



2A

# Voranschlag

Verwaltungseinheiten  
Zahlen

2008

## **Impressum**

### **Redaktion**

Eidg. Finanzverwaltung  
Internet: [www.efv.admin.ch](http://www.efv.admin.ch)

### **Vertrieb**

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern  
[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)  
Art.-Nr. 601.200.08d

## Aufbau der Finanzberichterstattung

Der *Voranschlag Bund* informiert in *Band 1* transparent und konzentriert über die Finanz- und Ertragslage. Wichtig ist der Anhang: Er liefert zusätzliche Informationen, die für die Interpretation des Zahlenwerks nötig sind. In *Band 2*, der neu in die zwei Teile 2A und 2B aufgetrennt ist, werden alle Informationen im Zusammenhang mit der Kreditsprechung ausgewiesen, unter anderem die beantragten Voranschlags- und Verpflichtungskredite sowie die Zahlungsrahmen. Der Band 2A umfasst den *Zahlenteil*. Band 2B enthält die *Begründungen* zu den beantragten Voranschlags- und Verpflichtungskrediten sowie Zahlungsrahmen und zusätzliche Erläuterungen zu den verschiedenen Kreditarten und Steuerungsinstrumenten. *Band 3* geht vertiefend auf einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen ein und er-

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

Der *Voranschlag der Sonderrechnungen* ist in *Band 4* enthalten. Im Jahr 2008 kommt der Infrastrukturfonds neu zu den bisherigen Sonderrechnungen ETH-Bereich, Fonds für Eisenbahngrossprojekte und Eidgenössische Alkoholverwaltung hinzu.

*Band 5* umfasst normalerweise den aktuellen Finanzplan. Zum Beginn der neuen Legislaturperiode 2008-2011 wird der *Legislativfinanzplan* jedoch im Rahmen des Legislaturplans erarbeitet und publiziert. Dieser wird in der Frühjahrsession 2008 vom Parlament beraten.

### Band 1, Bericht zum Voranschlag

Finanzierungsrechnung	Ausweis der finanzierungswirksamen Einnahmen und Ausgaben inkl. Investitionen (auf Stufe Bund wird keine separate Investitionsrechnung geführt).
Erfolgsrechnung	Ausweis der Erträge und Aufwände nach Elimination der internen Leistungsverrechnung zwischen den Verwaltungseinheiten.
Bundesbeschluss	Ausweis der Finanzierungs- und Erfolgsrechnung. Die Zahlen der Erfolgsrechnung werden nach Elimination der internen Leistungsverrechnung zur Genehmigung unterbreitet.

### Bände 2A und 2B, Voranschlag der Verwaltungseinheiten

Erfolgsrechnung	Ausweis der Aufwandkredite und Ertragsschätzungen. Die interne Leistungsverrechnung zwischen den Verwaltungseinheiten bildet Gegenstand der Kreditsprechung.
Investitionsrechnung	Ausweis der Kredite für Investitionsausgaben und der Schätzungen für Investitionseinnahmen.

### Band 3, Zusatzerläuterungen und Statistik

Finanzierungsrechnung	Ausweis der finanzierungswirksamen Einnahmen und Ausgaben inkl. Investitionen (auf Stufe Bund wird keine separate Investitionsrechnung geführt).
Erfolgsrechnung	Ausweis der Erträge und Aufwände nach Elimination der internen Leistungsverrechnung zwischen den Verwaltungseinheiten.

## Wichtiger Hinweis

Mit *Einführung des Neuen Rechnungsmodells (NRM)* erfolgte der Systemwechsel zur periodengerechten Rechnungslegung und Budgetierung (Accrual Accounting and Budgeting). Gemäss dem Prinzip der dualen Steuerung werden die Verwaltungseinheiten über die Erfolgs- und Investitionsrechnung geführt (Managementrationalität), während die Steuerung auf Stufe Bund nach der Finanzierungsrechnung erfolgt (politische Rationalität). Die Gliederung von Finanzierungs- und Erfolgsrechnung folgt dem Kontenrahmen des Bundes (buchhalterische Sicht bzw. *Kontensicht*).

Die Bundesversammlung genehmigt die Aufwände und Ausgaben des Voranschlags in der Form von Krediten. Dies begründet die *Kreditsicht*. Die Kredite folgen politischen Prioritäten

und können deshalb in Einzelfällen von der Artengliederung des Kontenrahmens abweichen. Abweichungen ergeben sich in jenen Fällen, in denen die Kreditbildung nach Einzelmassnahmen erfolgt (Vorhaben oder Projekte). In diesen Fällen werden einem Kredit unterschiedliche Kontenarten zugeordnet.

Die Bände 1 und 3 folgen der Kontensicht. Die Bände 2A und 2B zeigen die Kreditsicht. Im Rahmen des Voranschlags 2008 werden einige *Änderungen im Kontenplan und in den Budgetpositionen* eingeführt. Aus Gründen der Vergleichbarkeit wurden die entsprechenden Zahlen 2007 umgeschlüsselt. Für weitere Informationen siehe Band 1, Ziffer 231/1 (Konten) und Band 2B, Ziffer 14 (Kredite).



**Band 1 Bericht zum Voranschlag Bund**

Kommentar zum Voranschlag

Voranschlag

Kennzahlen des Bundes

Entwurf zum Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2008

**Band 2A Voranschlag der Verwaltungseinheiten**

Zahlen

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

**Band 2B Voranschlag der Verwaltungseinheiten**

Begründungen

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

Zusätzliche Informationen zu den Krediten

**Band 3 Zusatzerläuterungen und Statistik**

Zusatzerläuterungen

Statistik



**Voranschlag der Verwaltungseinheiten – Zahlen**

	Seite
<b>Voranschlagskredite und Ertragspositionen</b>	<b>7</b>
Zusammenzug auf Stufe Bund	7
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	9
01 Behörden und Gerichte	11
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	29
03 Departement des Innern	43
04 Justiz- und Polizeidepartement	77
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	103
06 Finanzdepartement	125
07 Volkswirtschaftsdepartement	157
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	195
<b>Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen</b>	<b>225</b>
09 Verpflichtungskredite	227
10 Zahlungsrahmen	241





**Zusammenzug auf Stufe Bund**

<b>Bund</b> Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>54 623</b>	<b>58 266</b>	<b>60 418</b>	<b>2 151</b>	<b>3,7</b>
Finanzierungswirksam	54 623	55 793	57 769	1 976	3,5
Nicht finanzierungswirksam	–	76	288	212	278,4
Leistungsverrechnung	–	2 397	2 360	-37	-1,5
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>46 855</b>	<b>57 726</b>	<b>58 799</b>	<b>1 072</b>	<b>1,9</b>
Finanzierungswirksam	46 855	48 803	50 117	1 314	2,7
Nicht finanzierungswirksam	–	6 536	6 335	-201	-3,1
Leistungsverrechnung	–	2 387	2 346	-41	-1,7
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 977</b>	<b>1 977</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	230	230	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	1 747	1 747	–
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>3 277</b>	<b>3 277</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	2 647	2 647	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	630	630	–
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Ordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>289</b>	<b>218</b>	<b>207</b>	<b>-11</b>	<b>-4,9</b>
<b>Ordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>5 522</b>	<b>6 448</b>	<b>6 722</b>	<b>275</b>	<b>4,3</b>
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>3 203</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>–</b>

Die Summe der insgesamt beantragten Aufwandskredite und Ertragspositionen (Zusammenzug auf Stufe Bund) stimmt nicht überein mit dem Totalaufwand beziehungsweise Totalertrag aus der Erfolgsrechnung gemäss Band 1 und Band 3. Dies liegt primär darin begründet, dass die Aufwandskredite und Ertragspositionen Elemente umfassen, die bei der Erstellung der Erfolgsrechnung für das Stammhaus Bund eliminiert werden. Dabei handelt es sich um Aufwände und Erträge im Zusammenhang mit der bundesinternen Leistungsverrechnung zwischen Leistungsersteller und Leistungsbezüger.

Innerhalb der Bundesverwaltung werden nur Leistungen verrechnet, die folgende Kriterien kumulativ erfüllen:

- **Wesentlichkeit der Leistungen:** Das Gesamtvolumen der verrechenbaren Leistungen beim Leistungserbringer übersteigt 100 000 Franken.
- **Beeinflussbarkeit:** Es werden ausschliesslich Leistungen verrechnet, welche einem LB direkt zuordenbar und von ihm beeinflussbar sind. Der LB muss somit die Möglichkeit haben, durch sein Verhalten die Menge und damit die Kosten seines Leistungsbezugs zu beeinflussen.
- **Kommerzieller Charakter der Leistung:** Bei den verrechenbaren Leistungen handelt es sich um Leistungen, welche vom LB grundsätzlich auch bei Dritten ausserhalb der Bundesverwaltung bezogen werden könnten.

Die Leistungsverrechnung in der Bundesverwaltung weist im Voranschlag 2008 ein Gesamtvolumen von 2,4 Milliarden auf, was demjenigen im Voranschlag 2007 entspricht. Davon fallen

1,5 Milliarden (-89 Mio.) im Bereich der Mieten und Pachten an, wobei 1,2 Milliarden (-103 Mio.) für die militärischen Anlagen bestimmt sind. Beim Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) sind 318 Millionen (+14 Mio.) für Büro- und Verwaltungsbauten in der zivilen Bundesverwaltung budgetiert. Der Informatik- und Telekommunikationsbereich beansprucht 459 Millionen (+38 Mio.), davon sind 332 Millionen im Budget des Bundesamts für Informatik- und Telekommunikation (BIT) enthalten. Zu den übrigen wesentlichen Bereichen der Leistungsverrechnung zählen die restlichen Leistungen des BBL mit 66 Mio. (Drucksachen 31 Mio. und Bürobedarf 35 Mio.) und weitere interne Leistungen zu Gunsten anderer Verwaltungseinheiten (41 Mio.). Letztere beinhalten beispielsweise Leistungen der swisstopo, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, der Meteo Schweiz, der armasuisse Wissenschaft und Technologie, oder der Bundesreisezentrale.

