



2A

Staatsrechnung

Verwaltungseinheiten

Zahlen

2009

INHALTSÜBERSICHT

Band 1 Bericht zur Bundesrechnung

Zahlen im Überblick

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

Infrastrukturfonds

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, die Investitionsrechnung 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 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 für die

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 sowie die FLAG-Steuerung. Der Statistikteil zeigt detaillierte Finanzinformationen im Mehrjahresvergleich.

Band 4 enthält die Sonderrechnungen, welche ausserhalb der Bundesrechnung (Bände 1-3) geführt werden. Im Jahr 2009 waren dies die Sonderrechnungen für den Fonds für Eisenbahngrossprojekte, den Infrastrukturfonds, den ETH-Bereich und die Eidgenössische Alkoholverwaltung.

Rechnung der Verwaltungseinheiten - Zahlen

	Seite
Rechnungspositionen	5
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	5
01 Behörden und Gerichte	9
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	23
03 Departement des Innern	35
04 Justiz- und Polizeidepartement	65
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	87
06 Finanzdepartement	107
07 Volkswirtschaftsdepartement	137
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	173
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	199
09 Verpflichtungskredite	203
10 Zahlungsrahmen	217

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	9
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	13
104 Bundeskanzlei	14
105 Bundesgericht	17
107 Bundesstrafgericht	19
108 Bundesverwaltungsgericht	21
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	23
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	25
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	30
203 Bundesreisezentrale	32
285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA	33
3 Departement des Innern	35
301 Generalsekretariat EDI	37
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	40
305 Schweizerisches Bundesarchiv	41
306 Bundesamt für Kultur	43
307 Schweizerische Nationalbibliothek	46
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	48
316 Bundesamt für Gesundheit	50
317 Bundesamt für Statistik	53
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	56
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	59
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	64
4 Justiz- und Polizeidepartement	65
401 Generalsekretariat EJPD	67
402 Bundesamt für Justiz	69
403 Bundesamt für Polizei	72
405 Bundesanwaltschaft	75
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	77
414 Bundesamt für Metrologie	79
417 Eidg. Spielbankenkommission	81
420 Bundesamt für Migration	82
485 Informatik Service Center EJPD	85
5 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	87
500 Generalsekretariat VBS	89
504 Bundesamt für Sport	92
506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz	94
525 Verteidigung	96
540 armasuisse Beschaffung	99

	Seite
542 armasuisse W+T	101
543 armasuisse Immobilien	103
570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)	105
6 Finanzdepartement	107
600 Generalsekretariat EFD	109
601 Eidgenössische Finanzverwaltung	111
602 Zentrale Ausgleichsstelle	115
603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint	117
605 Eidgenössische Steuerverwaltung	119
606 Eidgenössische Zollverwaltung	122
609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	125
611 Eidgenössische Finanzkontrolle	127
612 Eidgenössische Bankenkommision	129
614 Eidgenössisches Personalamt	130
620 Bundesamt für Bauten und Logistik	131
622 Bundesamt für Privatversicherungen	134
7 Volkswirtschaftsdepartement	137
701 Generalsekretariat EVD	139
704 Staatssekretariat für Wirtschaft	142
706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	146
708 Bundesamt für Landwirtschaft	149
710 Agroscope	154
719 Nationalgestüt Avenches	156
720 Bundesamt für Veterinärwesen	158
721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	161
724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	163
725 Bundesamt für Wohnungswesen	164
727 Wettbewerbskommission	166
735 Vollzugsstelle für den Zivildienst	168
740 Schweizerische Akkreditierungsstelle	170
785 Information Service Center EVD	171
8 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	173
801 Generalsekretariat UVEK	175
802 Bundesamt für Verkehr	178
803 Bundesamt für Zivilluftfahrt	182
805 Bundesamt für Energie	184
806 Bundesamt für Strassen	187
808 Bundesamt für Kommunikation	189
810 Bundesamt für Umwelt	192
812 Bundesamt für Raumentwicklung	195
815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen	196



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	189 686	80 000	85 770	5 770	7,2
Ertrag					
Aufwand	95 125 611	98 899 000 A 1 015 280	97 039 761	-2 874 519	-2,9
Saldo	-94 935 925	-98 819 000	-96 953 991	2 880 289	
Ertragsposition	189 686	80 000	85 770	5 770	7,2
Parlamentsdienste					
	37 716	80 000	85 770	5 770	7,2
E1300.0010 Entgelte	37 716	80 000	85 770	5 770	7,2
	151 970	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme aus Rückstellungen	151 970	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben					
Aufwandkredit	95 125 611	98 899 000 A 1 015 280	97 039 761	-2 874 519	-2,9
Parlament					
	41 148 404	43 865 600	42 382 699	-1 482 901	-3,4
Personalaufwand					
A2101.0101 Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	34 792 661 11 292 382	37 081 800 11 410 000	36 017 695 11 401 289	-1 064 105 -8 711	-2,9 -0,1
A2101.0102 Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 652 419	2 678 500	2 635 289	-43 211	-1,6
A2101.0103 Sessionen des Nationalrates	6 721 955	7 422 000	7 402 670	-19 330	-0,3
A2101.0104 Sessionen des Ständerates	1 568 252	1 728 500	1 668 227	-60 274	-3,5
A2101.0105 Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 531 741	5 806 500	5 703 902	-102 598	-1,8
A2101.0106 Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 767 361	2 062 500	1 865 923	-196 577	-9,5
A2101.0107 Delegationen in internationalen Organisationen	1 170 946	1 380 000	1 088 215	-291 785	-21,1
A2101.0108 Aussenbeziehungen des Parlaments	292 723	295 000	294 934	-66	0,0
A2101.0109 Vorsorgeentschädigung	2 290 363	2 348 800	2 317 053	-31 747	-1,4
A2101.0110 Vorsorgeleistungen	417 919	840 000	548 880	-291 120	-34,7
A2101.0153 Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	1 026 850	1 050 000	1 045 815	-4 185	-0,4
A2101.0154 Ausbildung Ratsmitglieder	59 752	60 000	45 500	-14 500	-24,2
Sach- und Betriebsaufwand					
A2115.0002 Beratungsaufwand	6 355 744 402 164	6 783 800 620 100	6 365 004 285 810	-418 796 -334 290	-6,2 -53,9
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	5 953 580	6 163 700	6 079 194	-84 506	-1,4
Parlamentsdienste	53 977 206	55 033 400 A 1 015 280	54 657 062	-1 391 618	-2,5
Personalaufwand					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	29 582 706 29 421 004	32 732 800 A 829 280 A 32 366 800 A 816 380	32 710 448 32 353 330	-851 632 -829 850	-2,5 -2,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	161 702	366 000 A 12 900	357 118	-21 782	-5,7
	Sach- und Betriebsaufwand	24 394 501	22 300 600	21 897 014	-589 586	-2,6
A2113.0001	Raummiete	4 253 090	4 378 300 A 186 000	4 077 984	-486 316	-10,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	12 079 754	9 242 800 A 186 000	9 920 779	677 979	7,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	394 876	290 000	289 592	-408	-0,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	7 666 781	8 389 500	7 608 659	-780 841	-9,3
	Einlage in Rückstellungen	–	–	49 600	49 600	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	49 600	49 600	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	-	-	-	-	-	
Aufwand	7 787 884	13 578 000 A 4 000	11 370 139	-2 211 861	-16,3	
Saldo	-7 787 884	-13 578 000	-11 370 139	2 211 861		
Aufwandkredit						
	7 787 884	13 578 000 A 4 000	11 370 139	-2 211 861	-16,3	
<i>Personalaufwand</i>						
	3 768 068	7 900 000 A 4 000	7 243 149	-660 851	-8,4	
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	3 768 068 A 4 000	7 243 149	-660 851	-8,4	
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	4 019 816 1 628 156	5 678 000 2 010 000	4 126 990 1 813 423	-1 551 010 -196 577	-27,3 -9,8
A2113.0001	Raummiete	703 712	707 000	703 712	-3 288	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	160 000	160 000	0	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 687 949	2 801 000	1 449 855	-1 351 145	-48,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

104 Bundeskanzlei

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 301 393	990 000	1 139 825	149 825 15,1
	Aufwand	53 460 153	50 713 200 A 1 027 640	50 154 577	-1 586 263 -3,1
	Saldo	-52 158 760	-49 723 200	-49 014 752	1 736 088
	Ertragsposition	1 301 393	990 000	1 139 825	149 825 15,1
	<i>Entgelte</i>	<i>998 867</i>	<i>990 000</i>	<i>946 668</i>	<i>-43 332 -4,4</i>
E1300.0001	Gebühren	408 490	350 000	447 372	97 372 27,8
E1300.0010	Entgelte	590 378	640 000	499 295	-140 705 -22,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>302 526</i>	<i>-</i>	<i>193 157</i>	<i>193 157 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	302 526	-	193 157	193 157 -
	Aufwandkredit	53 460 153	50 713 200 A 1 027 640	50 154 577	-1 586 263 -3,1
	Bundeskanzlei	48 694 468	47 011 700 A 597 840	46 072 059	-1 537 481 -3,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>24 851 241</i>	<i>27 025 800</i> A 318 340	<i>27 313 178</i>	<i>-30 962 -0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 648 992	26 784 400 A 292 140	27 076 161	-379 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	202 249	241 400 A 26 200	237 017	-30 583 -11,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>23 843 226</i>	<i>19 985 900</i> A 279 500	<i>18 758 881</i>	<i>-1 506 519 -7,4</i>
A2113.0001	Raummiete	10 840 216	9 746 700	9 350 926	-395 774 -4,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 502 491	3 114 800 A 279 500	3 392 395	-1 905 -0,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 186 718	1 144 200	757 293	-386 907 -33,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 313 801	5 980 200	5 258 267	-721 933 -12,1
	Parlaments- und Zentralbibliothek	1 037 362	-	-	- -
	<i>Personalaufwand</i>	<i>686 913</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	686 153	-	-	- -
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	760	-	-	- -
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>350 449</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	188 336	-	-	- -
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	162 113	-	-	- -
	Datenschutzbeauftragter	3 728 324	3 701 500 A 429 800	4 082 518	-48 782 -1,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 615 223</i>	<i>3 538 800</i> A 429 800	<i>3 964 077</i>	<i>-4 523 -0,1</i>

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 600 141	A 3 520 500 409 800	3 929 447	-853	0,0
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	15 082	A 18 300 20 000	34 630	-3 670	-9,6
	Sach- und Betriebsaufwand	113 100	162 700	118 441	-44 259	-27,2
A2115.0003	Beratungsaufwand	60 756	50 000	48 588	-1 412	-2,8
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	52 344	112 700	69 854	-42 846	-38,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

104 Bundeskanzlei
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	6 571 200 A -465 660	6 104 367	-1 173	0,0
Saldo	-	-6 571 200	-6 104 367	1 173	
Investitionsausgaben					
	-	6 571 200 A -465 660	6 104 367	-1 173	0,0
Bundeskanzlei					
	-	6 571 200 A -465 660	6 104 367	-1 173	0,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	-	6 571 200 A -465 660	6 104 367	-1 173	0,0
A4100.0001	-	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A -465 660	6 104 367	-1 173	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

105 Bundesgericht

		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
CHF						
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	15 915 969	16 621 700	16 286 872	-334 828	-2,0
	Aufwand	75 559 857	93 578 800 A 573 740	88 546 085	-5 606 455	-6,0
	Saldo	-59 643 888	-76 957 100	-72 259 214	5 271 626	
Ertragsposition		15 915 969	16 621 700	16 286 872	-334 828	-2,0
	<i>Entgelte</i>	<i>12 168 797</i>	<i>12 675 000</i>	<i>12 205 312</i>	<i>-469 688</i>	<i>-3,7</i>
E1300.0001	Gebühren	11 989 028	12 405 000	12 000 126	-404 874	-3,3
E1300.0010	Entgelte	179 769	270 000	205 185	-64 815	-24,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 437 172</i>	<i>3 946 700</i>	<i>4 081 560</i>	<i>134 860</i>	<i>3,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 437 172	3 946 700	4 081 560	134 860	3,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	310 000	–	–	–	–
Aufwandkredit		75 559 857	93 578 800 A 573 740	88 546 085	-5 606 455	-6,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>59 236 108</i>	<i>75 189 800</i> A 573 740	<i>72 612 807</i>	<i>-3 150 733</i>	<i>-4,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 952 798	48 722 700 A 445 240	47 347 881	-1 820 059	-3,7
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	14 855 682	26 032 100 A 111 700	24 946 202	-1 197 598	-4,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	427 627	435 000 A 16 800	318 724	-133 076	-29,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 110 107</i>	<i>17 910 000</i>	<i>15 604 707</i>	<i>-2 305 293</i>	<i>-12,9</i>
A2113.0001	Raummiete	7 802 943	7 916 700	7 802 943	-113 757	-1,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 239 548	3 348 800	3 206 861	-141 939	-4,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	99 807	230 000	51 289	-178 711	-77,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 967 809	6 414 500	4 543 614	-1 870 886	-29,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>213 642</i>	<i>479 000</i>	<i>328 571</i>	<i>-150 429</i>	<i>-31,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	213 642	479 000	328 571	-150 429	-31,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

105 Bundesgericht
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	573 277	1 361 000	1 350 656	-10 344	-0,8
Saldo	-573 277	-1 361 000	-1 350 656	10 344	
Investitionsausgaben					
	573 277	1 361 000	1 350 656	-10 344	-0,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 361 000</i>	<i>1 350 656</i>	<i>-10 344</i>	<i>-0,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 361 000	1 350 656	-10 344	-0,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

107 Bundesstrafgericht

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	3 121 280	1 086 000	1 075 226	-10 774	-1,0
Aufwand	16 379 047	20 217 900	18 431 288	-2 813 852	-13,2
		N 250 000			
		A 777 240			
Saldo	-13 257 767	-19 131 900	-17 356 063	2 803 077	
Ertragsposition	3 121 280	1 086 000	1 075 226	-10 774	-1,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	3 111 785	1 073 000	1 052 605	-20 395	-1,9
E1300.0010 Entgelte	3 002 021	974 000	987 784	13 784	1,4
	109 764	99 000	64 821	-34 179	-34,5
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	9 495	13 000	10 621	-2 379	-18,3
	9 495	13 000	10 621	-2 379	-18,3
Bundesstrafgericht					
	-	-	12 000	12 000	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	12 000	12 000	-
	-	-	12 000	12 000	-
Aufwandkredit	16 379 047	20 217 900	18 431 288	-2 813 852	-13,2
		N 250 000			
		A 777 240			
Bundesstrafgericht					
	16 379 047	20 217 900	18 431 288	-2 813 852	-13,2
		N 250 000			
		A 777 240			
<i>Personalaufwand</i>					
	11 371 921	13 518 500	12 689 901	-1 705 839	-11,8
		A 777 240			
		KV 100 000			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 988 209	9 960 600	8 604 287	-1 355 553	-13,6
		A -760			
A2101.0116 Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	3 148 254	3 252 900	3 948 998	-178 903	-4,3
		A 775 000			
		KV 100 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	235 458	305 000	136 617	-171 383	-55,6
		A 3 000			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	4 902 126	6 699 400	5 741 388	-1 108 012	-16,2
		N 250 000			
		KV -100 000			
A2111.0217 Strafverfahren	2 493 861	3 600 000	3 196 384	-653 616	-17,0
		N 250 000			
A2113.0001 Raummiete	1 270 711	1 380 300	1 298 308	-81 992	-5,9
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	636 692	947 100	758 439	-188 661	-19,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	-	110 000	1 000	-9 000	-90,0
		KV -100 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	500 862	662 000	487 257	-174 743	-26,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	105 000	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

107 Bundesstrafgericht
Fortsetzung

		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
					absolut	%
CHF						
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	105 000	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	3 358 805	2 890 000	3 702 272	812 272	28,1
	Aufwand	60 697 822	70 976 800	69 482 408	-4 868 482	-6,5
			N 1 266 550			
			A 2 107 540			
	Saldo	-57 339 017	-68 086 800	-65 780 136	5 680 754	
Ertragsposition		3 358 805	2 890 000	3 702 272	812 272	28,1
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	Gebühren	3 358 805	2 890 000	3 702 272	812 272	28,1
E1300.0010	Entgelte	3 219 821	2 710 000	3 564 741	854 741	31,5
		138 984	180 000	137 531	-42 469	-23,6
Aufwandkredit		60 697 822	70 976 800	69 482 408	-4 868 482	-6,5
<i>Personalaufwand</i>						
		48 682 557	56 970 200	56 451 376	-3 211 064	-5,4
			N 616 400			
			A 2 075 840			
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 368 903	41 499 100	38 723 519	-2 906 821	-7,0
			N 329 100			
			A -197 860			
A2101.0117	Besoldungen der Richter	14 949 874	14 902 100	17 360 355	-9 945	-0,1
			N 209 400			
			A 2 258 800			
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	363 780	569 000	367 502	-294 298	-44,5
			N 77 900			
			A 14 900			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>		11 863 064	14 006 600	12 931 132	-1 757 318	-12,0
			N 650 150			
			A 31 700			
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	98 648	160 000	150 499	-9 502	-5,9
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	-	365 000	250 879	-114 122	-31,3
A2113.0001	Raummiete	4 960 497	5 032 100	5 042 685	-123 415	-2,4
			N 102 300			
			A 31 700			
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 904 633	4 569 000	4 543 709	-464 791	-9,3
			N 439 500			
A2115.0001	Beratungsaufwand	197 425	390 500	253 536	-146 964	-36,7
			N 10 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 701 862	3 490 000	2 689 825	-898 525	-25,0
			N 98 350			
<i>Einlage in Rückstellungen</i>		152 200	-	99 900	99 900	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	152 200	-	99 900	99 900	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	820 000	408 175	-411 825	-50,2
Saldo	-	-820 000	-408 175	411 825	
Investitionsausgaben					
	-	820 000	408 175	-411 825	-50,2
		<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>			
A4100.0131	-	820 000	408 175	-411 825	-50,2
	-	Informatik-Plattformwechsel	408 175	-411 825	-50,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	39 870 302	41 925 000	57 791 819	15 866 819	37,8
Aufwand	773 815 602	781 862 700	807 714 717	-31 884 593	-3,8
		N 38 814 600			
		KN -1 235 950			
		A 4 909 660			
		KÜ 15 248 300			
Saldo	-733 945 301	-739 937 700	-749 922 898	47 751 412	
Ertragsposition	39 870 302	41 925 000	57 791 819	15 866 819	37,8
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	39 870 302	41 925 000	54 342 872	12 417 872	29,6
E1300.0010 Entgelte	5 950 495	6 000 000	7 803 596	1 803 596	30,1
E1300.0121 Visagebühren	2 657 321	2 025 000	9 344 485	7 319 485	361,5
E1300.0127 Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	30 482 989	33 200 000	36 249 761	3 049 761	9,2
	779 496	700 000	945 031	245 031	35,0
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	–	–	42 235	42 235	–
	–	–	42 235	42 235	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	1 163 852	1 163 852	–
	–	–	1 163 852	1 163 852	–
Verwaltung, Botschaft und Konsulate					
Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz					
	–	–	2 242 861	2 242 861	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	2 242 861	2 242 861	–
	–	–	2 242 861	2 242 861	–
Aufwandkredit	773 815 602	781 862 700	807 714 717	-31 884 593	-3,8
		N 38 814 600			
		KN -1 235 950			
		A 4 909 660			
		KÜ 15 248 300			
Verwaltung, Botschaft und Konsulate					
	773 815 602	781 862 700	807 714 717	-31 884 593	-3,8
		N 38 814 600			
		KN -1 235 950			
		A 4 909 660			
		KÜ 15 248 300			
Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz					
	473 906 368	517 750 800	533 941 018	-20 232 492	-3,7
		N 31 885 000			
		KN -1 235 950			
		A 4 909 660			
		KÜ 864 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
	336 330 314	363 701 100	377 034 289	-8 590 471	-2,2	
		N 16 780 000 A 4 279 660 KÜ 864 000				
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	296 428 333	318 063 300 N 13 880 000 A 8 456 160 KÜ 864 000	341 249 884	-13 576	0,0
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	9 529 603	5 556 000	1 815 941	-3 740 059	-67,3
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	28 625 498	38 058 200 N 2 900 000 A -4 226 500	32 390 879	-4 340 821	-11,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 746 881	2 023 600 A 50 000	1 577 586	-496 015	-23,9
	Sach- und Betriebsaufwand	136 705 972	146 408 700	149 220 369	-11 687 381	-7,3
			N 15 105 000 KN -1 235 950 A 630 000			
A2111.0173	Besondere Schutzmassnahmen	2 268 160	-	-	-	-
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 522 500	1 172 500	1 102 981	-69 519	-5,9
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	699 832	700 000 N 80 000	780 000	0	0,0
A2111.0223	Interessenwahrung: Einladungskosten	11 548 980	-	-	-	-
A2111.0224	Mietmehrkosten Ausland	18 164 592	-	-	-	-
A2113.0001	Raummiete	10 212 354	-	-	-	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	44 462 015	48 161 700 N 125 000 KN -635 950 A 630 000	46 081 430	-2 199 320	-4,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 509 345	3 062 000	2 334 672	-727 328	-23,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	45 318 194	93 312 500 N 14 900 000 KN -600 000	98 921 286	-8 691 214	-8,1
	Abschreibungen	1 835 750	2 141 000	2 296 160	155 160	7,2
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	1 835 750	2 141 000	2 296 160	155 160	7,2
	Einlage in Rückstellungen	1 289 732	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 289 732	-	-	-	-
	Wertberichtigungen im Transferbereich	-2 255 400	5 500 000	5 390 200	-109 800	-2,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-2 255 400	5 500 000	5 390 200	-109 800	-2,0
	Internationale Organisationen	190 505 370	139 367 800	145 340 719	-6 546 681	-4,3
			N 229 600 KÜ 12 290 000			
	Beiträge und Entschädigungen	190 505 370	139 367 800	145 340 719	-6 546 681	-4,3
			N 229 600 KÜ 12 290 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2310.0246	2 502 486	2 936 200	2 839 748	-96 452	-3,3
A2310.0252	893 089	900 000	894 571	-5 429	-0,6
A2310.0253	9 034 761	9 188 800	8 873 796	-315 004	-3,4
A2310.0255	151 784 949	103 289 300	111 987 521	-3 591 779	-3,1
A2310.0257	7 086 533	KÜ 12 290 000 7 673 800	6 036 695	-1 637 105	-21,3
A2310.0260	3 858 700	–	–	–	–
A2310.0270	5 210 742	4 783 700	4 300 273	-483 427	-10,1
A2310.0271	748 315	893 100	892 806	-294	0,0
A2310.0272	131 772	134 200	92 346	-41 854	-31,2
A2310.0275	18 365	19 200	17 808	-1 392	-7,3
A2310.0284	5 734 641	5 836 800	5 688 772	-148 028	-2,5
A2310.0388	246 314	400 000	209 436	-190 564	-47,6
A2310.0389	3 254 704	3 312 700	3 277 409	-35 291	-1,1
A2310.0468	–	N – 229 600	229 537	-63	0,0
Sitzstaataufgaben	16 972 178	27 927 900	24 917 642	-3 010 258	-10,8
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>16 972 178</i>	<i>27 927 900</i>	<i>24 917 642</i>	<i>-3 010 258</i>	<i>-10,8</i>
A2310.0276	3 114 760	2 977 900	2 831 219	-146 681	-4,9
A2310.0279	247 062	20 000	15 699	-4 301	-21,5
A2310.0391	12 828 200	–	–	–	–
A2310.0392	782 156	–	–	–	–
A2310.0456	–	24 930 000	22 070 724	-2 859 276	-11,5
Friedens- und Sicherheitsförderung	72 582 718	74 045 000	73 507 166	-537 834	-0,7
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>72 582 718</i>	<i>74 045 000</i>	<i>73 507 166</i>	<i>-537 834</i>	<i>-0,7</i>
A2310.0247	1 469 332	1 300 000	1 212 169	-87 831	-6,8
A2310.0266	465 762	457 500	338 129	-119 371	-26,1
A2310.0267	2 584 116	700 000	493 996	-206 004	-29,4
A2310.0269	10 655 550	10 817 500	10 711 550	-105 950	-1,0
A2310.0280	56 497 958	59 850 000	59 831 322	-18 678	0,0
A2310.0393	910 000	920 000	920 000	0	0,0
Präsenz Schweiz im Ausland	14 061 964	12 750 000	18 544 299	-1	0,0
		N 3 700 000 KÜ 2 094 300			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	14 061 964	12 750 000	18 544 299	-1	0,0
			N 3 700 000			
			KÜ 2 094 300			
A2310.0281	Weltausstellungen	5 561 972	4 500 000	7 094 300	0	0,0
			N 500 000			
			KÜ 2 094 300			
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	8 499 991	8 250 000	11 449 999	-1	0,0
			N 3 200 000			
	Schweizer im Ausland	3 391 747	3 100 000	5 774 948	-325 052	-5,3
			N 3 000 000			
	Beiträge und Entschädigungen	3 391 747	3 100 000	5 774 948	-325 052	-5,3
			N 3 000 000			
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 270 430	2 800 000	2 800 000	0	0,0
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	121 317	300 000	2 974 948	-325 052	-9,9
			N 3 000 000			
	Übrige	2 395 257	6 921 200	5 688 924	-1 232 276	-17,8
	Beiträge und Entschädigungen	2 395 257	6 921 200	5 688 924	-1 232 276	-17,8
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	150 000	150 000	150 000	0	0,0
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	100 000	100 000	0	0,0
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	983 200	993 700	993 700	0	0,0
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	653 560	750 000	624 823	-125 177	-16,7
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	1 050	20 000	18 430	-1 570	-7,9
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	507 447	507 500	506 928	-572	-0,1
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	-	4 400 000	3 295 044	-1 104 956	-25,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	17 838 655	13 522 000	13 190 711	-331 289	-2,5
Ausgaben	16 383 745	27 150 000 N 2 080 950	28 633 590	-597 360	-2,0
Saldo	1 454 910	-13 628 000	-15 442 879	266 071	
Investitionseinnahmen					
	17 838 655	13 522 000	13 190 711	-331 289	-2,5
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0113 Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 116 695	1 800 000	1 468 751	-331 249	-18,4
E3200.0114 Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	16 346 200	11 346 200	11 346 200	0	0,0
E3200.0115 Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 760	-40	0,0
Investitionsausgaben					
	16 383 745	27 150 000 N 2 080 950	28 633 590	-597 360	-2,0
Verwaltung, Botschaft und Konsulate					
	16 383 745	27 150 000 N 2 080 950	28 633 590	-597 360	-2,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 520 845	850 000 N 2 080 950	2 827 970	-102 980	-3,5
	3 520 845	850 000 N 2 080 950	2 827 970	-102 980	-3,5
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0116 Darlehen für Ausrüstung	1 562 900	1 800 000	1 305 620	-494 380	-27,5
A4200.0117 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	11 300 000	24 500 000	24 500 000	0	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	42 534	–	1 042 526	1 042 526	–
Aufwand	1 397 570 358	1 506 732 600 A 1 383 600	1 453 974 132	-54 142 068	-3,6
Saldo	-1 397 527 823	-1 506 732 600	-1 452 931 607	55 184 593	
Ertragsposition	42 534	–	1 042 526	1 042 526	–
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	5 223	–	5 088	5 088	–
Entgelte	5 223	–	5 088	5 088	–
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	37 311	–	35 487	35 487	–
Übriger Ertrag	37 311	–	35 487	35 487	–
Entwicklungszusammenarbeit	–	–	1 001 951	1 001 951	–
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	–	–	1 001 951	1 001 951	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	1 001 951	1 001 951	–
Aufwandkredit	1 397 570 358	1 506 732 600 A 1 383 600	1 453 974 132	-54 142 068	-3,6
Entwicklungszusammenarbeit	989 964 657	1 040 105 100 A 1 093 900	1 039 500 187	-1 698 813	-0,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>20 774 567</i>	<i>22 307 100</i> A 928 900	<i>22 819 648</i>	<i>-416 352</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 499 614	21 057 100 A 878 900	21 923 391	-12 609	-0,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	274 954	1 250 000 A 50 000	896 257	-403 743	-31,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 947 250</i>	<i>8 558 300</i> A 165 000	<i>7 634 638</i>	<i>-1 088 662</i>	<i>-12,5</i>
A2113.0001 Raummiete	5 048 825	5 662 100 A 165 000	5 826 931	-169	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 900 426	–	–	–	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	196 079	203 000	197 499	-5 501	-2,7
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	–	200 000	–	-200 000	-100,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 801 919	2 493 200	1 610 208	-882 992	-35,4
A2190.0010 <i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>233 304</i>	–	–	–	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	233 304	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>959 009 537</i>	<i>1 009 239 700</i>	<i>1 009 045 902</i>	<i>-193 798</i>	<i>0,0</i>
A2310.0286 Wiederauffüllung IDA	174 000 000	192 400 000	192 225 531	-174 469	-0,1
A2310.0287 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	540 569 875	551 167 500	551 148 716	-18 784	0,0
A2310.0288 Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen	244 439 662	265 672 200	265 671 655	-545	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	302 912 552	304 146 500	303 721 781	-714 419	-0,2
		A 289 700			
	4 599 487	4 531 100	4 818 147	-2 653	-0,1
		A 289 700			
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 599 487	4 818 147	-2 653	-0,1
		A 289 700			
	138 270	872 300	162 915	-709 385	-81,3
A2119.0002	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Übriger Betriebsaufwand	138 270	162 915	-709 385	-81,3
	298 174 795	298 743 100	298 740 719	-2 381	0,0
A2310.0289	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	194 178 333	193 200 729	-2 371	0,0
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 499 975	20 199 991	-9	0,0
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000	14 140 000	0	0,0
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	70 700 000	0	0,0
A2310.0293	IOM, Internationale Organisation für Migration	496 487	500 000	0	0,0
	104 693 148	162 481 000	110 752 164	-51 728 836	-31,8
	104 693 148	162 481 000	110 752 164	-51 728 836	-31,8
A2310.0295	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Osthilfe	102 590 938	102 813 378	-22	0,0
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	2 102 211	7 938 786	-51 728 814	-86,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 925 194	3 727 400	3 632 115	-95 285	-2,6
	Aufwand	3 265 047	3 661 900 A 6 800	3 414 216	-254 484	-6,9
	Saldo	660 147	65 500	217 899	159 199	
	Ertragsposition	3 925 194	3 727 400	3 632 115	-95 285	-2,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 925 194</i>	<i>3 727 400</i>	<i>3 632 115</i>	<i>-95 285</i>	<i>-2,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 925 194	3 727 400	3 632 115	-95 285	-2,6
	Aufwandkredit	3 265 047	3 661 900 A 6 800	3 414 216	-254 484	-6,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>3 265 047</i>	<i>3 661 900</i> A 6 800	<i>3 414 216</i>	<i>-254 484</i>	<i>-6,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	3 265 047	3 661 900 A 6 800	3 414 216	-254 484	-6,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	38 367 703	36 486 800	42 637 996	6 151 196	16,9
	Aufwand	37 904 814	36 880 300 A 66 600	39 783 490	2 836 590	7,7
	Saldo	462 890	-393 500	2 854 506	3 314 606	
Ertragsposition		38 367 703	36 486 800	42 637 996	6 151 196	16,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>38 367 703</i>	<i>36 486 800</i>	<i>42 637 996</i>	<i>6 151 196</i>	<i>16,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	38 367 703	36 486 800	42 637 996	6 151 196	16,9
Aufwandkredit		37 904 814	36 880 300 A 66 600	39 783 490	2 836 590	7,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>37 904 814</i>	<i>36 880 300</i> A 66 600	<i>39 783 490</i>	<i>2 836 590</i>	<i>7,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	37 904 814	36 880 300 A 66 600	39 783 490	2 836 590	7,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	1 716 716	1 550 000	1 029 139	-520 861	-33,6	
Saldo	-1 716 716	-1 550 000	-1 029 139	520 861		
Investitionsausgaben						
	1 716 716	1 550 000	1 029 139	-520 861	-33,6	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 716 716</i>	<i>1 550 000</i>	<i>1 029 139</i>	<i>-520 861</i>	<i>-33,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 716 716	1 550 000	1 029 139	-520 861	-33,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 277 573	1 010 000	1 025 002	15 002	1,5
Aufwand	33 797 367	37 007 400 A -849 580	35 352 000	-805 820	-2,2
Saldo	-32 519 794	-35 997 400	-34 326 998	820 822	
Ertragsposition	1 277 573	1 010 000	1 025 002	15 002	1,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	1 228 460 Gebühren Entgelte	1 000 000 1 000 000 -	1 013 527 1 005 193 8 334	13 527 5 193 8 334	1,4 0,5 -
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	13 430 Übriger Ertrag	10 000 10 000	11 475 11 475	1 475 1 475	14,8 14,8
Verwaltung					
E1700.0010	35 683 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- - -	- - -	- - -	- - -
Aufwandkredit	33 797 367	37 007 400 A -849 580	35 352 000	-805 820	-2,2
Verwaltung					
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 A2100.0121 A2109.0001	9 961 553 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Ressourcenpool Übriger Personalaufwand	11 922 000 -1 127 380 10 003 000 618 920 1 754 800 -1 750 100 164 200 3 800	10 692 410 10 615 086 - 77 325	-102 210 -6 834 -4 700 -90 675	-0,9 -0,1 -100,0 -54,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 A2114.0001 A2115.0001 A2119.0001	4 341 816 Raummiete Informatik Sachaufwand Beratungsaufwand Übriger Betriebsaufwand	5 406 600 3 000 1 771 300 3 000 2 263 400 569 000 802 900	4 895 829 1 772 407 2 221 918 309 952 591 550	-513 771 -1 893 -41 482 -259 048 -211 350	-9,5 -0,1 -1,8 -45,5 -26,3
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	- Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	213 681 213 681	213 681 213 681	- -
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0139 A2310.0408	17 177 180 Massnahmen Prävention Rassismus Beitrag Swissmedic	17 062 400 844 480 16 164 200	17 015 617 851 471 16 164 146	-46 783 -46 729 -54	-0,3 -5,2 0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	2 316 817	2 616 400 A 274 800	2 534 463	-356 737	-12,3
	444 856	231 400 A 274 800	498 652	-7 548	-1,5
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	444 156 A 226 400	494 077	-7 123	-1,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	700 A 5 000	4 575	-425	-8,5
	166 711	299 000	297 641	-1 359	-0,5
A2115.0002	Beratungsaufwand	135 517	243 797	-203	-0,1
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	31 194	53 844	-1 157	-2,1
	1 705 250	2 086 000	1 738 170	-347 830	-16,7
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 705 250	1 738 170	-347 830	-16,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	10 655	470 000 A -20 000	-	-450 000	-100,0
Saldo	-10 655	-470 000	-	450 000	
Investitionsausgaben					
	10 655	470 000 A -20 000	-	-450 000	-100,0
Verwaltung					
	-	450 000 A -20 000	-	-430 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	-	450 000 A -20 000	-	-430 000	-100,0
A4100.0001	-	450 000 A -20 000	-	-430 000	-100,0
Büro für Behindertengleichstellung					
	10 655	20 000	-	-20 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	10 655	20 000	-	-20 000	-100,0
A4100.0002	10 655	20 000	-	-20 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	19 943	–	34 059	34 059	–
Aufwand	8 152 228	8 174 700 A 428 800	8 382 878	-220 622	-2,6
Saldo	-8 132 285	-8 174 700	-8 348 820	254 680	
Ertragsposition	19 943	–	34 059	34 059	–
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	101	–	41	41	–
E1300.0010 Entgelte	101	–	41	41	–
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	3 371	–	34 018	34 018	–
E1500.0001 Übriger Ertrag	3 371	–	34 018	34 018	–
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	16 471	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	16 471	–	–	–	–
Aufwandkredit	8 152 228	8 174 700 A 428 800	8 382 878	-220 622	-2,6
<i>Personalaufwand</i>	<i>2 103 548</i>	<i>1 832 300</i>	<i>2 253 137</i>	<i>-7 363</i>	<i>-0,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 087 048	A 1 809 600 428 200 A 427 000	2 234 388	-2 212	-0,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	16 500	A 22 700 1 200	18 749	-5 151	-21,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 627 827</i>	<i>2 191 900</i>	<i>1 978 578</i>	<i>-213 922</i>	<i>-9,8</i>
A2111.0123 Eidg. Kommission für Frauenfragen	163 892	A 185 400	161 850	-23 550	-12,7
A2111.0124 Fachstelle gegen Gewalt	236 099	239 600	236 307	-3 294	-1,4
A2113.0001 Raummiete	286 416	A 286 700 600	287 267	-33	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	275 182	438 800	408 415	-30 385	-6,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	406 982	436 400	384 622	-51 779	-11,9
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	259 256	605 000	500 117	-104 883	-17,3
A2190.0010 <i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	664	664	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	664	664	–
A2310.0138 <i>Beiträge und Entschädigungen</i>	4 420 853	4 150 500	4 150 500	0	0,0
A2310.0138 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 420 853	4 150 500	4 150 500	0	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 440	21 600	46 328	24 728 114,5
	Aufwand	16 737 188	17 538 600	15 838 134	-2 059 325 -11,5
			N 250 000		
			A -749 400		
			KÜ 858 259		
	Saldo	-16 712 747	-17 517 000	-15 791 806	2 084 053
	Ertragsposition	24 440	21 600	46 328	24 728 114,5
	<i>Entgelte</i>	<i>12 842</i>	<i>11 200</i>	<i>11 070</i>	<i>-130 -1,2</i>
E1300.0001	Gebühren	10 137	11 000	10 567	-433 -3,9
E1300.0010	Entgelte	2 705	200	503	303 151,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 598</i>	<i>10 400</i>	<i>17 581</i>	<i>7 181 69,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 598	10 400	17 581	7 181 69,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>17 677</i>	<i>17 677 -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	17 677	17 677 -
	Aufwandkredit	16 737 188	17 538 600	15 838 134	-2 059 325 -11,5
			N 250 000		
			A -749 400		
			KÜ 858 259		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 070 678</i>	<i>7 697 300</i>	<i>6 919 122</i>	<i>-28 778 -0,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 985 698	7 582 700	6 829 677	-723 0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	84 980	114 600	89 445	-28 055 -23,9
			A -752 300		
			A 2 900		
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 596 903</i>	<i>8 496 100</i>	<i>8 911 612</i>	<i>-692 747 -7,2</i>
			N 250 000		
			KÜ 858 259		
A2111.0219	Papierentsäuerung	1 138 653	940 000	923 231	-16 769 -1,8
A2111.0220	ARELDA	3 382 365	-	749 843	-2 902 -0,4
A2113.0001	Raummiete	3 237 094	3 863 300	3 772 431	-90 869 -2,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 820 058	2 491 300	2 673 955	-67 345 -2,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	197 686	307 900	204 140	-209 274 -50,6
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	23 756	30 800	16 663	-14 137 -45,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	797 292	862 800	571 349	-291 451 -33,8
			N 250 000		
			KÜ 105 514		
	<i>Abschreibungen</i>	<i>-</i>	<i>1 345 200</i>	<i>7 400</i>	<i>-1 337 800 -99,4</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>				
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	1 345 200	7 400	-1 337 800 -99,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>69 607</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	69 607	-	-	- -

