303	405 000	302 408	-102 592	-25,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 305 602</i>	<i>13 142 650</i> K -75 904 A 429 500	<i>10 960 725</i>	<i>-2 535 522</i>	<i>-18,8</i>
A2111.0143 Kommunikation	118 176	375 800 K -3 758	150 796	-221 246	-59,5
A2111.0144 Schiedskommission	211 147	473 300 K -4 521	274 958	-193 821	-41,3
A2113.0001 Raummiete	-	3 006 900	3 005 904	-996	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	1 297 500 A 429 500	1 708 951	-18 049	-1,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 939 224	5 178 150 K -51 782	3 563 516	-1 562 852	-30,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 037 055	2 811 000 K -15 843	2 256 598	-538 559	-19,3
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>-</i>	<i>2 749 676 000</i>	<i>2 684 073 579</i>	<i>-65 602 421</i>	<i>-2,4</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	-	2 749 676 000	2 684 073 579	-65 602 421	-2,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	81 200	81 500	74 729	-6 771	-8,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>81 200</i>	<i>74 729</i>	<i>-6 771</i>	<i>-8,3</i>
A2310.0218	Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr Bern	81 200	74 729	-6 771	-8,3
	Betrieb der Eisenbahninfrastruktur	535 382 000	625 680 000	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>535 382 000</i>	<i>625 680 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2310.0213	LV SBB Betrieb Infrastruktur	355 900 000	445 500 000	-	-
A2310.0382	Andere KTU Betrieb Infrastruktur	179 482 000	180 180 000	-	-
	Abgeltung Personenverkehr	957 641 243	959 651 105	-2 784 195	-0,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>957 641 243</i>	<i>959 651 105</i>	<i>-2 784 195</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0215	Autoverlad	3 125 143	3 233 418	-201 882	-5,9
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	954 516 100	956 417 687	-2 582 313	-0,3
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	233 980 121	219 691 169	-17 908 831	-7,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>233 980 121</i>	<i>219 691 169</i>	<i>-17 908 831</i>	<i>-7,5</i>
A2310.0214	Abgeltung kombinierter Verkehr	214 012 292	199 898 326	-17 901 674	-8,2
A2310.0217	Trassenpreisverbilligung Wagenladungsverkehr	19 967 829	19 792 843	-7 157	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
Ausgaben	2 844 984 967	2 762 676 000	2 687 569 845	-60 390 645	-2,2
		K -14 505 510			
		N 10 000 000			
		KN -10 210 000			
Saldo	-2 801 297 941	-2 719 800 100	-2 640 185 971	64 898 619	
Investitionseinnahmen	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
Verwaltung	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>43 687 026</i>	<i>42 875 900</i>	<i>47 383 873</i>	<i>4 507 973</i>	<i>10,5</i>
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	43 687 026	42 875 900	47 383 873	4 507 973	10,5
Investitionsausgaben	2 844 984 967	2 762 676 000	2 687 569 845	-60 390 645	-2,2
		K -14 505 510			
		N 10 000 000			
		KN -10 210 000			
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 476 289 168	1 412 151 000	1 326 280 126	-71 749 364	-5,1
		K -14 121 510			
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 476 289 168</i>	<i>1 412 151 000</i>	<i>1 326 280 126</i>	<i>-71 749 364</i>	<i>-5,1</i>
		K -14 121 510			
A4300.0115 LV SBB Infrastrukturinvestitionen	1 058 000 000	990 000 000	980 100 000	-	-
		K -9 900 000			
A4300.0116 Behindertengleichstellung	8 795 368	25 000 000	17 789 983	-6 960 017	-28,1
		K -250 000			
A4300.0117 Führerstandssignalisierung (ETCS)	19 999 000	10 000 000	9 108 927	-791 073	-8,0
		K -100 000			
A4300.0118 Naturschäden	37 890 000	4 020 000	2 530 633	-1 449 167	-36,4
		K -40 200			
A4300.0119 Verkehrstrennung	13 000 000	8 980 000	4 234 265	-4 655 935	-52,4
		K -89 800			
A4300.0131 Andere KTU Infrastrukturinvestitionen	338 604 800	374 151 000	312 516 317	-57 893 173	-15,6
		K -3 741 510			
Investitionen für die Güterverkehrsförderung	34 546 352	59 400 000	33 409 773	-25 396 227	-43,2
		K -384 000			
		N 10 000 000			
		KN -10 210 000			
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>7 609 521</i>	<i>13 000 000</i>	<i>2 376 054</i>	<i>-10 493 946</i>	<i>-81,5</i>
		K -130 000			
A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	7 609 521	13 000 000	2 376 054	-10 493 946	-81,5
		K -130 000			
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>26 936 832</i>	<i>46 400 000</i>	<i>31 033 719</i>	<i>-14 902 281</i>	<i>-32,4</i>
		K -254 000			
		N 10 000 000			
		KN -10 210 000			
A4300.0121 Anschlussgleise	22 000 000	21 000 000	31 000 000	-	-
		N 10 000 000			
A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	4 936 832	25 400 000	33 719	-14 902 281	-99,8
		K -254 000			
		KN -10 210 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	7 693 546	7 110 000	10 232 024	3 122 024	43,9
Aufwand	80 521 885	97 567 160	88 046 611	-9 980 304	-10,2
		K -308 496			
		A 768 250			
Saldo	-72 828 340	-90 457 160	-77 814 587	13 102 327	
Ertragsposition	7 693 546	7 110 000	10 232 024	3 122 024	43,9