Beim Aufwand können sich zudem Abweichungen wegen der unterschiedlichen Behandlung der Rückstellungen ergeben. Bei Auflösung einer gebildeten Rückstellung zulasten einer früheren Rechnungsperiode erfolgt der entsprechende Ausweis in einer Ertragsposition, somit brutto. Demgegenüber erfolgt die Verbuchung in der Erfolgsrechnung als Aufwandminderung, somit netto. Damit wird eine doppelte Belastung der Erfolgsrechnung – im Zeitpunkt der Rückstellungsbildung und in der Rechnungsperiode der Auflösung bei Zahlungsfälligkeit – vermieden. Durch die Bruttodarstellung in der Creditsicht erhöhen sich zum Beispiel im ausserordentlichen Haushalt der Ertrag (1977 Mio.)

und der Aufwand (3277 Mio.) um die Entnahmen aus Rückstellungen von 1747 Millionen (hauptsächlich infolge des ausserordentlichen Zahlungsbedarfs, der sich aus der Einführungen der NFA ergibt, siehe Band 1, Ziffer 12)

Unterschiede existieren nicht nur bezüglich der Gesamtsumme, sondern auch bei Vergleichen zwischen ausgewählten Aufwandgruppen, insbesondere im Bereich Personal- und Sachauf-

wand. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die für bestimmte Massnahmen beziehungsweise Vorhaben oder Projekte erforderlichen Ressourcen – beispielsweise für befristete Anstellungen von Personal sowie verschiedene Sachaufwände – in der Regel mit einem separaten Sachaufwandkredit (z.B. EURO 08) beantragt und bewilligt werden. In der Erfolgsrechnung erfolgt der Ausweis der einzelnen Aufwände eines solchen Sachkredites sachgerecht unter der entsprechenden Aufwandart.

## Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
<b>1 Behörden und Gerichte</b>	<b>11</b>
101 Bundesversammlung	14
103 Bundesrat	17
104 Bundeskanzlei	18
105 Bundesgericht	21
107 Bundesstrafgericht	24
108 Bundesverwaltungsgericht	26
<b>2 Departement für auswärtige Angelegenheiten</b>	<b>29</b>
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	32
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	36
203 Bundesreisezentrale	39
285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA	40
<b>3 Departement des Innern</b>	<b>43</b>
301 Generalsekretariat EDI	46
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	49
305 Schweizerisches Bundesarchiv	50
306 Bundesamt für Kultur	52
307 Schweizerische Nationalbibliothek	55
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	57
316 Bundesamt für Gesundheit	59
317 Bundesamt für Statistik	62
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	65
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	68
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	73
<b>4 Justiz- und Polizeidepartement</b>	<b>77</b>
401 Generalsekretariat EJPD	80
402 Bundesamt für Justiz	82
403 Bundesamt für Polizei	85
405 Bundesanwaltschaft	87
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	89
414 Bundesamt für Metrologie	91
417 Eidg. Spielbankenkommission	95
420 Bundesamt für Migration	97
485 Informatik Service Center EJPD	100

<b>5</b>	<b>Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport</b>	<b>103</b>
500	Generalsekretariat VBS	106
504	Bundesamt für Sport	108
506	Bundesamt für Bevölkerungsschutz	110
525	Verteidigung	112
540	armasuisse Beschaffung	115
542	armasuisse W+T	117
543	armasuisse Immobilien	119
570	Bundesamt für Landestopografie	121
<b>6</b>	<b>Finanzdepartement</b>	<b>125</b>
600	Generalsekretariat EFD	128
601	Eidgenössische Finanzverwaltung	131
602	Zentrale Ausgleichsstelle	134
603	Eidgenössische Münzstätte Swissmint	136
605	Eidgenössische Steuerverwaltung	138
606	Eidgenössische Zollverwaltung	141
609	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	144
611	Eidgenössische Finanzkontrolle	147
612	Eidgenössische Bankenkommission	149
614	Eidgenössisches Personalamt	151
620	Bundesamt für Bauten und Logistik	153
622	Bundesamt für Privatversicherungen	155
<b>7</b>	<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>	<b>157</b>
701	Generalsekretariat EVD	160
704	Staatssekretariat für Wirtschaft	163
706	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	167
708	Bundesamt für Landwirtschaft	170
710	Agroscope	174
719	Nationalgestüt Avenches	176
720	Bundesamt für Veterinärwesen	178
721	Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	180
724	Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	182
725	Bundesamt für Wohnungswesen	184
727	Wettbewerbskommission	186
735	Vollzugsstelle für den Zivildienst	190
740	Schweizerische Akkreditierungsstelle	192
785	Information Service Center EVD	193
<b>8</b>	<b>Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation</b>	<b>195</b>
801	Generalsekretariat UVEK	198
802	Bundesamt für Verkehr	201
803	Bundesamt für Zivilluftfahrt	204
805	Bundesamt für Energie	207
806	Bundesamt für Strassen	210
808	Bundesamt für Kommunikation	214
810	Bundesamt für Umwelt	217
812	Bundesamt für Raumentwicklung	220
815	Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen	221





**Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement**

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	-	<b>-1,7</b>
Finanzierungswirksam	15	17	18	-	2,9
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Leistungsverrechnung	-	4	3	-1	-19,9
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>190</b>	<b>326</b>	<b>323</b>	<b>-3</b>	<b>-0,8</b>
Finanzierungswirksam	190	279	278	-1	-0,3
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	118,1
Leistungsverrechnung	-	47	45	-2	-4,1
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	-	-	-	-	-
Finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	-	-	-	-	-
Finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Ordentliche Investitionseinnahmen</b>	-	-	-	-	-
<b>Ordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>-15,7</b>
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	-	-	-	-	-
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	-	-	-	-	-

**101 Bundesversammlung**

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	27 554	110 000	80 000	-30 000 -27,3
	Aufwand	73 482 049	92 298 671	95 816 300	3 517 629 3,8
	<b>Saldo</b>	<b>-73 454 496</b>	<b>-92 188 671</b>	<b>-95 736 300</b>	<b>-3 547 629</b>
<hr/>					
	<b>Ertragsposition</b>	<b>27 554</b>	<b>110 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-30 000 -27,3</b>
<hr/>					
	<b>Parlamentdienste</b>	<b>27 554</b>	<b>110 000</b>	<b>80 000</b>	<b>-30 000 -27,3</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>27 554</i>	<i>110 000</i>	<i>80 000</i>	<i>-30 000 -27,3</i>
E1300.0010	Entgelte	27 554	110 000	80 000	-30 000 -27,3
<hr/>					
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>73 482 049</b>	<b>92 298 671</b>	<b>95 816 300</b>	<b>3 517 629 3,8</b>
<hr/>					
	<b>Parlament</b>	<b>45 161 421</b>	<b>42 374 600</b>	<b>42 427 600</b>	<b>53 000 0,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 979 603</i>	<i>35 699 800</i>	<i>35 627 800</i>	<i>-72 000 -0,2</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 200 832	10 260 000	10 860 000	600 000 5,8
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 406 001	2 406 000	2 544 000	138 000 5,7
A2101.0103	Sessions des Nationalrates	6 831 863	7 239 000	6 979 000	-260 000 -3,6
A2101.0104	Sessions des Ständerates	1 505 746	1 718 000	1 658 000	-60 000 -3,5
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 437 507	5 619 000	5 619 000	- -
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 860 011	1 994 000	1 994 000	- -
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 238 396	1 380 000	1 380 000	- -
A2101.0108	Aussenbeziehungen des Parlaments	256 309	295 000	295 000	- -
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 218 579	2 348 800	2 348 800	- -
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	908 100	1 280 000	790 000	-490 000 -38,3
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	-	1 100 000	1 100 000	- -
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	-	60 000	60 000	- -
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	116 260	-	-	- -
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 181 819</i>	<i>6 674 800</i>	<i>6 799 800</i>	<i>125 000 1,9</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	1 911 222	620 100	620 100	- -
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	9 270 597	6 054 700	6 179 700	125 000 2,1
	<b>Parlamentdienste</b>	<b>28 320 628</b>	<b>49 924 071</b>	<b>53 388 700</b>	<b>3 464 629 6,9</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>26 986 587</i>	<i>27 687 000</i>	<i>28 651 600</i>	<i>964 600 3,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	26 951 330	27 401 000	28 255 600	854 600 3,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	35 257	286 000	396 000	110 000 38,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 334 041</i>	<i>22 237 071</i>	<i>24 737 100</i>	<i>2 500 029 11,2</i>
A2113.0001	Raummiete	-	3 475 213	4 230 300	755 087 21,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	11 402 058	12 079 800	677 742 5,9

K = Kreditsperre



**101 Bundesversammlung**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	442 119	19 500	410 000	390 500	2 002,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	891 922	7 340 300	8 017 000	676 700	9,2

K = Kreditsperre

**101 Bundesversammlung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	5 206 969	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-5 206 969</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5 206 969</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Parlamentsdienste</b>	<b>5 206 969</b>	-	-	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 206 969</i>	-	-	-	-
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 206 969	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**103 Bundesrat**

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	-	-	-	-	-
Aufwand	5 222 811	8 738 300	9 017 100	278 800	3,2
<b>Saldo</b>	<b>-5 222 811</b>	<b>-8 738 300</b>	<b>-9 017 100</b>	<b>-278 800</b>	
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>5 222 811</b>	<b>8 738 300</b>	<b>9 017 100</b>	<b>278 800</b>	<b>3,2</b>
<hr/>					
	<i>3 693 692</i>	<i>3 719 800</i>	<i>3 731 100</i>	<i>11 300</i>	<i>0,3</i>
	<i>3 693 692</i>	<i>3 719 800</i>	<i>3 731 100</i>	<i>11 300</i>	<i>0,3</i>
	<i>1 529 118</i>	<i>5 018 500</i>	<i>5 286 000</i>	<i>267 500</i>	<i>5,3</i>
A2101.0111	3 693 692	3 719 800	3 731 100	11 300	0,3
	<i>1 483 759</i>	<i>1 962 000</i>	<i>2 010 000</i>	<i>48 000</i>	<i>2,4</i>
A2111.0126	1 483 759	1 962 000	2 010 000	48 000	2,4
A2113.0001	-	775 100	705 000	-70 100	-9,0
A2119.0001	45 360	2 281 400	2 571 000	289 600	12,7