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

305 Schweizerisches Bundesarchiv
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	760 233	1 928 800 <i>KN</i> -250 000 <i>KÜ</i> 185 770	1 108 492	-756 078	-40,5	
Saldo	-760 233	-1 928 800	-1 108 492	756 078		
Investitionsausgaben						
	760 233	1 928 800 <i>KN</i> -250 000 <i>KÜ</i> 185 770	1 108 492	-756 078	-40,5	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	760 233	1 928 800 <i>KN</i> -250 000 <i>KÜ</i> 185 770	1 108 492	-756 078	-40,5
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	760 233	1 928 800 <i>KN</i> -250 000 <i>KÜ</i> 185 770	1 108 492	-756 078	-40,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	4 688 707	4 340 000	4 850 217	510 217	11,8
Aufwand	209 886 293	215 664 700	215 074 374	-3 047 326	-1,4
		N 300 000			
		KN -57 000			
		A 2 214 000			
Saldo	-205 197 586	-211 324 700	-210 224 157	3 557 543	
Ertragsposition	4 688 707	4 340 000	4 850 217	510 217	11,8
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	4 336 148	4 265 000	4 247 645	-17 355	-0,4
E1300.0010 Entgelte	77 507	-	-	-	-
E1300.0122 Erlös aus Eintritten	2 988 339	2 365 000	2 546 324	181 324	7,7
E1300.0146 Filmförderungsabgaben	1 270 302	1 800 000	1 375 304	-424 696	-23,6
Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	-	100 000	326 018	226 018	226,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	352 559	75 000	316 004	241 004	321,3
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	294 428	-	276 761	276 761	-
	58 131	75 000	39 243	-35 757	-47,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	286 568	286 568	-
Aufwandkredit	209 886 293	215 664 700	215 074 374	-3 047 326	-1,4
		N 300 000			
		KN -57 000			
		A 2 214 000			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	26 040 316	25 973 700	27 359 714	-106 486	-0,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	25 789 947	25 717 500	27 174 868	-5 332	0,0
		A 1 492 500			
		A 1 462 700			
		A 256 200	184 846	-101 154	-35,4
		A 29 800			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0186 Neues Landesmuseum	25 021 261	26 783 500	26 771 939	-676 061	-2,5
A2113.0001 Raummiete	4 476 592	5 445 000	5 444 999	-1	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 915 429	1 938 700	2 235 915	-1 285	-0,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 145 806	2 948 000	3 370 372	-628	0,0
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	1 936 185	2 246 500	1 795 908	-450 592	-20,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	229 862	328 800	199 603	-72 197	-26,6
		KN -57 000			
		A 13 876 500	13 725 141	-151 359	-1,1
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	191 943	232 000	228 295	-3 705	-1,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	1 379 585	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 379 585	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	128 187 387	130 175 500	129 682 183	-793 317	-0,6
			N 300 000			
A2310.0297	Pro Helvetia	33 000 000	34 000 000	34 000 000	0	0,0
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	3 017 500	3 067 800	3 067 800	0	0,0
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	965 500	981 700	981 700	0	0,0
A2310.0301	Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0,0
A2310.0302	Bibliomedia Schweiz	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0,0
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 337 700	1 384 600	1 384 551	-49	0,0
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 293 300	2 331 500	2 331 500	0	0,0
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 585 500	4 662 000	4 662 000	0	0,0
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	804 700	818 100	818 100	0	0,0
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	20 000 000	20 000 000	19 999 999	-1	0,0
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	975 000	991 900	991 900	0	0,0
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	653 800	664 600	664 600	0	0,0
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	251 500	255 700	255 700	0	0,0
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	154 900	157 500	157 500	0	0,0
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 776 212	4 857 300	4 857 108	-193	0,0
A2310.0315	Förderung Filme	23 211 956	23 091 700	22 915 448	-176 252	-0,8
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	1 004 318	1 022 600	1 015 102	-7 498	-0,7
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 307 500	2 351 900	2 330 000	-21 900	-0,9
A2310.0318	Programme EU-Media	10 630 177	10 585 100	10 419 742	-165 358	-1,6
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	2 313 400	2 851 900	3 151 900	0	0,0
			N 300 000			
A2310.0320	Bildende Kunst	3 928 100	3 993 600	3 991 333	-2 267	-0,1
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 522 414	3 582 000	3 582 000	0	0,0
A2310.0323	Verein Memoriam	2 898 600	2 918 200	2 918 200	0	0,0
A2310.0324	Kulturgütertransfer	46 010	660 200	290 000	-370 200	-56,1
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 009 300	1 036 200	1 036 200	0	0,0
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	–	409 400	359 800	-49 600	-12,1
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	29 065 800	32 500 000	31 032 243	-1 467 757	-4,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	29 065 800	32 500 000	31 032 243	-1 467 757	-4,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
	7 068	–	–	–	–
Einnahmen					
Ausgaben	29 065 800	33 011 600 N 57 000	31 599 293	-1 469 307	-4,4
Saldo	-29 058 732	-33 011 600	-31 599 293	1 469 307	
Investitionseinnahmen					
	7 068	–	–	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	7 068	–	–	–	–
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	29 065 800	33 011 600 N 57 000	31 599 293	-1 469 307	-4,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	–	511 600 N 57 000	567 050	-1 550	-0,3
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	567 050	-1 550	-0,3
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	29 065 800	32 500 000	31 032 243	-1 467 757	-4,5
A4300.0137	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz	2 500 000	2 500 000	0	0,0
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	26 565 800	28 532 243	-1 467 757	-4,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	342 220	345 000	585 566	240 566	69,7
	Aufwand	33 285 889	37 385 023 A 825 300	37 490 564	-719 759	-1,9
	Saldo	-32 943 668	-37 040 023	-36 904 998	960 325	
	Ertragsposition	342 220	345 000	585 566	240 566	69,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>342 220</i>	<i>345 000</i>	<i>585 566</i>	<i>240 566</i>	<i>69,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	342 220	345 000	585 566	240 566	69,7
	Aufwandkredit	33 285 889	37 385 023 A 825 300	37 490 564	-719 759	-1,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>31 985 889</i>	<i>35 785 023</i> A 825 300	<i>35 890 564</i>	<i>-719 759</i>	<i>-2,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	31 985 889	35 785 023 A 825 300	35 890 564	-719 759	-2,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 300 000	1 600 000	1 600 000	0	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	7 068	-	-	-	-
Saldo	-7 068	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	7 068	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	-	-	-	-
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	7 068	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	35 329 088	36 547 600	36 834 052	286 452	0,8	
Aufwand	82 877 431	88 614 000 A 485 350	84 794 198	-4 305 152	-4,8	
Saldo	-47 548 343	-52 066 400	-47 960 147	4 591 603		
Ertragsposition	35 329 088	36 547 600	36 834 052	286 452	0,8	
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	35 329 088 36 547 600	36 834 052 36 834 052	286 452 286 452	0,8 0,8	
Aufwandkredit	82 877 431	88 614 000 A 485 350	84 794 198	-4 305 152	-4,8	
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	69 977 206 72 595 800 A 485 350 A 72 595 800 A 485 350	70 943 084 70 943 084	-2 138 066 -2 138 066	-2,9 -2,9	
A6210.0103	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Meteorologische Weltorganisation, Genf	12 900 225 1 403 050	16 018 200 1 700 000	13 851 114 1 559 189	-2 167 086 -140 811	-13,5 -8,3
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	7 891 330	9 510 300	8 917 896	-592 404	-6,2
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 287 868	1 307 200	1 307 186	-14	0,0
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 959 305	2 950 000	1 732 748	-1 217 252	-41,3
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	358 672	550 700	334 095	-216 605	-39,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	2 299 990	3 518 400	3 518 400	0	0,0	
Saldo	-2 299 990	-3 518 400	-3 518 400	0		
Investitionsausgaben						
	2 299 990	3 518 400	3 518 400	0	0,0	
	<i>2 299 990</i>	<i>3 518 400</i>	<i>3 518 400</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 299 990	3 518 400	3 518 400	0	0,0
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 299 990	3 518 400	3 518 400	0	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	724 708 424	98 772 500	53 237 305	-45 535 195	-46,1	
Aufwand	2 681 510 441	2 274 014 700 N 93 900 000 A 1 185 200	2 269 093 801	-100 006 099	-4,2	
Saldo	-1 956 802 017	-2 175 242 200	-2 215 856 496	54 470 904		
Ertragsposition	724 708 424	98 772 500	53 237 305	-45 535 195	-46,1	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	9 005 704	5 172 500	8 087 803	2 915 303	56,4	
E1300.0001	Gebühren	7 490 111	4 592 500	7 341 530	2 749 030	59,9
E1300.0010	Entgelte	1 515 593	580 000	746 273	166 273	28,7
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0109	102 431	100 000	111 600	11 600	11,6	
E1500.0109	Übriger Ertrag	102 431	100 000	111 600	11 600	11,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	2 486 450	–	310 050	310 050	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	2 486 450	–	310 050	310 050	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>						
E1900.0104	584 000 000	–	–	–	–	
E1900.0104	Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Prämienverbilligung	584 000 000	–	–	–	
Militärversicherung						
<i>Entgelte</i>						
E1300.0125	21 113 839	18 500 000	19 527 852	1 027 852	5,6	
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	21 113 839	18 500 000	19 527 852	1 027 852	5,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0001	108 000 000	75 000 000	25 200 000	-49 800 000	-66,4	
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	108 000 000	75 000 000	25 200 000	-49 800 000	-66,4
Aufwandkredit	2 681 510 441	2 274 014 700 N 93 900 000 A 1 185 200	2 269 093 801	-100 006 099	-4,2	
<i>Personalaufwand</i>						
56 352 623						
59 946 000						
61 933 632						
-97 368						
-0,2						
A2100.0001	55 652 591	59 073 800 A 1 061 700 KV 1 000 000	61 131 204	-4 296	0,0	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	55 652 591	59 073 800	61 131 204	-4 296	0,0
A2109.0001	700 032	872 200 A 23 300	802 428	-93 072	-10,4	
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	700 032	872 200	802 428	-93 072	-10,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
98 120 654						
85 695 400						
150 774 481						
-22 921 119						
-13,2						
A2111.0101	24 963 676	24 225 400 N 88 900 000 A 100 200 KV -1 000 000	24 173 929	-51 471	-0,2	
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	24 963 676	24 225 400	24 173 929	-51 471	-0,2
A2111.0102	10 699 578	14 857 200 N 2 700 000	17 485 239	-71 961	-0,4	
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	10 699 578	14 857 200	17 485 239	-71 961	-0,4
A2111.0103	4 421 599	4 498 400 N 2 200 000	6 658 433	-39 967	-0,6	
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	4 421 599	4 498 400	6 658 433	-39 967	-0,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	412 442	715 000	581 239	-133 761	-18,7
A2111.0252	Pandemie	22 437 146	–	61 767 770	-22 232 230	-26,5
A2113.0001	Raummiete	7 608 733	N 84 000 000	7 691 921	-19 679	-0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 778 924	A 7 611 400	7 270 026	-187 474	-2,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	14 667 172	100 200 19 024 900	18 011 238	-13 662	-0,1
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	97 381	KV -1 000 000 170 800	164 872	-5 928	-3,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 034 003	7 134 800	6 969 813	-164 987	-2,3
	Abschreibungen	157 033	343 000	265 679	-77 321	-22,5
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	157 033	343 000	265 679	-77 321	-22,5
	Beiträge und Entschädigungen	1 795 574 738	1 874 346 300	1 836 091 478	-43 254 822	-2,3
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	15 643 198	N 5 000 000 15 613 700	20 246 909	-366 791	-1,8
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	1 779 931 540	N 5 000 000 1 858 732 600	1 815 844 569	-42 888 031	-2,3
	Ausserordentlicher Aufwand	504 732 127	–	–	–	–
A2900.0106	a.o. Beitrag individuelle Prämienverbilligung	504 732 127	–	–	–	–
	Militärversicherung	226 573 267	253 684 000	220 028 531	-33 655 469	-13,3
	Sach- und Betriebsaufwand	21 099 483	21 244 000	17 289 711	-3 954 289	-18,6
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	21 099 483	21 244 000	17 289 711	-3 954 289	-18,6
	Beiträge und Entschädigungen	203 863 999	228 190 000	201 738 819	-26 451 181	-11,6
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	203 863 999	228 190 000	201 738 819	-26 451 181	-11,6
	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 609 785	4 250 000	1 000 000	-3 250 000	-76,5
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 609 785	4 250 000	1 000 000	-3 250 000	-76,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	2 252 955	6 221 000	2 714 437	-3 506 563	-56,4	
Saldo	-2 252 955	-6 221 000	-2 714 437	3 506 563		
Investitionsausgaben						
	2 252 955	6 221 000	2 714 437	-3 506 563	-56,4	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>643 170</i>	<i>1 971 000</i>	<i>1 714 437</i>	<i>-256 563</i>	<i>-13,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	643 170	1 971 000	1 714 437	-256 563	-13,0
	Militärversicherung	1 609 785	4 250 000	1 000 000	-3 250 000	-76,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 609 785</i>	<i>4 250 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>-3 250 000</i>	<i>-76,5</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 609 785	4 250 000	1 000 000	-3 250 000	-76,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	1 197 788	1 056 000	2 662 942	1 606 942	152,2
Ertrag					
Aufwand	142 134 658	156 336 100	163 325 584	-4 956 116	-2,9
		A 8 145 600			
		KÜ 3 800 000			
Saldo	-140 936 870	-155 280 100	-160 662 641	6 563 059	
Ertragsposition	1 197 788	1 056 000	2 662 942	1 606 942	152,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010	925 977	796 000	680 118	-115 882	-14,6
Entgelte	925 977	796 000	680 118	-115 882	-14,6
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	271 811	260 000	292 171	32 171	12,4
Übriger Ertrag	271 811	260 000	292 171	32 171	12,4
Verwaltung					
	-	-	1 690 653	1 690 653	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	-	-	1 690 653	1 690 653	-
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	1 690 653	1 690 653	-
Aufwandkredit	142 134 658	156 336 100	163 325 584	-4 956 116	-2,9
		A 8 145 600			
		KÜ 3 800 000			
Verwaltung					
	131 426 020	147 243 800	154 664 581	-4 602 819	-2,9
		A 8 223 600			
		KÜ 3 800 000			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	69 670 524	75 766 400	77 916 693	-41 807	-0,1
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	69 014 243	A 2 192 100	77 221 222	-378	0,0
		A 2 162 000			
A2109.0001	656 281	706 800	695 471	-41 429	-5,6
Übriger Personalaufwand		A 30 100			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	55 173 337	63 464 400	70 166 621	-3 129 279	-4,3
		A 6 031 500			
		KÜ 3 800 000			
A2111.0104	12 173 932	15 802 400	15 046 388	-756 012	-4,8
Kosten für Erhebungen					
A2113.0001	8 071 886	8 072 600	8 071 886	-714	0,0
Raummiete					
A2114.0001	22 540 215	25 112 000	34 943 433	-67	0,0
Informatik Sachaufwand		A 6 031 500			
		KÜ 3 800 000			
A2115.0001	3 393 971	4 215 900	3 626 833	-589 067	-14,0
Beratungsaufwand					
A2119.0001	8 993 334	10 261 500	8 478 082	-1 783 419	-17,4
Übriger Betriebsaufwand					
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	4 035	13 000	11 156	-1 844	-14,2
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 035	13 000	11 156	-1 844	-14,2
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	167 468	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
					absolut	%
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	167 468	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	6 410 656	8 000 000	6 570 111	-1 429 890	-17,9
A2310.0387	Beitrag Eurostat	6 410 656	8 000 000	6 570 111	-1 429 890	-17,9
	Volkzählung	5 766 033	6 433 100 A -78 000	6 196 607	-158 493	-2,5
	<i>Personalaufwand</i>	2 828 759	3 449 000 A -78 000	3 368 214	-2 786	-0,1
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 828 759	3 449 000 A -78 000	3 368 214	-2 786	-0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 937 273	2 984 100	2 828 393	-155 707	-5,2
A2111.0242	Volkzählung 2010	2 937 273	2 984 100	2 828 393	-155 707	-5,2
	Registerharmonisierung	4 942 606	2 659 200	2 464 396	-194 804	-7,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	4 942 606	2 659 200	2 464 396	-194 804	-7,3
A2111.0241	Registerharmonisierung	4 942 606	2 659 200	2 464 396	-194 804	-7,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	27 668	1 121 900	1 100 489	-21 411	-1,9
Saldo	-27 668	-1 121 900	-1 100 489	21 411	
Investitionsausgaben	27 668	1 121 900	1 100 489	-21 411	-1,9
Verwaltung					
	27 668	1 121 900	1 100 489	-21 411	-1,9
	<i>27 668</i>	<i>1 121 900</i>	<i>1 100 489</i>	<i>-21 411</i>	<i>-1,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	27 668	1 121 900	1 100 489	-21 411 -1,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	1 477 545 058	503 727 600	480 222 580	-23 505 020	-4,7	
Aufwand	12 937 508 343	12 641 325 500 N 151 958 000 KN -158 000 A 498 150	12 481 070 519	-312 553 131	-2,4	
Saldo	-11 459 963 285	-12 137 597 900	-12 000 847 939	289 048 111		
Ertragsposition	1 477 545 058	503 727 600	480 222 580	-23 505 020	-4,7	
E1100.0119	<i>Fiskalertrag</i> Spielbankenabgabe	455 052 685 455 052 685	482 000 000 482 000 000	414 881 785 414 881 785	-67 118 215 -67 118 215	-13,9 -13,9
E1300.0001	<i>Entgelte</i> Gebühren	14 115 103 3 422 505	20 349 600 3 200 000	63 750 011 3 350 128	43 400 411 150 128	213,3 4,7
E1300.0010	Entgelte	10 692 598	17 149 600	60 399 883	43 250 283	252,2
E1400.0102	<i>Finanzertrag</i> Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	1 300 000 1 300 000	0 0	0,0 0,0
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	77 270 77 270	78 000 78 000	74 210 74 210	-3 790 -3 790	-4,9 -4,9
E1700.0001	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme aus Rückstellungen	26 000 000 26 000 000	– –	216 574 –	216 574 –	– –
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	216 574	216 574	–
E1900.0105	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i> Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Invalidenversicherung	981 000 000 981 000 000	– –	– –	– –	– –
Aufwandkredit	12 937 508 343	12 641 325 500 N 151 958 000 KN -158 000 A 498 150	12 481 070 519	-312 553 131	-2,4	
Verwaltung	48 564 000	63 178 200 N 158 000 KN -158 000 A 498 150	61 363 136	-2 313 214	-3,6	
Personalaufwand	38 254 438	41 524 000 A 498 150 KV 105 000	42 060 224	-66 927	-0,2	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 427 039	33 554 900 A 435 100 KV 105 000	34 061 041	-33 959	-0,1
A2100.0120	Personalaufwand Regress/IV/BV	6 516 736	7 617 800 A 25 000	7 638 524	-4 276	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	310 663	351 300 A 38 050	360 659	-28 691	-7,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
	10 293 167	21 654 200	19 302 912	-2 246 288	-10,4	
		N 158 000				
		KN -158 000				
		KV -105 000				
A2111.0264	Regress/IV	–	9 982 300	8 126 209	-1 856 091 -18,6	
A2113.0001	Raummiete	3 243 196	3 311 600	3 243 196	-68 404 -2,1	
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 698 099	3 721 300	3 879 277	-23 0,0	
		N 158 000				
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 830 091	2 781 200	2 322 703	-195 497 -7,8	
		KN -158 000				
		KV -105 000				
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 521 781	1 857 800	1 731 528	-126 272 -6,8	
	Einlage in Rückstellungen	16 395	–	–	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	16 395	–	–	–	
	Bundeseigene Sozialversicherungen	12 768 145 832	12 447 196 000	12 288 812 644	-310 183 356	-2,5
			N 151 800 000			
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	406 473 200	448 596 000	448 595 989	-11	0,0
A2300.0110	Spielbankenabgabe für die AHV	406 473 200	448 596 000	448 595 989	-11 0,0	
	Beiträge und Entschädigungen	11 380 672 632	11 998 600 000	11 840 216 655	-310 183 345	-2,6
			N 151 800 000			
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	6 634 094 859	7 035 000 000	6 997 750 000	-37 250 000 -0,5	
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	3 621 270 469	3 775 000 000	3 532 600 000	-242 400 000 -6,4	
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	550 962 661	574 900 000	634 341 040	-9 058 960 -1,4	
			N 68 500 000			
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	574 344 643	613 700 000	675 525 615	-21 474 385 -3,1	
			N 83 300 000			
	Ausserordentlicher Aufwand	981 000 000	–	–	–	
A2900.0107	a.o. Beitrag an die Invalidenversicherung	981 000 000	–	–	–	
	Übrige	120 798 511	130 951 300	130 894 739	-56 561	0,0
	Beiträge und Entschädigungen	120 798 511	130 951 300	130 894 739	-56 561	0,0
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	87 600 000	95 600 000	95 600 000	0 0,0	
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 255 192	1 305 000	1 286 315	-18 685 -1,4	
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	24 186 236	26 100 000	26 071 338	-28 662 -0,1	
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 612 083	6 799 000	6 798 736	-264 0,0	
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	150 000	152 300	152 300	0 0,0	
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	995 000	995 000	986 049	-8 951 -0,9	