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	7 693 546	7 110 000	8 355 396	1 245 396	17,5
Gebühren	7 393 163	7 000 000	8 257 344	1 257 344	18,0
Entgelte	300 383	110 000	98 052	-11 948	-10,9
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	-	-	749 220	749 220	-
Finanzertrag	-	-	749 220	749 220	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	-	-	36 767	36 767	-
Übriger Ertrag	-	-	36 767	36 767	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	-	-	1 090 641	1 090 641	-
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	1 090 641	1 090 641	-
Aufwandkredit	80 521 885	97 567 160	88 046 611	-9 980 304	-10,2
		K -308 496			
		A 768 250			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	34 773 565	38 066 600	37 677 709	-629 391	-1,6
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 428 002	35 391 600	35 400 578	-231 522	-0,6
		A 240 500			
A2101.0134	-	1 100 000	1 089 171	-10 829	-1,0
Arbeitgeberleistungen VLVA	-	1 100 000	1 089 171	-10 829	-1,0
A2109.0001	345 564	1 575 000	1 187 960	-387 040	-24,6
Übriger Personalaufwand	345 564	1 575 000	1 187 960	-387 040	-24,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	17 976 519	25 875 560	23 695 573	-2 516 001	-9,6
Raummiete	-	3 136 300	3 007 105	-127 845	-4,1
		K -1 350			
A2114.0001	-	2 003 700	2 431 960	-99 490	-3,9
Informatik Sachaufwand	-	2 003 700	2 431 960	-99 490	-3,9
		A 527 750			
A2115.0001	4 216 367	3 125 160	3 038 075	-55 834	-1,8
Beratungsaufwand	4 216 367	3 125 160	3 038 075	-55 834	-1,8
		K -31 252			
A2119.0001	13 760 152	17 610 400	15 218 434	-2 232 832	-12,8
Übriger Betriebsaufwand	13 760 152	17 610 400	15 218 434	-2 232 832	-12,8
		K -191 736			
		A 527 750			
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	-	268 000	182 317	-85 683	-32,0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	268 000	182 317	-85 683	-32,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0337	27 771 801	33 357 000	26 491 012	-6 749 228	-20,3
Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	1 715 523	3 136 000	2 770 683	-365 317	-11,6
		K -116 760			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
A2310.0338	Sicherheitsmassnahmen	9 113 571	11 676 000 <i>K</i> -116 760	7 918 469	-3 640 771	-31,5
A2310.0339	Eurocontrol	16 942 707	18 545 000	15 801 860	-2 743 140	-14,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 194 127	1 800 000	2 271 233	471 233	26,2
Ausgaben	2 202 261	–	–	–	–
Saldo	-8 133	1 800 000	2 271 233	471 233	
Investitionseinnahmen					
	2 194 127	1 800 000	2 271 233	471 233	26,2
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 194 127</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 271 233</i>	<i>26,2</i>
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen für Flugplätze	2 194 127	1 800 000	471 233	26,2
Investitionsausgaben					
	2 202 261	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 202 261</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0114	Luftfahrzeuge	2 202 261	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	7 104 742	7 367 100	7 840 011	472 911	6,4
Aufwand	77 063 687	96 980 830	94 524 789	-3 169 422	-3,2
		K -511 496			
		A 1 224 877			
Saldo	-69 958 945	-89 613 730	-86 684 777	3 642 333	
Ertragsposition	7 104 742	7 367 100	7 840 011	472 911	6,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010 E1300.0138	7 104 742 Gebühren Entgelte Wasserzinsanteile	7 367 100 3 451 000 786 100 3 130 000	7 268 069 3 289 742 849 109 3 129 219	-99 031 -161 258 63 009 -782	-1,3 -4,7 8,0 -
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	7 660	7 660	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	564 282	564 282	-
Aufwandkredit	77 063 687	96 980 830	94 524 789	-3 169 422	-3,2
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 312 036	17 455 300	-31 000	-0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	93 652	113 000	-30 022	-26,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	11 075 953	11 775 700	-457 686	-3,9
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	15 113 603	19 610 000	-686 685	-3,5
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	1 208 369	1 584 900	-55 529	-3,5
A2113.0001	Raummiete	-	1 189 800	-56	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	1 799 200	-22 010	-1,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	9 143 485	4 677 930	-921 261	-19,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	627 806	1 400 000	-253 864	-18,2
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	7 000	-482	-6,9
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	4 928 001	4 890 000	-1	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0222	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	5 399 814	K 5 100 000 -51 000	4 723 108	-325 892	-6,5
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	9 125 403	K 8 461 000 -84 610	8 365 335	-11 055	-0,1
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	-
	Wertberichtigungen im Transferbereich	-	15 900 000	15 496 880	-403 120	-2,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-	15 900 000	15 496 880	-403 120	-2,5