K = Kreditsperre

**104 Bundeskanzlei**

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	797 890	903 000	973 000	70 000	7,8
	Aufwand	34 086 884	60 455 345	55 353 700	-5 101 645	-8,4
	<b>Saldo</b>	<b>-33 288 995</b>	<b>-59 552 345</b>	<b>-54 380 700</b>	<b>5 171 645</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>797 890</b>	<b>903 000</b>	<b>973 000</b>	<b>70 000</b>	<b>7,8</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>797 890</i>	<i>903 000</i>	<i>973 000</i>	<i>70 000</i>	<i>7,8</i>
E1300.0001	Gebühren	281 233	280 000	350 000	70 000	25,0
E1300.0010	Entgelte	516 657	623 000	623 000	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>34 086 884</b>	<b>60 455 345</b>	<b>55 353 700</b>	<b>-5 101 645</b>	<b>-8,4</b>
<hr/>						
	<b>Bundeskanzlei</b>	<b>29 594 891</b>	<b>56 043 545</b>	<b>50 955 000</b>	<b>-5 088 545</b>	<b>-9,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>23 956 238</i>	<i>24 207 900</i>	<i>23 781 200</i>	<i>-426 700</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	23 856 216	23 976 600	23 549 900	-426 700	-1,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	100 022	231 300	231 300	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 638 654</i>	<i>31 835 645</i>	<i>27 173 800</i>	<i>-4 661 845</i>	<i>-14,6</i>
A2111.0127	Betrieb Behördenportal www.ch.ch	337 822	250 000	-	-250 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	-	13 847 085	10 877 200	-2 969 885	-21,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	10 900 752	8 781 900	-2 118 852	-19,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 209 674	1 119 614	1 449 900	330 286	29,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 091 157	5 718 194	6 064 800	346 606	6,1
	<b>Parlaments- und Zentralbibliothek</b>	<b>1 279 862</b>	<b>1 212 400</b>	<b>1 101 900</b>	<b>-110 500</b>	<b>-9,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>790 253</i>	<i>727 100</i>	<i>716 600</i>	<i>-10 500</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	788 455	717 600	707 100	-10 500	-1,5
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	1 798	9 500	9 500	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>489 609</i>	<i>485 300</i>	<i>385 300</i>	<i>-100 000</i>	<i>-20,6</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	326 621	322 300	222 300	-100 000	-31,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	162 988	163 000	163 000	-	-
	<b>Datenschutzbeauftragter</b>	<b>3 146 963</b>	<b>3 199 400</b>	<b>3 296 800</b>	<b>97 400</b>	<b>3,0</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 050 742</i>	<i>3 066 700</i>	<i>3 164 100</i>	<i>97 400</i>	<i>3,2</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 037 397	3 048 400	3 145 800	97 400	3,2
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	13 345	18 300	18 300	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>96 222</i>	<i>132 700</i>	<i>132 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	65 406	90 000	70 000	-20 000	-22,2

K = Kreditsperre

**104 Bundeskanzlei**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	30 816	42 700	62 700	20 000	46,8
	<b>Datenschutzkommission</b>	<b>65 168</b>	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>65 168</i>	-	-	-	-
A2115.0004	Beratungsaufwand	63 275	-	-	-	-
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	1 893	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**104 Bundeskanzlei**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	4 685 040	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-4 685 040</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 685 040</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Bundeskanzlei</b>	<b>4 685 040</b>	-	-	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 685 040</i>	-	-	-	-
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 685 040	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**105 Bundesgericht**

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Ertrag	11 054 258	16 583 600	16 035 600	-548 000	-3,3	
Aufwand	45 538 129	77 337 026	77 463 400	126 374	0,2	
<b>Saldo</b>	<b>-34 483 871</b>	<b>-60 753 426</b>	<b>-61 427 800</b>	<b>-674 374</b>		
<hr/>						
<b>Ertragsposition</b>	<b>11 054 258</b>	<b>16 583 600</b>	<b>16 035 600</b>	<b>-548 000</b>	<b>-3,3</b>	
<hr/>						
<i>Entgelte</i>	<i>11 031 101</i>	<i>12 242 000</i>	<i>12 472 000</i>	<i>230 000</i>	<i>1,9</i>	
E1300.0001	Gebühren	9 862 199	12 052 000	12 282 000	230 000	1,9
E1300.0010	Entgelte	158 421	190 000	190 000	-	-
E1300.0106	Abonnemente, Entscheidungen des Bundesgerichts	1 010 481	-	-	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23 157</i>	<i>4 341 600</i>	<i>3 563 600</i>	<i>-778 000</i>	<i>-17,9</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	23 157	4 341 600	3 563 600	-778 000	-17,9
<hr/>						
<b>Aufwandkredit</b>	<b>45 538 129</b>	<b>77 337 026</b>	<b>77 463 400</b>	<b>126 374</b>	<b>0,2</b>	
<hr/>						
<i>Personalaufwand</i>	<i>41 877 862</i>	<i>58 608 326</i>	<i>58 322 400</i>	<i>-285 926</i>	<i>-0,5</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 369 812	42 748 700	42 542 000	-206 700	-0,5
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	11 347 890	15 499 626	15 350 400	-149 226	-1,0
A2101.0114	Bezüge der Eidg. Schätzungskommission	95 228	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	64 933	360 000	430 000	70 000	19,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 660 267</i>	<i>18 599 700</i>	<i>18 827 000</i>	<i>227 300</i>	<i>1,2</i>	
A2113.0001	Raummiete	-	7 867 600	7 904 400	36 800	0,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	4 028 100	3 829 100	-199 000	-4,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	715 475	1 719 000	230 000	-1 489 000	-86,6
A2117.0100	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	104 363	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 840 428	4 985 000	6 863 500	1 878 500	37,7
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>129 000</i>	<i>314 000</i>	<i>185 000</i>	<i>143,4</i>	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	129 000	314 000	185 000	143,4

K = Kreditsperre

**105 Bundesgericht**  
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	3 562 796	841 000	785 000	-56 000	-6,7
<b>Saldo</b>	<b>-3 562 796</b>	<b>-841 000</b>	<b>-785 000</b>	<b>56 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 562 796</b>	<b>841 000</b>	<b>785 000</b>	<b>-56 000</b>	<b>-6,7</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 562 796</i>	<i>841 000</i>	<i>785 000</i>	<i>-56 000 -6,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 562 796	841 000	785 000	-56 000 -6,7

K = Kreditsperre



**106 Eidg. Versicherungsgericht**

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	709 132	-	-	-	-
	Aufwand	17 410 038	-	-	-	-
	<b>Saldo</b>	<b>-16 700 907</b>	-	-	-	-
	<b>Ertragsposition</b>	<b>709 132</b>	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>709 132</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	702 194	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	6 938	-	-	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>17 410 038</b>	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>16 070 156</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 414 849	-	-	-	-
A2101.0115	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	4 588 599	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	66 707	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 339 882</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	371 860	-	-	-	-
A2117.0101	Nicht aktivierbare Sachgüter	100 940	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	867 083	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**107 Bundesstrafgericht**

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	2 449 587	761 000	845 000	84 000	11,0
	Aufwand	11 396 012	19 877 900	19 370 000	-507 900	-2,6
	<b>Saldo</b>	<b>-8 946 425</b>	<b>-19 116 900</b>	<b>-18 525 000</b>	<b>591 900</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>2 449 587</b>	<b>761 000</b>	<b>845 000</b>	<b>84 000</b>	<b>11,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>2 449 587</i>	<i>761 000</i>	<i>841 000</i>	<i>80 000</i>	<i>10,5</i>
E1300.0001	Gebühren	548 422	700 000	760 000	60 000	8,6
E1300.0010	Entgelte	1 901 165	61 000	81 000	20 000	32,8
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	4 000	4 000	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>11 396 012</b>	<b>19 877 900</b>	<b>19 370 000</b>	<b>-507 900</b>	<b>-2,6</b>
	<b>Bundesstrafgericht</b>	<b>7 773 857</b>	<b>19 877 900</b>	<b>19 370 000</b>	<b>-507 900</b>	<b>-2,6</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 219 838</i>	<i>12 145 000</i>	<i>12 504 400</i>	<i>359 400</i>	<i>3,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 958 081	8 716 600	9 025 800	309 200	3,5
A2101.0116	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	2 222 663	3 188 400	3 172 600	-15 800	-0,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	39 094	240 000	306 000	66 000	27,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 554 019</i>	<i>7 717 900</i>	<i>6 865 600</i>	<i>-852 300</i>	<i>-11,0</i>
A2111.0217	Strafverfahren	1 787 322	4 610 000	3 800 000	-810 000	-17,6
A2113.0001	Raummiete	-	1 158 500	1 308 400	149 900	12,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	284 646	1 211 400	889 700	-321 700	-26,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	128 210	90 000	130 000	40 000	44,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	353 841	648 000	737 500	89 500	13,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>15 000</i>	<i>-</i>	<i>-15 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	15 000	-	-15 000	-100,0
	<b>Untersuchungsrichteramt</b>	<b>3 622 155</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 441 389</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 408 504	-	-	-	-
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	32 885	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>180 766</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	180 766	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**107 Bundesstrafgericht**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	192 732	90 000	–	-90 000	-100,0
	<b>Saldo</b>	<b>-192 732</b>	<b>-90 000</b>	<b>–</b>	<b>90 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>192 732</b>	<b>90 000</b>	<b>–</b>	<b>-90 000</b>	<b>-100,0</b>
	<b>Bundesstrafgericht</b>	<b>128 288</b>	<b>90 000</b>	<b>–</b>	<b>-90 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>128 288</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>-90 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	128 288	90 000	–	-90 000	-100,0
	<b>Untersuchungsrichteramt</b>	<b>64 444</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>64 444</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	64 444	–	–	–	–

K = Kreditsperre

**108 Bundesverwaltungsgericht**

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
	Aufwand	3 046 902	67 245 800	66 351 200	-894 600	-1,3
	<b>Saldo</b>	<b>-3 046 902</b>	<b>-64 241 400</b>	<b>-63 286 800</b>	<b>954 600</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>–</b>	<b>3 004 400</b>	<b>3 064 400</b>	<b>60 000</b>	<b>2,0</b>
	<i>Entgelte</i>	–	3 004 400	3 064 400	60 000	2,0
E1300.0001	Gebühren	–	2 800 000	2 860 000	60 000	2,1
E1300.0010	Entgelte	–	204 400	204 400	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>3 046 902</b>	<b>67 245 800</b>	<b>66 351 200</b>	<b>-894 600</b>	<b>-1,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	2 207 805	52 242 800	51 840 400	-402 400	-0,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 194 573	37 395 200	36 962 800	-432 400	-1,2
A2101.0117	Besoldungen der Richter	–	14 319 600	14 289 600	-30 000	-0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	13 232	528 000	588 000	60 000	11,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	839 097	15 003 000	14 510 800	-492 200	-3,3
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	–	142 000	100 000	-42 000	-29,6
A2113.0001	Raummiete	–	4 924 300	4 927 100	2 800	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	4 851 000	4 721 200	-129 800	-2,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	259 388	360 000	440 500	80 500	22,4
A2117.0102	Möbilien, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	37 948	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	541 762	4 725 700	4 322 000	-403 700	-8,5