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	388 600	347 881	-40 719	-10,5
Saldo	-	-388 600	-347 881	40 719	
Investitionsausgaben					
	-	388 600	347 881	-40 719	-10,5
	-	388 600	347 881	-40 719	-10,5
A4100.0001	-	388 600	347 881	-40 719	-10,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	55 107 359	2 315 500	3 220 268	904 768	39,1
Aufwand	1 916 557 556	2 068 174 700 N 13 115 000 A 184 600	2 013 455 794	-68 018 506	-3,3
Saldo	-1 861 450 197	-2 065 859 200	-2 010 235 526	68 923 274	
Ertragsposition	55 107 359	2 315 500	3 220 268	904 768	39,1
E1300.0001 <i>Entgelte</i>	4 427 934	2 296 000	2 818 192	522 192	22,7
E1300.0010 Gebühren	1 221 922	1 296 000	1 256 859	-39 141	-3,0
E1300.0010 Entgelte	3 206 012	1 000 000	1 561 333	561 333	56,1
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	18 302	19 500	18 962	-538	-2,8
E1500.0001 Übriger Ertrag	18 302	19 500	18 962	-538	-2,8
Verwaltung	1 123	-	383 114	383 114	-
Verwaltung national	1 123	-	383 114	383 114	-
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	1 123	-	383 114	383 114	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 123	-	383 114	383 114	-
Bildung	50 660 000	-	-	-	-
Bildung national	50 660 000	-	-	-	-
E1900.0101 <i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	50 660 000	-	-	-	-
E1900.0101 Entnahme Rückstellung a.o. Beitrag an Ausbildungsbeihilfen	50 660 000	-	-	-	-
Aufwandkredit	1 916 557 556	2 068 174 700 N 13 115 000 A 184 600	2 013 455 794	-68 018 506	-3,3
Verwaltung	27 146 726	30 459 300 N 115 000 A 173 400	28 500 178	-2 247 522	-7,3
Verwaltung national	20 402 827	22 892 200 A -211 600	21 282 736	-1 397 864	-6,2
<i>Personalaufwand</i>	12 799 712	14 191 700 A -211 600	13 928 505	-51 595	-0,4
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 757 719	14 074 500 A -217 100	13 841 975	-15 425	-0,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	41 993	117 200 A 5 500	86 531	-36 169	-29,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 603 116	8 700 500	7 270 021	-1 430 479	-16,4
A2111.0137 Eidg. Maturitätsprüfungen	1 128 935	1 220 900	1 163 777	-57 123	-4,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	788 000	800 000	800 000	0	0,0
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	471 000	478 100	478 100	0	0,0
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	7 857	75 000	4 609	-70 392	-93,9
A2113.0001	Raummiete	1 814 339	1 831 400	1 608 786	-222 614	-12,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 393 722	1 683 200	1 598 235	-84 965	-5,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	872 039	1 046 100	557 784	-488 316	-46,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 127 223	1 565 800	1 058 732	-507 068	-32,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	84 210	84 210	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	84 210	84 210	–
	Verwaltung international	6 743 899	7 567 100	7 217 442	-849 658	-10,5
			N 115 000 A 385 000			
	<i>Personalaufwand</i>	3 137 818	3 515 800	3 996 539	-19 261	-0,5
			N 115 000 A 385 000			
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 137 818	3 515 800	3 996 539	-19 261	-0,5
			N 115 000 A 385 000			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 606 081	4 051 300	3 220 902	-830 398	-20,5
A2113.0002	Raummiete	1 131 343	1 112 800	880 397	-232 404	-20,9
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	–	70 000	69 430	-570	-0,8
A2115.0002	Beratungsaufwand	97 609	100 000	58 769	-41 231	-41,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	2 377 128	2 768 500	2 212 307	-556 193	-20,1
	Bildung	723 989 053	760 801 100	738 503 407	-25 297 693	-3,3
			N 3 000 000			
	Bildung national	696 292 379	709 463 400	710 317 172	-2 146 228	-0,3
			N 3 000 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	590 132 379	642 963 400	645 804 381	-159 019	0,0
			N 3 000 000			
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	524 894 790	549 800 000	549 796 105	-3 895	0,0
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	37 606 059	65 400 000	68 307 374	-92 626	-0,1
			N 3 000 000			
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	795 400	807 300	802 500	-4 800	-0,6
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	886 000	935 900	899 500	-36 400	-3,9
A2310.0188	Beiträge an kantonale Ausbildungsbeihilfen	25 000 000	25 000 000	25 000 000	0	0,0
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	950 130	1 020 200	998 902	-21 298	-2,1
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	50 660 000	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2900.0103	a.o. Beitrag an die Ausbildungsbeihilfen der Kantone	50 660 000	–	–	–	–
	Bildung international	27 696 674	51 337 700	28 186 235	-23 151 465	-45,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>27 696 674</i>	<i>51 337 700</i>	<i>28 186 235</i>	<i>-23 151 465</i>	<i>-45,1</i>
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	8 607 995	9 170 000	8 426 352	-743 648	-8,1
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	539 528	547 700	546 320	-1 380	-0,3
A2310.0192	Bildungs- und Jugendprogramme der Europ. Gemeinschaft	15 931 627	39 000 000	16 601 676	-22 398 324	-57,4
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Insttit. im Bildungsbereich	2 617 525	2 620 000	2 611 886	-8 114	-0,3
	Forschung	1 163 424 041	1 274 576 800	1 244 188 581	-40 388 219	-3,1
			<i>N</i> 10 000 000			
	Forschung national	668 500 000	738 900 000	748 900 000	0	0,0
			<i>N</i> 10 000 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>668 500 000</i>	<i>738 900 000</i>	<i>748 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
			<i>N</i> 10 000 000			
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	591 700 000	657 890 000	667 890 000	0	0,0
			<i>N</i> 10 000 000			
A2310.0194	Schweizerische Akademien	25 400 000	27 110 000	27 110 000	0	0,0
A2310.0195	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz	23 400 000	26 200 000	26 200 000	0	0,0
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	4 400 000	4 500 000	4 500 000	0	0,0
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	3 600 000	700 000	700 000	0	0,0
A2310.0440	Art. 16 FG, CSEM	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,0
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	–	2 500 000	2 500 000	0	0,0
	Forschung international	494 924 041	535 676 800	495 288 581	-40 388 219	-7,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>494 924 041</i>	<i>535 676 800</i>	<i>495 288 581</i>	<i>-40 388 219</i>	<i>-7,5</i>
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	155 990 400	150 045 200	150 045 200	0	0,0
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	14 972 950	9 424 900	8 260 700	-1 164 200	-12,4
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 623 960	5 152 100	5 152 000	-100	0,0
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	4 830 306	5 106 100	5 007 205	-98 895	-1,9
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	6 859 710	6 984 800	6 819 200	-165 600	-2,4
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	3 940 100	4 000 000	3 930 215	-69 785	-1,7
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	67 650	68 300	65 600	-2 700	-4,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	862 800	870 400	870 400	0	0,0
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	12 229 009	12 800 000	11 962 832	-837 169	-6,5
A2310.0208	Forschungsrahmenprogramme der EU (Pflichtbeitrag)	268 425 714	310 300 000	274 110 060	-36 189 940	-11,7
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	7 499 999	7 500 000	7 499 981	-19	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	–	4 550 000	4 549 701	-299	0,0
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	5 497 643	9 500 000	9 489 488	-10 512	-0,1
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	4 887 800	5 000 000	3 948 000	-1 052 000	-21,0
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	4 236 000	4 375 000	3 578 000	-797 000	-18,2
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	1 997 736	2 337 500 A 11 200	2 263 628	-85 073	-3,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 191 742</i>	<i>1 307 900</i> A 11 200	<i>1 280 342</i>	<i>-38 758</i>	<i>-2,9</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 191 742	1 307 900 A 11 200	1 280 342	-38 758	-2,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>805 994</i>	<i>1 029 600</i>	<i>983 286</i>	<i>-46 315</i>	<i>-4,5</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	621 873	779 600	774 952	-4 648	-0,6
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	184 121	250 000	208 333	-41 667	-16,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
Saldo	-55 500 000	-66 500 000	-64 512 791	1 987 209	
Investitionsausgaben	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
Bildung					
Bildung national	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>64 512 791</i>	<i>-1 987 209</i>	<i>-3,0</i>
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	55 500 000	66 500 000	64 512 791	-1 987 209	-3,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	-	-	-	-	-	
Aufwand	2 060 858 646	2 154 582 000 N 13 000 000 KV 17 898 100	2 180 964 240	-4 515 860	-0,2	
Saldo	-2 060 858 646	-2 154 582 000	-2 180 964 240	4 515 860		
Aufwandkredit	2 060 858 646	2 154 582 000 N 13 000 000 KV 17 898 100	2 180 964 240	-4 515 860	-0,2	
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
	2 060 858 646	2 154 582 000 N 13 000 000 KV 17 898 100	2 180 964 240	-4 515 860	-0,2	
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 778 439 388	1 874 422 000 N 13 000 000 KV 17 898 100	1 905 320 100	0	0,0
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	282 419 258	280 160 000	275 644 140	-4 515 860	-1,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.



401 Generalsekretariat EJPD

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	132 361	120 000	1 834 791	1 714 791	n.a.
Aufwand	25 053 004	32 523 700 A -4 215 357	25 330 352	-2 977 991	-10,5
Saldo	-24 920 643	-32 403 700	-23 495 561	4 692 782	
Ertragsposition	132 361	120 000	1 834 791	1 714 791	n.a.
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Ertrag Gebühren	112 143	90 000	71 144	-18 856	-21,0
E1300.0010 Aufwand Entgelte	16 941	20 000	3 600	-16 400	-82,0
E1300.0010 Aufwand Entgelte	95 202	70 000	67 544	-2 456	-3,5
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Ertrag Übriger Ertrag	20 218	30 000	1 590 843	1 560 843	n.a.
E1500.0001 Aufwand Übriger Ertrag	20 218	30 000	1 590 843	1 560 843	n.a.
Verwaltung					
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Aufwand Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	172 804	172 804	-
E1700.0010 Aufwand Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	-	-	172 804	172 804	-
Aufwandkredit	25 053 004	32 523 700 A -4 215 357	25 330 352	-2 977 991	-10,5
Verwaltung					
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Aufwand Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 748 841	24 056 500 A -4 235 357	18 273 354	-1 547 789	-7,8
A2100.0101 Aufwand Personalaufwand; Stellenpool	18 535 126	22 634 200 A -4 006 853	18 029 430	-597 917	-3,2
A2100.0101 Aufwand Personalaufwand; Stellenpool	-	1 143 800 A -265 000	-	-878 800	-100,0
A2109.0001 Aufwand Übriger Personalaufwand	213 715	278 500 A 36 496	243 924	-71 072	-22,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001 Aufwand Raummiete	6 203 899	8 300 500 A 20 000	7 056 997	-1 263 503	-15,2
A2113.0001 Aufwand Raummiete	2 212 928	2 166 400 A 20 000	2 184 321	-2 079	-0,1
A2114.0001 Aufwand Informatik Sachaufwand	2 597 384	4 087 900	3 765 824	-322 076	-7,9
A2115.0001 Aufwand Beratungsaufwand	700 194	803 600	604 880	-198 720	-24,7
A2119.0001 Aufwand Übriger Betriebsaufwand	693 393	1 242 600	501 971	-740 629	-59,6
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Aufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	166 700	1	-166 699	-100,0
A2180.0001 Aufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	166 700	1	-166 699	-100,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Aufwand Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	100 264	-	-	-	-
A2190.0010 Aufwand Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	100 264	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	15 105 689	50 004 800	13 939 419	-20 725 000	-59,8
		N 620 000			
		A -23 752 881			
		KÜ 7 792 500			
Saldo	-15 105 689	-50 004 800	-13 939 419	20 725 000	
Investitionsausgaben					
	15 105 689	50 004 800	13 939 419	-20 725 000	-59,8
		N 620 000			
		A -23 752 881			
		KÜ 7 792 500			
	15 105 689	50 004 800	13 939 419	-20 725 000	-59,8
		N 620 000			
		A -23 752 881			
		KÜ 7 792 500			
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 338 987	4 004 800	3 245 831	-1 943 369	-37,5
		N 620 000			
		A 564 400			
A4100.0128 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	12 766 702	45 450 000	10 693 587	-18 781 632	-63,7
		A -23 767 281			
		KÜ 7 792 500			
A4100.0132 IKT-Investitionen Infrastruktur	-	550 000	-	-	-
		A -550 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	22 232 153	12 480 000	24 981 791	12 501 791	100,2
Aufwand	135 159 617	146 869 000 A 1 791 547	140 722 283	-7 938 264	-5,3
Saldo	-112 927 465	-134 389 000	-115 740 492	20 440 055	
Ertragsposition	22 232 153	12 480 000	24 981 791	12 501 791	100,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	22 200 132	12 450 000	24 941 613	12 491 613	100,3
E1300.0010	Gebühren 13 035 514	10 150 000	13 177 181	3 027 181	29,8
E1300.0133	Entgelte 1 370 538	1 300 000	1 658 294	358 294	27,6
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte 7 794 080	1 000 000	10 106 138	9 106 138	910,6
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	32 021	30 000	39 164	9 164	30,5
E1500.0001	Übriger Ertrag 32 021	30 000	39 164	9 164	30,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	–	–	1 014	1 014	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben –	–	1 014	1 014	–
Aufwandkredit	135 159 617	146 869 000 A 1 791 547	140 722 283	-7 938 264	-5,3
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	31 699 432	32 755 700 A 1 778 447 KV -125 000	34 298 743	-110 404	-0,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge 31 539 189	32 460 700 A 1 763 147 KV -125 000	34 098 847	0	0,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand 160 243	295 000 A 15 300	199 896	-110 404	-35,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0128	12 546 586	12 040 600 A 13 100 KV 125 000	11 096 713	-1 081 987	-8,9
A2111.0128	Rehabilitierung Flüchtlingshelfer 93 865	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete 4 488 894	4 576 800 A 13 100	4 589 802	-98	0,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand 3 988 358	2 623 300	2 455 235	-168 065	-6,4
A2115.0001	Beratungsaufwand 985 236	1 480 000 KV 125 000	842 707	-762 293	-47,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand 2 990 233	3 360 500	3 208 968	-151 532	-4,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	400 563	734 000	400 563	-333 437	-45,4
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen 400 563	734 000	400 563	-333 437	-45,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	45 942	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben 45 942	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0151	73 015 532	83 988 900	77 576 464	-6 412 436	-7,6
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen 65 852 268	73 364 400	70 303 105	-3 061 295	-4,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2310.0152	Modellversuche	1 279 908	1 000 000	988 385	-11 615	-1,2
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	1 065 794	1 309 900	1 271 833	-38 067	-2,9
A2310.0154	Beiträge an Verbrechenopfer	151 795	200 000	117 660	-82 340	-41,2
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 774 681	6 814 600	3 868 001	-2 946 599	-43,2
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	891 087	1 300 000	1 027 480	-272 520	-21,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	17 451 562	17 349 800	17 349 800	0	0,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	17 451 562	17 349 800	17 349 800	0	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	17 731 562	19 098 400	18 713 775	-384 625	-2,0	
Saldo	-17 731 562	-19 098 400	-18 713 775	384 625		
Investitionsausgaben						
	17 731 562	19 098 400	18 713 775	-384 625	-2,0	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>280 000</i>	<i>1 748 600</i>	<i>1 363 975</i>	<i>-384 625</i>	<i>-22,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	280 000	1 748 600	1 363 975	-384 625	-22,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>17 451 562</i>	<i>17 349 800</i>	<i>17 349 800</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	17 255 000	17 349 800	17 349 800	0	0,0
A4300.0109	Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen	196 562	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

403 Bundesamt für Polizei

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	7 412 982	6 785 000	10 609 965	3 824 965	56,4
Aufwand	209 595 091	225 278 500	186 755 126	-9 814 805	-5,0
		N 343 000			
		A -29 051 569			
Saldo	-202 182 109	-218 493 500	-176 145 161	13 639 770	
Ertragsposition	7 412 982	6 785 000	10 609 965	3 824 965	56,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	1 458 454	1 355 000	1 372 657	17 657	1,3
	143 548	135 000	187 146	52 146	38,6
	1 314 906	1 220 000	1 185 512	-34 488	-2,8
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	5 954 528	5 430 000	8 015 949	2 585 949	47,6
	5 954 528	5 430 000	8 015 949	2 585 949	47,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	-	-	1 221 358	1 221 358	-
	-	-	1 221 358	1 221 358	-
Aufwandkredit	209 595 091	225 278 500	186 755 126	-9 814 805	-5,0
		N 343 000			
		A -29 051 569			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	122 384 230	131 327 700	115 214 405	-428 726	-0,4
	121 177 825	A -15 684 569	113 996 540	-218 387	-0,2
		A -15 756 373			
A2109.0001	1 206 405	1 356 400	1 217 865	-210 339	-14,7
		A 71 804			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	53 485 243	57 274 200	45 913 138	-7 417 062	-13,9
		N 343 000			
		A -4 287 000			
A2111.0131	156 053	150 000	12 051	-137 949	-92,0
A2111.0261	4 804 082	4 895 000	4 118 691	-1 119 309	-21,4
		N 343 000			
A2113.0001	12 882 762	15 399 000	11 785 240	-1 347 660	-10,3
		A -2 266 100			
A2114.0001	26 872 557	27 305 000	23 559 948	-2 600 952	-9,9
		A -1 144 100			
A2115.0001	640 169	979 000	514 871	-412 129	-44,5
		A -52 000			
A2119.0001	8 129 621	8 546 200	5 922 336	-1 799 064	-23,3
		A -824 800			
<i>Abschreibungen</i>					
	2 585 052	6 678 000	4 992 607	-1 005 393	-16,8
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	2 585 052	6 678 000	4 992 607	-1 005 393	-16,8
		A -680 000			
		A -680 000			
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	1 277 312	-	-	-	-
	1 277 312	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	29 863 254	29 998 600	20 634 977	-963 623	-4,5
		A -8 400 000			
A2310.0158	Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	-	-
		A -8 400 000			
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	11 935 563	12 550 000	-604 496	-4,8
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	3 463 556	2 891 600	-124 220	-4,3
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	6 064 136	6 157 000	-234 906	-3,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	17 427	17 427	-
Ausgaben	18 654 107	23 345 100	24 298 488	-4 865 792	-16,7
		A 2 044 180			
		KÜ 3 775 000			
Saldo	-18 654 107	-23 345 100	-24 281 061	4 883 219	
Investitionseinnahmen					
	-	-	17 427	17 427	-
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	-	-	17 427	17 427	-
Investitionsausgaben					
	18 654 107	23 345 100	24 298 488	-4 865 792	-16,7
		A 2 044 180			
		KÜ 3 775 000			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 360 076	14 975 100	13 616 210	-153 090	-1,1
		A -1 205 800			
A4100.0126 Einführung biometrischer Pass	3 964 355	8 370 000	7 432 340	-4 712 660	-38,8
		KÜ 3 775 000			
A4100.0130 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	6 329 676	-	3 249 938	-42	0,0
		A 3 249 980			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

405 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	4 820 514	590 200	2 452 339	1 862 139	315,5
Aufwand	29 558 708	35 956 200 A 1 071 500	33 604 989	-3 422 711	-9,2
Saldo	-24 738 193	-35 366 000	-31 152 650	5 284 850	
Ertragsposition	4 820 514	590 200	2 452 339	1 862 139	315,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	4 667 377	560 100	2 406 029	1 845 929	329,6
E1300.0102 Eingezogene Vermögenswerte	108 499	60 100	503 214	443 114	737,3
E1300.0102 Eingezogene Vermögenswerte	4 558 878	500 000	1 902 815	1 402 815	280,6
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	26 530	30 100	27 395	-2 705	-9,0
E1500.0001 Übriger Ertrag	26 530	30 100	27 395	-2 705	-9,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	126 607	–	18 915	18 915	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	126 607	–	18 915	18 915	–
Aufwandkredit	29 558 708	35 956 200 A 1 071 500	33 604 989	-3 422 711	-9,2
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 005 872	22 613 900 A 1 071 500	23 092 153	-593 247	-2,5
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 810 783	22 292 600 A 1 044 900	22 859 321	-478 179	-2,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	195 089	321 300 A 26 600	232 832	-115 068	-33,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0216 Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	9 481 148	13 260 600	10 431 213	-2 829 387	-21,3
A2111.0216 Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	3 609 218	5 804 400	4 558 114	-1 246 286	-21,5
A2113.0001 Raummiete	3 324 206	3 632 100	3 615 983	-16 117	-0,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 623 895	2 456 900	1 499 363	-957 537	-39,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	94 715	230 000	19 209	-210 791	-91,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	829 115	1 137 200	738 544	-398 656	-35,1
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71 687	81 700	81 623	-77	-0,1
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	71 687	81 700	81 623	-77	-0,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

405 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	69 984	-	-	-	-
Saldo	-69 984	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	69 984	-	-	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	69 984	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	1 549 767	2 244 200	1 453 992	-790 208	-35,2	
Aufwand	7 080 253	7 520 700 A 387 697	7 626 086	-282 311	-3,6	
Saldo	-5 530 486	-5 276 500	-6 172 094	-507 897		
Ertragsposition						
	1 549 767	2 244 200	1 453 992	-790 208	-35,2	
<i>Entgelte</i>						
E1300.0001	1 543 007	2 236 700	1 300 216	-936 484	-41,9	
E1300.0001	Gebühren	1 372 835	1 147 951	-995 949	-46,5	
E1300.0010	Entgelte	170 173	152 265	59 465	64,1	
<i>Übriger Ertrag</i>						
E1500.0001	6 760	7 500	6 425	-1 075	-14,3	
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 760	6 425	-1 075	-14,3	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
E1700.0010	–	–	147 351	147 351	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	147 351	147 351	–	
Aufwandkredit						
	7 080 253	7 520 700 A 387 697	7 626 086	-282 311	-3,6	
<i>Personalaufwand</i>						
	4 506 080	4 952 800 A 337 697 KV -20 000	5 192 924	-77 573	-1,5	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 470 780	4 917 500 A 335 497 KV -20 000	5 157 203	-75 794	-1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	35 300	35 300 A 2 200	35 721	-1 779	-4,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	2 434 672	2 550 900 A 50 000 KV 20 000	2 438 562	-182 338	-7,0	
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	447 705	532 500 A 50 000	529 844	-52 656	-9,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	102 500	102 500 KV 20 000	121 425	-1 075	-0,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 884 468	1 915 900	1 787 294	-128 606	-6,7
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	4 250	17 000	-5 401	-22 401	-131,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>						
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	135 250	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	50 000 A 17 300	67 034	-266	-0,4
Saldo	-	-50 000	-67 034	266	
Investitionsausgaben					
	-	50 000 A 17 300	67 034	-266	-0,4
	-	50 000 A 17 300	67 034	-266	-0,4
A4100.0001	-	50 000 A 17 300	67 034	-266	-0,4
	-	50 000 A 17 300	67 034	-266	-0,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

414 Bundesamt für Metrologie

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 971 411	8 350 700	9 760 368	1 409 668	16,9
Aufwand	34 008 802	35 062 300 A 507 054	34 828 022	-741 332	-2,1
Saldo	-25 037 390	-26 711 600	-25 067 654	2 151 000	
Ertragsposition	8 971 411	8 350 700	9 760 368	1 409 668	16,9
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	8 971 411 8 350 700	9 760 368 9 760 368	1 409 668 1 409 668	16,9 16,9
Aufwandkredit	34 008 802	35 062 300 A 507 054	34 828 022	-741 332	-2,1
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 717 048 33 717 048	34 763 600 A 507 054 34 763 600 A 507 054	34 537 054 -733 600	-2,1 -2,1
A6210.0108	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Beiträge an internationale Organisationen	291 754 291 754	298 700 298 700	290 968 -7 732	-2,6 -2,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 739 159	2 846 800	2 049 183	-797 617	-28,0
Saldo	-1 739 159	-2 846 800	-2 049 183	797 617	
Investitionsausgaben					
	1 739 159	2 846 800	2 049 183	-797 617	-28,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 739 159</i>	<i>2 846 800</i>	<i>2 049 183</i>	<i>-797 617</i> <i>-28,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 739 159	2 846 800	2 049 183	-797 617 -28,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 181 000	5 122 200	5 382 563	260 363	5,1
Aufwand	8 143 435	9 281 800 A 41 200	7 304 075	-2 018 925	-21,7
Saldo	-2 962 435	-4 159 600	-1 921 512	2 279 288	
Ertragsposition	5 181 000	5 122 200	5 382 563	260 363	5,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	5 167 700	5 121 100	5 381 536	260 436	5,1
E1300.0001	Gebühren	4 601 918	4 570 000	306 219	6,7
E1300.0010	Entgelte	337 384	151 100	263 057	74,1
E1300.0103	Eingezogene Vermögenswerte	228 398	400 000	-157 740	-39,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	1 021	1 100	1 027	-73	-6,6
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 021	1 100	-73	-6,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	12 279	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 279	–	–	–
Aufwandkredit	8 143 435	9 281 800 A 41 200	7 304 075	-2 018 925	-21,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	5 344 480	6 561 700 A 41 200	5 514 699	-1 088 201	-16,5
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 136 506	6 328 200 A 39 200	-1 033 248	-16,2
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	148 408	164 700	-42 060	-25,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	59 566	68 800 A 2 000	-12 894	-18,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0265	2 798 955	2 720 100	1 783 926	-936 174	-34,4
A2111.0265	Debitorenverluste	1 041 090	700 000	-507 284	-72,5
A2113.0001	Raummiete	621 099	624 100	-3 001	-0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	453 438	451 000	-46 817	-10,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	683 328	945 000	-379 072	-40,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	–	–	5 450	5 450	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	5 450	5 450	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	232 564 524	34 093 500	50 618 784	16 525 284	48,5
Aufwand	949 317 327	766 016 900	871 864 346	-51 355 168	-5,6
		N 159 205 000			
		A -2 002 386			
Saldo	-716 752 803	-731 923 400	-821 245 562	67 880 452	
Ertragsposition	232 564 524	34 093 500	50 618 784	16 525 284	48,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	107 544 813	33 918 500	44 730 192	10 811 692	31,9
Gebühren	20 214 468	21 305 000	20 613 910	-691 090	-3,2
Entgelte	87 330 345	12 613 500	24 116 282	11 502 782	91,2
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	89 001	75 000	65 828	-9 172	-12,2
Finanzertrag	89 001	75 000	65 828	-9 172	-12,2
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	5 582 652	100 000	5 718 797	5 618 797	n.a.
Übriger Ertrag	5 582 652	100 000	5 718 797	5 618 797	n.a.
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	348 058	–	103 967	103 967	–
Entnahme aus Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	348 058	–	103 967	103 967	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0102	119 000 000	–	–	–	–
Entnahme aus Rückstellungen a.o. Beitrag an Asylwesens	119 000 000	–	–	–	–
Aufwandkredit	949 317 327	766 016 900	871 864 346	-51 355 168	-5,6
		N 159 205 000			
		A -2 002 386			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	98 333 841	102 716 600	114 137 055	-835 859	-0,7
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	97 025 520	101 279 400	113 080 770	-414 345	-0,4
		N 14 470 000			
		A -2 213 686			
A2109.0001	1 308 320	1 437 200	1 056 286	-421 514	-28,5
Übriger Personalaufwand		40 600			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0129	75 536 880	80 672 700	77 608 591	-17 375 409	-18,3
Empfangszentren: Betriebsausgaben	32 365 899	31 147 600	35 352 420	-9 695 180	-21,5
		N 13 900 000			
		A 211 300			
A2113.0001	7 318 010	7 319 200	7 528 686	-1 814	0,0
Raummiete		211 300			
A2114.0001	17 792 642	21 145 300	19 223 602	-1 921 698	-9,1
Informatik Sachaufwand	1 372 622	2 023 300	1 005 101	-1 018 199	-50,3
A2115.0001	16 687 707	19 037 300	14 498 782	-4 738 518	-24,6
Übriger Betriebsaufwand		200 000			
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>					
	8 385 045	19 548 300	14 241 531	-5 306 769	-27,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8 385 045	19 548 300	14 241 531	-5 306 769	-27,1
	Beiträge und Entschädigungen	654 205 636	563 079 300	665 877 169	-27 837 131	-4,0
			N 130 635 000			
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	2 844 933	3 489 000	4 394 191	-9 809	-0,2
			N 915 000			
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	517 084 801	406 456 200	498 543 140	-20 413 060	-3,9
			N 112 500 000			
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	80 694 862	86 957 300	103 819 692	-357 608	-0,3
			N 17 220 000			
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	4 516 547	5 246 600	2 922 441	-2 324 159	-44,3
A2310.0169	Vollzugskosten	28 679 735	30 807 000	29 213 428	-1 593 572	-5,2
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	5 277 530	5 700 000	5 682 284	-17 716	-0,3
A2310.0171	Rückkehrhilfe länderspezifische Programme	3 540 690	8 000 000	7 512 819	-487 181	-6,1
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	11 566 539	16 423 200	13 789 174	-2 634 026	-16,0
	Ausserordentlicher Aufwand	112 855 925	–	–	–	–
A2900.0104	a.o. Beitrag an Asylwesen	112 855 925	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	3 067 223	3 200 000	2 934 357	-265 643	-8,3
Ausgaben	19 630 382	13 527 300 A 11 552 146	23 382 448	-1 696 998	-6,8
Saldo	-16 563 159	-10 327 300	-20 448 091	1 431 355	
Investitionseinnahmen					
	3 067 223	3 200 000	2 934 357	-265 643	-8,3
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0107 Rückzahlung Darlehen	167 583	–	107 695	107 695	–
E3200.0116 Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	2 899 640	3 200 000	2 826 662	-373 338	-11,7
Investitionsausgaben					
	19 630 382	13 527 300 A 11 552 146	23 382 448	-1 696 998	-6,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 298 752	13 527 300 A 148 300	11 978 602	-1 696 998	-12,4
A4100.0129 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	10 331 630	– A 11 403 846	11 403 846	0	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	57 362 523	61 064 300	76 073 405	15 009 105	24,6
	Aufwand	56 712 116	70 751 000	70 871 073	-1 585 421	-2,2
			A KV	305 494 1 400 000		
	Saldo	650 407	-9 686 700	5 202 332	16 594 526	
<hr/>						
	Ertragsposition	57 362 523	61 064 300	76 073 405	15 009 105	24,6
<hr/>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>57 362 523</i>	<i>61 064 300</i>	<i>76 073 405</i>	<i>15 009 105</i>	<i>24,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	57 362 523	61 064 300	76 073 405	15 009 105	24,6
<hr/>						
	Aufwandkredit	56 712 116	70 751 000	70 871 073	-1 585 421	-2,2
			A KV	305 494 1 400 000		
<hr/>						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>56 712 116</i>	<i>70 751 000</i>	<i>70 871 073</i>	<i>-1 585 421</i>	<i>-2,2</i>
			A KV	305 494 1 400 000		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	56 712 116	70 751 000	70 871 073	-1 585 421	-2,2
			A KV	305 494 1 400 000		

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	13 030 822	15 774 900	18 446 979	-3 691 376	-16,7
		N 480 000			
		A 7 283 455			
		KV -1 400 000			
Saldo	-13 030 822	-15 774 900	-18 446 979	3 691 376	
Investitionsausgaben					
	13 030 822	15 774 900	18 446 979	-3 691 376	-16,7
		N 480 000			
		A 7 283 455			
		KV -1 400 000			
	9 901 395	15 774 900	11 163 525	-3 691 375	-24,8
		N 480 000			
		KV -1 400 000			
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	9 901 395	15 774 900	11 163 525	-3 691 375	-24,8
		N 480 000			
		KV -1 400 000			
	3 129 426	–	7 283 454	-1	0,0
		A 7 283 455			
A8400.0101 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	3 129 426	–	7 283 454	-1	0,0
		A 7 283 455			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.