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 549 288	15 900 000 <i>K</i> -159 000	15 496 880	-244 120	-1,6
Saldo	-16 549 288	-15 900 000	-15 496 880	244 120	
Investitionsausgaben	16 549 288	15 900 000 <i>K</i> -159 000	15 496 880	-244 120	-1,6
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>16 549 288</i>	<i>15 900 000</i> <i>K</i> -159 000	<i>15 496 880</i>	<i>-244 120</i>	<i>-1,6</i>
A4300.0126 Energie- und Abwärmenutzung	14 000 000	13 400 000 <i>K</i> -134 000	13 265 982	-18	–
A4300.0127 Pilot- und Demonstrationsanlagen	2 549 288	2 500 000 <i>K</i> -25 000	2 230 898	-244 102	-9,9

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

806 Bundesamt für Strassen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 129 038	7 254 000	10 676 826	3 422 826	47,2
Aufwand	1 320 712 488	2 803 646 400	2 798 610 772	-47 747 479	-1,7
		K -223 006			
		N 38 800 895			
		KN -140 347			
		A 3 656 324			
		KV -247 015			
		KÜ 865 000			
Saldo	-1 312 583 450	-2 796 392 400	-2 787 933 946	51 170 305	
Ertragsposition	8 129 038	-	-	-	-
<i>Entgelte</i>	<i>8 129 038</i>	-	-	-	-
E1300.0001 Gebühren	1 338 413	-	-	-	-
E1300.0010 Entgelte	1 901 946	-	-	-	-
E1300.0113 Motorfahrzeug-Typenprüfung	3 834 650	-	-	-	-
E1300.0114 Gebühren Auskunftsdiens Eidg. Fahrzeugkontrolle	1 054 028	-	-	-	-
Aufwandkredit	1 320 712 488	-	-	-	-
<i>Personalaufwand</i>	<i>24 543 440</i>	-	-	-	-
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 484 064	-	-	-	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	59 376	-	-	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 564 407</i>	-	-	-	-
A2115.0001 Beratungsaufwand	10 609 048	-	-	-	-
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	955 359	-	-	-	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 284 604 640</i>	-	-	-	-
A2310.0229 Nationalstrassen, baulicher Unterhalt und Erneuerung	611 979 000	-	-	-	-
A2310.0231 Förderung Fuss- und Wanderwege	1 333 285	-	-	-	-
A2310.0409 Förderung Langsamverkehr	649 300	-	-	-	-
A2310.0224 Nationalstrassen, Betrieb	129 985 415	-	-	-	-
A2310.0225 Allgemeine Strassenbeiträge	423 306 248	-	-	-	-
A2310.0226 Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	57 185 000	-	-	-	-
A2310.0227 Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen	27 019 548	-	-	-	-
A2310.0228 Schwerverkehrsmanagement	13 146 843	-	-	-	-
A2310.0230 Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	20 000 000	-	-	-	-
Ertragsposition	-	7 254 000	10 676 826	3 422 826	47,2
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	<i>7 254 000</i>	<i>10 676 826</i>	<i>3 422 826</i>	<i>47,2</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	-	7 254 000	10 676 826	3 422 826	47,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	-	2 803 646 400	2 798 610 772	-47 747 479	-1,7
		K -223 006			
		N 38 800 895			
		KN -140 347			
		A 3 656 324			
		KV -247 015			
		KÜ 865 000			
	-	78 519 400	74 108 810	-13 664 947	-15,6
		N 5 120 395			
		KN -140 347			
		A 3 656 324			
		KV -247 015			
		KÜ 865 000			
A6100.0001	-	78 519 400	74 108 810	-13 664 947	-15,6
		N 5 120 395			
		KN -140 347			
		A 3 656 324			
		KV -247 015			
		KÜ 865 000			
	-	664 362 200	706 430 454	8 610 760	1,2
		K -223 006			
		N 33 680 500			
A6210.0136	-	131 950 000	165 630 500	-	-
		N 33 680 500			
A6210.0137	-	425 226 700	434 009 483	8 782 783	2,1
A6210.0138	-	57 742 800	57 742 800	-	-
A6210.0139	-	27 142 100	27 702 733	560 633	2,1
A6210.0141	-	20 000 000	19 097 344	-702 656	-3,5
		K -200 000			
A6210.0142	-	2 300 600	2 247 594	-30 000	-1,3
		K -23 006			
	-	2 060 764 800	2 018 071 508	-42 693 292	-2,1
A6220.0001	-	2 060 764 800	2 018 071 508	-42 693 292	-2,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
A8300.0106	Nationalstrassen, Bau	- 1 299 089 000 K -12 990 890 KN -5 665 400	1 263 389 778	-17 042 932	-1,3
A8300.0107	Hauptstrassen	- 190 724 000 K -1 907 240	188 816 760	-	-
A8300.0108	Niveauübergänge	- 5 000 000 K -50 000 KÜ 861 245	5 573 865	-237 380	-4,1
A8300.0109	Lärmschutz	- 8 750 000 K -87 500	8 662 500	-	-
A8300.0110	Historische Verkehrswege	- 1 994 700 K -19 947	1 974 753	-	-
A8300.0114	Nationalstrassen, Unterhalt	- 555 207 100 K -5 552 071	549 653 852	-1 177	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	79 407 780	60 520 000	61 463 017	943 017	1,6
Aufwand	72 217 572	98 936 752	90 646 564	-9 855 163	-9,8
		K -261 175			
		N 475 000			
		A 1 351 150			
Saldo	7 190 208	-38 416 752	-29 183 547	10 798 180	
Ertragsposition	79 407 780	60 520 000	61 463 017	943 017	1,6
BAKOM	79 407 780	60 520 000	61 463 017	943 017	1,6
E5100.0001 <i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	33 130 237	22 270 000	28 225 974	5 955 974	26,7
Funktionsertrag (Globalbudget)	33 130 237	22 270 000	28 225 974	5 955 974	26,7
E5200.0100 <i>Regalien und Konzessionen</i>	31 635 974	24 250 000	29 294 201	5 044 201	20,8
Konzessionsabgaben	5 418 600	2 250 000	3 255 010	1 005 010	44,7
E5200.0103 <i>Programmvveranstalter</i>	26 217 374	22 000 000	26 039 191	4 039 191	18,4
Funkkonzessionsgebühren	26 217 374	22 000 000	26 039 191	4 039 191	18,4
E5300.0102 <i>Übriger Ertrag</i>	14 641 569	14 000 000	3 942 842	-10 057 158	-71,8
Gebührenanteile lokale/regionale Rundfunkveranstalter	13 500 000	13 500 000	3 375 000	-10 125 000	-75,0
E5300.0106 <i>Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren</i>	1 141 569	500 000	567 842	67 842	13,6
Aufwandkredit	72 217 572	98 936 752	90 646 564	-9 855 163	-9,8
		K -261 175			
		N 475 000			
		A 1 351 150			
BAKOM	72 217 572	97 918 252	89 624 132	-9 851 436	-9,9
		K -258 635			
		N 475 000			
		A 1 340 950			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>47 096 960</i>	<i>58 692 952</i>	<i>56 299 095</i>	<i>-3 647 673</i>	<i>-6,1</i>
A6100.0001 <i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	47 096 960	58 692 952	56 299 095	-3 647 673	-6,1
		K -87 135			
		A 1 340 950			
		K -87 135			
		A 1 340 950			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>25 120 611</i>	<i>39 225 300</i>	<i>33 325 037</i>	<i>-6 203 763</i>	<i>-15,7</i>
A6210.0111 <i>Beitrag Angebot SRG für das Ausland</i>	–	16 000 000	16 475 000	–	–
		K -171 500			
		N 475 000			
		N 475 000			
A6210.0112 <i>Internationale Rundfunkveranstalter</i>	2 000 000	–	–	–	–
A6210.0113 <i>Beitrag Ausbildung Programmschaffender</i>	1 438 500	1 000 000	726 800	-263 200	-26,6
		K -10 000			
A6210.0114 <i>Lokale und regionale Rundfunkveranstalter</i>	16 299 474	–	–	–	–
A6210.0117 <i>Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen</i>	–	750 000	544 753	-197 747	-26,6
		K -7 500			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
A6210.0132	5 382 637	6 075 300	5 979 626	-95 674	-1,6
		Organisationen			
A6210.0145	–	1 050 000	966 693	-72 808	-7,0
		K -10 500			
A6210.0146	–	100 000	–	-99 000	-100,0
		K -1 000			
A6210.0147	–	13 500 000	8 632 166	-4 732 834	-35,4
		K -135 000			
A6210.0148	–	750 000	–	-742 500	-100,0
		K -7 500			
		ComCom			
	–	1 018 500	1 022 433	-3 727	-0,4
		K -2 540			
		A 10 200			
		Funktionsaufwand (Globalbudget)			
	–	1 018 500	1 022 433	-3 727	-0,4
		K -2 540			
		A 10 200			
A6100.0002	–	1 018 500	1 022 433	-3 727	-0,4
		K -2 540			
		A 10 200			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	1 400	1 400	–
Ausgaben	1 509 244	1 800 000 K -18 000	2 020 492	238 492	13,4
Saldo	-1 509 244	-1 800 000	-2 019 092	-237 092	
Investitionseinnahmen					
	–	–	1 400	1 400	–
BAKOM					
	–	–	1 400	1 400	–
	–	–	1 400	1 400	–
	–	–	1 400	1 400	–
E7100.0001	–	–	1 400	1 400	–
Investitionsausgaben					
	1 509 244	1 800 000 K -18 000	2 020 492	238 492	13,4
BAKOM					
	1 509 244	1 800 000 K -18 000	2 020 492	238 492	13,4
	1 509 244	1 800 000 K -18 000	2 020 492	238 492	13,4
A8100.0001	1 509 244	1 800 000 K -18 000	2 020 492	238 492	13,4