K = Kreditsperre

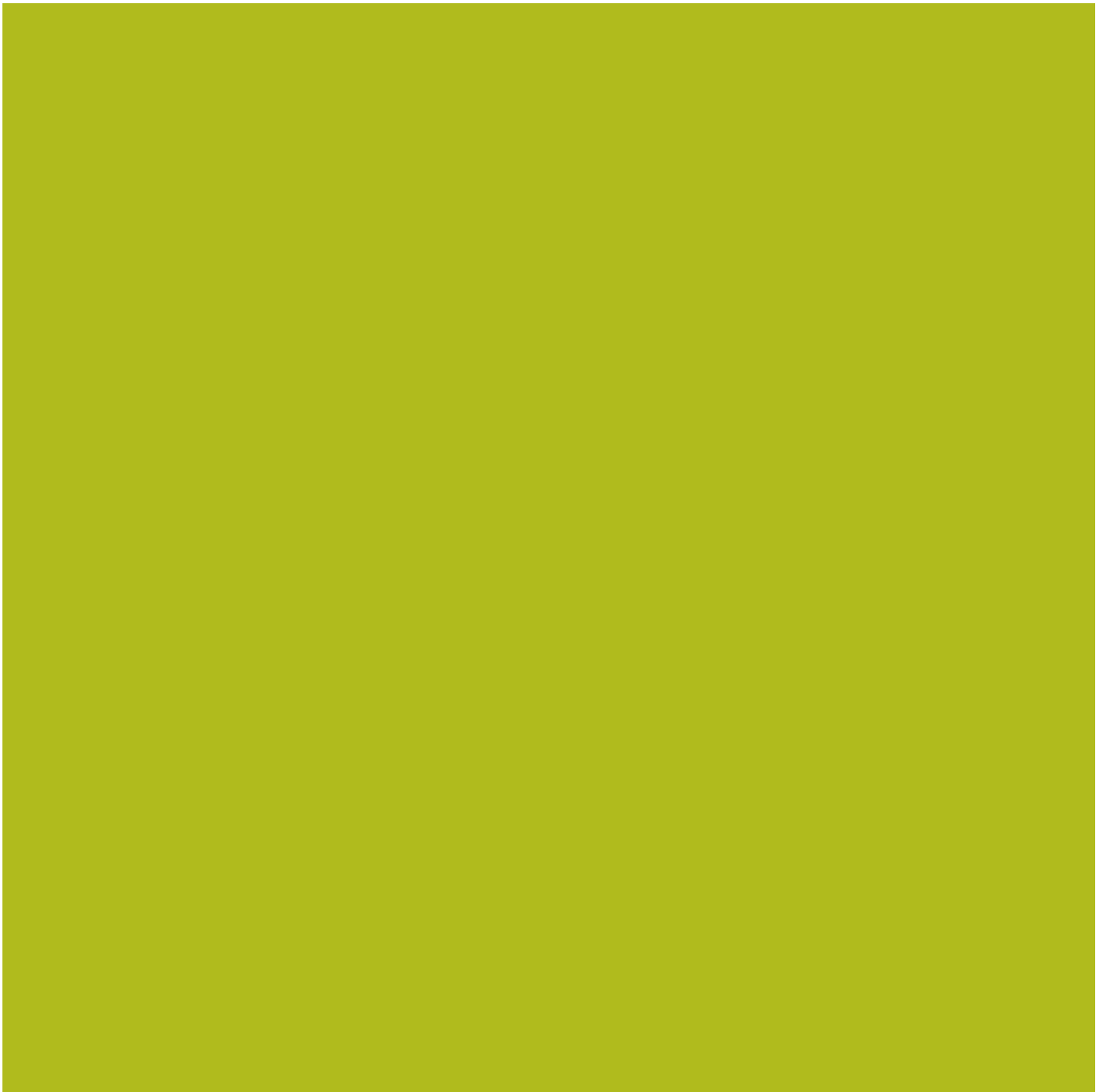
**108 Bundesverwaltungsgericht**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	3 978 912	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-3 978 912</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 978 912</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	3 978 912	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 978 912	-	-	-

K = Kreditsperre









## Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>37</b>	<b>73</b>	<b>79</b>	<b>5</b>	<b>7,5</b>
Finanzierungswirksam	37	35	39	4	11,7
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	38	40	1	3,6
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1 942</b>	<b>2 124</b>	<b>2 217</b>	<b>94</b>	<b>4,4</b>
Finanzierungswirksam	1 942	2 049	2 133	85	4,1
Nicht finanzierungswirksam	–	5	7	3	62,6
Leistungsverrechnung	–	70	77	6	8,8
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Ordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>9,4</b>
<b>Ordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>44</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>-12</b>	<b>-39,3</b>
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Ertrag	36 121 226	35 127 000	39 230 000	4 103 000	11,7	
Aufwand	599 382 367	727 238 800 K -1 928 517	745 845 650	18 606 850	2,6	
<b>Saldo</b>	<b>-563 261 140</b>	<b>-692 111 800</b>	<b>-706 615 650</b>	<b>-14 503 850</b>		
<b>Ertragsposition</b>	<b>36 121 226</b>	<b>35 127 000</b>	<b>39 230 000</b>	<b>4 103 000</b>	<b>11,7</b>	
<i>Entgelte</i>	<i>36 121 226</i>	<i>35 127 000</i>	<i>39 230 000</i>	<i>4 103 000</i>	<i>11,7</i>	
E1300.0001	Gebühren	7 612 906	8 500 000	8 500 000	-	-
E1300.0010	Entgelte	973 004	1 027 000	2 030 000	1 003 000	97,7
E1300.0121	Visagebühren	26 953 741	25 000 000	28 000 000	3 000 000	12,0
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	581 575	600 000	700 000	100 000	16,7
<b>Aufwandkredit</b>	<b>599 382 367</b>	<b>727 238 800</b> K -1 928 517	<b>745 845 650</b>	<b>18 606 850</b>	<b>2,6</b>	
<b>Verwaltung, Botschaft und Konsulate</b>	<b>599 382 367</b>	<b>727 238 800</b> K -1 928 517	<b>745 845 650</b>	<b>18 606 850</b>	<b>2,6</b>	
Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	387 164 149	452 337 700 K -904 931	470 309 050	17 971 350	4,0	
<i>Personalaufwand</i>	<i>309 979 698</i>	<i>314 826 400</i>	<i>320 930 900</i>	<i>6 104 500</i>	<i>1,9</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	277 659 159	280 903 500	277 359 400	-3 544 100	-1,3
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge nach Artikel 34 BPV	6 371 434	6 000 000	13 000 000	7 000 000	116,7
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	24 991 459	26 098 300	28 589 100	2 490 800	9,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	957 647	1 824 600	1 982 400	157 800	8,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>77 184 451</i>	<i>136 895 300</i> K -904 931	<i>144 059 150</i>	<i>7 163 850</i>	<i>5,2</i>	
A2111.0173	Besondere Schutzmassnahmen	2 906 086	2 500 000 K -25 000	2 700 000	200 000	8,0
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 419 539	1 500 000 K -15 000	1 522 500	22 500	1,5
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	418 960	600 000 K -6 000	700 000	100 000	16,7
A2111.0223	Interessenwahrung: Einladungskosten	11 282 150	11 740 000 K -117 400	11 750 000	10 000	0,1
A2111.0224	Mietmehrkosten Ausland	19 723 711	19 735 200 K -192 352	19 935 200	200 000	1,0
A2113.0001	Raummiete	-	10 340 300	11 175 200	834 900	8,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	39 025 100 K -91 577	44 788 750	5 763 650	14,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 102 137	2 653 800 K -39 302	3 043 500	389 700	14,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	37 331 869	48 800 900 K -418 300	48 444 000	-356 900	-0,7

K = Kreditsperre

**201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	616 000	1 819 000	1 203 000	195,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	616 000	1 819 000	1 203 000	195,3
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	–	3 500 000	3 500 000	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	3 500 000	3 500 000	–
	<b>Internationale Organisationen</b>	<b>117 010 632</b>	<b>166 880 000</b>	<b>167 337 500</b>	<b>457 500</b>	<b>0,3</b>
			K -72 524			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>117 010 632</i>	<i>166 880 000</i>	<i>167 337 500</i>	<i>457 500</i>	<i>0,3</i>
			K -72 524			
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 852 664	3 695 900	3 523 500	-172 400	-4,7
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	742 000	900 000	900 000	–	–
			K -9 000			
A2310.0253	Europarat, Strassburg	9 031 036	9 672 100	10 124 800	452 700	4,7
			K -3 500			
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	79 999 135	126 818 700	124 031 300	-2 787 400	-2,2
			K -7 250			
A2310.0256	Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas	65 700	65 700	–	-65 700	-100,0
			K -657			
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	5 906 943	6 365 000	7 916 700	1 551 700	24,4
			K -2 700			
A2310.0260	Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)	3 601 700	3 801 700	3 858 700	57 000	1,5
			K -38 017			
A2310.0270	UNESCO, Paris	5 065 440	4 981 800	5 359 200	377 400	7,6
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	634 857	727 000	973 300	246 300	33,9
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	113 925	133 400	148 800	15 400	11,5
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	17 252	18 800	19 800	1 000	5,3
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 236 520	5 484 000	5 997 300	513 300	9,4
			K -4 000			
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	230 413	400 000	400 000	–	–
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	3 118 934	3 405 900	3 674 100	268 200	7,9
			K -3 300			
A2310.0390	UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden	394 114	410 000	410 000	–	–
			K -4 100			
	<b>Sitzstaataufgaben</b>	<b>10 232 280</b>	<b>12 707 600</b>	<b>11 892 500</b>	<b>-815 100</b>	<b>-6,4</b>
			K -125 625			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>10 232 280</i>	<i>12 707 600</i>	<i>11 892 500</i>	<i>-815 100</i>	<i>-6,4</i>
			K -125 625			
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 374 571	2 890 500	3 333 900	443 400	15,3
			K -28 905			
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	111 710	145 100	280 000	134 900	93,0
A2310.0391	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	7 746 000	9 672 000	8 278 600	-1 393 400	-14,4
			K -96 720			
	<b>Friedens- und Sicherheitsförderung</b>	<b>66 712 246</b>	<b>77 080 000</b>	<b>75 897 500</b>	<b>-1 182 500</b>	<b>-1,5</b>
			K -657 550			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>66 712 246</i>	<i>77 080 000</i>	<i>75 897 500</i>	<i>-1 182 500</i>	<i>-1,5</i>
			K -657 550			
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	980 641	1 500 000	1 500 000	–	–
			K -15 000			