500 Generalsekretariat VBS

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	968 171	2 458 000	839 247	-1 618 753	-65,9
Aufwand	120 592 103	138 954 785 A 34 939 411	169 262 993	-4 631 203	-2,7
Saldo	-119 623 932	-136 496 785	-168 423 745	3 012 451	
Ertragsposition	968 171	2 458 000	839 247	-1 618 753	-65,9
E1300.0001 <i>Entgelte</i>	<i>41 553</i>	<i>2 012 000</i>	<i>43 226</i>	<i>-1 968 774</i>	<i>-97,9</i>
E1300.0001 Gebühren	41 553	2 012 000	43 226	-1 968 774	-97,9
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>771 618</i>	<i>446 000</i>	<i>796 022</i>	<i>350 022</i>	<i>78,5</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	771 618	446 000	796 022	350 022	78,5
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>155 000</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	155 000	–	–	–	–
Aufwandkredit	120 592 103	138 954 785 A 34 939 411	169 262 993	-4 631 203	-2,7
<i>Personalaufwand</i>	<i>49 012 291</i>	<i>58 882 700</i>	<i>80 650 392</i>	<i>-851 919</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	48 375 423	57 643 300 A 22 619 611 A 22 409 911	80 051 822	-1 389	0,0
A2101.0121 Arbeitgeberleistungen	296 129	–	–	–	–
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	340 739	1 239 400 A 209 700	598 570	-850 530	-58,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>42 160 587</i>	<i>54 087 085</i>	<i>49 251 736</i>	<i>-8 075 149</i>	<i>-14,1</i>
A2111.0148 Stabsarbeiten	5 870 401	6 400 000 A 3 239 800	6 116 163	-283 837	-4,4
A2111.0254 Eigenversicherung Bund	8 316 455	11 000 000	8 932 206	-2 067 794	-18,8
A2113.0001 Raummiete	6 671 037	6 551 800 A 2 266 100	8 596 793	-221 107	-2,5
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	9 642 069	10 649 700 A 2 096 900	10 939 665	-1 806 935	-14,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 218 204	6 540 900 A 52 000	5 536 462	-1 056 438	-16,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	7 442 421	12 944 685 A -1 175 200	9 130 448	-2 639 037	-22,4
<i>Abschreibungen</i>	–	–	<i>169 986</i>	<i>-510 014</i>	<i>-75,0</i>
A2180.0001 <i>Verwaltungsvermögen</i>	–	680 000 A 680 000	169 986	-510 014	-75,0
A2190.0010 <i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>3 511 000</i>	–	<i>4 860 000</i>	<i>4 860 000</i>	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	1 389 000	1 389 000	–
A2190.0105 Einlage Rückstellungen Motorfahrzeugunfälle Bund	3 511 000	–	3 471 000	3 471 000	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	1 960 000 A -772 000	629 794	-558 206	-47,0
Saldo	-	-1 960 000	-629 794	558 206	
Investitionsausgaben					
	-	1 960 000 A -772 000	629 794	-558 206	-47,0
	-	1 960 000 A -772 000	629 794	-558 206	-47,0
A4100.0001	-	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte A 1 188 000	629 794	-558 206	-47,0
A4100.0108	-	Informatik-Reserve des Departements A -1 960 000	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

504 Bundesamt für Sport

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	17 390 561	15 912 000	17 007 445	1 095 445	6,9
Aufwand	203 189 567	174 173 100 A 854 300	159 875 864	-15 151 536	-8,7
Saldo	-185 799 006	-158 261 100	-142 868 419	16 246 981	
Ertragsposition	17 390 561	15 912 000	17 007 445	1 095 445	6,9
Kernbereich BASPO					
	17 390 561	15 912 000	17 007 445	1 095 445	6,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>17 390 561</i>	<i>17 007 445</i>	<i>1 095 445</i>	<i>6,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	17 390 561	17 007 445	1 095 445	6,9
Aufwandkredit	203 189 567	174 173 100 A 854 300	159 875 864	-15 151 536	-8,7
Kernbereich BASPO					
	159 492 580	173 763 100 A 854 300	159 568 350	-15 049 050	-8,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>85 692 404</i>	<i>87 076 700</i>	<i>-1 602 060</i>	<i>-1,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	85 692 404	87 076 700 A 854 300	-1 602 060	-1,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>71 540 176</i>	<i>81 286 400</i>	<i>-12 546 989</i>	<i>-15,4</i>
A6210.0119	Turnen und Sport in der Schule	695 979	723 100	-10 867	-1,5
A6210.0120	Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	5 871 958	6 853 600	0	0,0
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	334 000	350 000	-35 000	-10,0
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	3 499 879	4 110 700	-808 294	-19,7
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	1 110 223	300 000	-7 875	-2,6
A6210.0124	Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	58 029 367	66 949 000	-11 684 075	-17,5
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	1 998 770	2 000 000	-878	0,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>2 260 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-16,7</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 260 000	5 400 000	-900 000	-16,7
EURO 2008	43 696 987	410 000	307 514	-102 486	-25,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>43 696 987</i>	<i>410 000</i>	<i>-102 486</i>	<i>-25,0</i>
A6300.0104	Standortmarketing und Landeswerbung	5 965 316	–	–	–
A6300.0105	Projekte und Massnahmen in der Schweiz	2 819 146	–	–	–
A6300.0106	Kombitickets	4 000 000	–	–	–
A6300.0107	Mehraufwand Sicherheitskosten	11 331 678	–	–	–
A6300.0108	Projektleitung öffentliche Hand	2 645 449	410 000	307 514	-102 486
A6300.0110	Beitrag an Sicherheitskosten Austragungsorte	10 500 000	–	–	–
A6300.0111	Reserve Sicherheit UEFA EURO 2008	6 435 398	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	7 110	–	1 896	1 896	–
Ausgaben	3 334 009	6 155 000	5 629 800	-525 200	-8,5
Saldo	-3 326 899	-6 155 000	-5 627 904	527 096	
Investitionseinnahmen					
	7 110	–	1 896	1 896	–
Kernbereich BASPO					
	7 110	–	1 896	1 896	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	7 110	–	1 896	1 896	–
Investitionsausgaben					
	3 334 009	6 155 000	5 629 800	-525 200	-8,5
Kernbereich BASPO					
	1 174 009	6 155 000	5 629 800	-525 200	-8,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	1 074 009	755 000	1 129 800	374 800	49,6
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0103	100 000	5 400 000	4 500 000	-900 000	-16,7
EURO 2008					
	2 160 000	–	–	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A8300.0116	2 160 000	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 731 124	11 942 000	13 397 112	1 455 112	12,2
	Aufwand	129 564 875	135 584 300 A 1 020 700 KV -523 550	135 459 439	-622 011	-0,5
	Saldo	-118 833 751	-123 642 300	-122 062 326	2 077 124	
	Ertragsposition	10 731 124	11 942 000	13 397 112	1 455 112	12,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 731 124</i>	<i>11 942 000</i>	<i>13 397 112</i>	<i>1 455 112</i>	<i>12,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 731 124	11 942 000	13 397 112	1 455 112	12,2
	Aufwandkredit	129 564 875	135 584 300 A 1 020 700 KV -523 550	135 459 439	-622 011	-0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>96 473 787</i>	<i>101 247 100</i> A 1 020 700 KV -523 550	<i>101 122 245</i>	<i>-622 005</i>	<i>-0,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	96 473 787	101 247 100 A 1 020 700 KV -523 550	101 122 245	-622 005	-0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>33 091 089</i>	<i>34 337 200</i>	<i>34 337 194</i>	<i>-6</i>	<i>0,0</i>
A6210.0129	Zivilschutz	32 411 100	33 657 200	33 657 199	-1	0,0
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	679 989	680 000	679 995	-5	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 718 667	1 615 300 KV 523 550	2 138 841	-9	0,0
Saldo	-2 718 667	-1 615 300	-2 138 841	9	
Investitionsausgaben					
	2 718 667	1 615 300 KV 523 550	2 138 841	-9	0,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 615 300</i> KV 523 550	<i>2 138 841</i>	<i>-9</i>	<i>0,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 615 300 KV 523 550	2 138 841	-9	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	430 825 015	359 544 400	347 228 063	-12 316 337	-3,4
Aufwand	5 120 429 941	5 141 011 800	4 972 736 017	-211 593 811	-4,1
		N 15 460 000			
		KN -7 540 000			
		A 35 398 028			
Saldo	-4 689 604 926	-4 781 467 400	-4 625 507 955	199 277 473	
Ertragsposition	430 825 015	359 544 400	347 228 063	-12 316 337	-3,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	135 498 190	124 243 700	106 923 539	-17 320 161	-13,9
E1300.0010 Entgelte	4 713 772	5 215 000	8 845 018	3 630 018	69,6
E1300.0118 Verkäufe	15 139 880	19 375 600	18 826 786	-548 814	-2,8
E1300.0126 Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	83 398 225	99 653 100	55 940 370	-43 712 730	-43,9
	32 246 313	-	23 311 365	23 311 365	-
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	31 643	-	48 227	48 227	-
	31 643	-	48 227	48 227	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	280 159 182	235 300 700	233 713 297	-1 587 403	-0,7
	280 159 182	235 300 700	233 713 297	-1 587 403	-0,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	15 136 000	-	6 543 000	6 543 000	-
	500 000	-	-	-	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 236 000	-	-	-	-
E1700.0104 Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS	13 400 000	-	6 543 000	6 543 000	-
Aufwandkredit	5 120 429 941	5 141 011 800	4 972 736 017	-211 593 811	-4,1
		N 15 460 000			
		KN -7 540 000			
		A 35 398 028			
<i>Personalaufwand</i>					
	1 240 408 769	1 270 512 200	1 276 925 855	-15 353 773	-1,2
		N 7 540 000			
		KN -7 540 000			
		A 21 767 428			
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 194 300 385	1 215 814 800	1 244 813 420	-8 808	0,0
		N 7 540 000			
		A 21 467 428			
A2100.0122 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	3 976 739	13 497 400	16 996 093	-1 307	0,0
		A 3 500 000			
A2101.0124 Arbeitgeberleistungen	9 010 727	28 700 000	6 543 292	-11 116 708	-62,9
		KN -7 540 000			
		A -3 500 000			
A2101.0125 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	22 563 351	320 000	248 306	-71 694	-22,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	10 557 569	12 180 000	8 324 744	-4 155 256	-33,3
		A 300 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
	2 579 838 682	2 701 810 200	2 533 941 829	-182 618 971	-6,7	
		N 1 120 000				
		A 13 630 600				
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	176 849 068	208 194 300	131 267 815	-76 926 485	-36,9
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	157 239 931	206 793 100	186 372 412	-20 420 688	-9,9
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	433 000 000	450 000 000	449 999 999	-1	0,0
A2111.0155	Friedensförderung	51 049 155	58 315 300	50 251 056	-8 184 244	-14,0
		N 120 000				
A2111.0157	Truppe	211 982 566	228 200 000	211 407 733	-16 792 267	-7,4
A2111.0158	Steuern und Abgaben	54 045 955	52 000 000	47 300 411	-4 699 589	-9,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	94 999 991	95 000 000	94 999 998	-2	0,0
A2113.0001	Raummiete	1 157 767 011	1 109 149 900	1 095 334 021	-13 815 879	-1,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	112 026 512	132 445 900	144 351 912	-1 724 588	-1,2
		A 13 630 600				
A2115.0001	Beratungsaufwand	34 822 114	38 764 500	23 471 011	-15 293 489	-39,5
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	2 318 191	3 844 000	2 492 729	-1 351 271	-35,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	93 738 186	119 103 200	96 692 731	-23 410 469	-19,5
		N 1 000 000				
	Rüstungsaufwand	1 228 461 081	1 091 664 400	1 094 835 219	-3 629 181	-0,3
		N 6 800 000				
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	791 770 988	682 664 400	682 664 350	-50	0,0
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	289 710 748	289 000 000	292 170 870	-3 629 130	-1,2
		N 6 800 000				
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	146 979 345	120 000 000	119 999 999	-1	0,0
	Abschreibungen	30 021 848	41 000 000	34 033 297	-6 966 703	-17,0
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	30 021 848	41 000 000	34 033 297	-6 966 703	-17,0
	Einlage in Rückstellungen	850 450	–	3 970 000	3 970 000	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	850 450	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	3 970 000	3 970 000	–
	Beiträge und Entschädigungen	40 849 111	36 025 000	29 029 819	-6 995 181	-19,4
A2310.0236	Unterhalt Armeematerial	10 445 662	–	–	–	–
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 655 386	1 825 000	1 572 107	-252 893	-13,9
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	1 999 664	2 000 000	1 999 888	-112	0,0
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	10 139 545	10 200 000	9 705 543	-494 457	-4,8
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	16 608 853	22 000 000	15 752 281	-6 247 719	-28,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

525 Verteidigung
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
	4 717 902	2 400 000	3 545 676	1 145 676	47,7
Einnahmen					
Ausgaben	194 335 401	249 170 900 A 364 000	232 979 561	-16 555 339	-6,6
Saldo	-189 617 500	-246 770 900	-229 433 885	17 701 015	
Investitionseinnahmen					
	4 717 902	2 400 000	3 545 676	1 145 676	47,7
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001	4 717 902	2 400 000	3 545 676	1 145 676	47,7
Investitionsausgaben					
	194 335 401	249 170 900 A 364 000	232 979 561	-16 555 339	-6,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001	194 335 401	249 170 900 A 364 000	232 979 561	-16 555 339	-6,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

540 armasuisse Beschaffung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	40 140 511	8 500 000	11 609 561	3 109 561	36,6
Aufwand	98 439 186	105 910 100 A 2 733 032	105 948 157	-2 694 975	-2,5
Saldo	-58 298 676	-97 410 100	-94 338 597	5 804 535	
Ertragsposition	40 140 511	8 500 000	11 609 561	3 109 561	36,6
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	39 028 271	8 500 000	11 326 291	2 826 291	33,3
E1300.0010	638 907	300 000	600 000	300 000	100,0
E1300.0120	37 982 231	8 000 000	10 328 949	2 328 949	29,1
E1300.0120	407 133	200 000	397 342	197 342	98,7
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	1 112 240	–	283 270	283 270	–
E1700.0010	1 112 240	–	283 270	283 270	–
Aufwandkredit	98 439 186	105 910 100 A 2 733 032	105 948 157	-2 694 975	-2,5
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	58 062 236	59 893 100 A 2 733 032	62 009 309	-616 823	-1,0
A2100.0001	53 736 478	56 254 600 A 2 688 032	58 929 129	-13 503	0,0
A2101.0126	3 250 854	2 520 000	2 151 368	-368 632	-14,6
A2109.0001	1 074 903	1 118 500 A 45 000	928 813	-234 687	-20,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	40 062 962	45 477 000	43 576 852	-1 900 148	-4,2
A2113.0001	7 496 103	6 578 900	6 576 103	-2 797	0,0
A2114.0001	15 708 800	14 027 500	14 027 068	-432	0,0
A2115.0001	1 579 391	3 779 800	3 649 597	-130 203	-3,4
A2119.0001	15 278 669	21 090 800	19 324 084	-1 766 716	-8,4
<i>Abschreibungen</i>					
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	313 988	540 000	361 997	-178 003	-33,0
A2180.0001	313 988	540 000	361 997	-178 003	-33,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 955 414	6 500 000	3 856 984	-2 643 016	-40,7
Saldo	-5 955 414	-6 500 000	-3 856 984	2 643 016	
Investitionsausgaben					
	5 955 414	6 500 000	3 856 984	-2 643 016	-40,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>6 500 000</i>	<i>3 856 984</i>	<i>-2 643 016</i>	<i>-40,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 500 000	3 856 984	-2 643 016	-40,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 383 131	3 680 000	3 524 595	-155 405	-4,2
	Aufwand	49 973 197	46 116 000 A 452 300	44 677 707	-1 890 593	-4,1
	Saldo	-46 590 066	-42 436 000	-41 153 112	1 735 188	
	Ertragsposition	3 383 131	3 680 000	3 524 595	-155 405	-4,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 383 131</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 524 595</i>	<i>-155 405</i>	<i>-4,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 383 131	3 680 000	3 524 595	-155 405	-4,2
	Aufwandkredit	49 973 197	46 116 000 A 452 300	44 677 707	-1 890 593	-4,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>49 973 197</i>	<i>46 116 000</i> A 452 300	<i>44 677 707</i>	<i>-1 890 593</i>	<i>-4,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	49 973 197	46 116 000 A 452 300	44 677 707	-1 890 593	-4,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

542 armasuisse W+T
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	2 382 208	3 020 000	2 923 512	-96 488	-3,2	
Saldo	-2 382 208	-3 020 000	-2 923 512	96 488		
Investitionsausgaben						
	2 382 208	3 020 000	2 923 512	-96 488	-3,2	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 382 208</i>	<i>3 020 000</i>	<i>2 923 512</i>	<i>-96 488</i>	<i>-3,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 382 208	3 020 000	2 923 512	-96 488	-3,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 225 620 526	1 172 597 000	1 201 671 329	29 074 329	2,5
	Aufwand	666 366 383	628 735 400	510 119 091	-131 253 709	-20,5
			N 12 000 000			
			A 637 400			
	Saldo	559 254 143	543 861 600	691 552 238	160 328 038	
	Ertragsposition	1 225 620 526	1 172 597 000	1 201 671 329	29 074 329	2,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 225 620 526</i>	<i>1 172 597 000</i>	<i>1 201 671 329</i>	<i>29 074 329</i>	<i>2,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 225 620 526	1 172 597 000	1 201 671 329	29 074 329	2,5
	Aufwandkredit	666 366 383	628 735 400	510 119 091	-131 253 709	-20,5
			N 12 000 000			
			A 637 400			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>665 756 979</i>	<i>626 735 400</i>	<i>509 249 282</i>	<i>-130 123 518</i>	<i>-20,4</i>
			N 12 000 000			
			A 637 400			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	665 756 979	626 735 400	509 249 282	-130 123 518	-20,4
			N 12 000 000			
			A 637 400			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>609 404</i>	<i>2 000 000</i>	<i>869 809</i>	<i>-1 130 191</i>	<i>-56,5</i>
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	609 404	2 000 000	869 809	-1 130 191	-56,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	34 748 789	30 000 000	38 538 079	8 538 079	28,5
Ausgaben	218 759 312	233 400 000	230 051 251	-3 348 749	-1,4
Saldo	-184 010 523	-203 400 000	-191 513 172	11 886 828	
Investitionseinnahmen					
	34 748 789	30 000 000	38 538 079	8 538 079	28,5
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>34 748 789</i>	<i>30 000 000</i>	<i>38 538 079</i>	<i>28,5</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	34 748 789	30 000 000	38 538 079	28,5
Investitionsausgaben					
	218 759 312	233 400 000	230 051 251	-3 348 749	-1,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>218 759 312</i>	<i>233 400 000</i>	<i>230 051 251</i>	<i>-3 348 749</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	218 759 312	233 400 000	230 051 251	-3 348 749

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	35 249 651	33 628 800	35 510 717	1 881 917	5,6
Aufwand	85 951 117	84 977 280	84 334 307	-597 473	-0,7
		A 1 000 500			
		KV -1 046 000			
Saldo	-50 701 466	-51 348 480	-48 823 590	2 479 390	
Ertragsposition	35 249 651	33 628 800	35 510 717	1 881 917	5,6
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	35 249 651 33 628 800	35 510 717 35 510 717	1 881 917 1 881 917	5,6 5,6
Aufwandkredit	85 951 117	84 977 280	84 334 307	-597 473	-0,7
		A 1 000 500			
		KV -1 046 000			
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	59 921 917 64 165 680	63 522 707 63 522 707	-597 473 -597 473	-0,9 -0,9
		A 1 000 500			
		KV -1 046 000			
A6210.0109	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Abgeltung der amtlichen Vermessung	26 029 200 20 811 600	20 811 600 20 811 600	0 0	0,0 0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo)

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	51 850	–	36 217	36 217	–
Ausgaben	3 829 294	2 411 000 KV 1 046 000	3 020 744	-436 256	-12,6
Saldo	-3 777 444	-2 411 000	-2 984 527	472 473	
Investitionseinnahmen					
	51 850	–	36 217	36 217	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	51 850	–	36 217	36 217	–
Investitionsausgaben					
	3 829 294	2 411 000 KV 1 046 000	3 020 744	-436 256	-12,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	3 829 294	2 411 000 KV 1 046 000	3 020 744	-436 256	-12,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.



600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	261 487	4 100	233 857	229 757	n.a.
Aufwand	42 862 512	32 501 100 A 2 824 002	32 884 132	-2 440 970	-6,9
Saldo	-42 601 026	-32 497 000	-32 650 275	2 670 727	
Ertragsposition	261 487	4 100	233 857	229 757	n.a.
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	–	–	6 960	6 960	–
E1300.0010 Entgelte	–	–	6 960	6 960	–
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	36 887	4 100	6 192	2 092	51,0
E1500.0001 Übriger Ertrag	36 887	4 100	6 192	2 092	51,0
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	224 600	–	220 704	220 704	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	224 600	–	220 704	220 704	–
Aufwandkredit	42 862 512	32 501 100 A 2 824 002	32 884 132	-2 440 970	-6,9
<i>Personalaufwand</i>	<i>29 825 108</i>	<i>17 942 300</i>	<i>20 478 271</i>	<i>-207 831</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 291 007	A 17 465 100 A 2 743 802	20 148 686	-60 216	-0,3
A2101.0152 Ruhegehälter an Magistratspersonen und deren Hinterlassene	12 233 862	–	–	–	–
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	300 239	477 200	329 585	-147 615	-30,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 037 404</i>	<i>14 558 800</i>	<i>12 405 861</i>	<i>-2 233 139</i>	<i>-15,3</i>
A2113.0001 Raummiete	2 767 848	A 1 931 200 A 80 200	2 011 256	-144	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	7 812 342	8 020 300	7 616 828	-403 472	-5,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 052 878	2 500 000	1 141 672	-1 358 328	-54,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 404 337	2 107 300	1 636 104	-471 196	-22,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	12 595 560	92 612 200 A -58 555 980	14 511 115	-19 545 105	-57,4
Saldo	-12 595 560	-92 612 200	-14 511 115	19 545 105	
Investitionsausgaben	12 595 560	92 612 200 A -58 555 980	14 511 115	-19 545 105	-57,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 595 560</i>	<i>92 612 200</i> A -58 555 980	<i>14 511 115</i>	<i>-19 545 105</i>	<i>-57,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 658 548	8 760 900	6 086 005	-2 674 895	-30,5
A4100.0110 IKT-Wachstum Bund	–	25 841 900 A -24 081 000	–	-1 760 900	-100,0
A4100.0111 IKT-Investitionen Infrastruktur	4 937 011	41 116 400 A -20 798 980	8 425 110	-11 892 310	-58,5
A4100.0119 Informatikreserve Bund	–	4 825 000 A -4 178 000	–	-647 000	-100,0
A4100.0120 Informatikreserve EFD	–	3 000 000 A -430 000	–	-2 570 000	-100,0
A4100.0127 IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	9 068 000 A -9 068 000	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	3 920 662 214	2 409 305 649	5 480 239 464	3 070 933 815	127,5
Aufwand	6 966 755 149	6 776 270 066 N 12 881 451 A 531 114 KÜ 732 000	6 453 658 059	-336 756 572	-5,0
Saldo	-3 046 092 935	-4 366 964 417	-973 418 595	3 407 690 387	
Ertragsposition	3 920 662 214	2 409 305 649	5 480 239 464	3 070 933 815	127,5
Verwaltung	3 915 241 325	2 409 305 649	5 480 239 464	3 070 933 815	127,5
E1200.0101 <i>Regalien und Konzessionen</i> Reingewinn Alkoholverwaltung	234 889 649 234 889 649	222 840 000 222 840 000	245 847 320 245 847 320	23 007 320 23 007 320	10,3 10,3
E1300.0010 <i>Entgelte</i> Entgelte	29 778 274 29 778 274	400 000 400 000	1 975 571 1 975 571	1 575 571 1 575 571	393,9 393,9
E1400.0001 <i>Finanzertrag</i> Finanzertrag	3 528 137 372 -	2 165 995 649 -	3 795 898 987 69 173	1 629 903 338 69 173	75,2 -
E1400.0105 Gewinnablieferung SNB	833 333 333	833 333 300	833 333 333	33	0,0
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	889 880 000	845 000 000	770 386 000	-74 614 000	-8,8
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	894 424 039	487 662 349	788 968 558	301 306 209	61,8
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	910 500 000	-	1 403 141 922	1 403 141 922	-
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	11 218 398 2 721 331	4 820 000 20 000	7 875 922 12 378	3 055 922 -7 622	63,4 -38,1
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	8 497 067	4 800 000	7 863 545	3 063 545	63,8
E1600.0001 <i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i> Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	1 790 691 1 790 691	15 250 000 15 250 000	37 226 554 37 226 554	21 976 554 21 976 554	144,1 144,1
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	402 034 402 034	- -	215 110 215 110	215 110 215 110	- -
E1900.0110 <i>Ausserordentlicher Ertrag</i> Ertrag aus Übernahme Swiss durch Lufthansa	109 024 907 64 024 907	- -	1 391 200 000 -	1 391 200 000 -	- -
E1900.0111 Ertrag aus Pflichtwandelanleihe UBS	45 000 000	-	1 391 200 000	1 391 200 000	-
Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	5 420 889	-	-	-	-
E1300.0002 <i>Entgelte</i> Gebühren	5 420 889 507 177	- -	- -	- -	- -
E1300.0135 Aufsichtsabgabe	4 913 713	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Aufwandkredit	6 966 755 149	6 776 270 066	6 453 658 059	-336 756 572	-5,0
		N 12 881 451			
		A 531 114			
		KÜ 732 000			
Verwaltung	6 963 557 788	6 776 270 066	6 453 658 059	-336 756 572	-5,0
		N 12 881 451			
		A 531 114			
		KÜ 732 000			
<i>Personalaufwand</i>	<i>32 920 463</i>	<i>36 859 000</i>	<i>36 129 598</i>	<i>-168 116</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 347 233	A -561 286 36 064 600	35 425 888	-77 426	-0,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	573 230	A -561 286 794 400	703 711	-90 689	-11,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>31 567 030</i>	<i>35 975 900</i>	<i>32 803 643</i>	<i>-4 996 657</i>	<i>-13,2</i>
		A 1 092 400			
		KÜ 732 000			
A2111.0228 Bilaterale II - Statistikabkommen	1 167 851	KÜ 790 000 732 000	967 702	-554 298	-36,4
A2111.0247 Eigenversicherung Bund	385 628	KÜ 1 000 000	448 470	-551 530	-55,2
A2113.0001 Raummiete	3 603 657	4 058 900	3 701 624	-357 276	-8,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	21 850 142	24 449 500	22 749 209	-2 792 691	-10,9
		A 1 092 400			
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 447 999	1 772 500	1 458 290	-314 210	-17,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 111 752	3 905 000	3 478 349	-426 651	-10,9
<i>Abschreibungen</i>	<i>-</i>	<i>500 000</i>	<i>349 572</i>	<i>-150 428</i>	<i>-30,1</i>
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	500 000	349 572	-150 428	-30,1
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 740 575 958</i>	<i>2 810 391 300</i>	<i>2 821 226 712</i>	<i>-2 046 039</i>	<i>-0,1</i>
		N 12 881 451			
A2310.0179 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	16 073 382	7 200 000	5 317 938	-1 882 062	-26,1
A2310.0405 Härteausgleich NFA	243 718 428	243 718 500	243 718 428	-72	0,0
A2310.0424 Ressourcenausgleich	1 798 568 508	1 857 473 000	1 861 854 452	1	0,0
		N 4 381 451			
A2310.0425 Geografisch-topografischer Lastenausgleich	341 107 820	350 999 900	350 999 947	47	0,0
A2310.0426 Soziodemografischer Lastenausgleich	341 107 820	350 999 900	350 999 947	47	0,0
A2310.0465 Angeschlossene Organisationen PUBLICA	-	-	8 336 000	-164 000	-1,9
		N 8 500 000			
<i>Finanzaufwand</i>	<i>3 848 749 803</i>	<i>3 622 139 866</i>	<i>3 335 068 039</i>	<i>-287 071 827</i>	<i>-7,9</i>
A2400.0101 Kommissionen, Abgaben und Spesen	133 560 066	137 889 510	127 829 739	-10 059 771	-7,3
A2400.0102 Passivzinsen	3 715 189 737	3 484 250 356	3 207 238 300	-277 012 056	-8,0
<i>Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital</i>	<i>62 805 203</i>	<i>40 404 000</i>	<i>11 215 423</i>	<i>-29 188 577</i>	<i>-72,2</i>
A2600.0001 Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	62 805 203	40 404 000	11 215 423	-29 188 577	-72,2
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>246 939 332</i>	<i>230 000 000</i>	<i>216 865 073</i>	<i>-13 134 928</i>	<i>-5,7</i>