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	22 880 761	27 250 000	32 313 375	5 063 375	18,6
Aufwand	380 633 302	730 620 218	717 000 652	-6 343 579	-0,9
		K -1 889 840			
		KN -10 000 000			
		A 4 613 852			
Saldo	-357 752 541	-703 370 218	-684 687 277	11 406 953	
Ertragsposition	22 880 761	27 250 000	32 313 375	5 063 375	18,6
Fiskalertrag					
E1100.0100 Altlastenabgabe	20 949 542	26 000 000	28 452 745	2 452 745	9,4
	20 949 542	26 000 000	28 452 745	2 452 745	9,4
Entgelte					
E1300.0001 Gebühren	1 931 219	1 250 000	2 994 163	1 744 163	139,5
E1300.0010 Entgelte	1 141 903	450 000	2 595 614	2 145 614	476,8
	789 316	800 000	398 549	-401 451	-50,2
Entnahme aus Rückstellungen					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	866 467	866 467	-
	-	-	866 467	866 467	-
Aufwandkredit	380 633 302	730 620 218	717 000 652	-6 343 579	-0,9
		K -1 889 840			
		KN -10 000 000			
		A 4 613 852			
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	53 077 612	51 550 500	55 151 285	-87 015	-0,2
	53 077 612	A 3 687 800	54 817 020	-46 280	-0,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	-	A 3 687 800	334 265	-40 735	-10,9
	-	375 000			
Sach- und Betriebsaufwand					
A2111.0107 Vollzug	12 972 780	14 200 000	12 930 774	-1 132 626	-8,1
	12 972 780	K -512 732			
		A 926 052			
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	8 008 709	9 845 000	9 746 549	-1	-
	8 008 709	K -136 600			
		-98 450			
A2111.0240 Umweltbeobachtung	18 248 483	19 330 000	19 132 183	-4 517	-
	18 248 483	K -193 300			
A2113.0001 Raummiete	-	5 346 400	5 420 068	-134	-
	-	A 73 802			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	5 367 488	5 688 940	-530 798	-8,5
	-	A 852 250			
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 558 207	5 368 230	5 314 313	-235	-
	4 558 207	K -53 682			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 582 831	9 260 500	9 027 083	-202 717	-2,2
	3 582 831	K -30 700			
Abschreibungen					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	412 000	382 883	-29 117	-7,1
	-	412 000	382 883	-29 117	-7,1
Anteile Dritter an Bundeserträgen					
A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	127 598 995	147 500 000	147 101 150	-398 850	-0,3
	127 598 995	147 500 000	147 101 150	-398 850	-0,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	152 585 684	189 678 800	160 382 542	-17 919 150	-10,0
		K -1 377 107			
		KN -10 000 000			
A2310.0108 Nationalpark	3 552 157	3 606 000	3 569 856	-84	-
		K -36 060			
A2310.0123 Arbeitssicherheit, Waldberufe	2 358 937	2 899 000	2 868 218	-1 792	-0,1
		K -28 990			
A2310.0124 Internationale Kommissionen und Organisationen	10 838 309	11 734 800	11 582 224	-146 664	-1,3
		K -5 912			
A2310.0125 Globale Umweltprobleme	4 888 485	4 900 000	4 897 437	-68	-
		K -2 495			
A2310.0126 Multilaterale Umweltfonds	25 915 061	35 974 000	29 154 966	-6 819 034	-19,0
A2310.0127 Wildtiere, Jagd und Fischerei	6 579 205	7 200 000	7 127 999	-1	-
		K -72 000			
A2310.0131 Sanierung von Altlasten	21 151 572	45 000 000	23 601 350	-10 950 650	-31,7
		K -448 000			
		KN -10 000 000			
A2310.0132 Wasser	1 446 528	3 520 000	3 484 384	-416	-
		K -35 200			
A2310.0134 Wald	75 855 430	74 845 000	74 096 108	-442	-
		K -748 450			
	-	272 761 300	286 722 882	13 961 582	5,1
		<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>			
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	-	272 761 300	286 722 882	13 961 582	5,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	3 981 740	2 000 000	6 355 840	4 355 840	217,8
Ausgaben	286 733 903	280 781 300	292 937 752	-18 345 235	-5,9
		K -2 798 313			
		N 20 000 000			
		KN -10 000 000			
		KÜ 23 300 000			
Saldo	-282 752 163	-278 781 300	-286 581 912	22 701 075	
Investitionseinnahmen					
	3 981 740	2 000 000	6 355 840	4 355 840	217,8
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	3 981 740	2 000 000	6 355 840	4 355 840	217,8
Investitionsausgaben					
	286 733 903	280 781 300	292 937 752	-18 345 235	-5,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	949 059	1 730 000	1 710 397	-2 303	-0,1
		K -17 300			
		K 1 730 000			
		K -17 300			
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0103 Investitionskredite Forst	3 605 000	6 290 000	2 960 713	-3 266 388	-52,5
		K -62 900			
		K 6 290 000			
		K -62 900			
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	46 034 427	272 761 300	27 435 301	-12 559 699	-31,4
		K -505 000			
		KN -10 000 000			
		KÜ 23 300 000			
A4300.0102 Umwelttechnologie	2 861 286	4 212 000	2 755 464	-1 414 416	-33,9
		K -42 120			
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	65 638 000	52 250 000	51 727 500	-	-
		K -522 500			
A4300.0105 Natur und Landschaft	48 019 997	52 450 000	71 934 999	-1	-
		K -515 000			
		N 20 000 000			
A4300.0134 Gewässerregulierung	4 536 000	4 645 300	4 583 980	-14 867	-0,3
		K -46 453			
A4300.0135 Hochwasserschutz	91 496 280	88 389 000	110 799 044	-6 066	-
		K -883 890			
		KÜ 23 300 000			
A4300.0136 Waldwirtschaft	23 593 854	20 315 000	19 030 357	-1 081 493	-5,4
		K -203 150			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 023	1 000	326 357	325 357	n.a.
Aufwand	13 079 686	15 350 220	15 565 248	-352 360	-2,2
		K -41 662			
		A 609 050			
Saldo	-13 074 663	-15 349 220	-15 238 891	677 717	
Ertragsposition	5 023	1 000	326 357	325 357	n.a.
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	5 023	1 000	101 169	100 169	n.a.
E1300.0010 Entgelte	5 023	1 000	101 169	100 169	n.a.
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	9 710	9 710	-
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	9 710	9 710	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	215 478	215 478	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	215 478	215 478	-
Aufwandkredit	13 079 686	15 350 220	15 565 248	-352 360	-2,2
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 966 515	8 990 600	9 398 151	-63 649	-0,7
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 923 581	A 471 200 8 938 500	9 352 921	-56 779	-0,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	42 934	A 471 200 52 100	45 230	-6 870	-13,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Raummiete	-	K -41 662 A 137 850 870 000	861 593	-8 407	-1,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	A 532 500 137 850	621 680	-48 670	-7,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 765 028	A 3 950 820 -39 508	3 851 472	-59 840	-1,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	162 908	K 752 500 -2 154	644 339	-106 007	-14,1
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0240 Internationale Kommissionen und Organisationen	185 234	253 800	188 013	-65 787	-25,9
A2310.0240 Internationale Kommissionen und Organisationen	185 234	253 800	188 013	-65 787	-25,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	35 944 317	36 799 500	37 767 504	968 004	2,6
	Aufwand	29 072 263	35 795 500	35 914 930	-330 664	-0,9
			K -159 393			
			N 726 787			
			A 250 700			
			KV -368 000			
	Saldo	6 872 054	1 004 000	1 852 574	1 298 668	
Ertragsposition						
		35 944 317	36 799 500	37 767 504	968 004	2,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>35 944 317</i>	<i>36 799 500</i>	<i>37 767 504</i>	<i>968 004</i>	<i>2,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 944 317	36 799 500	37 767 504	968 004	2,6
Aufwandkredit						
		29 072 263	35 795 500	35 914 930	-330 664	-0,9
			K -159 393			
			N 726 787			
			A 250 700			
			KV -368 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>29 072 263</i>	<i>35 795 500</i>	<i>35 914 930</i>	<i>-330 664</i>	<i>-0,9</i>
			K -159 393			
			N 726 787			
			A 250 700			
			KV -368 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	29 072 263	35 795 500	35 914 930	-330 664	-0,9
			K -159 393			
			N 726 787			
			A 250 700			
			KV -368 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
			K -14 379			
			KV 368 000			
	Saldo	-3 620 765	-1 437 900	-1 946 157	-154 636	
Investitionsausgaben						
		3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
			K -14 379			
			KV 368 000			
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 620 765</i>	<i>1 437 900</i>	<i>1 946 157</i>	<i>154 636</i>	<i>8,6</i>
			K -14 379			
			KV 368 000			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 620 765	1 437 900	1 946 157	154 636	8,6
			K -14 379			
			KV 368 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