K = Kreditsperre

## 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0249	Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog	950 000	K	950 000 -9 500	-	-950 000	-100,0
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	424 863	K	460 000 -4 600	500 000	40 000	8,7
A2310.0267	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	2 344 142	K	4 000 000 -40 000	2 730 000	-1 270 000	-31,8
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren	10 500 000	K	10 500 000 -105 000	10 657 500	157 500	1,5
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	49 970 000	K	53 970 000 -426 450	56 550 000	2 580 000	4,8
A2310.0392	Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen	652 600	K	4 800 000 -48 000	3 050 000	-1 750 000	-36,5
A2310.0393	Kommission in Korea	890 000	K	900 000 -9 000	910 000	10 000	1,1
	<b>Präsenz Schweiz im Ausland</b>	<b>9 935 380</b>	K	<b>12 259 800</b> -108 150	<b>14 395 400</b>	<b>2 135 600</b>	<b>17,4</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>9 935 380</b>	K	<b>12 259 800</b> -108 150	<b>14 395 400</b>	<b>2 135 600</b>	<b>17,4</b>
A2310.0281	Weltausstellungen	1 014 481	K	3 750 000 -31 650	5 895 400	2 145 400	57,2
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	8 920 899	K	8 509 800 -76 500	8 500 000	-9 800	-0,1
	<b>Schweizer im Ausland</b>	<b>5 094 308</b>	K	<b>3 485 000</b> -34 850	<b>3 503 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0,5</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>5 094 308</b>	K	<b>3 485 000</b> -34 850	<b>3 503 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0,5</b>
A2310.0243	Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte Auslandschweizer	6 071	K	15 000 -150	-	-15 000	-100,0
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 225 000	K	3 270 000 -32 700	3 300 000	30 000	0,9
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	1 863 238	K	200 000 -2 000	203 000	3 000	1,5
	<b>Übrige</b>	<b>3 233 371</b>	K	<b>2 488 700</b> -24 887	<b>2 510 700</b>	<b>22 000</b>	<b>0,9</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>3 233 371</b>	K	<b>2 488 700</b> -24 887	<b>2 510 700</b>	<b>22 000</b>	<b>0,9</b>
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	150 000	K	150 000 -1 500	150 000	-	-
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000	K	100 000 -1 000	100 000	-	-
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	954 400	K	968 700 -9 687	983 200	14 500	1,5
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	667 644	K	750 000 -7 500	750 000	-	-
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	2 494	K	20 000 -200	20 000	-	-
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	499 997	K	500 000 -5 000	507 500	7 500	1,5
A2310.0401	Konferenz Drittes Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen	858 837		-	-	-	-

K = Kreditsperre

## 201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	13 409 133	12 364 700	13 522 000	1 157 300	9,4
	Ausgaben	34 716 200	26 670 100 K -266 701	16 821 500	-9 848 600	-36,9
	<b>Saldo</b>	<b>-21 307 067</b>	<b>-14 305 400</b>	<b>-3 299 500</b>	<b>11 005 900</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>13 409 133</b>	<b>12 364 700</b>	<b>13 522 000</b>	<b>1 157 300</b>	<b>9,4</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>13 409 133</i>	<i>12 364 700</i>	<i>13 522 000</i>	<i>1 157 300</i>	<i>9,4</i>
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 422 397	1 800 000	1 800 000	-	-
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	11 610 976	10 188 900	11 346 200	1 157 300	11,4
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	-	-
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>34 716 200</b>	<b>26 670 100</b> K -266 701	<b>16 821 500</b>	<b>-9 848 600</b>	<b>-36,9</b>
	<b>Verwaltung, Botschaft und Konsulate</b>	<b>34 716 200</b>	<b>26 670 100</b> K -266 701	<b>16 821 500</b>	<b>-9 848 600</b>	<b>-36,9</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 712 000</i>	<i>3 670 100</i> K -36 701	<i>3 521 500</i>	<i>-148 600</i>	<i>-4,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 712 000	3 670 100 K -36 701	3 521 500	-148 600	-4,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>29 004 200</i>	<i>23 000 000</i> K -230 000	<i>13 300 000</i>	<i>-9 700 000</i>	<i>-42,2</i>
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 204 200	1 800 000 K -18 000	1 800 000	-	-
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	27 800 000	21 200 000 K -212 000	11 500 000	-9 700 000	-45,8

K = Kreditsperre

## 202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	1 327 815 695	1 360 712 200 K -7 955 931	1 431 345 550	70 633 350	5,2
<b>Saldo</b>	<b>-1 327 815 695</b>	<b>-1 360 712 200</b>	<b>-1 431 345 550</b>	<b>-70 633 350</b>	
<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 327 815 695</b>	<b>1 360 712 200</b> K -7 955 931	<b>1 431 345 550</b>	<b>70 633 350</b>	<b>5,2</b>
<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>	<b>917 697 185</b>	<b>961 097 500</b> K -4 938 473	<b>989 550 200</b>	<b>28 452 700</b>	<b>3,0</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>20 295 299</i>	<i>19 726 500</i>	<i>19 160 200</i>	<i>-566 300</i>	<i>-2,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 295 299	19 381 500	18 815 200	-566 300	-2,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	–	345 000	345 000	–	–
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>604 676</i>	<i>14 629 500</i> K -6 671	<i>11 245 400</i>	<i>-3 384 100</i>	<i>-23,1</i>
A2113.0001 Raummiete	–	5 049 100	5 178 400	129 300	2,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	6 639 800	3 160 800	-3 479 000	-52,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	202 063	180 900 K -1 809	203 000	22 100	12,2
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	–	200 000	200 000	–	–
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	402 612	2 559 700 K -4 862	2 503 200	-56 500	-2,2
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>896 797 211</i>	<i>924 741 500</i> K -4 931 802	<i>959 144 600</i>	<i>34 403 100</i>	<i>3,7</i>
A2310.0286 Wiederauffüllung IDA	158 999 430	166 000 000	174 000 000	8 000 000	4,8
A2310.0287 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	533 147 812	536 967 800 K -4 906 302	540 691 200	3 723 400	0,7
A2310.0288 Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen	204 649 969	221 773 700 K -25 500	244 453 400	22 679 700	10,2
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	–	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
<b>Humanitäre Hilfe</b>	<b>301 500 906</b>	<b>287 212 400</b> K -1 982 435	<b>294 190 450</b>	<b>6 978 050</b>	<b>2,4</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>4 494 845</i>	<i>4 256 400</i>	<i>4 132 800</i>	<i>-123 600</i>	<i>-2,9</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 494 845	4 256 400	4 132 800	-123 600	-2,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>35 814</i>	<i>171 400</i> K -394	<i>873 800</i>	<i>702 400</i>	<i>409,8</i>
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	35 814	171 400 K -394	873 800	702 400	409,8
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>296 970 247</i>	<i>282 784 600</i> K -1 982 041	<i>289 183 850</i>	<i>6 399 250</i>	<i>2,3</i>
A2310.0289 Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	192 991 263	178 734 600 K -1 647 041	185 183 850	6 449 250	3,6

K = Kreditsperre

**202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 499 571		19 500 000	19 500 000	-	-
			K	-195 000			
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000		14 000 000	14 000 000	-	-
			K	-140 000			
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000		70 000 000	70 000 000	-	-
A2310.0293	OIM, Internationale Organisation für Migration	479 414		550 000	500 000	-50 000	-9,1
	<b>Osthilfe</b>	<b>108 617 603</b>		<b>112 402 300</b>	<b>147 604 900</b>	<b>35 202 600</b>	<b>31,3</b>
			K	-1 035 023			
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>108 617 603</b>		<b>112 402 300</b>	<b>147 604 900</b>	<b>35 202 600</b>	<b>31,3</b>
			K	-1 035 023			
A2310.0295	Osthilfe	108 617 603		97 402 300	102 604 900	5 202 600	5,3
			K	-885 023			
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	-		15 000 000	45 000 000	30 000 000	200,0
			K	-150 000			

K = Kreditsperre

**202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
<b>Saldo</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>–</b>	<b>2 000 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>–</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-100,0</b>
<hr/>					
<b>Entwicklungszusammenarbeit</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>–</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-100,0</b>
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	2 000 000	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0

K = Kreditsperre



## 203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	Aufwand	–	3 321 800	3 384 700	62 900	1,9
			K -920			
	<b>Saldo</b>	–	<b>379 700</b>	<b>331 800</b>	<b>-47 900</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	–	<b>3 701 500</b>	<b>3 716 500</b>	<b>15 000</b>	<b>0,4</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>3 701 500</i>	<i>3 716 500</i>	<i>15 000</i>	<i>0,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	3 701 500	3 716 500	15 000	0,4
	<b>Aufwandkredit</b>	–	<b>3 321 800</b>	<b>3 384 700</b>	<b>62 900</b>	<b>1,9</b>
			K -920			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>3 321 800</i>	<i>3 384 700</i>	<i>62 900</i>	<i>1,9</i>
			K -920			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	3 321 800	3 384 700	62 900	1,9
			K -920			

K = Kreditsperre

## 285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	440 000	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
Ertrag					
Aufwand	14 631 906	32 282 400 K -98 540	36 802 100	4 519 700	14,0
<b>Saldo</b>	<b>-14 191 906</b>	<b>2 304 900</b>	<b>-860 500</b>	<b>-3 165 400</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>440 000</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	<i>440 000</i>	-	-	-	-
E1300.0010 Entgelte	440 000	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>14 631 906</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>11 136 909</i>	-	-	-	-
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 931 379	-	-	-	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	205 530	-	-	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 494 997</i>	-	-	-	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 849 783	-	-	-	-
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	645 214	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>-</b>	<b>34 587 300</b>	<b>35 941 600</b>	<b>1 354 300</b>	<b>3,9</b>
<hr/>					
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>34 587 300</i>	<i>35 941 600</i>	<i>1 354 300</i>	<i>3,9</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	-	34 587 300	35 941 600	1 354 300	3,9
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>-</b>	<b>32 282 400</b> K -98 540	<b>36 802 100</b>	<b>4 519 700</b>	<b>14,0</b>
<hr/>					
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>32 282 400</i> K -98 540	<i>36 802 100</i>	<i>4 519 700</i>	<i>14,0</i>
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	32 282 400 K -98 540	36 802 100	4 519 700	14,0