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2900.0108	a.o. Einlage in zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	218 939 332	230 000 000	216 865 073	-13 134 928	-5,7
A2900.0111	Wertberichtigung Pflichtwandelanleihe UBS	28 000 000	–	–	–	–
	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	3 197 362	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 740 265</i>	–	–	–	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 706 177	–	–	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	34 088	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>457 097</i>	–	–	–	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	221 967	–	–	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	235 130	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	4 859 465 532	4 859 465 532	–
Ausgaben	5 928 000 000	–	–	–	–
Saldo	-5 928 000 000	–	4 859 465 532	4 859 465 532	
Investitionseinnahmen					
	–	–	4 859 465 532	4 859 465 532	–
Verwaltung					
	–	–	4 859 465 532	4 859 465 532	–
			<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>397 095</i>	–
E3200.0100			Rückzahlungen von Forderungen	397 095	–
			<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>4 859 068 436</i>	–
E3900.0101			Pflichtwandelanleihe UBS	4 859 068 436	–
Investitionsausgaben					
	5 928 000 000	–	–	–	–
Verwaltung					
	5 928 000 000	–	–	–	–
			<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	–	–
A4900.0101			Pflichtwandelanleihe UBS	5 928 000 000	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	103 860 538	113 604 700	109 385 899	-4 218 801	-3,7
	Aufwand	107 541 590	122 220 500	115 101 634	-7 238 816	-5,9
			A 149 950			
			KV -30 000			
	Saldo	-3 681 052	-8 615 800	-5 715 735	3 020 015	
Ertragsposition						
		103 860 538	113 604 700	109 385 899	-4 218 801	-3,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>103 860 538</i>	<i>113 604 700</i>	<i>109 385 899</i>	<i>-4 218 801</i>	<i>-3,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	103 860 538	113 604 700	109 385 899	-4 218 801	-3,7
Aufwandkredit						
		107 541 590	122 220 500	115 101 634	-7 238 816	-5,9
			A 149 950			
			KV -30 000			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>107 541 590</i>	<i>122 220 500</i>	<i>115 101 634</i>	<i>-7 238 816</i>	<i>-5,9</i>
			A 149 950			
			KV -30 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	107 541 590	122 220 500	115 101 634	-7 238 816	-5,9
			A 149 950			
			KV -30 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	140 731	17 000 KV 30 000	29 406	-17 594	-37,4
Saldo	-140 731	-17 000	-29 406	17 594	
Investitionsausgaben					
	140 731	17 000 KV 30 000	29 406	-17 594	-37,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>17 000</i> KV 30 000	<i>29 406</i>	<i>-17 594</i>	<i>-37,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	17 000 KV 30 000	29 406	-17 594	-37,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	50 461 307	54 851 600	64 567 574	9 715 974	17,7	
Aufwand	62 131 961	67 958 300 A -2 488	72 220 678	4 264 866	6,3	
Saldo	-11 670 654	-13 106 700	-7 653 104	5 451 108		
Ertragsposition						
	50 461 307	54 851 600	64 567 574	9 715 974	17,7	
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	<i>8 901 307</i> 8 901 307	<i>12 201 600</i> 12 201 600	<i>11 557 574</i> 11 557 574	<i>-644 026</i> -644 026	<i>-5,3</i> -5,3
E5300.0107	<i>Übriger Ertrag</i> Zunahme des Münzumlaufs	<i>41 560 000</i> 41 560 000	<i>42 650 000</i> 42 650 000	<i>53 010 000</i> 53 010 000	<i>10 360 000</i> 10 360 000	<i>24,3</i> 24,3
Aufwandkredit						
	62 131 961	67 958 300 A -2 488	72 220 678	4 264 866	6,3	
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	<i>17 531 961</i> 17 531 961	<i>23 308 300</i> A -2 488 A -2 488	<i>17 510 678</i> 17 510 678	<i>-5 795 134</i> -5 795 134	<i>-24,9</i> -24,9
A6300.0101	<i>Übriger Aufwand</i> Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	<i>44 600 000</i> 3 040 000	<i>44 650 000</i> 2 000 000	<i>54 710 000</i> 1 700 000	<i>10 060 000</i> -300 000	<i>22,5</i> -15,0
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	41 560 000	42 650 000	53 010 000	10 360 000	24,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	12 626 148	15 208 700	8 332 990	-6 875 710	-45,2	
Saldo	-12 626 148	-15 208 700	-8 332 990	6 875 710		
Investitionsausgaben						
	12 626 148	15 208 700	8 332 990	-6 875 710	-45,2	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>12 626 148</i>	<i>15 208 700</i>	<i>8 332 990</i>	<i>-6 875 710</i>	<i>-45,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	12 626 148	15 208 700	8 332 990	-6 875 710	-45,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	47 750 612 620	44 834 491 000	46 165 896 769	1 331 405 769	3,0
Aufwand	7 068 407 146	6 077 921 500	6 049 487 116	-42 714 300	-0,7
		N 15 050 000			
		A -770 084			
Saldo	40 682 205 474	38 756 569 500	40 116 409 653	1 374 120 069	
Ertragsposition	47 750 612 620	44 834 491 000	46 165 896 769	1 331 405 769	3,0
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	17 512 559 552	17 670 000 000	17 877 366 595	207 366 595	1,2
E1100.0115 Verrechnungssteuer	6 446 160 764	3 000 000 000	5 266 962 275	2 266 962 275	75,6
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	13 988 970	19 000 000	7 295 395	-11 704 605	-61,6
E1100.0117 Stempelabgaben	2 974 666 841	2 600 000 000	2 810 140 304	210 140 304	8,1
E1100.0118 Mehrwertsteuer	20 512 284 244	21 240 000 000	19 888 522 127	-1 351 477 873	-6,4
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	765 569	870 000	917 997	47 997	5,5
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	140 456 234	135 000 000	147 647 242	12 647 242	9,4
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	682 170	696 000	544 129	-151 871	-21,8
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	147 104 614	168 750 000	166 171 478	-2 578 522	-1,5
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	270 090	175 000	329 227	154 227	88,1
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 673 572	-	-	-	-
Aufwandkredit	7 068 407 146	6 077 921 500	6 049 487 116	-42 714 300	-0,7
		N 15 050 000			
		A -770 084			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	137 786 543	145 808 900	146 730 732	-2 801 684	-1,9
		N 4 600 000			
		A -876 484			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	371 026	145 023 700	146 125 777	-2 621 439	-1,8
		N 4 600 000			
		A -876 484			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	166 949 411	230 000 000	171 630 381	-58 369 619	-25,4
A2113.0001 Raummiete	13 015 996	12 899 500	12 991 559	-214 341	-1,6
		N 200 000			
		A 106 400			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	20 669 068	22 593 900	21 706 961	-1 636 939	-7,0
		N 750 000			
A2115.0001 Beratungsaufwand	287 844	219 200	3 821 138	-5 898 062	-60,7
		N 9 500 000			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	8 006 023	9 441 100	8 573 863	-867 238	-9,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	9 138 823	4 900 000 A 15 230 000	18 348 949	-1 781 051	-8,8
Saldo	-9 138 823	-4 900 000	-18 348 949	1 781 051	
Investitionsausgaben					
	9 138 823	4 900 000 A 15 230 000	18 348 949	-1 781 051	-8,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 900 000</i> A 15 230 000	<i>18 348 949</i>	<i>-1 781 051</i>	<i>-8,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 800 000 A 15 230 000	18 311 234	-1 718 766	-8,6
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	100 000	37 715	-62 285	-62,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 358 294 213	11 031 700 000	11 082 858 503	51 158 503	0,5
Aufwand	1 295 068 425	1 365 857 700	1 368 533 534	-32 780 305	-2,3
		N 18 000 000			
		A 9 456 139			
		KÜ 8 000 000			
Saldo	10 063 225 788	9 665 842 300	9 714 324 968	83 938 807	
Ertragsposition	11 358 294 213	11 031 700 000	11 082 858 503	51 158 503	0,5
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0102 Tabaksteuer	2 185 507 561	2 067 000 000	1 986 556 434	-80 443 566	-3,9
E1100.0103 Biersteuer	110 024 152	107 000 000	109 839 882	2 839 882	2,7
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	3 110 301 012	3 010 000 000	3 086 950 475	76 950 475	2,6
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 089 449 073	2 020 000 000	2 072 058 694	52 058 694	2,6
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	22 183 085	25 000 000	23 793 935	-1 206 065	-4,8
E1100.0107 Automobilsteuer	363 089 508	350 000 000	311 726 716	-38 273 284	-10,9
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	332 655 020	313 000 000	350 514 801	37 514 801	12,0
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 441 201 865	1 460 000 000	1 451 500 064	-8 499 936	-0,6
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 017 108 007	1 000 000 000	1 033 402 040	33 402 040	3,3
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	134 932 676	125 000 000	123 872 593	-1 127 407	-0,9
E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl	67 479	–	37	37	–
E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl	161 866	–	-22 210	-22 210	–
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	24 658 741	24 700 000	21 324 804	-3 375 196	-13,7
E1300.0010 Entgelte	2 147 595	2 000 000	2 831 549	831 549	41,6
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	261 587 502	261 600 000	247 809 077	-13 790 923	-5,3
E1300.0130 Verkäufe	488 206	700 000	439 150	-260 850	-37,3
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	4 807 704	4 500 000	3 624 627	-875 373	-19,5
E1400.0112 Zinsen	3 372 825	1 700 000	2 802 697	1 102 697	64,9
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	1 891 258	7 000 000	5 031 445	-1 968 555	-28,1
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0101 Mieten	15 348 844	10 500 000	9 601 379	-898 621	-8,6
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	9 259 762	8 500 000	9 256 382	756 382	8,9
E1500.0111 Anderer Ertrag	9 111 141	3 500 000	10 029 112	6 529 112	186,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	3 049 750	3 049 750	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0106 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	218 939 332	230 000 000	216 865 073	-13 134 928	-5,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Aufwandkredit	1 295 068 425	1 365 857 700	1 368 533 534	-32 780 305	-2,3
		N 18 000 000 A 9 456 139 KÜ 8 000 000			
Personalaufwand	523 184 095	551 857 400	556 349 509	-296 680	-0,1
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	512 415 079	A 4 788 789 534 966 400 A 6 962 289	541 920 881	-7 808	0,0
A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	3 207 443	A 12 695 200 -2 100 000	10 581 507	-13 693	-0,1
A2101.0118 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	4 204 464	-	-	-	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	3 357 108	A 4 195 800 -73 500	3 847 120	-275 180	-6,7
Sach- und Betriebsaufwand	201 662 088	239 165 000	221 965 945	-29 866 405	-11,9
A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	30 972 082	A 4 667 350 KÜ 8 000 000 32 146 000	32 437 970	291 970	0,9
A2111.0142 Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 324 624	8 300 000	8 367 320	67 320	0,8
A2111.0255 Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	2 869 139	22 800 000	9 278 575	-13 521 425	-59,3
A2113.0001 Raummiete	20 693 375	27 858 100	22 177 828	-5 680 272	-20,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	60 605 204	60 535 300 A 4 667 350	64 011 713	-1 190 937	-1,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 147 436	3 534 300	2 934 671	-599 629	-17,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	75 050 229	83 991 300 KÜ 8 000 000	82 757 868	-9 233 432	-10,0
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24 510 051	28 408 000	24 930 844	-3 477 156	-12,2
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	24 510 051	28 408 000	24 930 844	-3 477 156	-12,2
Einlage in Rückstellungen	683 273	-	-	-	-
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	683 273	-	-	-	-
Anteile Dritter an Bundeserträgen	470 028 918	468 800 000	471 972 800	3 172 800	0,7
A2300.0101 Schwerverkehrsabgabe	470 028 918	468 800 000	471 972 800	3 172 800	0,7
Beiträge und Entschädigungen	75 000 000	77 627 300	93 314 437	-2 312 863	-2,4
A2310.0211 Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	75 000 000	N 18 000 000 75 000 000 N 18 000 000	93 000 000	0	0,0
A2310.0462 Beiträge an internationale Organisationen	-	2 627 300	314 437	-2 312 863	-88,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	68 515	–	15 826	15 826	–
Ausgaben	37 916 274	33 919 500	50 376 544	-799 656	-1,6
		N 15 000 000			
		A 2 256 700			
Saldo	-37 847 759	-33 919 500	-50 360 718	815 482	
Investitionseinnahmen					
	68 515	–	15 826	15 826	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	68 515	–	15 826	15 826	–
Investitionsausgaben					
	37 916 274	33 919 500	50 376 544	-799 656	-1,6
		N 15 000 000			
		A 2 256 700			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 633 464	5 022 000	7 256 997	-21 703	-0,3
A4100.0106 Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	29 282 810	28 897 500	43 119 547	-777 953	-1,8
		N 15 000 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	376 977 100	322 527 600	413 414 473	90 886 873	28,2
	Aufwand	347 757 776	320 550 100 A 1 717 128	412 549 698	90 282 470	28,0
	Saldo	29 219 324	1 977 500	864 775	604 403	
Ertragsposition		376 977 100	322 527 600	413 414 473	90 886 873	28,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>376 977 100</i>	<i>322 527 600</i>	<i>413 414 473</i>	<i>90 886 873</i>	<i>28,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	376 977 100	322 527 600	413 414 473	90 886 873	28,2
Aufwandkredit		347 757 776	320 550 100 A 1 717 128	412 549 698	90 282 470	28,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>347 757 776</i>	<i>320 550 100</i> A 1 717 128	<i>412 549 698</i>	<i>90 282 470</i>	<i>28,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	347 757 776	320 550 100 A 1 717 128	412 549 698	90 282 470	28,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	30 544 117	20 415 000 A 11 232 108	25 404 780	-6 242 328	-19,7
Saldo	-30 544 117	-20 415 000	-25 404 780	6 242 328	
Investitionsausgaben	30 544 117	20 415 000 A 11 232 108	25 404 780	-6 242 328	-19,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>30 544 117</i>	<i>20 415 000</i> A 11 232 108	<i>25 404 780</i>	<i>-6 242 328</i>	<i>-19,7</i>
A8100.0001 <i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>30 544 117</i>	<i>20 415 000</i> A 11 232 108	<i>25 404 780</i>	<i>-6 242 328</i>	<i>-19,7</i>

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 322 095	1 011 000	1 381 007	370 007	36,6
Aufwand	18 897 275	21 060 300 A 68 754	19 977 291	-1 151 763	-5,5
Saldo	-17 575 181	-20 049 300	-18 596 284	1 521 770	
Ertragsposition	1 322 095	1 011 000	1 381 007	370 007	36,6
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	<i>1 212 160</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 239 165</i>	<i>239 165</i>	<i>23,9</i>
Entgelte	1 212 160	1 000 000	1 239 165	239 165	23,9
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 399</i>	<i>11 000</i>	<i>20 019</i>	<i>9 019</i>	<i>82,0</i>
Übriger Ertrag	11 399	11 000	20 019	9 019	82,0
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>98 536</i>	<i>–</i>	<i>121 824</i>	<i>121 824</i>	<i>–</i>
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	98 536	–	121 824	121 824	–
Aufwandkredit	18 897 275	21 060 300 A 68 754	19 977 291	-1 151 763	-5,5
<i>Personalaufwand</i>	<i>15 519 763</i>	<i>17 085 800</i>	<i>16 825 758</i>	<i>-328 796</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 188 124	A 16 715 800 A 68 754	16 562 979	-221 575	-1,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	331 639	370 000	262 780	-107 220	-29,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 352 147</i>	<i>3 934 500</i>	<i>3 118 992</i>	<i>-815 508</i>	<i>-20,7</i>
A2113.0001 Raummiete	1 112 341	1 113 100	1 112 341	-759	-0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	924 333	1 017 000	732 729	-284 271	-28,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	690 619	995 000	644 671	-350 329	-35,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	624 855	809 400	629 251	-180 149	-22,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>25 365</i>	<i>40 000</i>	<i>32 541</i>	<i>-7 459</i>	<i>-18,6</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	25 365	40 000	32 541	-7 459	-18,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	22 706	30 000	12 581	-17 419	-58,1	
Saldo	-22 706	-30 000	-12 581	17 419		
Investitionsausgaben						
	22 706	30 000	12 581	-17 419	-58,1	
	<i>22 706</i>	<i>30 000</i>	<i>12 581</i>	<i>-17 419</i>	<i>-58,1</i>	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	22 706	30 000	12 581	-17 419	-58,1

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

612 Eidgenössische Bankenkommission

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	38 670 845	–	–	–	–
	Aufwand	37 294 803	–	–	–	–
	Saldo	1 376 042	–	–	–	–
	Ertragsposition	38 670 845	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>38 437 415</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Gebühren	9 517 323	–	–	–	–
E1300.0002	Entgelte	39 242	–	–	–	–
E1300.0136	Aufsichtsabgaben	28 752 985	–	–	–	–
E1300.0137	Aufsichtsgebühren	127 865	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>233 430</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	233 430	–	–	–	–
	Aufwandkredit	37 294 803	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>29 255 324</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 129 281	–	–	–	–
A2101.0128	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	487 776	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	638 267	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 039 479</i>	–	–	–	–
A2111.0160	Vorbereitung FINMA	2 858 823	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	2 486 446	–	–	–	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	871 480	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	20 383	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 802 347	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	40 439 173	93 000	72 067	-20 933 -22,5
	Aufwand	1 063 960 647	140 906 910 N 15 000 000 A -66 515 271	84 317 313	-5 074 326 -5,7
	Saldo	-1 023 521 474	-140 813 910	-84 245 245	5 053 394
	Ertragsposition	40 439 173	93 000	72 067	-20 933 -22,5
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	192 493 192 493	70 000 70 000	9 424 9 424	-60 576 -86,5 -60 576 -86,5
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	42 367 42 367	23 000 23 000	61 684 61 684	38 684 168,2 38 684 168,2
E1700.0001	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme aus Rückstellungen	40 204 312 40 000 000	– –	959 –	959 – – –
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	204 312	–	959	959 –
	Aufwandkredit	1 063 960 647	140 906 910 N 15 000 000 A -66 515 271	84 317 313	-5 074 326 -5,7
	<i>Personalaufwand</i>	93 512 170	123 463 710 N 15 000 000 A -68 292 721	66 880 191	-3 290 798 -4,7
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 063 297	11 228 000 A 4 586 279	15 806 338	-7 941 -0,1
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	54 387 602	46 877 600 A -24 628 600	21 694 004	-554 996 -2,5
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	31 643 800 A -31 641 800	–	-2 000 -100,0
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	746 810 N 15 000 000 A -14 868 900	711 896	-166 014 -18,9
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	926 515	1 600 000	420 249	-1 179 751 -73,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	113 134	145 400	114 927	-30 473 -21,0
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	25 021 622	31 222 100 A -1 739 700	28 132 776	-1 349 624 -4,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	16 545 296	17 443 200 A 1 777 450	17 437 122	-1 783 528 -9,3
A2113.0001	Raummiete	3 150 414	3 585 100	3 376 542	-208 558 -5,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	12 166 439	12 280 100 A 1 777 450	12 705 323	-1 352 227 -9,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	543 927	640 000	433 934	-206 066 -32,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	684 515	938 000	921 323	-16 677 -1,8
A2900.0110	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i> Einmaleinlage in PUBLICA	953 903 181 953 903 181	– –	– –	– –

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	737 976 945	744 334 100	753 123 822	8 789 722	1,2
Aufwand	663 746 226	699 156 200	645 073 401	-56 599 124	-8,1
		N 4 900 000			
		A -2 383 675			
Saldo	74 230 719	45 177 900	108 050 420	65 388 845	
Ertragsposition	737 976 945	744 334 100	753 123 822	8 789 722	1,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	92 821 224	102 065 800	86 818 749	-15 247 051	-14,9
E1300.0131 Ausweisschriften	7 964 934	6 534 200	7 819 384	1 285 184	19,7
E1300.0140 Logistik-Erträge	25 151 767	25 356 500	24 305 475	-1 051 025	-4,1
	59 704 523	70 175 100	54 693 890	-15 481 210	-22,1
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001 Finanzertrag	948 600	–	–	–	–
	948 600	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	636 129 311	642 268 300	658 345 186	16 076 886	2,5
E1500.0107 Immobilien-Erträge	948 844	–	889 251	889 251	–
E1500.0112 Immobilienertrag ETH	352 761 210	359 108 300	380 526 496	21 418 196	6,0
E1500.0115 Mietertrag Global Bund intern	282 419 258	280 160 000	276 929 438	-3 230 562	-1,2
	–	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	8 077 810	–	7 959 887	7 959 887	–
	367 810	–	473 195	473 195	–
E1700.0020 Entnahme Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	–	–	1 426 692	1 426 692	–
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	7 710 000	–	6 060 000	6 060 000	–
Aufwandkredit	663 746 226	699 156 200	645 073 401	-56 599 124	-8,1
		N 4 900 000			
		A -2 383 675			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	71 102 412	77 181 900	76 550 630	-325 015	-0,4
		A -706 255			
		KV 400 000			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	70 328 405	76 194 400	75 802 320	-85 825	-0,1
		A -706 255			
		KV 400 000			
	774 007	987 500	748 310	-239 190	-24,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	274 756 628	311 021 200	281 652 009	-32 191 771	-10,3
		N 4 900 000			
		A -1 677 420			
		KV -400 000			
A2111.0204 Zumiete	24 346 597	27 453 000	23 595 448	-3 857 552	-14,1
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	89 517 853	91 400 000	90 404 710	-3 395 290	-3,6
		N 2 400 000			
A2111.0206 Ausweisschriften	88 707 040	93 405 000	95 904 909	-91	0,0
		N 2 500 000			
A2111.0210 Publikationen	8 765 126	17 481 100	10 150 941	-7 330 159	-41,9
	28 829 252	33 542 400	25 697 230	-7 845 170	-23,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2113.0100	Raummiete Zentral	–	3 000 000	–	-1 322 580	-100,0
			-1 677 420			
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	21 771 438	29 464 500	23 354 368	-6 110 132	-20,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 644 817	3 230 800	2 313 107	-517 693	-18,3
			-400 000			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 174 505	12 044 400	10 231 298	-1 813 102	-15,1
	Abschreibungen	315 899 495	310 953 100	266 520 762	-44 432 338	-14,3
	Verwaltungsvermögen					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	158 855 123	148 292 100	103 772 453	-44 519 647	-30,0
A2180.0102	Abschreibungen ETH	157 044 372	162 661 000	162 748 309	87 309	0,1
	Einlage in Rückstellungen	1 987 692	–	20 350 000	20 350 000	–
A2190.0020	Einlage Rückstellungen Prozessrisiken und Übriges	887 692	–	–	–	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	900 000	–	18 020 000	18 020 000	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	200 000	–	2 330 000	2 330 000	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	7 704 824	10 000 000	29 704 356	19 704 356	197,0
Ausgaben	427 020 324	438 010 000	422 624 972	-34 486 928	-7,5
		N 37 000 000			
		KV -17 898 100			
Saldo	-419 315 500	-428 010 000	-392 920 616	54 191 284	
Investitionseinnahmen 7 704 824 10 000 000 29 704 356 19 704 356 197,0					
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	5 409 824	10 000 000	29 704 356	19 704 356	197,0
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	5 406 824	10 000 000	29 697 556	19 697 556	197,0
	3 000	-	6 800	6 800	-
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	2 295 000	-	-	-	-
	2 295 000	-	-	-	-
Investitionsausgaben 427 020 324 438 010 000 422 624 972 -34 486 928 -7,5					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	427 020 324	438 010 000	422 624 972	-34 486 928	-7,5
A4100.0118 Zivile Bauten		N 37 000 000			
A4100.0123 Beschaffung an Lager		KV -17 898 100			
A4100.0125 ETH-Bauten	229 266	1 826 000	885 444	-940 556	-51,5
	225 555 000	246 634 800	246 634 800	0	0,0
	30 292 816	47 568 200	30 536 369	-17 031 831	-35,8
	170 943 242	141 981 000	144 568 359	-16 514 541	-10,3
		N 37 000 000			
		KV -17 898 100			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

622 Bundesamt für Privatversicherungen

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 206 599	–	–	–	–
	Aufwand	22 701 918	–	–	–	–
	Saldo	1 504 681	–	–	–	–
	Ertragsposition	24 206 599	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>24 206 599</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Gebühren	525 485	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	5 287	–	–	–	–
E1300.0134	Abgaben	23 675 828	–	–	–	–
	Aufwandkredit	22 701 918	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 067 792</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 950 131	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	117 662	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 225 126</i>	–	–	–	–
A2111.0116	Konglomerats- und Solvenzaufsicht	434 118	–	–	–	–
A2111.0251	Vorbereitung FINMA	994 272	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	1 385 773	–	–	–	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 301 719	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	426 110	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	683 135	–	–	–	–
	<i>Abschreibungen</i>	<i>300 000</i>	–	–	–	–
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	300 000	–	–	–	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>109 000</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	109 000	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

622 Bundesamt für Privatversicherungen
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	1 084 112	-	-	-	-
Saldo	-1 084 112	-	-	-	-
Investitionsausgaben					
	1 084 112	-	-	-	-
	<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
n.a.: nicht ausgewiesen.



701 Generalsekretariat EVD

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 029 037	6 911 600	6 929 240	17 640	0,3
Aufwand	65 535 019	61 605 700 A 1 114 147	62 620 032	-99 815	-0,2
Saldo	-59 505 983	-54 694 100	-55 690 792	117 455	
Ertragsposition	6 029 037	6 911 600	6 929 240	17 640	0,3
Verwaltung					
	6 029 037	6 911 600	6 929 240	17 640	0,3
	<i>Entgelte</i>	<i>850</i>	<i>2 000</i>	<i>12 037</i>	<i>501,9</i>
E1300.0001	Gebühren	-	683	-317	-31,7
E1300.0010	Entgelte	850	11 354	10 354	n.a.
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 028 187</i>	<i>6 917 203</i>	<i>7 603</i>	<i>0,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 028 187	6 917 203	7 603	0,1
Aufwandkredit	65 535 019	61 605 700 A 1 114 147	62 620 032	-99 815	-0,2
Verwaltung					
	29 789 553	25 697 500 A 686 277	26 315 417	-68 360	-0,3
Personalaufwand					
	11 248 332	13 181 800 A -498 023	12 502 885	-180 892	-1,4
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 121 766	11 212 100 A 1 155 277	-1 605	0,0
A2100.0104	Ressourcenpool	-	1 826 500 A -1 823 300	-3 200	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	126 566	143 200 A 170 000	-176 088	-56,2
Sach- und Betriebsaufwand					
	18 492 068	12 506 700 A 1 186 500	13 565 830	-127 370	-0,9
A2113.0001	Raummiete	1 743 310	1 733 900 A 17 500	-1 463	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	15 933 112	9 890 200 A 1 169 000	-65 019	-0,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	201 422	195 200	-368	-0,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	614 224	687 400	-60 520	-8,8
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					
	-	9 000 A -2 200	907	-5 893	-86,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	907 A -2 200	-5 893	-86,7
Einlage in Rückstellungen					
	49 153	-	245 796	245 796	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	49 153	245 796	245 796	-
Preisüberwachung	2 273 994	2 406 100 A 287 370	2 670 452	-23 018	-0,9

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
	2 229 496	2 360 800	2 638 680	-9 490	-0,4	
		A 287 370				
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 229 496	A 2 318 800 287 370	2 605 167	-1 003	0,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	42 000	33 513	-8 487	-20,2
	44 498	45 300	31 772	-13 528	-29,9	
A2115.0002	Beratungsaufwand	30 500	20 000	12 912	-7 088	-35,4
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	13 998	25 300	18 860	-6 440	-25,5
	1 402 873	1 433 500	1 565 563	-8 437	-0,5	
		A 140 500				
	614 584	636 500	769 033	-7 967	-1,0	
		A 140 500				
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	609 914	A 632 500 140 500	769 033	-3 967	-0,5
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	4 670	4 000	–	-4 000	-100,0
	55 988	53 700	53 230	-470	-0,9	
A2115.0003	Beratungsaufwand	29 046	25 000	24 551	-449	-1,8
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	26 943	28 700	28 679	-21	-0,1
	732 300	743 300	743 300	0	0,0	
A2310.0183	Beiträge und Entschädigungen BFK: Konsumenteninfo	732 300	743 300	743 300	0	0,0
	32 068 600	32 068 600	32 068 600	0	0,0	
	32 068 600	32 068 600	32 068 600	0	0,0	
A2310.0419	Beiträge und Entschädigungen Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	27 400 000	27 400 000	27 400 000	0	0,0
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 668 600	4 668 600	4 668 600	0	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	7 371	5 493 900 A -231 100	4 896 360	-366 440	-7,0
Saldo	-7 371	-5 493 900	-4 896 360	366 440	
Investitionsausgaben					
	7 371	5 493 900 A -231 100	4 896 360	-366 440	-7,0
Verwaltung					
	7 371	5 493 900 A -231 100	4 896 360	-366 440	-7,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>7 371</i>	<i>5 493 900</i> A -231 100	<i>4 896 360</i>	<i>-366 440</i>	<i>-7,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 371 A -231 100	4 896 360	-366 440	-7,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	20 962 589	6 707 000	13 628 612	6 921 612	103,2
Aufwand	764 611 168	931 360 600	1 039 951 687	-15 849 413	-1,5
		N 122 300 000			
		A 2 140 500			
Saldo	-743 648 579	-924 653 600	-1 026 323 076	22 771 024	
Ertragsposition	20 962 589	6 707 000	13 628 612	6 921 612	103,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010 E1300.0132	8 658 394 2 202 666 2 594 002 3 861 726	6 552 000 1 751 500 800 500 4 000 000	11 680 779 2 409 140 4 813 426 4 458 214	5 128 779 657 640 4 012 926 458 214	78,3 37,5 501,3 11,5
<i>Finanzertrag</i>					
E1400.0001	8 064 677	120 000	1 910 497	1 790 497	n.a.
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	4 180 718	35 000	37 336	2 336	6,7
<i>Standortförderung</i>					
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001	58 800	–	–	–	–
Aufwandkredit	764 611 168	931 360 600	1 039 951 687	-15 849 413	-1,5
<i>Verwaltung</i>					
	89 206 799	88 616 600	89 488 927	-1 568 173	-1,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	57 468 618	59 788 400	61 634 784	-292 916	-0,5
A2100.0100	55 546 551	57 625 300	59 626 558	-78 042	-0,1
A2109.0001	886 688	952 600	968 114	-14 486	-1,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0113	1 035 379	1 210 500	1 040 112	-200 388	-16,2
A2111.0115	31 664 333	28 821 200	27 356 693	-1 764 707	-6,1
A2113.0001	303 785	450 000	328 503	-121 497	-27,0
A2114.0001	1 188 456	1 207 900	1 506 330	-1 570	-0,1
A2115.0001	7 720 632	7 804 000	7 804 149	-51	0,0
A2119.0001	12 258 649	8 866 700	8 791 060	-75 640	-0,9
	2 269 532	3 118 000	2 614 842	-503 158	-16,1
	7 923 279	7 374 600	6 311 808	-1 062 792	-14,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	<i>Abschreibungen</i>	–	7 000	34 731	26 731	334,1
	<i>Verwaltungsvermögen</i>		A 1 000			
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	A 7 000	34 731	26 731	334,1
			A 1 000			
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	73 848	–	462 719	462 719	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	73 848	–	462 719	462 719	–
	<i>Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung</i>	330 853 463	N 413 368 900 10 000 000	421 292 385	-2 076 515	-0,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	14 703 491	13 252 300	12 692 957	-559 343	-4,2
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	14 703 491	13 252 300	12 692 957	-559 343	-4,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	316 149 972	N 400 116 600 10 000 000	408 599 428	-1 517 172	-0,4
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	441 752	452 500	444 329	-8 171	-1,8
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	408 000	414 100	414 100	0	0,0
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 788 934	5 000 000	4 752 146	-247 854	-5,0
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	294 500 000	N 375 000 000 10 000 000	385 000 000	0	0,0
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	2 198 774	4 000 000	3 148 258	-851 742	-21,3
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	4 928 641	4 400 000	4 160 499	-239 501	-5,4
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	8 883 870	10 850 000	10 680 095	-169 905	-1,6
	<i>Standortförderung</i>	132 402 191	N 150 383 000 112 000 000	258 136 628	-4 246 372	-1,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	2 480 784	2 550 000	2 550 000	0	0,0
A2111.0248	E-Government	2 480 784	2 550 000	2 550 000	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	105 863 163	N 116 536 000 112 000 000	224 976 582	-3 559 418	-1,6
A2310.0355	Schweiz Tourismus	47 750 000	N 46 850 000 12 000 000	58 850 000	0	0,0
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	121 000	122 800	122 800	0	0,0
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 999 914	4 800 000	4 800 000	0	0,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	484 618	552 000	480 454	-71 546	-13,0
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	3 819 216	8 600 000	6 238 444	-2 361 556	-27,5
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	597 519	1 300 000	234 883	-1 065 117	-81,9
A2310.0365	Exportförderung	17 000 000	22 000 000	22 000 000	0	0,0
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 850 000	-61 200	-3,2
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	26 000 000	N 25 700 000 100 000 000	125 700 000	0	0,0
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	3 240 895	4 700 000	4 700 000	0	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	24 058 245	31 297 000	30 610 046	-686 954	-2,2
A2320.0001	24 058 245	31 297 000	30 610 046	-686 954	-2,2
	188 597 719	251 465 800	247 127 323	-4 338 477	-1,7
A2310.0366	188 597 719	251 465 800	247 127 323	-4 338 477	-1,7
A2310.0368	73 640	64 000	63 806	-194	-0,3
A2310.0369	216 229	271 200	183 774	-87 426	-32,2
A2310.0370	2 149 463	2 244 000	1 840 918	-403 082	-18,0
A2310.0429	128 094 701	134 364 000	134 318 037	-45 963	0,0
A2310.0446	2 357 255	59 583 300	55 782 778	-3 800 522	-6,4
	23 550 995	27 526 300	23 906 424	-3 619 876	-13,2
A2310.0374	23 550 995	27 526 300	23 906 424	-3 619 876	-13,2
A2310.0375	8 122 971	9 227 200	7 707 153	-1 520 047	-16,5
A2310.0376	2 512 421	2 958 000	2 514 694	-443 306	-15,0
A2310.0377	10 141 850	10 780 000	10 085 600	-694 400	-6,4
A2310.0378	158 299	161 100	153 502	-7 598	-4,7
	2 615 454	4 400 000	3 445 475	-954 525	-21,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	12 734 231	10 671 600	10 843 980	172 380	1,6
Ausgaben	34 958 000	34 924 400 A 24 000	32 159 681	-2 788 719	-8,0
Saldo	-22 223 769	-24 252 800	-21 315 701	2 961 099	
Investitionseinnahmen					
	12 734 231	10 671 600	10 843 980	172 380	1,6
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0103 Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	12 734 231	10 671 600	10 843 980	172 380	1,6
Investitionsausgaben					
	34 958 000	34 924 400 A 24 000	32 159 681	-2 788 719	-8,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	3 654 700 A 24 000	2 588 724	-1 089 976	-29,6
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0106 Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	30 958 000	31 269 700	29 570 957	-1 698 743	-5,4
A4200.0107 Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE	3 498 000	4 500 000	2 839 758	-1 660 242	-36,9
A4200.0109 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	2 460 000	1 269 700	1 231 200	-38 500	-3,0
	25 000 000	25 500 000	25 500 000	0	0,0
Standortförderung					
	4 000 000	–	–	–	–
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0123 Darlehen gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	4 000 000	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	4 122 218	2 300 000	3 334 350	1 034 350	45,0
Aufwand	1 087 721 278	1 187 163 200 N 21 500 000 KN -600 000 A 635 900	1 144 110 208	-64 588 892	-5,3
Saldo	-1 083 599 060	-1 184 863 200	-1 140 775 858	65 623 242	
Ertragsposition	4 122 218	2 300 000	3 334 350	1 034 350	45,0
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	2 699	–	2 438	2 438	–
Übriger Ertrag	2 699	–	2 438	2 438	–
Verwaltung	3 358 794	1 800 000	1 935 670	135 670	7,5
E1300.0001 <i>Entgelte</i>	3 358 794	1 800 000	1 935 670	135 670	7,5
Gebühren	1 023 435	1 000 000	1 345 734	345 734	34,6
E1300.0010 Entgelte	2 335 359	800 000	589 937	-210 063	-26,3
Technologie	760 725	500 000	1 396 242	896 242	179,2
E1300.0011 <i>Entgelte</i>	760 725	500 000	1 396 242	896 242	179,2
Entgelte	760 725	500 000	1 396 242	896 242	179,2
Aufwandkredit	1 087 721 278	1 187 163 200 N 21 500 000 KN -600 000 A 635 900	1 144 110 208	-64 588 892	-5,3
Verwaltung	60 605 437	87 322 400 A 635 900	49 347 481	-38 610 819	-43,9
<i>Personalaufwand</i>	20 339 683	22 535 000 A 635 900	23 138 661	-32 239	-0,1
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 081 401	22 263 700 A 635 900	22 881 742	-17 858	-0,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	258 282	271 300	256 919	-14 381	-5,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	7 718 936	12 787 400	9 558 744	-3 228 656	-25,2
A2113.0001 Raummiete	1 704 294	1 709 400	1 704 294	-5 106	-0,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 254 893	3 539 100	2 644 544	-894 556	-25,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 669 169	5 707 800	4 129 507	-1 578 293	-27,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 090 580	1 831 100	1 080 399	-750 701	-41,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	211 009	–	113 459	113 459	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	211 009	–	113 459	113 459	–
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	32 335 809	52 000 000	16 536 617	-35 463 383	-68,2
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	32 335 809	52 000 000	16 536 617	-35 463 383	-68,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Berufsbildung	546 639 440	597 529 000 <i>KN -600 000</i>	596 863 117	-65 883	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>546 639 440</i>	<i>597 529 000</i> <i>KN -600 000</i>	<i>596 863 117</i>	<i>-65 883</i>	<i>0,0</i>
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	509 399 065	545 400 000	545 400 000	0	0,0
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	37 240 375	52 129 000 <i>KN -600 000</i>	51 463 117	-65 883	-0,1
	Fachhochschulen	369 194 961	374 178 700	374 178 503	-197	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>369 194 961</i>	<i>374 178 700</i>	<i>374 178 503</i>	<i>-197</i>	<i>0,0</i>
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	369 194 961	374 178 700	374 178 503	-197	0,0
	Technologie	108 836 441	124 697 400 <i>N 21 500 000</i>	121 280 088	-24 917 312	-17,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>108 836 441</i>	<i>124 697 400</i> <i>N 21 500 000</i>	<i>121 280 088</i>	<i>-24 917 312</i>	<i>-17,0</i>
A2310.0107	Technologie- und Innovationsförderung KTI	108 836 441	124 697 400 <i>N 21 500 000</i>	121 280 088	-24 917 312	-17,0
	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	2 445 000	3 435 700	2 441 019	-994 681	-29,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>740 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2111.0260	PISA	740 000	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 705 000</i>	<i>3 435 700</i>	<i>2 441 019</i>	<i>-994 681</i>	<i>-29,0</i>
A2310.0444	Bildungsmonitoring	605 000	900 000	–	-900 000	-100,0
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	1 100 000	1 800 000	1 709 000	-91 000	-5,1
A2310.0460	PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen	–	735 700	732 019	-3 681	-0,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 496 452	22 000 000	4 061 482	-17 938 518	-81,5
Saldo	-3 496 452	-22 000 000	-4 061 482	17 938 518	
Investitionsausgaben	3 496 452	22 000 000	4 061 482	-17 938 518	-81,5
Fachhochschulen	3 496 452	22 000 000	4 061 482	-17 938 518	-81,5
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>3 496 452</i>	<i>22 000 000</i>	<i>4 061 482</i>	<i>-17 938 518</i>	<i>-81,5</i>
A4300.0140 Investitionen Fachhochschulen	3 496 452	22 000 000	4 061 482	-17 938 518	-81,5