820 Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag und Mutationen 2007	Rechnung 2007	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	79 354	-	-	-	-
	Aufwand	2 319 270	-	-	-	-
	Saldo	-2 239 916	-	-	-	-
	Ertragsposition	79 354	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>79 354</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	79 354	-	-	-	-
	Aufwandkredit	2 319 270	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 272 472</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	818 714	-	-	-	-
A2101.0129	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	1 449 544	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	4 215	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>46 797</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 835	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	43 963	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

	Seite
09 Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	237
Abgerechnete Verpflichtungskredite	247
Jahreszusicherungskredite	249
10 Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	250

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	31.12.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			115 569,9	80 311,6	20 566,9	54 698,6	6 431,8	39 748,1	14 691,3
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 316,3	1 265,6	865,8	861,9	259,5	1 010,0	184,8
305	ARELDA elektronische Archivierung 2005-2008 BB 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	6,1	2,2	2,3	1,7	4,2	-0,0
317	Volkszählung 2010 BB 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242 A4100.0002	3,1	0,6	-	0,4	0,3	-	2,5
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	-	-	-	-	-	21,5
601	NRM Bund BB 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,4	1,0	49,3	6,1	1,0	0,6
601	Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	1,1	3,7	0,4	0,7	3,7	2,8
605	INSIEME BB 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	6,4	64,6	1,5	4,9	64,6	-
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	98,6	11,4	73,3	5,2	31,5	-
606	Projekt FIRE III BB 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	3,5	9,3	0,8	2,7	9,3	2,6
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	41,2	33,8	18,1	2,0	54,9	-
620	Zivile Bauten Jährlich mit besonderer Botschaft	V0068.00 A4100.0118	1 648,9	1 038,5	456,6	713,8	229,8	551,5	153,8
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	-	225,0	-	-	225,0	-
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
305/307	Entsäuerung von Archivalien und Bibliotheksmaterial 2006-10 BB 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	-	2,0	2,0	6,0	-
317/602	Registerharmonisierung 2006-2010 BB 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	4,1	14,8	-	4,1	14,8	1,0
285/525/600/609/701	Programm Büroautomation Bund (BA-Bund) BB 19.12.2007	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	-	43,5	-	-	43,5	-

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2007		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ordnung und öffentliche Sicherheit			205,4	62,6	130,3	54,5	6,1	132,3	12,5
402	Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,3	0,2	0,1	10,4
402	Modellversuche ab 2005 BB 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	2,2	5,8	1,7	0,4	5,8	–
402	Baubeiträge Zwangsmassnahmen BB 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	51,0	–	49,9	0,7	0,4	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
403/485	Projekt definitive Einführung biometrischer Pass BB 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	0,8	28,1	–	0,7	28,2	0,7
401/403/420/485	Programm Umsetzung Schengen/Dublin BB 17.12.2007	V0156.00 A4100.0128	101,8	4,1	96,3	–	4,1	96,3	1,4
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			33 960,4	29 141,3	4 312,1	16 658,4	1 646,8	15 148,0	507,0
201	Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte Auslandschweizer BB 13.06.1957 / 13.03.1995	V0010.00 A2310.0243	128,9	128,8	–	128,8	–	–	0,1
201	Henry-Dunant-Zentrum BB 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	–	2,8	0,9	–	–
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung BB 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	200,9	19,1	143,7	53,2	23,1	–
201	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung BB 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	11,3	3,2	7,4	3,8	3,2	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2005	V0014.00 A2310.0392	1,4	1,4	–	1,4	–	–	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	2,2	7,8	0,5	1,7	7,8	–
201	Beteiligung der CH an der Weltausstellung in Aichi/Japan BB 16.06.2003	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	–	15,0	–	–	–
201	Bau Gebäude für die WHO und der Vereinten Nationen (UNAIDS) BRB 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–
201	Vorprojekt neues Gebäudes für die WTO BRB 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Teilnahme der Schweiz an der Spezialweltausstellung Zaragoza BB 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	0,3	2,7	0,0	0,2	2,7	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat BB 12.12.2006	V0134.00 A2310.0391	5,2	1,8	3,4	0,9	0,9	3,4	-
201	Weltausstellung in Shanghai 2010 BB 12.12.2006	V0135.00 A2310.0281	1,0	2,2	-	0,4	1,7	0,1	-1,2
201	Fallback- und Chiffriersystemprojekt TC-007 BB 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	8,9	6,0	0,5	5,7	8,7	-
202	Entwicklungsbanken 1979-1998* BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	175,4	128,8	2,0	1 766,0	3,2
202	Beteiligung an der Weltbank (BIRD, ICF)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	-	4 557,4	-
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	-	3 631,8	1,6	14,3	152,3
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 224,9	193,7	511,1	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	3 400,9	799,1	1 135,7	724,5	2 339,8	-
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,3	-	0,3	23,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 180,2	268,6	50,8	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	94,3	1 405,7	-	14,2	1 485,8	-
601	Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	100,5	-	83,0	-	17,5	-
601	Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	90,0	-	44,4	6,0	39,6	-
601	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturanpassungsfazilität* BB 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
601	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	-	72,4	3,6	277,5	-
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	-	426,8	0,2	8,2	14,8
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	-	386,6	-	34,9	8,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	-	690,4	0,1	85,2	64,3
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	-	733,8	10,2	188,7	27,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	825,9	144,1	469,5	139,4	361,1	-
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	-	63,0	5,1	20,4	-
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	-	61,2	14,6	49,2	-
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	-	-	9,1	100,6	-
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1992-1999 BB 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,2	-	1 072,6	3,0	305,6	18,8
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1999-2004 BB 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,2	-	1 312,4	124,5	248,3	114,8
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 2007-2010 BB 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	146,9	583,1	-	21,5	708,5	-
201/500	Friedensförderung BB 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	156,1	-	119,8	36,3	-	9,9
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	4,8	995,2	-	0,4	999,6	-