K = Kreditsperre

**285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	7 691 310	1 550 000 K -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3
	<b>Saldo</b>	<b>-7 691 310</b>	<b>-1 550 000</b>	<b>-1 530 000</b>	<b>20 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7 691 310</b>	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	7 691 310	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 691 310	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	– K	<b>1 550 000</b> -15 500	<b>1 530 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-1,3</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	– K	<b>1 550 000</b> -15 500	<b>1 530 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-1,3</b>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	– K	1 550 000 -15 500	1 530 000	-20 000	-1,3

K = Kreditsperre







## Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>490</b>	<b>495</b>	<b>618</b>	<b>123</b>	<b>24,9</b>
Finanzierungswirksam	490	489	504	15	3,1
Nicht finanzierungswirksam	–	–	107	107	–
Leistungsverrechnung	–	6	7	1	14,7
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>16 965</b>	<b>18 534</b>	<b>18 729</b>	<b>195</b>	<b>1,1</b>
Finanzierungswirksam	16 965	18 346	18 551	205	1,1
Nicht finanzierungswirksam	–	101	87	-14	-13,7
Leistungsverrechnung	–	88	91	3	4,0
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 616</b>	<b>1 616</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	1 616	1 616	–
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 616</b>	<b>1 616</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	1 616	1 616	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Ordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Ordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>116</b>	<b>99</b>	<b>91</b>	<b>-8</b>	<b>-8,3</b>
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## 301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 313 735	960 000	960 000	-
	Aufwand	15 786 133	34 401 375 K -213 017	35 189 000	787 625
	<b>Saldo</b>	<b>-14 472 398</b>	<b>-33 441 375</b>	<b>-34 229 000</b>	<b>-787 625</b>
<hr/>					
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 313 735</b>	<b>960 000</b>	<b>960 000</b>	<b>-</b>
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	<i>1 313 735</i>	<i>950 000</i>	<i>950 000</i>	<i>-</i>
E1300.0001	Gebühren	1 290 885	950 000	950 000	-
E1300.0010	Entgelte	22 850	-	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	10 000	10 000	-
<hr/>					
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>15 786 133</b>	<b>34 401 375</b> K -213 017	<b>35 189 000</b>	<b>787 625</b>
<hr/>					
	<b>Verwaltung</b>	<b>11 009 020</b>	<b>31 868 675</b> K -190 287	<b>32 692 000</b>	<b>823 325</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 488 377</i>	<i>9 454 100</i>	<i>10 223 900</i>	<i>769 800</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 394 717	9 289 700	9 059 700	-230 000
A2100.0121	Ressourcenpool	-	-	1 000 000	1 000 000
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	93 660	164 400	164 200	-200
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>815 642</i>	<i>4 907 575</i> K -15 217	<i>5 250 200</i>	<i>342 625</i>
A2113.0001	Raummiete	-	1 986 700	1 773 600	-213 100
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	1 617 100	2 131 200	514 100
A2115.0001	Beratungsaufwand	602 842	498 975 K -4 565	528 000	29 025
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	212 801	804 800 K -5 544 K -5 108	817 400	12 600
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>705 000</i>	<i>17 507 000</i> K -175 070	<i>17 217 900</i>	<i>-289 100</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	705 000	900 000	885 200	-14 800
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	-	16 607 000 K -9 000 K -166 070	16 332 700	-274 300
	<b>Büro für Behindertengleichstellung</b>	<b>1 766 064</b>	<b>2 493 000</b> K -22 730	<b>2 497 000</b>	<b>4 000</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>308 406</i>	<i>220 000</i>	<i>217 000</i>	<i>-3 000</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	308 406	215 000	212 000	-3 000
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	-	5 000	5 000	-

K = Kreditsperre



**301 Generalsekretariat EDI**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	242 458	290 000	295 000	5 000	1,7
			K -2 900			
A2115.0002	Beratungsaufwand	224 272	250 000	240 000	-10 000	-4,0
			K -2 500			
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	18 186	40 000	55 000	15 000	37,5
			K -400			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	1 215 200	1 983 000	1 985 000	2 000	0,1
			K -19 830			
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 215 200	1 983 000	1 985 000	2 000	0,1
			K -19 830			
	<b>Rekurskommissionen EDI</b>	<b>3 011 049</b>	<b>39 700</b>	<b>-</b>	<b>-39 700</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Personalaufwand</i>	2 580 480	39 700	-	-39 700	-100,0
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 690 431	39 700	-	-39 700	-100,0
A2101.0003	Übrige Bezüge und Leistungen	888 119	-	-	-	-
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	1 930	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	430 569	-	-	-	-
A2115.0003	Beratungsaufwand	378 069	-	-	-	-
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	52 499	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**301 Generalsekretariat EDI**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	623 272	540 000 K -5 400	470 000	-70 000	-13,0
	<b>Saldo</b>	<b>-623 272</b>	<b>-540 000</b>	<b>-470 000</b>	<b>70 000</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>623 272</b>	<b>540 000</b> K -5 400	<b>470 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>-13,0</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>600 825</b>	<b>500 000</b> K -5 000	<b>450 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-10,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>600 825</i>	<i>500 000</i> K -5 000	<i>450 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-10,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	600 825	500 000 K -5 000	450 000	-50 000	-10,0
	<b>Büro für Behindertengleichstellung</b>	<b>22 448</b>	<b>40 000</b> K -400	<b>20 000</b>	<b>-20 000</b>	<b>-50,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>22 448</i>	<i>40 000</i> K -400	<i>20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-50,0</i>
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	22 448	40 000 K -400	20 000	-20 000	-50,0

K = Kreditsperre

## 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	7 311 677	7 694 460 K -53 254	7 872 000	177 540	2,3
<b>Saldo</b>	<b>-7 311 677</b>	<b>-7 694 460</b>	<b>-7 872 000</b>	<b>-177 540</b>	
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>7 311 677</b>	<b>7 694 460</b> K -53 254	<b>7 872 000</b>	<b>177 540</b>	<b>2,3</b>
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>1 936 095</i>	<i>1 731 200</i>	<i>1 676 300</i>	<i>-54 900</i>	<i>-3,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 916 201	1 708 900	1 653 800	-55 100	-3,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	19 894	22 300	22 500	200	0,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 017 984</i>	<i>1 623 860</i> K -9 860	<i>1 771 800</i>	<i>147 940</i>	<i>9,1</i>
A2111.0123 Eidg. Kommission für Frauenfragen	177 222	180 000 K -1 800	182 700	2 700	1,5
A2111.0124 Fachstelle gegen Gewalt	195 029	232 400 K -2 324	236 100	3 700	1,6
A2113.0001 Raummiete	–	286 900	286 700	-200	-0,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	178 100	299 200	121 100	68,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	554 106	422 460 K -4 575	428 600	6 140	1,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	91 628	324 000 K -1 161	338 500	14 500	4,5
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 357 598</i>	<i>4 339 400</i> K -43 394	<i>4 423 900</i>	<i>84 500</i>	<i>1,9</i>
A2310.0138 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 357 598	4 339 400 K -43 394	4 423 900	84 500	1,9

K = Kreditsperre

## 305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	12 282	35 400	35 400	-	-
	Aufwand	8 146 542	16 183 077 K -35 587	15 566 500	-616 577	-3,8
	<b>Saldo</b>	<b>-8 134 260</b>	<b>-16 147 677</b>	<b>-15 531 100</b>	<b>616 577</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>12 282</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Entgelte</i>	12 282	25 000	25 000	-	-
E1300.0001	Gebühren	11 855	24 800	24 800	-	-
E1300.0010	Entgelte	427	200	200	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	10 400	10 400	-	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	10 400	10 400	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>8 146 542</b>	<b>16 183 077</b> K -35 587	<b>15 566 500</b>	<b>-616 577</b>	<b>-3,8</b>
	<i>Personalaufwand</i>	6 312 245	6 486 200	6 281 000	-205 200	-3,2
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 241 254	6 374 800	6 169 300	-205 500	-3,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	70 991	111 400	111 700	300	0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 834 297	9 696 877 K -35 587	9 285 500	-411 377	-4,2
A2111.0219	Papierentsäuerung	-	1 000 000 K -10 000	940 000	-60 000	-6,0
A2111.0220	ARELDA	-	2 000 000 K -14 200	2 000 000	-	-
A2113.0001	Raummiete	-	3 239 692 K	3 306 300	66 608	2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	2 278 900 K -2 550	1 835 900	-443 000	-19,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 630 863	254 985 K -2 550	303 200	48 215	18,9
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	7 137	25 800 K -104	26 000	200	0,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	196 297	897 500 K -6 632	874 100	-23 400	-2,6

K = Kreditsperre

**305 Schweizerisches Bundesarchiv**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 525 719	934 100 K -9 341	973 700	39 600	4,2
<b>Saldo</b>	<b>-2 525 719</b>	<b>-934 100</b>	<b>-973 700</b>	<b>-39 600</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 525 719</b>	<b>934 100</b> K -9 341	<b>973 700</b>	<b>39 600</b>	<b>4,2</b>
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 525 719</i>	<i>934 100</i> K -9 341	<i>973 700</i>	<i>39 600</i>	<i>4,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 322 717	934 100 K -9 341	973 700	39 600	4,2
A4100.0112 Erwerbungen, Ankäufe	18 150	–	–	–	–
A4100.0122 IT-Investition ARELDA	1 184 852	–	–	–	–