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	187 730 295	201 330 000	240 391 911	39 061 911	19,4
Aufwand	3 419 513 669	3 567 660 700 N 17 700 000 KN -10 000 000 A 400 400	3 521 176 148	-54 584 952	-1,5
Saldo	-3 231 783 374	-3 366 330 700	-3 280 784 237	93 646 863	
Ertragsposition	187 730 295	201 330 000	240 391 911	39 061 911	19,4
Verwaltung	174 230 730	182 480 000	222 738 703	40 258 703	22,1
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	2 923 098	50 000	4 424 139	4 374 139	n.a.
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	147 561 713	178 175 000	181 841 936	3 666 936	2,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	13 933 347	4 200 000	36 101 480	31 901 480	759,6
E1300.0010 Entgelte	3 397 832	2 600 000	2 710 681	110 681	4,3
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	9 866 520	1 200 000	19 024 217	17 824 217	n.a.
E1300.0139 Rückerstattung Käseunion in Liquidation	668 994	400 000	366 582	-33 418	-8,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	14 000 000	14 000 000	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>					
E1900.0103 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Beratungswesen	43 273	55 000	371 147	316 147	574,8
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle					
E1300.0108 Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle	11 264 921	9 150 000	10 496 853	1 346 853	14,7
Grundlagenverbesserung					
E1400.0113 Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	11 264 921	9 150 000	10 496 853	1 346 853	14,7
Produktion und Absatz					
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	–	6 500 000	6 500 000	0	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft
Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	–	6 500 000	6 500 000	0	0,0
	Aufwandkredit	3 419 513 669	3 567 660 700 N 17 700 000 KN -10 000 000 A 400 400	3 521 176 148	-54 584 952	-1,5
	Verwaltung	239 564 976	221 180 500 N 3 700 000 A 400 400	212 427 364	-12 853 536	-5,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 174 345</i>	<i>36 053 700</i>	<i>36 314 224</i>	<i>-54 276</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 651 932	A 314 800 35 518 100 A 284 800	35 750 015	-52 885	-0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	522 413	A 535 600 30 000	564 209	-1 391	-0,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>19 126 502</i>	<i>17 327 900</i>	<i>17 217 203</i>	<i>-196 297</i>	<i>-1,1</i>
A2113.0001	Raummiete	2 817 773	A 85 600 2 818 700 A 85 600	2 894 616	-9 684	-0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 963 947	6 103 800	6 103 403	-397	0,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 612 433	5 684 700	5 684 667	-33	0,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 732 348	2 720 700	2 534 517	-186 183	-6,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>75 670</i>	–	<i>209 053</i>	<i>209 053</i>	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	75 670	–	209 053	209 053	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>36 010 236</i>	<i>27 798 900</i>	<i>27 088 567</i>	<i>-1 410 333</i>	<i>-4,9</i>
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	7 514 901	N 700 000 6 973 600	6 971 039	-2 561	0,0
A2310.0140	Beratungswesen	11 326 377	11 150 000	11 150 000	0	0,0
A2310.0141	Forschungsbeiträge	6 080 923	6 173 300 N 700 000	6 873 297	-3	0,0
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	11 088 036	3 502 000	2 094 231	-1 407 769	-40,2
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>141 416 770</i>	<i>140 000 000</i>	<i>131 598 317</i>	<i>-11 401 683</i>	<i>-8,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	141 416 770	N 3 000 000 140 000 000 N 3 000 000	131 598 317	-11 401 683	-8,0
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>9 761 453</i>	–	–	–	–
A2900.0105	a.o. Beitrag Beratungswesen	9 761 453	–	–	–	–
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	55 504 481	56 950 000	56 902 916	-47 084	-0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 699 443</i>	<i>9 250 000</i>	<i>9 229 701</i>	<i>-20 299</i>	<i>-0,2</i>
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 699 443	9 250 000	9 229 701	-20 299	-0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>46 805 038</i>	<i>47 700 000</i>	<i>47 673 215</i>	<i>-26 785</i>	<i>-0,1</i>

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft
Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	46 805 038	47 700 000	47 673 215	-26 785	-0,1
	Grundlagenverbesserung	42 554 959	40 120 000 <i>KN -1 000 000</i>	38 299 421	-820 579	-2,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>42 554 959</i>	<i>40 120 000</i> <i>KN -1 000 000</i>	<i>38 299 421</i>	<i>-820 579</i>	<i>-2,1</i>
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	42 232 014	38 100 000	38 100 000	0	0,0
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	322 945	2 020 000 <i>KN -1 000 000</i>	199 421	-820 579	-80,4
	Produktion und Absatz	536 221 207	463 910 200 <i>N 14 000 000</i> <i>KN -2 500 000</i>	471 318 181	-4 092 019	-0,9
	<i>Absatzförderung</i>	<i>54 274 950</i>	<i>55 568 200</i>	<i>55 535 171</i>	<i>-33 029</i>	<i>-0,1</i>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>54 274 950</i>	<i>55 568 200</i>	<i>55 535 171</i>	<i>-33 029</i>	<i>-0,1</i>
A2310.0145	Absatzförderung	54 274 950	55 568 200	55 535 171	-33 029	-0,1
	Milchwirtschaft	349 719 838	285 000 000 <i>N 14 000 000</i>	298 499 043	-500 957	-0,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 719 839</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 499 043</i>	<i>-500 957</i>	<i>-10,0</i>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	4 719 839	5 000 000	4 499 043	-500 957	-10,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>345 000 000</i>	<i>280 000 000</i> <i>N 14 000 000</i>	<i>294 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	345 000 000	280 000 000 <i>N 14 000 000</i>	294 000 000	0	0,0
	Viehwirtschaft	18 218 304	17 800 000	17 798 087	-1 913	0,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 702 234</i>	<i>6 182 500</i>	<i>6 182 500</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	5 702 234	6 182 500	6 182 500	0	0,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 516 070</i>	<i>11 617 500</i>	<i>11 615 587</i>	<i>-1 913</i>	<i>0,0</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	12 516 070	11 617 500	11 615 587	-1 913	0,0
	Pflanzenbau	114 008 114	105 542 000 <i>KN -2 500 000</i>	99 485 880	-3 556 120	-3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>114 008 114</i>	<i>105 542 000</i> <i>KN -2 500 000</i>	<i>99 485 880</i>	<i>-3 556 120</i>	<i>-3,5</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	114 008 114	105 542 000 <i>KN -2 500 000</i>	99 485 880	-3 556 120	-3,5
	Direktzahlungen	2 545 668 046	2 785 500 000 <i>KN -6 500 000</i>	2 742 228 266	-36 771 734	-1,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 545 668 046</i>	<i>2 785 500 000</i> <i>KN -6 500 000</i>	<i>2 742 228 266</i>	<i>-36 771 734</i>	<i>-1,3</i>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	1 996 789 922	2 187 000 000 <i>KN -6 500 000</i>	2 167 745 207	-12 754 793	-0,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	548 878 124	598 500 000	574 483 059	-24 016 941	-4,0

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

708 Bundesamt für Landwirtschaft
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	142 046 770	143 842 000 N 3 000 000 KN -8 000 000	134 844 306	-3 997 694	-2,9
Saldo	-142 046 770	-143 842 000	-134 844 306	3 997 694	
Investitionsausgaben	142 046 770	143 842 000 N 3 000 000 KN -8 000 000	134 844 306	-3 997 694	-2,9
Verwaltung					
	630 000	3 842 000	3 245 989	-596 011	-15,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>630 000</i>	<i>3 842 000</i>	<i>3 245 989</i>	<i>-596 011</i>	<i>-15,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	630 000	3 842 000	3 245 989	-596 011 -15,5
Grundlagenverbesserung					
	141 416 770	140 000 000 N 3 000 000 KN -8 000 000	131 598 317	-3 401 683	-2,5
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>52 896 103</i>	<i>57 000 000</i> KN -8 000 000	<i>48 806 082</i>	<i>-193 918</i>	<i>-0,4</i>
A4200.0111	Investitionskredite Landwirtschaft	50 980 103	47 000 000	47 000 000	0 0,0
A4200.0112	Betriebshilfe	1 916 000	10 000 000 KN -8 000 000	1 806 082	-193 918 -9,7
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	<i>88 520 667</i>	<i>83 000 000</i> N 3 000 000	<i>82 792 235</i>	<i>-3 207 765</i>	<i>-3,7</i>
A4300.0107	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	88 520 667	83 000 000 N 3 000 000	82 792 235	-3 207 765 -3,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

710 Agroscope

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	9 151 123	8 666 700	9 119 964	453 264	5,2
Aufwand	144 088 291	145 325 544	149 259 941	-1 536 703	-1,0
		N 800 000			
		A 4 861 100			
		KV -190 000			
Saldo	-134 937 168	-136 658 844	-140 139 977	1 989 967	
Ertragsposition					
	9 151 123	8 666 700	9 119 964	453 264	5,2
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	9 151 123	8 666 700	9 119 964	453 264
	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 151 123	8 666 700	9 119 964	453 264
Aufwandkredit					
	144 088 291	145 325 544	149 259 941	-1 536 703	-1,0
		N 800 000			
		A 4 861 100			
		KV -190 000			
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	144 088 291	145 325 544	149 259 941	-1 536 703
	Funktionsaufwand (Globalbudget)	144 088 291	145 325 544	149 259 941	-1 536 703
		N 800 000			
		A 4 861 100			
		KV -190 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

710 Agroscope
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	46 254	–	11 000	11 000	–
Ausgaben	3 785 362	3 549 000 N 200 000 KV 190 000	3 929 601	-9 399	-0,2
Saldo	-3 739 108	-3 549 000	-3 918 601	20 399	
Investitionseinnahmen					
	46 254	–	11 000	11 000	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	46 254	–	11 000	11 000	–
Investitionsausgaben					
	3 785 362	3 549 000 N 200 000 KV 190 000	3 929 601	-9 399	-0,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	3 785 362	3 549 000 N 200 000 KV 190 000	3 929 601	-9 399	-0,2

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

719 Nationalgestüt Avenches

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	2 488 013	1 551 600	1 623 401	71 801	4,6
	Aufwand	8 260 130	8 301 200 A 320 000	8 538 873	-82 327	-1,0
	Saldo	-5 772 117	-6 749 600	-6 915 473	154 127	
	Ertragsposition	2 488 013	1 551 600	1 623 401	71 801	4,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>2 488 013</i>	<i>1 551 600</i>	<i>1 623 401</i>	<i>71 801</i>	<i>4,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	2 488 013	1 551 600	1 623 401	71 801	4,6
	Aufwandkredit	8 260 130	8 301 200 A 320 000	8 538 873	-82 327	-1,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 260 130</i>	<i>8 301 200</i> A 320 000	<i>8 538 873</i>	<i>-82 327</i>	<i>-1,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 260 130	8 301 200 A 320 000	8 538 873	-82 327	-1,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

719 Nationalgestüt Avenches

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 047	–	19 531	19 531	–
Ausgaben	164 433	240 000	270 493	30 493	12,7
Saldo	-162 386	-240 000	-250 962	-10 962	
Investitionseinnahmen					
	2 047	–	19 531	19 531	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001	2 047	–	19 531	19 531	–
Investitionsausgaben					
	164 433	240 000	270 493	30 493	12,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001	164 433	240 000	270 493	30 493	12,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 853 178	4 405 000	5 601 491	1 196 491	27,2
Aufwand	46 498 796	53 917 279 A 459 000	50 746 663	-3 629 616	-6,7
Saldo	-39 645 618	-49 512 279	-45 145 173	4 826 106	
Ertragsposition	6 853 178	4 405 000	5 601 491	1 196 491	27,2
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 E1300.0010	6 682 090 Gebühren Entgelte	4 405 000 4 205 000 200 000	5 534 678 5 130 589 404 089	1 129 678 925 589 204 089	25,6 22,0 102,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	52 642 Übriger Ertrag	– –	66 813 66 813	66 813 66 813	– –
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	118 447 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	– –	– –	– –
Aufwandkredit	46 498 796	53 917 279 A 459 000	50 746 663	-3 629 616	-6,7
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	14 835 494 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 264 900 A 89 000 17 971 800 A 89 000	18 236 164 18 023 517	-117 736 -37 283	-0,6 -0,2
A2109.0001	220 205 Übriger Personalaufwand	293 100	212 647	-80 453	-27,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0105	25 576 754 Grenz- und Kontrolltierärzte	25 701 600 A 370 000 –	23 815 340 –	-2 256 260 –	-8,7 –
A2111.0106	1 607 897 Forschungsprojekte	–	–	–	–
A2111.0196	1 419 747 Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK)	2 075 100 –	2 000 709 –	-74 391 –	-3,6 –
A2113.0001	1 493 552 Raummiete	–	–	–	–
A2114.0001	1 562 217 Informatik Sachaufwand	2 987 700 A 370 000 5 499 900	2 232 474 5 619 220	-755 226 -250 680	-25,3 -4,3
A2115.0001	6 096 070 Beratungsaufwand	844 700	622 159	-222 541	-26,3
A2119.0001	375 354 Übriger Betriebsaufwand	14 294 200	13 340 779	-953 421	-6,7
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001	1 211 Verwaltungsvermögen Abschreibungen Verwaltungsvermögen	34 000	9 096	-24 904	-73,2
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	– Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	– –	310 188 310 188	310 188 310 188	– –
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A2310.0118	6 085 337 Seuchenpolizeiliche Massnahmen	9 916 779 30 400	8 375 875 14 666	-1 540 904 -15 734	-15,5 -51,8
A2310.0119	23 413 Forschungsbeiträge	542 000	541 933	-67	0,0
A2310.0120	494 000 Beiträge an internationale Institutionen	346 279	346 162	-117	0,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 250 000	1 268 800	1 250 000	-18 800	-1,5
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 969 792	4 029 300	4 018 544	-10 756	-0,3
A2310.0455	Impfkampagne Blauzungenkrankheit	–	3 700 000	2 204 570	-1 495 430	-40,4

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	29 071	45 000	36 700	-8 300	-18,4	
Saldo	-29 071	-45 000	-36 700	8 300		
Investitionsausgaben						
	29 071	45 000	36 700	-8 300	-18,4	
	<i>29 071</i>	<i>45 000</i>	<i>36 700</i>	<i>-8 300</i>	<i>-18,4</i>	
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	29 071	45 000	36 700	-8 300	-18,4

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	445 949	228 100	372 968	144 868	63,5
	Aufwand	12 554 177	12 754 600 A 192 700	13 282 919	335 619	2,6
	Saldo	-12 108 228	-12 526 500	-12 909 951	-190 751	
Ertragsposition		445 949	228 100	372 968	144 868	63,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>445 949</i>	<i>228 100</i>	<i>372 968</i>	<i>144 868</i>	<i>63,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	445 949	228 100	372 968	144 868	63,5
Aufwandkredit		12 554 177	12 754 600 A 192 700	13 282 919	335 619	2,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>12 554 177</i>	<i>12 754 600</i> A 192 700	<i>13 282 919</i>	<i>335 619</i>	<i>2,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	12 554 177	12 754 600 A 192 700	13 282 919	335 619	2,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	37 000	308 300	308 300	0	0,0	
Saldo	-37 000	-308 300	-308 300	0		
Investitionsausgaben						
	37 000	308 300	308 300	0	0,0	
	<i>37 000</i>	<i>308 300</i>	<i>308 300</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	37 000	308 300	308 300	0	0,0
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)					

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	98 324	85 000	82 641	-2 359	-2,8
Ertrag					
Aufwand	7 157 975	8 151 600 A -36 000	7 838 829	-276 771	-3,4
Saldo	-7 059 651	-8 066 600	-7 756 188	274 412	
Ertragsposition	98 324	85 000	82 641	-2 359	-2,8
Verwaltung					
	98 324	85 000	82 641	-2 359	-2,8
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010	84 772	85 000	70 172	-14 828	-17,4
Entgelte	84 772	85 000	70 172	-14 828	-17,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	13 552	–	12 469	12 469	–
Übriger Ertrag	13 552	–	12 469	12 469	–
Aufwandkredit	7 157 975	8 151 600 A -36 000	7 838 829	-276 771	-3,4
Verwaltung					
	7 157 975	8 151 600 A -36 000	7 838 829	-276 771	-3,4
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	4 832 359	5 548 900 A -36 000	5 468 026	-44 875	-0,8
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 816 879	5 518 400 A -36 000	5 443 530	-38 871	-0,7
A2109.0001	15 480	30 500	24 496	-6 004	-19,7
Übriger Personalaufwand					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	2 322 086	2 602 700	2 364 049	-238 652	-9,2
Raummiete	537 845	538 100	537 845	-255	0,0
A2114.0001	650 301	819 300	804 278	-15 022	-1,8
Informatik Sachaufwand					
A2115.0001	210 787	241 500	238 662	-2 838	-1,2
Beratungsaufwand					
A2119.0001	923 152	1 003 800	783 263	-220 537	-22,0
Übriger Betriebsaufwand					
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010	3 530	–	6 755	6 755	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	3 530	–	6 755	6 755	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	28 030 789	22 244 000	24 518 230	2 274 230 10,2
	Aufwand	113 315 572	127 806 900 A 172 000	96 793 576	-31 185 324 -24,4
	Saldo	-85 284 783	-105 562 900	-72 275 346	33 459 554
	Ertragsposition	28 030 789	22 244 000	24 518 230	2 274 230 10,2
E1300.0010	<i>Entgelte</i> Entgelte	6 202 907 6 202 907	5 020 000 5 020 000	4 253 205 4 253 205	-766 795 -15,3 -766 795 -15,3
E1400.0100	<i>Finanzertrag</i> Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	21 606 229 21 606 229	16 200 000 16 200 000	20 031 775 20 031 775	3 831 775 23,7 3 831 775 23,7
E1500.0001	<i>Übriger Ertrag</i> Übriger Ertrag	221 654 221 654	1 024 000 1 024 000	193 654 193 654	-830 346 -81,1 -830 346 -81,1
E1700.0010	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i> Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	- -	- -	39 595 39 595	39 595 - 39 595 -
	Aufwandkredit	113 315 572	127 806 900 A 172 000	96 793 576	-31 185 324 -24,4
A2100.0001	<i>Personalaufwand</i> Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 805 518 6 735 717	6 932 700 A 172 000 6 837 300 A 172 000	7 038 914 7 002 057	-65 786 -0,9 -7 243 -0,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	69 801	95 400	36 857	-58 543 -61,4
A2113.0001	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i> Raummiete	4 208 909 804 384	4 674 200 806 100	3 852 547 804 384	-821 653 -17,6 -1 716 -0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 770 903	1 840 700	1 580 585	-260 115 -14,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 147 287	1 421 200	1 040 027	-381 173 -26,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	486 335	606 200	427 551	-178 649 -29,5
A2190.0010	<i>Einlage in Rückstellungen</i> Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	11 210 11 210	- -	- -	- -
A2310.0114	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Zusatzverbilligung Mietzinse	88 051 855 86 339 932	112 200 000 86 000 000	83 969 244 79 098 623	-28 230 756 -25,2 -6 901 377 -8,0
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	1 711 923	26 200 000	4 870 621	-21 329 379 -81,4
A2320.0001	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i> Wertberichtigungen im Transferbereich	14 238 081 14 238 081	4 000 000 4 000 000	1 932 871 1 932 871	-2 067 129 -51,7 -2 067 129 -51,7

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	117 745 754	70 500 000	141 456 513	70 956 513	100,6
Ausgaben	3 516 808	54 000 000	51 921 811	-2 078 189	-3,8
Saldo	114 228 946	16 500 000	89 534 702	73 034 702	
Investitionseinnahmen					
	117 745 754	70 500 000	141 456 513	70 956 513	100,6
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	<i>117 745 754</i>	<i>70 500 000</i>	<i>141 456 513</i>	<i>70 956 513</i>	<i>100,6</i>
E3200.0100 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	90 236 568	50 000 000	115 940 196	65 940 196	131,9
E3200.0101 Rückzahlung Darlehen WBG	27 509 186	20 500 000	25 516 316	5 016 316	24,5
Investitionsausgaben					
	3 516 808	54 000 000	51 921 811	-2 078 189	-3,8
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0102 Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	–	50 000 000	50 000 000	0	0,0
	–	50 000 000	50 000 000	0	0,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
A4300.0100 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	3 516 808	4 000 000	1 921 811	-2 078 189	-52,0
	3 516 808	4 000 000	1 921 811	-2 078 189	-52,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

727 Wettbewerbskommission

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	1 237 947	282 000	2 124 247	1 842 247	653,3
Ertrag					
Aufwand	9 715 671	11 432 800 A 654 420	11 813 492	-273 728	-2,3
Saldo	-8 477 724	-11 150 800	-9 689 245	2 115 975	
Ertragsposition	1 237 947	282 000	2 124 247	1 842 247	653,3
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001	1 214 849	280 000	2 108 988	1 828 988	653,2
Gebühren	1 214 849	280 000	2 108 988	1 828 988	653,2
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001	8 924	2 000	9 728	7 728	386,4
Übriger Ertrag	8 924	2 000	9 728	7 728	386,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010	14 174	–	5 532	5 532	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 174	–	5 532	5 532	–
Aufwandkredit	9 715 671	11 432 800 A 654 420	11 813 492	-273 728	-2,3
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001	7 733 312	8 178 600 A 343 800	8 434 691	-87 709	-1,0
Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 075 396	7 273 900 A 318 800	7 563 977	-28 723	-0,4
A2101.0140	517 426	763 400	704 644	-58 756	-7,7
Vergütungen an Kommissionsmitglieder					
A2109.0001	140 490	141 300 A 25 000	166 070	-230	-0,1
Übriger Personalaufwand					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2113.0001	654 024	586 200 A 188 420	774 224	-396	-0,1
Raummiete					
A2114.0001	869 116	802 600 A 121 000	907 756	-15 844	-1,7
Informatik Sachaufwand					
A2115.0001	49 272	54 700	30 185	-24 515	-44,8
Beratungsaufwand					
A2119.0001	409 947	1 810 700	1 665 520	-145 180	-8,0
Übriger Betriebsaufwand					
<i>Abschreibungen</i>					
	–	–	1 117	-83	-6,9
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	–	1 200 A –	1 117	-83	-6,9
Abschreibungen Verwaltungsvermögen					

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	88 052	-5 448	-5,8
		A 93 500			
Saldo	-	-	-88 052	5 448	
Investitionsausgaben					
	-	-	88 052	-5 448	-5,8
		A 93 500			
	-	-	88 052	-5 448	-5,8
		A 93 500			
A4100.0001	-	-	88 052	-5 448	-5,8
		A 93 500			

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 196 835	3 518 000	5 488 462	1 970 462	56,0
	Aufwand	13 776 906	19 149 500 A 36 000	17 095 110	-2 090 390	-10,9
	Saldo	-9 580 071	-15 631 500	-11 606 647	4 060 853	
	Ertragsposition	4 196 835	3 518 000	5 488 462	1 970 462	56,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 196 835</i>	<i>3 518 000</i>	<i>5 488 462</i>	<i>1 970 462</i>	<i>56,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 196 835	3 518 000	5 488 462	1 970 462	56,0
	Aufwandkredit	13 776 906	19 149 500 A 36 000	17 095 110	-2 090 390	-10,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>12 278 964</i>	<i>16 995 000</i> A 36 000	<i>15 088 759</i>	<i>-1 942 241</i>	<i>-11,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	12 278 964	16 995 000 A 36 000	15 088 759	-1 942 241	-11,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 497 943</i>	<i>2 154 500</i>	<i>2 006 351</i>	<i>-148 149</i>	<i>-6,9</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	1 495 039	2 029 000	2 002 567	-26 433	-1,3
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	2 904	50 500	3 784	-46 716	-92,5
A6210.0102	Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle	–	75 000	–	-75 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	800 000	-	-800 000	-100,0
Saldo	-	-800 000	-	800 000	
Investitionsausgaben					
	-	800 000	-	-800 000	-100,0
	-	<i>800 000</i>	-	<i>-800 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	-	800 000	-	-800 000	-100,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	5 925 182	5 931 600	6 395 741	464 141	7,8
	Aufwand	6 634 821	7 661 500 A 43 700	7 436 663	-268 537	-3,5
	Saldo	-709 639	-1 729 900	-1 040 921	732 679	
	Ertragsposition	5 925 182	5 931 600	6 395 741	464 141	7,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>5 925 182</i>	<i>5 931 600</i>	<i>6 395 741</i>	<i>464 141</i>	<i>7,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	5 925 182	5 931 600	6 395 741	464 141	7,8
	Aufwandkredit	6 634 821	7 661 500 A 43 700	7 436 663	-268 537	-3,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>6 594 864</i>	<i>7 611 500</i> A 43 700	<i>7 388 457</i>	<i>-266 743</i>	<i>-3,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	6 594 864	7 611 500 A 43 700	7 388 457	-266 743	-3,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>39 957</i>	<i>50 000</i>	<i>48 205</i>	<i>-1 795</i>	<i>-3,6</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	39 957	50 000	48 205	-1 795	-3,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	15 201 114	14 444 700	15 020 023	575 323	4,0
	Aufwand	15 546 290	15 241 700	15 475 449	472 996	3,2
			A 107 753			
			KV -347 000			
	Saldo	-345 176	-797 000	-455 425	102 328	
	Ertragsposition	15 201 114	14 444 700	15 020 023	575 323	4,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 201 114</i>	<i>14 444 700</i>	<i>15 020 023</i>	<i>575 323</i>	<i>4,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 201 114	14 444 700	15 020 023	575 323	4,0
	Aufwandkredit	15 546 290	15 241 700	15 475 449	472 996	3,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>15 546 290</i>	<i>15 241 700</i>	<i>15 475 449</i>	<i>472 996</i>	<i>3,2</i>
			A 107 753			
			KV -347 000			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	15 546 290	15 241 700	15 475 449	472 996	3,2
			A 107 753			
			KV -347 000			