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2007		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Landesverteidigung			20 750,3	15 635,6	4 544,3	11 697,8	1 864,7	6 617,3	570,3
506	Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	17,4	6,8	18,8	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme BB 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	–	68,0	25,4	9,6	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	10,3	4,1	9,6	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	2 143,8	1 600,5	513,2	1 046,4	381,1	686,2	30,1
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	935,3	387,8	478,6	222,8	70,0	573,6	68,8
525	Rüstungsprogramm Jährlich mit besonderer Botschaft	V0006.00 A2150.0100	10 434,0	8 658,4	1 632,9	6 582,0	699,0	3 010,2	142,7
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	3 139,1	2 185,4	888,8	1 735,3	288,7	1 050,2	64,9
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 475,7	933,5	515,8	699,5	145,0	604,8	26,3
543	Immobilienunterhalt und Liquidation Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0001.00 A6100.0001	604,9	373,6	71,3	318,5	42,2	84,1	160,0
543	Immobilien Jährlich mit besonderer Botschaft	V0002.00 A8100.0001	1 761,5	1 277,7	423,8	950,3	201,3	549,8	60,0
543	Vertragliche Leistungen Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0003.00 A6210.0150	68,1	48,1	2,5	47,3	0,7	2,6	17,5
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,5	17,5	–	0,2	17,8	–
Bildung und Forschung			7 438,5	6 728,6	227,3	3 519,6	753,0	2 683,4	482,6
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2000-2003 BB 27.09.1999	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	–	181,3	0,2	–	5,5
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0035.01 A2310.0185	175,5	148,0	–	106,2	41,9	–	27,5
325	Forschungseinrichtungen Hilfsdienste, int. Zusammenarbeit BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	–	51,7	18,7	–	1,5
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,8	–	48,4	16,4	2,0	2,6
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	–	23,7	9,0	–	0,1
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	–	12,5	4,9	3,9	0,5
325	Bilaterale und multilaterale Forschung und Bildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,0	–	31,3	11,6	–	2,1

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2007		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Projektweise Beteiligung Schweiz am 5. FRP der EU 2000-2003 BB 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	500,3	–	491,5	5,6	3,2	3,7
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 6. FRP der EU 2003-2006 BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	827,0	–	784,5	19,6	22,8	51,4
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 6. FRP BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,0	–	17,7	0,3	–	5,0
325	COST 2000-2003 BB 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	30,7	0,3	0,1	1,0
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,2	–	20,6	7,9	7,7	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 1996-1999 BB 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	–	287,6	–	–	0,4
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2000-2003 BB 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	243,5	5,8	0,6	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	116,6	55,5	94,0	–
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 353,2	–	–	226,5	2 126,7	11,2
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.01 A2310.0209	51,0	23,2	25,0	–	6,2	42,0	2,8
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0209	30,0	–	30,0	–	–	30,0	–
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	155,7	–	92,0	36,7	27,0	71,3
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2000-2003 BB 22.09.1999 / 13.12.2000 / BRB 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	–	321,3	0,2	–	7,0
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	388,8	–	214,7	108,2	65,9	19,8
706	Innovation, Valorisierung des Wissens 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	–	7,8	3,8	–	4,0
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,4	622,8	86,8	435,9	134,3	139,4	81,8

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	44,7	56,9	–	22,2	79,4	–
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	–	10,6	–	–	10,6	14,1
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,0	4,4	–	7,2	11,2	2,0
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	13,2	13,6	–	10,1	16,8	67,3
Kultur und Freizeit			177,3	95,8	66,6	59,7	18,4	84,4	14,8
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	–	–	0,1	0,6	–
504	Sportstättenbau (NASAK 1 + 2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	6,0	57,6	0,3	7,3	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	–	–	14,0	–
504	EURO 2008 BB 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	21,9	60,6	2,1	17,9	62,5	–
Gesundheit			199,2	105,1	93,3	0,9	70,8	126,7	0,9
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	0,9	1,0	10,2	0,9
316	Beschaffung von Präpandemie-Impfstoff und Schutzmasken BB 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	93,0	–	–	69,8	23,1	–
316	Beschaffung von Pandemie-Impfstoff im Falle einer Pandemie BB 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Soziale Wohlfahrt			17 255,3	6 143,4	1 318,6	3 220,6	129,4	4 112,1	9 793,2
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	–	–	–	118,5	81,5
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	4,0	–	–	1,5	2,5	–
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2003-2007 BB 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	65,7	–	39,1	17,6	9,0	134,3

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	40,8	79,2	–	6,6	113,4	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	212,3	19,7	197,0	4,0	30,9	3,0
420	IT-Projekt Ausländer 2000 BB 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	9,1	6,7	5,8	3,3	6,7	–
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	1 930,4	90,3	408,9	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	2 202,6	–	785,6	6,1	1 410,9	9 574,4
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	–	185,4	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	798,2	976,8	–	–	1 775,0	–
Verkehr			30 563,0	20 002,9	8 755,2	18 365,6	1 621,9	8 770,6	1 804,9
802	Ausrüstung von Schienenfahrzeugen mit ETCS BB 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117	130,0	129,6	–	120,5	9,1	–	0,4
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	924,2	5,8	896,9	13,6	19,5	–
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 399,0	1,0	1 377,0	20,2	2,8	–
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	125,7	674,3	–	125,7	674,3	–
Fonds für Eisenbahngrossprojekte			27 303,0	17 424,4	8 074,1	15 971,2	1 453,3	8 074,0	1 804,5
NEAT			16 928,0	11 079,7	5 782,4	9 808,9	1 270,9	5 782,3	65,9
	Projektaufsicht BB 10.06.2004 / BRB 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00	97,5	70,0	27,5	66,1	3,9	27,5	–
	Achse Lötschberg BB 10.06.2004 / BRB 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0093.00	5 300,0	5 017,3	282,7	4 687,7	329,6	282,7	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Achse Gotthard BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0094.00	9 924,5	5 356,6	4 567,9	4 487,4	869,2	4 567,9	-	
Ausbau Surselva BB 10.06.2004 / BRB 10.01.2001	V0095.00	145,8	120,8	-	120,9	0,1	-	25,0	
Anschluss Ostschweiz BB 10.06.2004	V0096.00	151,0	110,1	-	109,6	0,5	-	40,9	
Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BB 10.06.2004 / BRB 14.01.2004 / 08.09.2004	V0097.00	96,8	57,9	38,9	57,0	0,9	38,9	-	
Streckenausbauten übriges Netz BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0098.00	416,6	344,9	71,7	280,0	64,9	71,7	-	
Reserven BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0099.00	756,8	-	756,8	-	-	756,8	-	
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	2,1	21,9	0,2	2,0	21,8	-	
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	-	15,0	-	-	15,0	-	
Bahn 2000		7 431,0	5 891,8	324,6	5 828,3	63,5	324,6	1 214,6	
1. Etappe BB 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 880,8	304,6	5 818,0	62,8	304,6	1 214,6	
2. Etappe Planung BB 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,0	20,0	10,3	0,7	20,0	-	
Anschluss ans europäische Netz		1 090,0	23,3	1 066,7	13,2	10,1	1 066,7	-	
Anschluss ans europäische Netz BB 18.03.2005	V0102.00	1 090,0	23,3	1 066,7	13,2	10,1	1 066,7	-	
Lärmsanierung		1 854,0	429,6	900,4	320,8	108,8	900,4	524,0	
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	429,6	900,4	320,8	108,8	900,4	524,0	
Umweltschutz und Raumordnung		308,0	248,9	59,0	45,9	26,7	235,3	0,1	
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	-	24,8	3,1	80,0	0,1	
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	141,0	59,0	21,1	23,6	155,3	-	
Wirtschaft		2 396,2	881,9	194,3	213,8	34,4	828,1	1 320,0	
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2003-2007 BB 20.06.2003	V0078.00 A2310.0357	35,0	32,7	-	25,7	6,9	-0,0	2,3	
704 Darlehen Schweiz.Gesellschaft für Hotelkredit 2003-2007 BB 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6	-	38,7	9,9	-	11,4	