K = Kreditsperre

## 306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	2 208 035	4 240 000	4 240 000	-	-
Aufwand	160 405 905	195 283 429 K -1 291 640	194 984 000	-299 429	-0,2
<b>Saldo</b>	<b>-158 197 870</b>	<b>-191 043 429</b>	<b>-190 744 000</b>	<b>299 429</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>2 208 035</b>	<b>4 240 000</b>	<b>4 240 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Entgelte</i>	<i>2 062 829</i>	<i>4 165 000</i>	<i>4 165 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010 Entgelte	1 458 956	2 365 000	2 365 000	-	-
E1300.0122 Erlös aus Eintritten	603 872	1 800 000	1 800 000	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>145 206</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	145 206	75 000	75 000	-	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>160 405 905</b>	<b>195 283 429</b> K -1 291 640	<b>194 984 000</b>	<b>-299 429</b>	<b>-0,2</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>26 738 238</i>	<i>24 524 300</i>	<i>23 784 200</i>	<i>-740 100</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	26 667 640	24 271 800	23 528 900	-742 900	-3,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	70 598	252 500	255 300	2 800	1,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 441 147</i>	<i>23 721 129</i> K -146 080	<i>25 041 500</i>	<i>1 320 371</i>	<i>5,6</i>
A2111.0184 Ausstellungen und Veranstaltungen	2 409 145	-	-	-	-
A2111.0185 Betriebskredit Schweizerisches Institut in Rom (SIR)	420 000	-	-	-	-
A2111.0186 Neues Landesmuseum	2 368 836	3 057 800 K -9 292	3 393 500	335 700	11,0
A2111.0188 Ausgrabungen	601 197	-	-	-	-
A2111.0189 Führungen	-	-	-	-	-
A2111.0190 Museumsfonds Einnahmenanteil	1 977 148	-	-	-	-
A2113.0001 Raummiete	-	3 210 500	2 065 500	-1 145 000	-35,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	2 066 700 K -8 676	3 153 800	1 087 100	52,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 893 023	1 919 529 K -15 994	2 214 000	294 471	15,3
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	-	244 000 K -2 034	277 000	33 000	13,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 771 798	13 222 600 K -110 084	13 937 700	715 100	5,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>19 000</i>	<i>200 000</i>	<i>181 000</i>	<i>952,6</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	19 000	200 000	181 000	952,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>118 226 519</i>	<i>120 956 000</i> K -1 145 560	<i>122 892 500</i>	<i>1 936 500</i>	<i>1,6</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	33 100 000	32 372 000 K -323 720	33 000 000	628 000	1,9
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	3 269 009	2 956 200 K -29 562	3 017 500	61 300	2,1

K = Kreditsperre

## 306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0300	Kulturabteilung an die Stadt Bern	960 000		946 000	965 600	19 600	2,1
			K	-9 460			
A2310.0301	Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 320 470	K	1 500 000	1 500 000	-	-
			K	-15 000			
A2310.0302	Bibliomedia Schweiz	1 500 000		2 000 000	2 000 000	-	-
			K	-20 000			
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 742 500		2 759 300	2 337 700	-421 600	-15,3
			K	-27 593			
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 280 000	K	2 246 900	2 293 300	46 400	2,1
			K	-22 469			
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 559 000	K	4 492 600	4 585 500	92 900	2,1
			K	-44 926			
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	800 000		788 400	804 700	16 300	2,1
			K	-7 884			
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	17 500 000	K	16 259 700	15 396 000	-863 700	-5,3
			K	-162 597			
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	970 000		955 900	975 700	19 800	2,1
			K	-9 559			
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	650 000		640 600	653 800	13 200	2,1
			K	-6 406			
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	250 000		248 400	251 500	3 100	1,2
			K	-2 484			
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	154 000	K	149 800	154 900	5 100	3,4
			K	-1 498			
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 649 845		4 742 500	4 777 700	35 200	0,7
			K	-47 425			
A2310.0315	Förderung Filme	18 066 988		23 213 500	22 401 600	-811 900	-3,5
			K	-232 135			
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	998 960	K	998 400	1 005 900	7 500	0,8
			K	-9 984			
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 299 079		1 762 700	2 313 400	550 700	31,2
			K	-17 627			
A2310.0318	Programme EU-Media	7 900 000		7 514 200	10 630 700	3 116 500	41,5
			K	-11 142			
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	2 300 000		2 296 400	2 313 400	17 000	0,7
			K	-22 964			
A2310.0320	Bildende Kunst	3 894 782		3 838 400	3 928 100	89 700	2,3
			K	-38 384			
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 500 000		3 449 100	3 523 300	74 200	2,2
			K	-34 491			
A2310.0323	Verein Memoriav	2 925 000		2 882 500	2 898 600	16 100	0,6
			K	-28 825			
A2310.0324	Kulturgütertransfer	36 887		345 000	154 300	-190 700	-55,3
			K	-3 450			
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 600 000		1 597 500	1 009 300	-588 200	-36,8
			K	-15 975			
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	-		<b>26 063 000</b>	<b>23 065 800</b>	<b>-2 997 200</b>	<b>-11,5</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-		26 063 000	23 065 800	-2 997 200	-11,5

K = Kreditsperre

**306 Bundesamt für Kultur**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	27 250 873	26 063 000 K -260 630	23 065 800	-2 997 200	-11,5
<b>Saldo</b>	<b>-27 250 873</b>	<b>-26 063 000</b>	<b>-23 065 800</b>	<b>2 997 200</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>27 250 873</b>	<b>26 063 000</b> K -260 630	<b>23 065 800</b>	<b>-2 997 200</b>	<b>-11,5</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	749 373	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	749 373	–	–	–
<hr/>					
	<i>Investitionsbeiträge</i>	26 501 500	26 063 000 K -260 630	23 065 800	-2 997 200 -11,5
A4300.0137	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz	–	–	2 500 000	2 500 000 –
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	26 501 500 K	26 063 000 -260 630	20 565 800	-5 497 200 -21,1

K = Kreditsperre



## 307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	299 945	345 000	345 000	-	-
Aufwand	22 986 288	31 819 000 K -80 992	32 966 000	1 147 000	3,6
<b>Saldo</b>	<b>-22 686 343</b>	<b>-31 474 000</b>	<b>-32 621 000</b>	<b>-1 147 000</b>	
<b>Ertragsposition</b>					
	<b>299 945</b>	<b>345 000</b>	<b>345 000</b>	-	-
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	-	-
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	299 945	345 000	-	-
<b>Aufwandkredit</b>					
	<b>22 986 288</b>	<b>31 819 000</b> K -80 992	<b>32 966 000</b>	<b>1 147 000</b>	<b>3,6</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>30 519 000</i> K -67 992	<i>31 666 000</i>	<i>1 147 000</i>	<i>3,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	21 686 288 K -67 992	31 666 000	1 147 000	3,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 300 000</i> K -13 000	<i>1 300 000</i>	-	-
A6210.0144	Landesphonothek	1 300 000 K -13 000	1 300 000	-	-

K = Kreditsperre

**307 Schweizerische Nationalbibliothek**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	242 203	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-242 203</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>242 203</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	242 203	-	-	-
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	242 203	-	-	-

K = Kreditsperre

## 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	Aufwand	69 695 220	78 510 700 K -185 523	77 412 000	-1 098 700	-1,4
	<b>Saldo</b>	<b>-40 035 645</b>	<b>-44 529 600</b>	<b>-41 473 000</b>	<b>3 056 600</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>29 659 574</b>	<b>33 981 100</b>	<b>35 939 000</b>	<b>1 957 900</b>	<b>5,8</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>29 659 574</i>	<i>33 981 100</i>	<i>35 939 000</i>	<i>1 957 900</i>	<i>5,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	29 659 574	33 981 100	35 939 000	1 957 900	5,8
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>69 695 220</b>	<b>78 510 700</b> K -185 523	<b>77 412 000</b>	<b>-1 098 700</b>	<b>-1,4</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>54 657 100</i>	<i>63 877 100</i> K -185 523	<i>62 382 200</i>	<i>-1 494 900</i>	<i>-2,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	54 657 100	63 877 100 K -185 523	62 382 200	-1 494 900	-2,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>15 038 119</i>	<i>14 633 600</i>	<i>15 029 800</i>	<i>396 200</i>	<i>2,7</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 399 016	1 600 000	1 700 000	100 000	6,3
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	10 310 399	9 000 000	9 100 600	100 600	1,1
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 092 594	1 109 000	1 287 900	178 900	16,1
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 935 317	2 390 600	2 390 600	-	-
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	300 794	534 000	550 700	16 700	3,1

K = Kreditsperre

**311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 694 502	4 965 200 K -49 652	5 387 400	422 200	8,5
<b>Saldo</b>	<b>-4 694 502</b>	<b>-4 965 200</b>	<b>-5 387 400</b>	<b>-422 200</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 694 502</b>	<b>4 965 200</b> K -49 652	<b>5 387 400</b>	<b>422 200</b>	<b>8,5</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	4 694 502 K -49 652	5 387 400	422 200	8,5
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	4 694 502 K -49 652	5 387 400	422 200	8,5

K = Kreditsperre

## 316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	24 137 885	23 694 500	682 802 500	659 108 000	2 781,7
Aufwand	2 504 871 217	2 808 111 858 K -681 321	2 822 654 699	14 542 841	0,5
<b>Saldo</b>	<b>-2 480 733 332</b>	<b>-2 784 417 358</b>	<b>-2 139 852 199</b>	<b>644 565 159</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>24 137 885</b>	<b>23 694 500</b>	<b>682 802 500</b>	<b>659 108 000</b>	<b>2 781,7</b>
<i>Entgelte</i>	<i>5 845 650</i>	<i>5 694 500</i>	<i>5 802 500</i>	<i>108 000</i>	<i>1,9</i>
E1300.0001 Gebühren	5 179 243	5 164 500	5 222 500	58 000	1,1
E1300.0010 Entgelte	666 406	530 000	580 000	50 000	9,4
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0109 Übriger Ertrag	-	100 000	100 000	-	-
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>584 000 000</i>	<i>584 000 000</i>	<i>-</i>
E1900.0104 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Prämienverbilligung	-	-	584 000 000	584 000 000	-
<b>Militärversicherung</b>	<b>18 292 235</b>	<b>17 900 000</b>	<b>92 900 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>419,0</b>
<i>Entgelte</i>	<i>18 292 235</i>	<i>17 900 000</i>	<i>17 900 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0125 Einnahmen Militärversicherung	18 292 235	17 900 000	17 900 000	-	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>-</i>
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	-	-	75 000 000	75 000 000	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>2 504 871 217</b>	<b>2 808 111 858</b> K -681 321	<b>2 822 654 699</b>	<b>14 542 841</b>	<b>0,5</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>54 743 216</i>	<i>54 886 300</i>	<i>52 816 500</i>	<i>-2 069 800</i>	<i>-3,8</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	54 439 754	53 934 500	51 952 400	-1 982 100	-3,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	303 462	951 800	864 100	-87 700	-9,2
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>64 696 611</i>	<i>152 874 558</i> K -605 563	<i>101 981 899</i>	<i>-50 892 659</i>	<i>-33,3</i>
A2111.0101 Präventionsmassnahmen	28 046 989	28 241 700 K -255 750	24 995 900	-3 245 800	-11,5
A2111.0102 Vollzugsmassnahmen	4 763 885	5 593 920 K -47 637	12 495 867	6 901 947	123,4
A2111.0103 Leistungsaushilfe KUV	3 823 388	4 140 000 K -41 400	4 421 600	281 600	6,8
A2111.0245 Leistungen Swissmedic	-	875 000 K -8 750	875 000	-	-
A2111.0252 Pandemie	-	74 768 000	18 192 000	-56 576 000	-75,7
A2113.0001 Raummiete	-	8 215 100	7 613 500	-601 600	-7,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	6 261 600 K -14 543	7 223 900	962 300	15,4