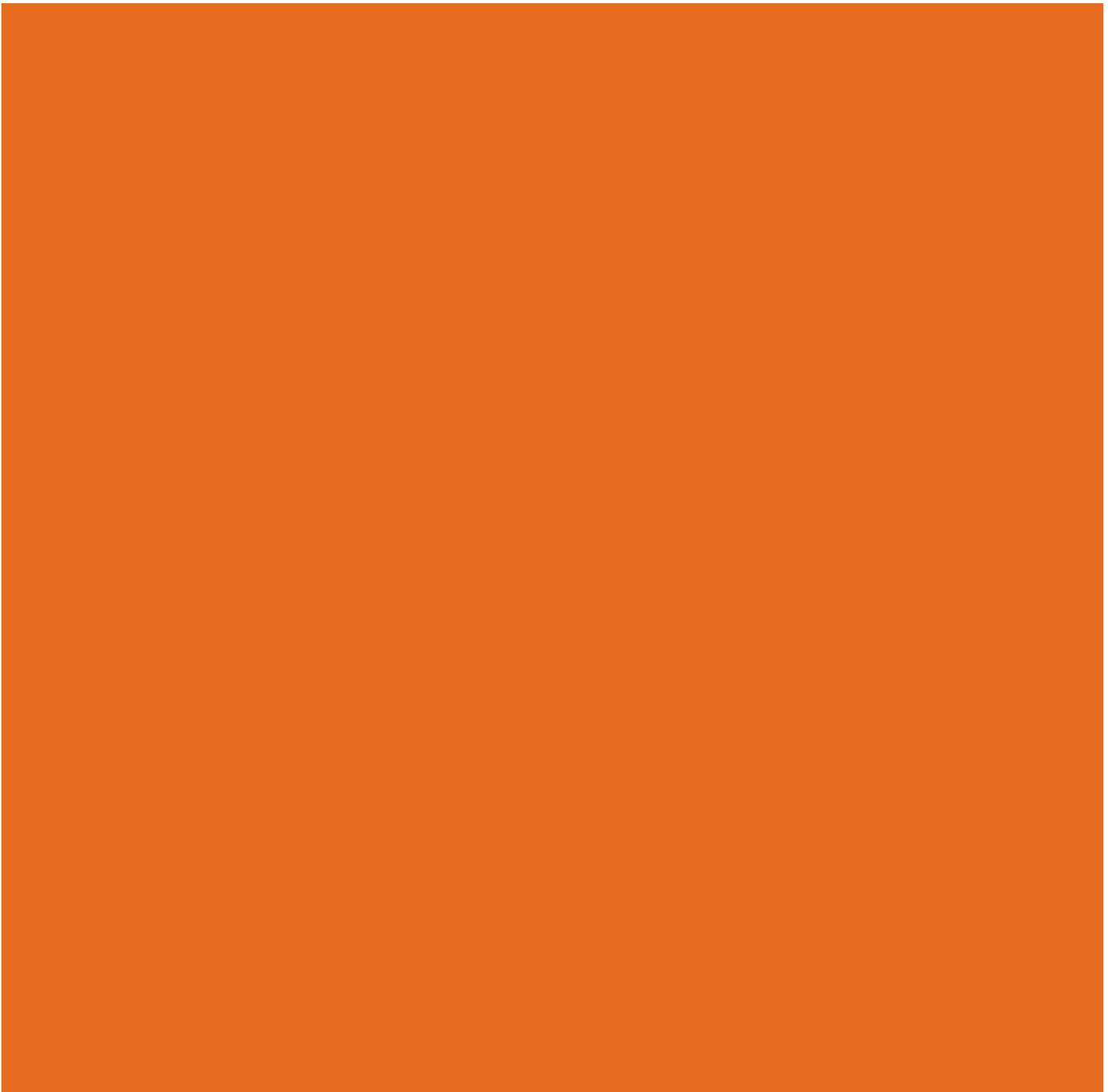
K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	1 046 753	950 000	1 324 654	-180 046	-12,0	
		A 207 700				
		KV 347 000				
Saldo	-1 046 753	-950 000	-1 324 654	180 046		
Investitionsausgaben						
	1 046 753	950 000	1 324 654	-180 046	-12,0	
		A 207 700				
		KV 347 000				
	1 046 753	950 000	1 324 654	-180 046	-12,0	
		A 207 700				
		KV 347 000				
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 046 753	950 000	1 324 654	-180 046	-12,0
		A 207 700				
		KV 347 000				

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	141 610	125 000	237 147	112 147	89,7
Ertrag					
Aufwand	53 497 285	58 560 600 A -1 764 684	53 920 847	-2 875 069	-5,1
Saldo	-53 355 675	-58 435 600	-53 683 699	2 987 217	
Ertragsposition	141 610	125 000	237 147	112 147	89,7
Verwaltung	141 610	124 000	237 147	113 147	91,2
	110 421	115 000	210 605	95 605	83,1
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	4 877	45 000	3 860	-41 140	-91,4
E1300.0010 Entgelte	105 544	70 000	206 745	136 745	195,3
	9 537	9 000	26 543	17 543	194,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	9 537	9 000	26 543	17 543	194,9
	21 653	–	–	–	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	21 653	–	–	–	–
Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	–	1 000	–	-1 000	-100,0
	–	1 000	–	-1 000	-100,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0011 Entgelte	–	1 000	–	-1 000	-100,0
Aufwandkredit	53 497 285	58 560 600 A -1 764 684	53 920 847	-2 875 069	-5,1
Verwaltung	53 113 094	58 030 100 A -1 764 684	53 478 383	-2 787 033	-5,0
<i>Personalaufwand</i>	13 035 578	16 849 800 A -1 764 684	13 982 980	-1 102 136	-7,3
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 734 359	16 494 200 A -1 673 060	13 741 055	-1 080 085	-7,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	301 218	355 600 A -91 624	241 925	-22 051	-8,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	8 984 150	10 118 800	8 677 658	-1 441 142	-14,2
A2113.0001 Raummiete	1 950 501	2 003 100	1 579 934	-423 166	-21,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 688 863	1 190 500	1 109 520	-80 980	-6,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	794 245	1 776 200	1 170 966	-605 234	-34,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	4 550 541	5 149 000	4 817 237	-331 763	-6,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	353 074	721 500	476 802	-244 698	-33,9
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	353 074	721 500	476 802	-244 698	-33,9
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	29 769	29 769	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	29 769	29 769	–
	Beiträge und Entschädigungen	30 740 293	30 340 000	30 311 175	-28 825	-0,1
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	740 293	340 000	311 175	-28 825	-8,5
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	30 000 000	30 000 000	30 000 000	0	0,0
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	384 191	530 500	442 463	-88 037	-16,6
	Personalaufwand	264 689	343 800	289 595	-54 205	-15,8
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	264 065	341 800	289 121	-52 679	-15,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	625	2 000	475	-1 526	-76,3
	Sach- und Betriebsaufwand	119 502	186 700	152 868	-33 832	-18,1
A2115.0002	Beratungsaufwand	98 741	120 000	118 625	-1 375	-1,1
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	20 760	66 700	34 243	-32 457	-48,7

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009	
					absolut	%
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	6 426 347	10 899 000	10 081 960	-1 952 572	-16,2
			N 450 000			
			KN -450 000			
			A 1 135 532			
	Saldo	-6 426 347	-10 899 000	-10 081 960	1 952 572	
Investitionsausgaben						
		6 426 347	10 899 000	10 081 960	-1 952 572	-16,2
			N 450 000			
			KN -450 000			
			A 1 135 532			
Verwaltung						
		6 426 347	10 899 000	10 081 960	-1 952 572	-16,2
			N 450 000			
			KN -450 000			
			A 1 135 532			
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte						
		6 426 347	10 899 000	10 081 960	-1 952 572	-16,2
			N 450 000			
			KN -450 000			
			A 1 135 532			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	79 160	110 000	477 853	-82 147	-14,7
			N 450 000			
A4100.0124	IT-Investitionen	6 347 187	10 789 000	9 604 107	-1 870 425	-16,3
			KN -450 000			
			A 1 135 532			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	8 330 285	6 432 000	7 429 288	997 288	15,5
Ertrag					
Aufwand	4 639 118 608	4 708 774 250	4 564 622 738	-397 026 112	-8,0
		N 252 000 000			
		A 874 600			
Saldo	-4 630 788 323	-4 702 342 250	-4 557 193 449	398 023 401	
Ertragsposition	8 330 285	6 432 000	7 429 288	997 288	15,5
Verwaltung	8 330 285	6 432 000	7 429 288	997 288	15,5
<i>Entgelte</i>	<i>7 055 688</i>	<i>6 390 000</i>	<i>6 801 583</i>	<i>411 583</i>	<i>6,4</i>
E1300.0010 Entgelte	7 055 688	6 390 000	6 801 583	411 583	6,4
<i>Finanzertrag</i>	<i>1 066 609</i>	<i>-</i>	<i>575 792</i>	<i>575 792</i>	<i>-</i>
E1400.0001 Finanzertrag	1 066 609	-	575 792	575 792	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>45 383</i>	<i>42 000</i>	<i>51 913</i>	<i>9 913</i>	<i>23,6</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	45 383	42 000	51 913	9 913	23,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>162 605</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	162 605	-	-	-	-
Aufwandkredit	4 639 118 608	4 708 774 250	4 564 622 738	-397 026 112	-8,0
		N 252 000 000			
		A 874 600			
Verwaltung	3 048 577 605	3 078 434 050	2 906 713 135	-382 595 515	-11,6
		N 210 000 000			
		A 874 600			
<i>Personalaufwand</i>	<i>40 372 394</i>	<i>44 646 800</i>	<i>43 858 242</i>	<i>-1 525 258</i>	<i>-3,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 969 147	A 736 700 44 102 000	43 388 321	-1 438 179	-3,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	403 248	A 724 500 544 800	469 921	-87 079	-15,6
		A 12 200			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 305 209</i>	<i>13 790 200</i>	<i>12 204 504</i>	<i>-1 723 596</i>	<i>-12,4</i>
A2111.0143 Kommunikation	241 901	A 137 900 387 200	386 397	-803	-0,2
A2111.0144 Schiedskommission	311 836	459 600	307 774	-151 826	-33,0
A2113.0001 Raummiete	3 012 445	2 919 200	2 913 741	-6 459	-0,2
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 150 866	A 1 000 2 051 600	2 181 940	-6 560	-0,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 576 785	A 136 900 5 425 100	4 263 102	-1 161 998	-21,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 011 376	2 547 500	2 151 551	-395 949	-15,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>13 400</i>	<i>5 525</i>	<i>-7 875</i>	<i>-58,8</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	13 400	5 525	-7 875	-58,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	44 477 348	43 565 400	44 085 222	519 822	1,2
Ausgaben	3 000 539 540	3 035 720 850 N 210 000 000	3 202 570 107	-43 150 743	-1,3
Saldo	-2 956 062 192	-2 992 155 450	-3 158 484 885	43 670 565	
Investitionseinnahmen	44 477 348	43 565 400	44 085 222	519 822	1,2
Verwaltung					
	44 477 348	43 565 400	44 085 222	519 822	1,2
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>43 565 400</i>	<i>43 811 028</i>	<i>245 628</i>	<i>0,6</i>
E3200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	43 565 400	43 811 028	245 628	0,6
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>–</i>	<i>274 194</i>	<i>274 194</i>	<i>–</i>
E3300.0001	Rückzahlung Investitionsbeiträge	–	274 194	274 194	–
Investitionsausgaben	3 000 539 540	3 035 720 850 N 210 000 000	3 202 570 107	-43 150 743	-1,3
	Verwaltung	–	44 197	-9 403	-17,5
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>44 197</i>	<i>-9 403</i>	<i>-17,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	44 197	-9 403	-17,5
	Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 404 031 800 N 210 000 000	1 604 565 992	-9 465 808	-0,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 404 031 800</i>	<i>1 604 565 992</i>	<i>-9 465 808</i>	<i>-0,6</i>
A4300.0115	LV SBB Infrastrukturinvestitionen	1 034 000 000 N 120 000 000	1 154 000 000	0	0,0
A4300.0116	Behindertengleichstellung	15 000 000	8 401 181	-6 598 819	-44,0
A4300.0119	Verkehrstrennung	7 000 000	4 133 011	-2 866 989	-41,0
A4300.0131	Andere KTU Infrastrukturinvestitionen	348 031 800 N 90 000 000	438 031 800	0	0,0
	Investitionen für die Güterverkehrsförderung	55 843 700	50 274 390	-5 569 310	-10,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4200.0115	Darlehen kombinierter Verkehr	–	–	–	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>55 843 700</i>	<i>50 274 390</i>	<i>-5 569 310</i>	<i>-10,0</i>
A4300.0121	Anschlussgleise	21 634 700	21 634 700	0	0,0
A4300.0122	Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	–	–	–	–
A4300.0141	Terminalanlagen	34 209 000	28 639 690	-5 569 310	-16,3
	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 575 791 750	1 547 685 528	-28 106 222	-1,8

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	<i>Investitionsbeiträge</i>	1 590 674 337	1 575 791 750	1 547 685 528	-28 106 222	-1,8
A4300.0129	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 590 674 337	1 575 791 750	1 547 685 528	-28 106 222	-1,8

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	11 847 244	10 155 000	13 323 701	3 168 701	31,2
Ertrag					
Aufwand	109 080 872	107 024 646 A 421 800	97 177 125	-10 269 321	-9,6
Saldo	-97 233 627	-96 869 646	-83 853 425	13 438 021	
Ertragsposition	11 847 244	10 155 000	13 323 701	3 168 701	31,2
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	11 847 244	10 155 000	12 223 701	2 068 701	20,4
Funktionsertrag (Globalbudget)	11 847 244	10 155 000	12 223 701	2 068 701	20,4
<i>Übriger Ertrag</i>					
E5300.0112	-	-	1 100 000	1 100 000	-
Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	-	-	1 100 000	1 100 000	-
Aufwandkredit	109 080 872	107 024 646 A 421 800	97 177 125	-10 269 321	-9,6
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001	66 270 115	74 412 046 A 421 800	69 370 725	-5 463 121	-7,3
Funktionsaufwand (Globalbudget)	66 270 115	74 412 046 A 421 800	69 370 725	-5 463 121	-7,3
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0100	2 864 275	3 905 100	2 906 022	-999 078	-25,6
Internationale Zivilluftfahrtorganisationen					
A6210.0101	7 836 770	10 857 300	9 661 566	-1 195 734	-11,0
Sicherheitsmassnahmen					
A6210.0102	15 609 711	17 850 200	15 238 813	-2 611 387	-14,6
EUROCONTROL					
<i>Übriger Aufwand</i>					
A6300.0112	16 500 000	-	-	-	-
Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund	16 500 000	-	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 261 920	1 827 000	2 307 290	480 290	26,3
	Ausgaben	231 321	407 000	251 919	-155 081	-38,1
	Saldo	2 030 598	1 420 000	2 055 372	635 372	
	Investitionseinnahmen	2 261 920	1 827 000	2 307 290	480 290	26,3
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 261 920</i>	<i>1 827 000</i>	<i>2 307 290</i>	<i>480 290</i>	<i>26,3</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	2 261 920	1 827 000	2 307 290	480 290	26,3
	Investitionsausgaben	231 321	407 000	251 919	-155 081	-38,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>231 321</i>	<i>407 000</i>	<i>251 919</i>	<i>-155 081</i>	<i>-38,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	231 321	407 000	251 919	-155 081	-38,1

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 051 063	14 041 700	15 166 214	1 124 514	8,0
Aufwand	112 035 434	207 861 700	237 525 900	-32 799 430	-12,1
		N 61 718 210			
		A 745 420			
Saldo	-103 984 371	-193 820 000	-222 359 686	33 923 944	
Ertragsposition	8 051 063	14 041 700	15 166 214	1 124 514	8,0
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E1200.0102 Wasserzinsanteile	–	3 130 000	3 129 219	-782	0,0
	–	3 130 000	3 129 219	-782	0,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	8 033 045	10 896 700	7 997 627	-2 899 073	-26,6
E1300.0138 Wasserzinsanteile	4 903 826	10 896 700	7 997 627	-2 899 073	-26,6
	3 129 219	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
E1500.0001 Übriger Ertrag	18 018	15 000	39 369	24 369	162,5
	18 018	15 000	39 369	24 369	162,5
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	–	–	4 000 000	4 000 000	–
	–	–	4 000 000	4 000 000	–
Aufwandkredit	112 035 434	207 861 700	237 525 900	-32 799 430	-12,1
		N 61 718 210			
		A 745 420			
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 446 572	26 571 700	25 636 365	-1 454 255	-5,4
	20 330 579	A 518 920	25 453 574	-1 423 426	-5,3
		A 489 300			
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	115 994	184 000	182 791	-30 829	-14,4
		A 29 620			
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0145 Forschung, Entwicklung und Demonstration	50 235 700	60 190 000	57 915 601	-2 500 899	-4,1
	21 058 912	A 226 500	24 203 374	-526	0,0
A2111.0146 Programme, Energie und Abwärmenutzung	19 041 851	20 183 000	19 753 383	-429 617	-2,1
A2111.0147 Entsorgung radioaktiver Abfälle	1 450 000	5 089 000	3 316 727	-1 772 273	-34,8
A2111.0256 ElCom	535 361	685 500	685 498	-2	0,0
A2113.0001 Raummiete	1 434 358	1 435 200	1 490 119	-81	0,0
		A 55 000			
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 896 926	1 841 500	2 012 467	-534	0,0
		A 171 500			
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 251 292	3 706 800	3 435 566	-271 234	-7,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 567 000	3 045 100	3 018 468	-26 632	-0,9
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	8 900	32 000	17 290	-14 710	-46,0
	8 900	32 000	17 290	-14 710	-46,0
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	11 034 081	–	271 088	271 088	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	11 000 000	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	34 081	–	271 088	271 088	–
	Beiträge und Entschädigungen	13 711 776	17 268 000	18 614 052	-372 158	-2,0
			N 1 718 210			
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	5 380 792	6 338 000	6 336 619	-1 381	0,0
A2310.0222	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	5 201 766	5 700 000	5 330 005	-369 995	-6,5
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	–	2 100 000	3 818 210	0	0,0
			N 1 718 210			
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	3 129 219	-782	0,0
	Wertberichtigungen im Transferbereich	16 598 404	103 800 000	135 071 503	-28 728 497	-17,5
			N 60 000 000			
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	16 598 404	103 800 000	135 071 503	-28 728 497	-17,5
			N 60 000 000			

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 598 404	103 860 000 N 60 000 000	135 116 747	-28 743 253	-17,5
Saldo	-16 598 404	-103 860 000	-135 116 747	28 743 253	
Investitionsausgaben	16 598 404	103 860 000 N 60 000 000	135 116 747	-28 743 253	-17,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	–	60 000	45 243	-14 757	-24,6
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	60 000	45 243	-14 757	-24,6
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	16 598 404	103 800 000 N 60 000 000	135 071 503	-28 728 497	-17,5
A4300.0126 Energie- und Abwärmenutzung	14 000 000	100 000 000	98 609 943	-1 390 057	-1,4
A4300.0127 Technologietransfer	2 598 404	3 800 000	3 797 390	-2 610	-0,1
A4300.0143 Photovoltaikanlagen	–	– N 20 000 000	4 722 117	-15 277 883	-76,4
A4300.0144 Fernwärme	–	– N 30 000 000	23 779 094	-6 220 906	-20,7
A4300.0145 Wärmepumpen-, Holz-, Solarheizungen	–	– N 10 000 000	4 162 960	-5 837 040	-58,4

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

806 Bundesamt für Strassen

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	13 702 719	709 638 200	1 045 979 110	336 340 910	47,4
Aufwand	3 068 197 271	2 926 977 000	2 900 544 755	-61 084 345	-2,1
		N 34 000 000			
		A 652 100			
Saldo	-3 054 494 552	-2 217 338 800	-1 854 565 646	397 425 254	
Ertragsposition	13 702 719	709 638 200	1 045 979 110	336 340 910	47,4
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	13 702 719	14 258 200	21 515 299	7 257 099	50,9
	13 702 719	14 258 200	21 515 299	7 257 099	50,9
<i>Übriger Ertrag</i>					
E5300.0111 Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	–	695 380 000	1 024 463 811	329 083 811	47,3
	–	695 380 000	1 024 463 811	329 083 811	47,3
Aufwandkredit	3 068 197 271	2 926 977 000	2 900 544 755	-61 084 345	-2,1
		N 34 000 000			
		A 652 100			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 612 151 658	1 864 204 600	1 823 620 939	-75 235 761	-4,0
	1 612 151 658	N 34 000 000			
		A 652 100			
		N 1 864 204 600	1 823 620 939	-75 235 761	-4,0
		A 652 100			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge	407 754 058	401 246 400	414 955 601	13 709 201	3,4
A6210.0139 Kantone ohne Nationalstrassen	380 074 661	366 113 714	381 443 504	15 329 790	4,2
A6210.0141 Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	7 756 626	7 471 686	7 784 561	312 875	4,2
A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	17 596 671	25 300 000	23 366 606	-1 933 394	-7,6
	2 326 100	2 361 000	2 360 930	-70	0,0
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>					
A6220.0001 Wertberichtigung im Transferbereich	648 291 555	661 526 000	661 968 216	442 216	0,1
	648 291 555	661 526 000	661 968 216	442 216	0,1
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>					
A6900.0100 Wertberichtigung a.o. Beitrag Ersteinlage Infrastrukturfonds	400 000 000	–	–	–	–
	400 000 000	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	1 034 281	200 000	2 282 998	2 082 998	n.a.
Ausgaben	4 614 441 966	2 244 716 500 N 144 676 000 KN -23 676 000	2 285 429 053	-80 287 447	-3,4
Saldo	-4 613 407 685	-2 244 516 500	-2 283 146 055	82 370 445	
Investitionseinnahmen	1 034 281	200 000	2 282 998	2 082 998	n.a.
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>566 281</i>	<i>–</i>	<i>2 082 998</i>	<i>2 082 998</i>	<i>–</i>
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	566 281	–	2 082 998	2 082 998	–
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>468 000</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	468 000	200 000	200 000	0	0,0
Investitionsausgaben	4 614 441 966	2 244 716 500 N 144 676 000 KN -23 676 000	2 285 429 053	-80 287 447	-3,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 012 483 411</i>	<i>1 227 490 500</i> N 3 000 000 KN -23 676 000	<i>1 127 760 837</i>	<i>-79 053 663</i>	<i>-6,6</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 012 483 411	1 227 490 500 N 3 000 000 KN -23 676 000	1 127 760 837	-79 053 663	-6,6
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>164 958 555</i>	<i>167 226 000</i> N 1 676 000	<i>167 668 216</i>	<i>-1 233 784</i>	<i>-0,7</i>
A8300.0107 Hauptstrassen	162 730 000	165 171 000	165 171 000	0	0,0
A8300.0108 Niveauübergänge	237 380	–	1 416 209	-259 791	-15,5
A8300.0110 Historische Verkehrswege	1 991 175	2 055 000 N 1 676 000	1 081 007	-973 993	-47,4
<i>Übrige Investitionen</i>	<i>837 000 000</i>	<i>850 000 000</i> N 140 000 000	<i>990 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	837 000 000	850 000 000 N 140 000 000	990 000 000	0	0,0
<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	<i>2 600 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A8900.0100 a.o. Ersteinlage Infrastrukturfonds	2 600 000 000	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	52 444 661	45 885 100	59 818 084	13 932 984	30,4
Aufwand	80 894 882	91 018 500	85 333 337	-5 970 063	-6,5
		N 1 350 000			
		KN -1 350 000			
		A 284 900			
Saldo	-28 450 222	-45 133 400	-25 515 253	19 903 047	
Ertragsposition	52 444 661	45 885 100	59 818 084	13 932 984	30,4
BAKOM					
E5100.0001	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i> Funktionsertrag (Globalbudget)	25 460 930 22 219 200	26 256 318 26 256 318	4 037 118 4 037 118	18,2 18,2
E5200.0100	<i>Regalien und Konzessionen</i> Konzessionsabgaben	26 481 989 3 330 225	23 165 900 2 738 140	9 608 096 488 140	41,5 21,7
E5200.0103	Programmveranstalter Funkkonzessionsgebühren	23 151 764	20 915 900	30 035 856	9 119 956 43,6
E5300.0106	<i>Übriger Ertrag</i> Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	501 742 501 742	500 000 500 000	787 770 787 770	287 770 287 770 57,6 57,6
Aufwandkredit	80 894 882	91 018 500	85 333 337	-5 970 063	-6,5
		N 1 350 000			
		KN -1 350 000			
		A 284 900			
BAKOM	79 789 800	89 903 500	84 222 074	-5 966 326	-6,6
		N 1 350 000			
		KN -1 350 000			
		A 284 900			
A6100.0001	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i> Funktionsaufwand (Globalbudget)	53 165 063 60 953 500	56 576 368 56 576 368	-3 312 032 -3 312 032	-5,5 -5,5
		KN -1 350 000			
		A 284 900			
		KN -1 350 000			
		A 284 900			
A6210.0111	<i>Beiträge und Entschädigungen</i> Beitrag Angebot SRG für das Ausland	26 624 736 20 050 000	28 950 000 20 600 000	27 645 706 -600 000	-2 654 294 -2,9
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	888 130	1 000 000	889 600	-110 400 -11,0
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	646 720	1 000 000	552 896	-447 104 -44,7
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	3 903 392	4 100 000	5 123 827	-326 173 -6,0
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	958 575	1 100 000	1 019 573	-80 427 -7,3
A6210.0146	Archivierung Programme	-	150 000	59 810	-90 190 -60,1
A6210.0147	Gebührensplitting Radio und TV	177 919	-	-	-

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
	ComCom	1 105 083	1 115 000	1 111 263	-3 737	-0,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 105 083</i>	<i>1 115 000</i>	<i>1 111 263</i>	<i>-3 737</i>	<i>-0,3</i>
A6100.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 105 083	1 115 000	1 111 263	-3 737	-0,3

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	12 700	–	300	300	–
Ausgaben	1 774 081	1 700 000	1 531 829	-168 171	-9,9
Saldo	-1 761 381	-1 700 000	-1 531 529	168 471	
Investitionseinnahmen					
	12 700	–	300	300	–
BAKOM					
	12 700	–	300	300	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	–	300	300	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	300	300	–
Investitionsausgaben					
	1 774 081	1 700 000	1 531 829	-168 171	-9,9
BAKOM					
	1 774 081	1 700 000	1 531 829	-168 171	-9,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	1 774 081	1 531 829	-168 171	-9,9
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 774 081	1 531 829	-168 171	-9,9

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	31 276 181	29 000 000	30 326 125	1 326 125	4,6
Aufwand	710 446 645	795 287 200 N 25 800 000 A 4 513 100	786 137 258	-39 463 042	-4,8
Saldo	-679 170 464	-766 287 200	-755 811 134	40 789 166	
Ertragsposition	31 276 181	29 000 000	30 326 125	1 326 125	4,6
<i>Fiskalertrag</i>					
E1100.0100 Altlastenabgabe	27 811 207	26 000 000	27 307 821	1 307 821	5,0
	27 811 207	26 000 000	27 307 821	1 307 821	5,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0001 Gebühren	2 867 380	3 000 000	3 018 304	18 304	0,6
E1300.0010 Entgelte	2 050 652	2 500 000	2 020 428	-479 572	-19,2
	816 728	500 000	997 875	497 875	99,6
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	597 594	–	–	–	–
	597 594	–	–	–	–
Aufwandkredit	710 446 645	795 287 200 N 25 800 000 A 4 513 100	786 137 258	-39 463 042	-4,8
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 787 885	62 215 700 A 4 155 900	66 112 279	-259 321	-0,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	60 449 051	61 858 000 A 4 015 400	65 627 205	-246 195	-0,4
	338 834	357 700 A 140 500	485 074	-13 126	-2,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
A2111.0107 Vollzug	67 259 819	71 118 100 N 1 000 000 A 357 200	71 243 988	-1 231 312	-1,7
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	13 845 921	15 077 200	14 881 618	-195 582	-1,3
A2111.0240 Umweltbeobachtung	10 412 734	9 850 000	9 848 639	-1 361	0,0
A2113.0001 Raummiete	16 146 508	19 350 400 N 1 000 000	20 350 285	-115	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	5 420 068	5 647 500 A 46 000	5 692 697	-803	0,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	6 445 224	6 080 200 A 311 200	6 391 400	0	0,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 146 587	3 335 000	3 334 720	-280	0,0
	11 842 778	11 777 800	10 744 629	-1 033 171	-8,8
<i>Abschreibungen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	667 030	1 020 000 N 200 000 N 1 020 000	958 898	-261 102	-21,4
	667 030	1 020 000	958 898	-261 102	-21,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	440 418	440 418	–
	–	–	440 418	440 418	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	129 800 952	133 750 000	131 884 533	-1 865 467	-1,4
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	129 800 952	130 741 267	-8 733	0,0
A2300.0112	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	–	1 143 266	-1 856 734	-61,9
	189 070 195	209 986 900	197 061 692	-17 525 208	-8,2
A2310.0108	Nationalpark	3 659 857	3 714 998	-2	0,0
A2310.0123	Arbeitssicherheit, Waldberufe	2 941 972	3 226 056	-360 444	-10,1
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	11 691 687	17 779 376	-1 124	0,0
A2310.0125	Globale Umweltprobleme	4 962 845	5 023 485	-515	0,0
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	34 016 128	34 265 587	-291 413	-0,8
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 371 988	7 495 924	-76	0,0
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	29 423 979	23 269 526	-16 730 474	-41,8
A2310.0132	Wasser	6 375 738	6 555 104	-4 896	-0,1
A2310.0134	Wald	88 625 999	95 731 637	-136 263	-0,1
	262 860 764	317 196 500	318 435 451	-18 761 049	-5,6
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	262 860 764	318 435 451	-18 761 049	-5,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	5 120 985	2 000 000	5 658 355	3 658 355	182,9
Ausgaben	269 563 269	323 203 500 N 21 500 000	326 008 472	-18 695 028	-5,4
Saldo	-264 442 284	-321 203 500	-320 350 117	22 353 383	
Investitionseinnahmen					
	5 120 985	2 000 000	5 658 355	3 658 355	182,9
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	5 120 985	2 000 000	5 658 355	3 658 355	182,9
Investitionsausgaben					
	269 563 269	323 203 500 N 21 500 000	326 008 472	-18 695 028	-5,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 032 563	2 007 000 N 1 500 000	2 005 396	-1 501 604	-42,8
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0103 Investitionskredite Forst	3 065 000	4 000 000	2 659 000	-1 341 000	-33,5
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	264 465 706	317 196 500 N 20 000 000	321 344 076	-15 852 424	-4,7
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	45 999 999	47 000 000	43 102 562	-3 897 438	-8,3
A4300.0102 Umwelttechnologie	2 119 144	4 340 000	3 496 682	-843 318	-19,4
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	39 914 700	46 423 400	45 189 577	-1 233 823	-2,7
A4300.0105 Natur und Landschaft	55 204 199	53 713 200 N 20 000 000	73 713 135	-65	0,0
A4300.0135 Hochwasserschutz	114 240 663	144 628 900	139 306 400	-5 322 500	-3,7
A4300.0139 Lärmschutz	6 987 000	6 691 000	6 691 000	0	0,0
A4300.0142 Unwetter 2005 Kanton Obwalden	-	14 400 000	9 844 719	-4 555 281	-31,6

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF	Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	269 946	20 100	50 736	30 636	152,4
Aufwand	16 327 437	17 083 800 A 341 604	16 700 108	-725 296	-4,2
Saldo	-16 057 491	-17 063 700	-16 649 372	755 932	
Ertragsposition	269 946	20 100	50 736	30 636	152,4
E1300.0010 <i>Entgelte</i>	17 478	10 000	41 365	31 365	313,7
Entgelte	17 478	10 000	41 365	31 365	313,7
E1500.0001 <i>Übriger Ertrag</i>	7 898	10 100	9 371	-729	-7,2
Übriger Ertrag	7 898	10 100	9 371	-729	-7,2
E1700.0010 <i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	244 570	–	–	–	–
Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	244 570	–	–	–	–
Aufwandkredit	16 327 437	17 083 800 A 341 604	16 700 108	-725 296	-4,2
<i>Personalaufwand</i>	9 554 692	9 796 400	9 709 365	-389 639	-3,9
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 508 876	9 724 900 A 302 604 A 295 100	9 636 915	-383 085	-3,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	45 816	71 500 A 7 504	72 450	-6 554	-8,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 569 600	7 072 400	6 652 978	-458 422	-6,4
A2113.0001 Raummiete	853 340	854 000 A 39 000 A 39 000	892 922	-78	0,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	763 167	699 400	665 716	-33 684	-4,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 795 528	4 246 300	3 955 930	-290 370	-6,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 157 566	1 272 700	1 138 412	-134 288	-10,6
A2190.0010 <i>Einlage in Rückstellungen</i>	–	–	137 821	137 821	–
Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	–	–	137 821	137 821	–
A2310.0240 <i>Beiträge und Entschädigungen</i>	203 145	215 000	199 944	-15 056	-7,0
Internationale Kommissionen und Organisationen	203 145	215 000	199 944	-15 056	-7,0

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	40 490 844	–	–	–	–
	Aufwand	39 622 820	–	–	–	–
	Saldo	868 024	–	–	–	–
	Ertragsposition	40 490 844	–	–	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>40 490 844</i>	–	–	–	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	40 490 844	–	–	–	–
	Aufwandkredit	39 622 820	–	–	–	–
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>39 622 820</i>	–	–	–	–
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	39 622 820	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
N = Nachtrag
A = Abtretung
KN = Kompensation Nachtrag
KV = Kreditverschiebung
KÜ = Kreditübertragung
n.a.: nicht ausgewiesen.