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalles zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	INTERREG III 2000-2008 BB 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	39,0	-	29,2	5,5	4,3	-
704	E-Government BB 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	2,6	7,6	-	-	10,2	-
724	Hochseeschiffahrt* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 200,0	568,4	155,2	-	-	723,6	476,4
Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen									
704	- Zinskostenbeitrag BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,6	-	50,8	0,8	-	33,4
704	- Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0362 A2310.0421	900,0	114,8	-	54,2	2,2	58,4	785,2
704	- überbetriebliche Förderung in Kantonen und Regionen BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	17,8	-	15,2	2,6	-	9,2
Gewerbliches Bürgschaftswesen									
704	- Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010* BB 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	2,5	27,5	-	2,5	27,5	-
704	- nachrangige Darlehen gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010 BB 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	4,0	4,0	-	4,0	4,0	2,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

* Diese Verpflichtungskredite sind vollständig oder teilweise für Garantieverpflichtungen oder Bürgschaften des Bundes an Personen oder Organisationen beantragt worden. Diese Mittel sind zwar verpflichtet, kommen jedoch nur bei Fälligkeit der Bürgschaft bzw. bei Eintreten des Garantiefalls zur Auszahlung. Für solche Fälle sind keine Mittel in Voranschlag und Finanzplan eingestellt. Die für Garantien und Bürgschaften verpflichteten Mittel werden jeweils in der Spalte 6 der Tabelle aufgeführt.

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	31.12.2007	Verpflichtungskredit (V)-Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2=3+4 eingegangen	Aufwand / Investitionsausgaben bis Ende 2006 2007		nicht beansprucht 5=1-2
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			3 658,5	3 232,6	3 033,5	198,8	425,8
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			298,8	288,7	251,4	37,2	10,0
201 Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte Auslandschweizer BB 13.06.1957 / 13.03.1995	V0010.00 A2310.0243	128,9	128,8	128,8	–	0,1	
201 Henry-Dunant-Zentrum BB 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	2,8	0,9	–	
201/500 Friedensförderung BB 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	156,1	119,8	36,3	9,9	
Landesverteidigung		2 271,7	1 965,1	1 934,4	30,5	306,6	
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) 2005 BB 16.12.2004	V0004.00 A2111.0153	431,7	401,6	374,5	27,1	30,1	
525 Munition (AMB) 2003 BB 11.12.2002	V0005.00 A2111.0159	101,5	32,6	32,6	–	68,9	
525 Rüstungsprogramm 1997 BB 06.10.1997	V0006.00 A2150.0100	1 373,0	1 230,3	1 228,4	1,7	142,7	
525 Ausrüstungs- und Erneuerungsbedarf (AEB) 2001 BB 13.12.2000 / 04.04.2001	V0007.00 A2150.0102	365,5	300,6	298,9	1,7	64,9	
Bildung und Forschung		846,5	793,9	717,3	76,7	52,6	
325 Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2000-2003 BB 27.09.1999	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	181,3	0,2	5,5	
325 Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0035.01 A2310.0185	175,5	148,0	106,2	41,9	27,5	
325 Forschungseinrichtungen Hilfsdienste, int. Zusammenarbeit BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	51,7	18,7	1,5	
325 Bilaterale und multilaterale Forschung und Bildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,0	31,3	11,6	2,1	
325 Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 6. FRP BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,0	17,7	0,3	5,0	
706 Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2000-2003 BB 22.09.1999 / 13.12.2000 / BRB 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	321,3	0,2	7,0	
706 Innovation, Valorisierung des Wissens 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	7,8	3,8	4,0	
Kultur und Freizeit		1,0	0,7	–	0,7	0,3	
808 Ausbildung Programmschaffender BB 05.12.2000	J0012.00 A6210.0113	1,0	0,7	–	0,7	0,3	
Wirtschaft		240,5	184,2	130,4	53,7	56,3	
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2003-2007 BB 20.06.2003	V0078.00 A2310.0127	35,0	32,7	25,7	6,9	2,3	

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2007

Mio. CHF	Verpflichtungskredit (V)-Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2=3+4 eingegangen	Aufwand / Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
				bis Ende 2006	2007	
		1	2	3	4	5
704	Darlehen Schweiz. Gesellschaft für Hotelkredit 2003-2007 BB 20.06.2003 / 14.06.2004 V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6	38,7	9,9	11,4
	Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen					
704	- Zinskostenbeitrag BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,6	50,8	0,8	33,4
704	- überbetriebliche Förderung in Kantonen und Regionen BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006 V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	17,8	15,2	2,6	9,2
805	Energie- und Abwärmenutzung 2007 BB 12.12.2006 J0008.00 A4300.0126	12,8	12,8	-	12,8	-
805	Pilot- und Demonstrationsanlagen 2007 BB 12.12.2006 J0009.00 A4300.0127	1,0	1,0	-	1,0	-
805	Programme, Energie- und Abwärmenutzung 2007 BB 12.12.2006 J0010.00 A2111.0146	15,0	15,0	-	15,0	-
805	Information, Beratung, Ausbildung 2007 BB 12.12.2006 J0011.00 A2310.0222	4,7	4,7	-	4,7	-

Jahreszusicherungskredite

Buchungsdatum bis:	31.12.2007	Jahres- zusicherung- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Jahres- zusiche- rungs- kredit 2007	davon bis Ende 2007 verpflichtet	Offene Verpflichtungen		
					bis Ende 2006	bis Ende 2007	Ver- änderung 5=4-3
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			564,2	523,7	840,3	745,6	-94,7
Ordnung und öffentliche Sicherheit			20,0	19,0	53,9	54,9	1,0
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	19,0	53,9	54,9	1,0
Landesverteidigung			–	–	2,5	0,9	-1,6
506 Bauliche Massnahmen	J0003.00 A6210.0130	–	–	–	2,5	0,9	-1,6
Bildung und Forschung			50,0	50,0	39,0	85,0	46,0
706 Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	50,0	50,0	50,0	39,0	85,0	46,0
Kultur und Freizeit			27,1	26,9	46,2	35,1	-11,1
306 Denkmalpflege, Heimat- und Ortsbildschutz	J0001.00 A4300.0138	26,1	26,1	26,1	46,2	34,9	-11,3
808 Ausbildung Programmschaffender	J0012.00 A6210.0113	1,0	0,8	0,8	–	0,2	0,2
Soziale Wohlfahrt			4,0	4,0	13,0	11,3	-1,7
725 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	4,0	4,0	4,0	13,0	11,3	-1,7
Umweltschutz und Raumordnung			316,4	288,0	598,6	467,4	-131,2
810 Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	88,4	88,4	88,4	123,3	107,7	-15,6
810 Abwasser- und Abfallanlagen	J0013.00 A4300.0101	50,5	40,0	40,0	160,0	138,0	-22,0
810 Schutz vor Naturgefahren	J0014.00 A4300.0103	52,3	52,3	52,3	88,2	63,9	-24,3
810 Natur- und Landschaftsschutz	J0016.00 A4300.0105	52,5	35,0	35,0	20,0	9,3	-10,7
810 Wasser	J0017.00 A2310.0132	3,5	3,0	3,0	1,5	1,5	–
810 Strukturverbesserung und Erschliessungsanlagen	J0015.00 A4300.0136	20,3	20,3	20,3	28,0	17,4	-10,6
810 Waldpflege und Bewirtschaftungsmassnahmen	J0020.00 A2310.0134	49,0	49,0	49,0	177,6	129,6	-48,0
Landwirtschaft und Ernährung			106,9	99,3	86,5	90,0	3,5
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	106,9	99,3	99,3	86,5	90,0	3,5
Wirtschaft			39,8	36,5	0,6	1,1	0,4
805 Energie- und Abwärmenutzung	J0008.00 A4300.0126	12,8	12,8	12,8	–	–	–
805 Pilot- und Demonstrationsanlagen	J0009.00 A4300.0127	1,0	1,0	1,0	0,3	0,3	–
805 Programme, Energie- und Abwärmenutzung	J0010.00 A2111.0146	15,0	15,0	15,0	0,3	0,8	0,4
805 Information, Beratung, Ausbildung	J0011.00 A2310.0222	4,7	4,7	4,7	–	–	–
810 Investitionskredit an die Forstwirtschaft	J0018.00 A4200.0103	6,3	3,0	3,0	–	–	–

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 31.12.2007		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2006	2007	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	
Total		48 985,3	24 580,9	11 094,0	6 675,7	6 634,7	
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		3,9	1,0	1,0	2,0	-	
201	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,0	1,0	2,0	-
Bildung und Forschung		14 645,1	10 248,0	3 702,7	524,9	169,6	
325	Grundbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	998,8	491,6	524,9	42,4
325	Institutionen der Forschungsförderung 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0009.00 A2310.0193 A2310.0194	1 838,2	1 333,8	479,0	-	25,5
325	Experimentelle u. angew. Krebsforschung (ISREC/SIAK) 2004-07 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0010.00 A2310.0196	57,7	41,0	13,7	-	3,0
325	Stiftung Science et Cité 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0011.00 A2310.0197	9,5	7,6	1,8	-	0,2
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2004-07 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0012.00 A2310.0206	3,4	2,6	0,8	-	-
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0013.00 A2310.0188	313,6	231,1	74,9	-	7,5
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0014.00 A2310.0346 A4100.0125	7 416,1	5 494,8	1 853,6	-	67,7
706	Finanzierung der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0018.00 A2310.0101	1 719,2	1 252,4	454,5	-	12,2
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0019.00 A2310.0104	1 057,2	758,8	292,3	-	6,1
706	Fachhochschulen 2004-2007 Integration GSK-Berufe BB 17.09.2003	Z0020.00 A2310.0105	80,0	59,8	19,8	-	0,4
706	Schweizerische Forschungszentren (IMP) BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0021.00 A2310.0106 A2310.0109	92,4	67,2	20,7	-	4,5
Kultur und Freizeit		257,6	177,1	66,7	5,9	7,9	
306	Stiftung Pro Helvetia 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0002.00 A2310.0297	137,0	100,8	32,0	-	4,1
306	Bibliomedia Schweiz 2004-2007 BB 18.12.2003 / 14.06.2004 / 19.06.2007	Z0003.00 A2310.0302	7,5	5,5	2,0	-	-
306	Filmförderung 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0004.00 A2310.0315	95,0	63,1	28,2	-	3,7
306	Verkehrshaus der Schweiz 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0005.00 A2310.0326	6,4	4,8	1,6	-	-
306	Verein Memoriam 2006-2009 BB 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	2,9	2,9	5,9	-
Soziale Wohlfahrt		10 613,0	2 121,0	2 240,9	584,0	5 667,1	
316	Prämienverbilligungen BB 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	2 121,0	2 240,9	584,0	5 667,1
Verkehr		9 010,0	1 737,9	1 663,1	5 226,0	383,0	
802	Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 718,6	219,7	684,0	207,7

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:		31.12.2007		Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	bis Ende 2006	2007	später		
Mio. CHF		1	2	3	4	5	
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	19,3	17,8	102,0	160,9
802	SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	–	1 425,6	4 440,0	14,4
Umweltschutz und Raumordnung			280,0	46,0	27,4	93,0	113,6
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2006-2009 BB 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	46,0	27,4	93,0	113,6
Landwirtschaft und Ernährung			13 664,0	10 109,7	3 318,6	–	235,6
708	Grundlagenverbesserung 2004-2007 BB 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004	Z0022.00 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	890,0	580,4	174,7	–	134,9
708	Produktion und Absatz 2004-2007 BB 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / BRB 01.03.2006 / (Mittelumlagerung) BB 12.12.2006	Z0023.00 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	2 662,6	2 014,0	547,9	–	100,7
708	Direktzahlungen 2004-2007 BB 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / BRB 01.03.2006 / (Mittelumlagerung) BB 12.12.2006 / 19.12.2007	Z0024.00 A2310.0149 A2310.0150	10 111,4	7 515,3	2 596,1	–	–
Wirtschaft			511,8	140,2	73,7	240,0	57,9
704	Schweiz Tourismus 2005-2007 BB 07.10.2004	Z0016.00 A2310.0355	138,0	92,0	45,5	–	0,5
704	Exportförderung 2006-2007 BB 04.10.2005	Z0017.01 A2310.0365	34,0	17,0	16,8	–	0,2
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2006-2007 BB 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	3,5	3,9	–	2,4
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	–	–	230,0	–
810	Massnahmen Verhütung und Behebung von Waldschäden 2005-2008 BB 16.12.2004	Z0030.00 A2310.0134	100,0	27,7	7,5	10,0	54,8