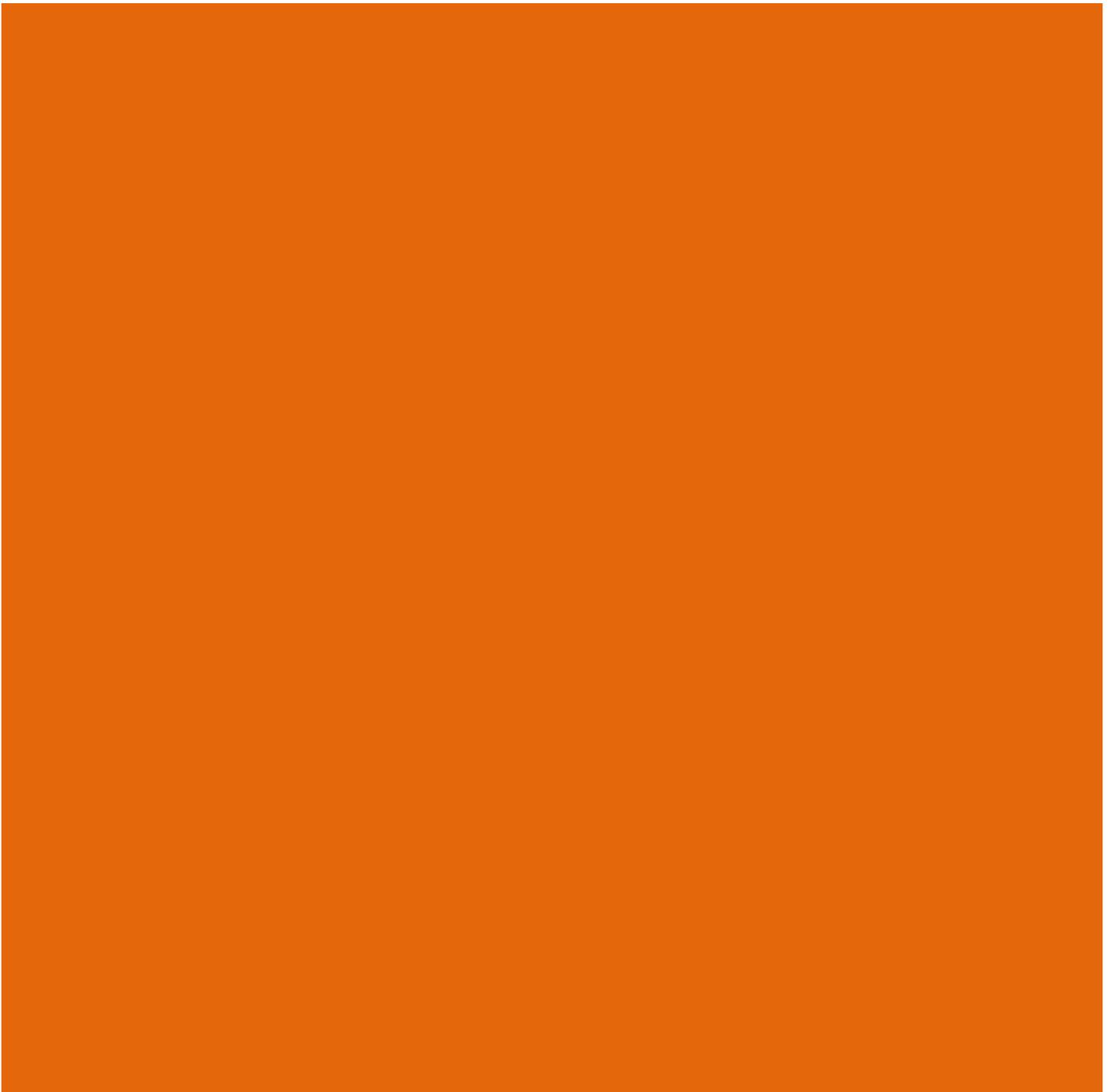
815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2008	Voranschlag und Mutationen 2009	Rechnung 2009	Differenz zu VA 2009 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	11 621	–	–	–	–
	Ausgaben	1 914 596	–	–	–	–
	Saldo	-1 902 975	–	–	–	–
	Investitionseinnahmen	11 621	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>11 621</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	11 621	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	1 914 596	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 914 596</i>	–	–	–	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 914 596	–	–	–	–

K = Verbleibende Kreditsperre
 N = Nachtrag
 A = Abtretung
 KN = Kompensation Nachtrag
 KV = Kreditverschiebung
 KÜ = Kreditübertragung
 n.a.: nicht ausgewiesen.

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN



Inhalt

	Seite
09 Verpflichtungskredite	203
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	203
Abgerechnete Verpflichtungskredite	215
Jahreszusicherungskredite	216
10 Zahlungsrahmen	217
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	217

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			154 915,4	92 806,3	45 090,6	61 599,1	8 632,9	67 664,8	17 018,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 565,7	1 360,9	1 099,2	913,1	294,7	1 252,4	105,5
305 ARELDA elektronische Archivierung 2005-2008 BB 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220		8,2	8,2	-	7,4	0,7	-	0,1
317 Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002		21,5	1,9	19,0	0,0	0,2	20,6	0,6
601 Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228		7,6	2,9	0,3	2,1	0,8	0,3	4,4
605 INSIEME BB 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001		71,0	21,1	49,9	12,0	9,1	49,9	-
606 Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106		110,0	107,0	3,0	86,3	1,0	22,8	0,0
606 Projekt FIRE III BB 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001		15,4	9,8	-	7,5	2,3	-	5,6
606 2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBU2) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001		75,0	56,8	18,2	25,0	13,8	36,2	-
620 Zivile Bauten Jährlich mit besonderer Botschaft	V0068.00 A4100.0118		1 958,4	1 106,7	766,3	752,4	246,6	873,9	85,5
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	-	6,1	1,9	1,9	0,0
317/602 Registerharmonisierung 2006-2010 BB 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001		19,9	9,0	2,0	7,1	1,8	2,1	8,9
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	27,6	15,5	7,1	16,4	19,6	0,4
Ordnung und öffentliche Sicherheit			272,0	146,5	83,7	38,7	34,2	157,2	41,7
402 Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152		15,0	4,6	-	4,5	0,0	0,1	10,4
402 Modellversuche ab 2005 BB 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152		8,0	4,5	3,5	2,0	1,0	5,0	-
570 Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011 BB 19.12.2007	V0151.00 A6210.0109		77,6	77,6	-	1,9	3,7	72,0	-

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
403/485	Projekt definitive Einführung biometrischer Pass	V0139.00 A4100.0126 BB 19.06.2007	29,6	10,9	11,0	3,2	7,7	11,0	7,7
401/403/420/485	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	V0156.00 A4100.0128 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	141,8	48,9	69,2	27,1	21,7	69,2	23,7
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			42 049,0	32 538,2	6 261,6	19 476,8	1 895,5	17 427,4	3 249,2
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011	V0012.01 A2310.0280 BB 04.03.2008	240,0	97,5	142,5	33,4	59,8	146,8	-
201	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	V0013.00 A2310.0267 BB 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	14,5	14,3	0,2	13,8	0,5	0,2	0,0
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz	V0014.01 A2310.0456 BB 12.06.2006	10,0	4,9	5,1	3,0	1,9	5,1	-
201	Entwicklungsbank des Europarates*	V0019.00 A2310.0432 BB 13.12.2000	43,6	43,6	-	-	-	43,6	-
201	Teilnahme der Schweiz an der Spezialweltausstellung Zaragoza	V0112.00 A2310.0281 BB 12.12.2006	3,0	3,0	-	2,9	0,1	-	-
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	V0134.00 A2310.0276 BB 12.12.2006	5,2	2,2	3,0	2,1	0,1	3,0	-
201	Weltausstellung in Shanghai 2010	V0135.00 A2310.0281 BB 12.12.2006 / 04.03.2008	20,0	12,0	8,0	5,1	7,0	8,0	-
201	Fallback- und Chiffriersystemprojekt TC-007	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001 BB 15.12.2005	14,9	11,6	-	10,8	0,8	-	3,3
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Darlehen	V0172.00 A4200.0117 BB 28.05.2008	2,5	2,5	-	-	2,5	-	-
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Bundesbeitrag	V0172.01 A2310.0456 BB 18.09.2008	45,0	13,0	32,0	4,5	8,5	32,0	-
201	WTO: Miete Büroräumlichkeiten	V0173.00 A2310.0456 BB 25.05.2008	15,0	6,8	8,2	3,0	3,1	9,0	-
201	Neubau WTO-Gebäude	V0174.00 A4200.0117 BB 28.05.2008	0,5	0,5	-	-	0,5	-	-
201	Erweiterung WTO-Gebäude	V0174.01 A4200.0117 BB 07.12.2009	20,0	-	20,0	-	-	20,0	-
201	Neubau Sitz der UICN	V0191.00 A4200.0117 BB 27.05.2008	20,0	16,8	3,2	5,8	11,0	3,2	-
201	Erweiterung Gebäude Nr. 40 CERN	V0192.00 A4200.0117 BB 18.09.2008	11,3	5,5	5,8	1,0	4,5	5,8	-
201	House of Switzerland Canada 2010	V0195.00 A2310.0283 BB 05.06.2009	2,2	1,2	1,0	-	1,2	1,0	-
201	Bau Logistikhalle des IKRK, Darlehen	V0197.00 A4200.0117 BB 03.03.2009	26,0	4,0	22,0	-	4,0	22,0	-

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	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	130,8	-	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	-	3 631,4	-	16,3	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	-	3 558,8	126,4	244,6	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	-	2 680,6	550,5	966,0	2,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	1 694,5	2 805,5	-	333,3	4 166,7	-
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	-	1 473,9	3,8	21,9	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	602,2	897,8	286,8	294,4	918,8	-
601	Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	-	83,0	-	-	17,5
601	Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	71,7	-	66,4	5,3	-	18,3
601	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturanpassungsfazilität* BB 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
601	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
601	Währungshilfebeschluss WHB BB 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	-	-	-	-	-	2 500,0
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	79,6	-	78,4	1,2	-	273,8

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	427,5	–	427,5	–	–	22,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,6	4,0	386,6	–	39,0	4,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,8	4,2	692,0	–	87,9	60,0
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	27,4	746,7	3,4	210,0	0,0
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	970,0	–	749,8	78,6	141,6	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	203,0	597,0	–	77,9	722,1	0,0
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandangebot BB 19.12.2007	V0153.00 A6210.0111	82,4	81,5	–	20,1	20,0	41,4	1,0
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	73,8	4,5	10,2	–
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	94,7	13,0	17,3	–
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	18,2	16,7	74,8	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 400,0	1 381,2	6,0	1 075,9	0,0	311,3	12,8
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	1 800,0	1 685,3	31,5	1 487,9	24,8	204,2	83,2
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 2007-2010 BB 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446 A4200.0106	730,0	491,4	238,6	131,9	135,8	462,2	0,0
201/500	Friedensförderung 2008-2011 BB 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	96,7	50,9	36,6	36,6	74,4	0,1
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	250,9	749,1	4,9	63,7	931,4	–

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202/704									
	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2010-2014 BB 07.12.2009	V0154.01 A2310.0428 A2310.0429	257,0	1,0	256,0	–	–	257,0	–
Landesverteidigung			17 417,0	13 871,5	3 107,7	9 847,0	1 883,8	5 248,5	437,7
506	Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	29,4	6,0	7,6	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2008 BB 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	18,4	28,5	13,2	0,0
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2010	V0055.02 A6100.0001 A6210.0129	80,0	80,0	–	–	–	80,0	0,0
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	18,7	3,9	1,4	0,0
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 422,9	1 302,0	87,8	680,8	450,0	259,0	33,1
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	726,9	407,1	292,8	242,3	95,0	362,6	27,0
525	Rüstungsprogramm Jährlich mit besonderer Botschaft	V0006.00 A2150.0100	9 182,0	7 722,4	1 385,4	5 592,9	656,9	2 857,9	74,2
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 347,7	1 869,3	423,2	1 418,0	289,0	585,5	55,2
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 113,9	759,6	322,0	576,6	120,0	385,0	32,3
543	Immobilienunterhalt und Liquidation Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0001.00 A6100.0001	199,9	133,1	0,2	126,4	4,4	2,5	66,5
543	Immobilien Jährlich mit besonderer Botschaft	V0002.00 A8100.0001	2 171,8	1 440,5	583,0	1 118,8	228,0	676,6	148,3
543	Vertragliche Leistungen Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,3	1,6	24,1	0,2	1,6	1,0
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	6,3	11,7	0,5	1,8	15,7	–
Bildung und Forschung			9 068,0	7 557,9	904,8	3 982,3	917,2	3 563,2	605,4
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	243,8	6,1	37,6	68,3	144,0	0,1
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,0	–	65,6	0,1	0,3	3,5
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	50,9	18,0	15,1	16,5	37,2	1,1
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	26,3	9,4	8,6	8,4	18,6	1,3

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	–	3,9	18,8	0,0
325	Projektweise Beteiligung Schweiz am 5. FRP der EU 2000-2003 BB 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	499,3	–	498,8	0,4	–	4,7
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	822,5	–	815,5	4,4	2,6	55,9
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,7	–	32,1	2,1	1,5	0,5
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	28,0	–	3,8	5,4	18,8	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2000-2003 BB 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	249,7	0,3	–	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	201,7	26,9	37,5	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	138,1	151,9	25,6	37,3	227,2	–
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 296,6	–	474,8	261,2	1 560,6	67,8
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	29,0	20,2	12,7	6,2	30,3	1,8
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	3,4	14,6	0,5	1,8	15,7	12,0
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
325	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	7,8	2,6	2,6	2,6	5,3	0,0
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	–	0,9	0,9	1,8	0,0
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	12,1	4,3	4,2	3,6	8,6	1,8
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	39,0	4,0	5,5	9,5	28,0	0,0
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	24,5	–	–	4,5	20,0	2,2
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen+ institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	37,3	13,2	12,2	12,0	26,3	2,1

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	–	118,2	113,4	478,2	–
325	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	17,4	1,5	4,9	3,9	10,0	1,2
325	Europäische Strategie für Teilchenphysik (CERN) 2008-2011 BB 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	12,4	5,2	10,1	–
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	152,0	–	138,2	4,9	8,9	75,0
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11** BB 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	104,8	157,7	27,7	46,6	188,2	8,2
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	385,6	–	374,6	8,0	3,0	23,0
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011** BB 20.09.2007 / 11.03.2009	V0084.02 A2310.0107	553,5	256,1	250,8	57,1	113,3	336,5	46,6
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	39,0	86,0	0,7	0,8	123,5	–
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	793,6	671,3	33,3	639,8	30,1	34,7	89,0
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	87,6	14,0	74,4	13,2	14,0	–
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	29,3	52,4	3,9	24,7	53,1	–
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,7	8,7	0,2	1,3	8,9	–
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0121.02 A4100.0125	26,5	15,1	–	–	12,0	3,1	11,4
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	15,3	2,9	14,1	0,9	3,2	2,2
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	12,1	13,2	10,9	1,0	13,4	2,6
620	ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 16.12.2008	V0122.02 A4100.0125	4,4	–	4,4	–	–	4,4	–

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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.

** Gemäss Bundesbeschluss vom 19.12.2007 wurde ein Teil der Personalaufwendungen aus diesem Verpflichtungskredit in die Finanzposition «Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge» (A2100.0001) überführt. Der Verpflichtungskredit wird um den entsprechenden Betrag nicht ausgeschöpft.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	27,2	–	20,9	2,5	3,8	66,9
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	40,4	13,0	16,7	15,8	20,9	22,0
620	ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 16.12.2008	V0123.02 A4100.0125	88,0	62,9	22,7	–	43,0	42,6	2,4
Kultur und Freizeit			278,2	204,5	41,8	154,0	39,3	53,0	31,9
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,5	0,3	0,3	0,2	0,3	–
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0152.00 A4300.0138	64,7	31,6	33,0	9,2	22,4	33,0	0,1
306	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	2,5	2,5	5,0	–
306	EU-Programm MEDIA 2007-2009 BB 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	–	16,1	9,5	–	0,7
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	60,0	1,0	4,2	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	5,5	8,5	–	3,5	10,5	–
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	66,2	–	65,9	0,3	–	16,3
Gesundheit			106,3	95,1	11,2	3,5	62,8	40,0	–
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	13,0	–	3,5	1,0	8,5	–
316	Beschaffung von Pandemie-Impfstoff im Falle einer Pandemie BB 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	82,1	11,2	–	61,8	31,5	–
Soziale Wohlfahrt			17 239,5	6 740,3	665,4	3 456,7	167,6	3 781,4	9 833,8
316	Garantierklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	169,0	–	–	–	169,0	31,0
318	Garantierklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2003-2007 BB 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	67,9	–	65,8	2,0	0,1	132,1

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	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	115,0	5,0	21,7	24,1	74,2	-
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	219,8	12,2	204,6	7,5	19,9	3,0
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	-	2 106,9	79,1	243,5	-
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	2 109,3	-	793,4	4,9	1 311,0	9 667,7
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0102	300,0	164,6	135,4	114,6	50,0	135,4	-
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 315,6	459,4	-	-	1 775,0	-
Verkehr			61 335,6	28 431,0	31 696,1	23 346,1	3 023,6	33 757,4	1 208,5
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,9	6,1	915,2	5,6	9,2	0,0
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,2	1,8	1 397,4	0,5	2,1	-
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009	V0138.00 A4300.0131	830,0	513,3	316,7	301,0	212,3	316,7	-
Fonds für Eisenbahngrossprojekte			37 375,6	20 894,2¹	15 272,9	19 374,2	1 520,0	15 272,8	1 208,5
NEAT			21 579,1	13 816,4	7 750,9	12 610,0	1 206,4	7 750,9	11,8
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	78,5	32,0	75,3	3,2	32,0	-
	Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 / BB 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	5 261,1	38,9	5 233,9	27,2	38,9	-
	Achse Gotthard BRB 08.11.2006 / BB 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	7 796,4	6 731,8	6 652,6	1 143,8	6 731,8	-
	Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0095.00	134,3	122,5	-	122,5	-	-	11,8
	Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0096.00	113,5	113,5	-	113,5	-	-	0,0

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

1 inkl. Bauzinsen

* 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:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ausbauten St. Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00		106,7	59,6	47,1	58,7	0,9	47,1	-
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008	V0098.00		392,0	368,4	23,6	348,9	19,5	23,6	-
Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008 / BRB 27.11.2009	V0194.00		515,0	9,7	505,3	-	9,7	505,3	-
Reserven BB 16.09.2008 / BRB 26.11.2008 / BRB 27.11.2009	V0099.00		339,9	-	339,9	-	-	339,9	-
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00		24,0	6,4	17,6	4,6	1,8	17,6	-
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00		15,0	0,3	14,7	-	0,3	14,7	-
Bahn 2000			12 840,0	6 044,8	5 598,5	6 029,5	15,3	5 598,5	1 196,7
1. Etappe BB 17.12.1986	V0100.00		7 400,0	6 030,4	172,9	6 018,2	12,2	172,9	1 196,7
Massnahmen nach Art. 4 lit. a ZEBG BB 20.03.2009	V0202.00		700,0	-	700,0	-	-	700,0	-
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 lit. a ZEBG BB 20.03.2009	V0203.00		10,0	-	10,0	-	-	10,0	-
Massnahmen nach Art. 4 lit. b ZEBG BB 20.03.2009	V0204.00		4 420,0	-	4 420,0	-	-	4 420,0	-
Projektaufsicht über Massnahmen nach Art. 4 lit. b ZEBG BB 20.03.2009	V0101.00		20,0	12,4	7,6	11,3	1,1	7,6	-
Ausgleich für den Regionalverkehr BB 20.03.2009	V0205.00		250,0	-	250,0	-	-	250,0	-
Planung der Weiterentwicklung der Bahninfrastruktur BB 20.03.2009	V0206.00		40,0	2,0	38,0	-	2,0	38,0	-
Anschluss ans europäische HGV-Netz			1 102,5	352,6	749,9	177,8	174,8	749,9	0,0
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00		25,0	13,4	11,6	12,6	0,8	11,6	-
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00		80,0	22,9	57,1	9,2	13,7	57,1	-
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00		75,0	-	75,0	-	-	75,0	-
Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005	V0178.00		130,0	14,2	115,8	3,3	10,9	115,8	-
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00		100,0	90,0	10,0	45,0	45,0	10,0	-
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005	V0180.00		40,0	29,7	10,3	18,7	11,0	10,3	-
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005	V0181.00		40,0	1,8	38,2	1,2	0,6	38,2	-

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005 / BRB 27.11.2009	V0182.00	177,5	160,1	17,4	80,9	79,2	17,4	0,0	
Anschluss Flughafen Basel - Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	-	25,0	-	-	25,0	-	
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	1,4	38,6	0,3	1,1	38,6	-	
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	4,8	95,2	2,9	1,9	95,2	-	
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	0,4	29,6	0,4	-	29,6	-	
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	5,9	64,1	1,2	4,7	64,1	-	
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	5,3	54,7	0,8	4,5	54,7	-	
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	2,7	97,3	1,3	1,4	97,3	-	
Reserve BB 08.03.2005	V0190.00	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-	
Lärmsanierung		1 854,0	680,4	1 173,6	556,9	123,5	1 173,6	-	
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	680,4	1 173,6	556,9	123,5	1 173,6	-	
Infrastrukturfonds		20 800,0	4 701,4	16 098,6	1 358,3	1 285,2	18 156,6	-	
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	2 551,2	5 948,8	855,0	766,3	6 878,8	-	
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	1 873,8	4 126,2	430,0	470,0	5 100,0	-	
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen*** BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	165,3	634,7	73,3	48,9	677,8	-	
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0169.00	5 500,0	111,0	5 389,0	-	-	5 500,0	-	
Umweltschutz und Raumordnung		1 874,0	1 186,7	684,6	273,8	304,8	1 292,7	2,7	
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	-	31,0	3,1	73,7	0,1	
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	194,7	5,3	86,6	22,7	90,8	0,0	
810 Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0141.00 A4300.0135	618,0	233,2	384,8	24,6	87,4	506,0	-	
810 Lärmschutz 2008-2011 BB 19.12.2007	V0142.00 A4300.0139	60,0	59,9	-	7,0	6,7	46,2	0,1	
810 Natur und Landschaft 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009	V0143.00 A4300.0105	216,0	186,0	30,0	40,4	73,2	102,4	-	
810 Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007 / 16.12.2008	V0144.00 A4300.0103	216,0	121,5	94,5	25,3	35,8	154,9	-	
810 Wald 2008-2011 BB 19.12.2007 / 11.03.2009	V0145.00 A2310.0134	275,0	274,0	1,0	56,6	73,5	144,9	-	

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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.

*** Im Jahr 2008 wurden 33,3 Mio. CHF und im Jahr 2009 4,6 Mio. CHF zur Kompensation der verzögerten Aufstockung der LSWA an die Kantone ausbezahlt. Der Bundesrat wird gem. Infrastrukturfondsgesetz, Art. 14, Abs. 2 den Verpflichtungskredit entsprechend erhöhen.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	31.12.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011 BB 19.12.2007	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,5	–	2,3	2,4	4,9	2,5
810	3. Rhonekorrektur 2009-2014 BB 10.12.2009	V0201.00 A4300.0135	169,0	–	169,0	–	–	169,0	–
Wirtschaft			2 710,2	673,7	534,5	107,1	9,5	1 091,5	1 502,0
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2008-2011 BB 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	15,8	5,0	5,0	4,8	11,0	0,2
704	INTERREG III 2000-2008 BB 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	34,8	–	34,8	–	–	4,2
704	E-Government BB 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	7,6	2,6	2,5	2,5	5,2	0,0
724	Hochseeschiffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	548,5	500,0	–	–	1 048,5	651,5
Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen									
704	- Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,0	56,4	–	56,4	–	–	843,6
Gewerbliches Bürgschaftswesen									
704	-Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010* BB 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	2,7	26,9	0,5	2,2	26,9	0,4
704	-nachrangige Darlehen gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010 BB 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	8,0	–	8,0	–	–	2,0

Zusicherungen = Spalte 2-4-5

* 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.

Abgerechnete Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 31.12.2009		Verpflichtungskredit (V)-Voranschlagskredit (A)	Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2=3+4 eingegangen	Aufwand / Investitionsausgaben		nicht beansprucht 5=1-2
					bis Ende 2008	2009	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			871,0	849,3	838,0	11,2	21,8
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			8,2	8,2	7,4	0,7	0,1
305	ARELDA elektronische Archivierung 2005-2008 BB 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	8,2	7,4	0,7	0,1
Bildung und Forschung			754,0	749,3	748,6	0,7	4,7
325	Projektweise Beteiligung der Schweiz am 5. FRP der EU 2000-2003 BB 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	499,3	498,9	0,4	4,7
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2000-2003 BB 07.10.1999	VA0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	249,7	0,3	-
Kultur und Freizeit			108,8	91,8	82,0	9,8	17,0
306	EU-Programm MEDIA 2007-2009 BB 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	16,1	9,5	0,7
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	66,2	65,9	0,3	16,3

Jahreszusicherungskredite

Mio. CHF	Jahres- zusicherung- skredit (J) Voranschlags- skredit (A)	Jahres- zusiche- rungs- skredit 2009	davon bis Ende 2009 verpflichtet	Offene Verpflichtungen		
				bis Ende 2008	bis Ende 2009	Ver- änderung 5=4-3
		1	2	3	4	5
Total		371,3	333,5	855,2	664,0	-191,2
Ordnung und öffentliche Sicherheit		110,0	100,9	215,0	223,1	8,1
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	20,0	20,0	57,1	54,9	-2,2
402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	90,0	80,9	157,9	168,3	10,4
Bildung und Forschung		40,0	11,3	95,9	93,9	-2,0
706 Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	40,0	11,3	95,9	93,9	-2,0
Soziale Wohlfahrt		–	–	7,5	3,5	-4,0
725 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	–	–	7,5	3,5	-4,0
Umweltschutz und Raumordnung		6,6	6,6	411,6	223,1	-188,5
810 Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	–	–	107,7	49,9	-57,8
810 Abwasser- und Abfallanlagen	J0013.00 A4300.0101	–	–	138,0	123,0	-15,0
810 Schutz vor Naturgefahren	J0014.00 A4300.0103	–	–	88,2	6,6	-81,6
810 Wasser	J0017.00 A2310.0132	6,6	6,6	1,5	–	-1,5
810 Wald	J0021.00 A2310.0134	–	–	76,2	43,6	-32,6
Landwirtschaft und Ernährung		86,0	86,0	86,0	83,0	-3,0
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	86,0	86,0	86,0	83,0	-3,0
Wirtschaft		128,7	128,7	39,2	37,4	-1,8
805 Energie- und Abwärmenutzung	J0008.00 A4300.0126	100,0	100,0	14,0	5,0	-9,0
805 Technologietransfer	J0009.00 A4300.0127	3,8	3,8	2,5	5,0	2,5
805 Programme, Energie- und Abwärmenutzung	J0010.00 A2111.0146	19,6	19,6	17,3	19,7	2,4
805 Information, Beratung, Ausbildung	J0011.00 A2310.0222	5,3	5,3	5,4	7,7	2,3

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis:	31.12.2009	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			41 854,4	12 259,2	9 885,1	19 167,3	542,9
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			69,2	4,3	4,6	57,7	2,6
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	4,3	4,6	57,7	2,6
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			3,9	2,9	1,0	-	0,0
201	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	2,9	1,0	-	0,0
Bildung und Forschung			17 909,7	3 603,2	4 323,0	9 976,2	7,2
325	Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	-	549,8	1 722,1	0,0
325	Zentren für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 953,4	620,7	695,7	1 637,0	0,0
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	75,7	25,0	49,9	-
325	Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	-	2,5	5,5	-
325	CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	20,0	20,0	40,0	-
325	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	23,4	26,2	56,6	-
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007 / 11.03.2009	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 284,5	1 949,4	2 049,9	4 285,2	-
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	27,4	27,4	54,8	-
706	Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	509,4	545,4	1 273,1	-
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011* BB 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	369,2	374,2	832,9	3,3
706	Schweizerischer Bildungsserver 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	1,1	1,7	3,6	0,8
706	Bildungmonitoring 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	0,6	-	1,8	1,2
706	PISA 2008-2011* BB 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	0,7	0,7	1,5	0,7
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen							
316/325	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	5,6	4,5	12,2	1,3
Kultur und Freizeit			255,0	67,9	62,9	124,0	0,3
306	Stiftung Pro Helvetia 2008-2011 BB 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	33,0	34,0	68,0	-

* Gemäss Bundesbeschluss vom 19.12.2007 wurde ein Teil der Personalaufwendungen aus diesem Zahlungsrahmen in die Finanzposition «Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge» (A2100.0001) überführt. Der Zahlungsrahmen wird um den entsprechenden Betrag nicht ausgeschöpft.

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2009

Mio. CHF	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4	
			bis Ende 2008	2009	später		
		1	2	3	4	5	
306	Stiftung Bibliomedia 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	2,0	2,0	4,0	-
306	Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	23,2	22,9	48,7	0,2
306	Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	1,0	1,0	3,3	-
306	Verein Memorivav 2006-2009 BB 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	8,7	2,9	-	0,1
Verkehr			9 160,0	5 101,6	1 856,0	1 957,4	245,0
802	Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	2 155,8	213,6	230,0	230,6
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	58,2	8,4	233,4	-
802	SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006 / 11.03.2009	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	6 030,0	2 887,6	1 634,0	1 494,0	14,4
Umweltschutz und Raumordnung			280,0	119,5	43,1	-	117,4
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2006-2009 BB 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	119,5	43,1	-	117,4
Landwirtschaft und Ernährung			13 652,0	3 265,8	3 383,2	6 833,3	169,7
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	184,0	169,9	364,9	20,3
708	Produktion und Absatz 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	536,2	471,0	845,4	32,4
708	Direktzahlungen 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	2 545,7	2 742,2	5 623,0	117,1
Wirtschaft			524,6	94,0	211,3	218,7	0,7
704	Schweiz Tourismus 2008-2011 BB 02.10.2007 / 11.03.2009	Z0016.01 A2310.0355	203,0	47,8	58,9	96,0	0,3
704	Exportförderung 2008-2011 BB 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	78,0	17,0	22,0	39,0	-
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2008-2011 BB 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	3,2	4,7	5,7	-
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	26,0	125,7	78,0	0,3