K = Kreditsperre

**316 Bundesamt für Gesundheit**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	23 913 675	18 066 786	18 798 532	731 746	4,1
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	640 378	187 700	191 400	3 700	2,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 508 296	6 524 752	7 174 200	649 448	10,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	78 000	230 300	152 300	195,3
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	78 000	230 300	152 300	195,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 151 899 026	2 342 482 000	1 826 752 000	-515 730 000	-22,0
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	13 424 590	15 482 000	16 949 300	1 467 300	9,5
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 120 974 436	2 327 000 000	1 809 802 700	-517 197 300	-22,2
A2310.0410	Abgeltung an Swissmedic	17 500 000	–	–	–	–
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	–	584 000 000	584 000 000	–
A2900.0106	a.o. Beitrag individuelle Prämienverbilligung	–	–	584 000 000	584 000 000	–
	<b>Militärversicherung</b>	<b>233 532 364</b>	<b>257 791 000</b>	<b>256 874 000</b>	<b>-917 000</b>	<b>-0,4</b>
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	26 205 000	26 195 000	23 892 000	-2 303 000	-8,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	207 327 364	227 846 000	228 482 000	636 000	0,3
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	3 750 000	4 500 000	750 000	20,0

K = Kreditsperre

**316 Bundesamt für Gesundheit**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 094 881	4 815 900 K -10 659	5 562 100	746 200	15,5
<b>Saldo</b>	<b>-2 094 881</b>	<b>-4 815 900</b>	<b>-5 562 100</b>	<b>-746 200</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 094 881</b>	<b>4 815 900</b> K -10 659	<b>5 562 100</b>	<b>746 200</b>	<b>15,5</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	1 673 904 K -10 659	1 065 900 -10 659	1 062 100	-3 800 -0,4
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 673 904 K -10 659	1 065 900 -10 659	1 062 100	-3 800 -0,4
	<b>Militärversicherung</b>	<b>420 977</b>	<b>3 750 000</b>	<b>4 500 000</b>	<b>750 000</b> <b>20,0</b>
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>420 977</i>	<i>3 750 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>750 000</i> <i>20,0</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	420 977	3 750 000	4 500 000	750 000 20,0

K = Kreditsperre

## 317 Bundesamt für Statistik

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	799 706	945 000	1 085 000	140 000	14,8
Aufwand	84 555 100	142 667 904 K -339 862	145 551 300	2 883 396	2,0
<b>Saldo</b>	<b>-83 755 394</b>	<b>-141 722 904</b>	<b>-144 466 300</b>	<b>-2 743 396</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>799 706</b>	<b>945 000</b>	<b>1 085 000</b>	<b>140 000</b>	<b>14,8</b>
<i>Entgelte</i>	<i>799 706</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	–	–
E1300.0010 Entgelte	799 706	800 000	800 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	–	<i>145 000</i>	<i>285 000</i>	<i>140 000</i>	<i>96,6</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	145 000	285 000	140 000	96,6
<b>Aufwandkredit</b>	<b>84 555 100</b>	<b>142 667 904</b> K -339 862	<b>145 551 300</b>	<b>2 883 396</b>	<b>2,0</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>81 084 490</b>	<b>133 990 404</b> K -301 712	<b>135 239 800</b>	<b>1 249 396</b>	<b>0,9</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>61 256 564</i>	<i>65 850 700</i>	<i>66 946 300</i>	<i>1 095 600</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	60 946 727	65 254 700	66 240 200	985 500	1,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	309 837	596 000	706 100	110 100	18,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>19 827 927</i>	<i>59 139 704</i> K -301 712	<i>59 614 700</i>	<i>474 996</i>	<i>0,8</i>
A2111.0104 Kosten für Erhebungen	11 206 661	12 747 200	13 358 200	611 000	4,8
A2113.0001 Raummiete	–	8 071 900	8 072 500	600	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	23 631 400	24 524 100	892 700	3,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 408 235	5 081 604	4 027 900	-1 053 704	-20,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	4 213 030	9 607 600	9 632 000	24 400	0,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	–	<i>3 800</i>	<i>3 800</i>	–
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	3 800	3 800	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>9 000 000</i>	<i>8 675 000</i>	<i>-325 000</i>	<i>-3,6</i>
A2310.0387 Beitrag Eurostat	–	9 000 000	8 675 000	-325 000	-3,6
<b>Volkszählung</b>	<b>3 470 610</b>	<b>4 918 500</b> K -17 150	<b>5 307 500</b>	<b>389 000</b>	<b>7,9</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>3 102 022</i>	<i>3 203 500</i>	<i>3 168 100</i>	<i>-35 400</i>	<i>-1,1</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 102 022	3 203 500	3 168 100	-35 400	-1,1

K = Kreditsperre



**317 Bundesamt für Statistik**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	368 588	1 715 000	2 139 400	424 400	24,7
			K -17 150			
A2111.0242	Volkszählung 2010	368 588	1 715 000	2 139 400	424 400	24,7
			K -17 150			
	<b>Registerharmonisierung</b>	–	<b>3 759 000</b>	<b>5 004 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>33,1</b>
			K -21 000			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	<b>3 759 000</b>	<b>5 004 000</b>	<b>1 245 000</b>	<b>33,1</b>
			K -21 000			
A2111.0241	Registerharmonisierung	–	3 759 000	5 004 000	1 245 000	33,1
			K -21 000			

K = Kreditsperre

**317 Bundesamt für Statistik**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	7 285 954	–	30 000	30 000	–
<b>Saldo</b>	<b>-7 285 954</b>	<b>–</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7 285 954</b>	<b>–</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>–</b>
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>7 285 954</b>	<b>–</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>–</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 285 954</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 285 954	–	30 000	30 000	–

K = Kreditsperre

## 318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	427 173 352	428 741 000	1 455 961 600	1 027 220 600	239,6
Aufwand	10 540 319 916	11 351 121 215 K -361 643	12 899 642 300	1 548 521 085	13,6
<b>Saldo</b>	<b>-10 113 146 564</b>	<b>-10 922 380 215</b>	<b>-11 443 680 700</b>	<b>-521 300 485</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>427 173 352</b>	<b>428 741 000</b>	<b>1 455 961 600</b>	<b>1 027 220 600</b>	<b>239,6</b>
<i>Fiskalertrag</i>	<i>406 473 145</i>	<i>421 000 000</i>	<i>432 000 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>2,6</i>
E1100.0119 Spielbankenabgabe	406 473 145	421 000 000	432 000 000	11 000 000	2,6
<i>Entgelte</i>	<i>19 300 207</i>	<i>6 441 000</i>	<i>9 583 600</i>	<i>3 142 600</i>	<i>48,8</i>
E1300.0001 Gebühren	3 157 889	2 300 000	3 200 000	900 000	39,1
E1300.0010 Entgelte	16 142 318	4 141 000	6 383 600	2 242 600	54,2
<i>Finanzertrag</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	–	–
E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 400 000	1 300 000	1 300 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	–	–	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	–
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	78 000	78 000	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	–	–	<i>32 000 000</i>	<i>32 000 000</i>	–
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	–	–	32 000 000	32 000 000	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	–	–	<i>981 000 000</i>	<i>981 000 000</i>	–
E1900.0105 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Invalidenversicherung	–	–	981 000 000	981 000 000	–
<b>Aufwandkredit</b>	<b>10 540 319 916</b>	<b>11 351 121 215</b> K -361 643	<b>12 899 642 300</b>	<b>1 548 521 085</b>	<b>13,6</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>39 364 556</b>	<b>45 852 715</b> K -37 246	<b>48 120 100</b>	<b>2 267 385</b>	<b>4,9</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>35 353 301</i>	<i>35 704 700</i>	<i>36 985 700</i>	<i>1 281 000</i>	<i>3,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 160 545	30 957 800	30 353 900	-603 900	-2,0
A2100.0120 Personalaufwand Regress/IV/BV	–	4 424 600	6 306 400	1 881 800	42,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	192 755	322 300	325 400	3 100	1,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 011 255</i>	<i>10 148 015</i> K -37 246	<i>11 134 400</i>	<i>986 385</i>	<i>9,7</i>
A2113.0001 Raummiete	–	3 039 800	3 282 000	242 200	8,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	3 192 100	3 652 000	459 900	14,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 261 602	1 915 615 K -4 345	2 192 800	277 185	14,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	749 653	2 000 500 K -22 835 K -10 066	2 007 600	7 100	0,4

K = Kreditsperre

**318 Bundesamt für Sozialversicherungen**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Bundeseigene Sozialversicherungen</b>	<b>10 401 747 166</b>	<b>11 197 628 800</b>	<b>12 730 573 200</b>	<b>1 532 944 400</b>	<b>13,7</b>
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>290 754 400</i>	<i>356 628 800</i>	<i>406 473 200</i>	<i>49 844 400</i>	<i>14,0</i>
A2300.0110	Spielbankenabgabe für die AHV	290 754 400	356 628 800	406 473 200	49 844 400	14,0
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>10 110 992 766</b>	<b>10 841 000 000</b>	<b>11 343 100 000</b>	<b>502 100 000</b>	<b>4,6</b>
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	5 095 000 000	5 460 000 000	6 639 000 000	1 179 000 000	21,6
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	4 340 000 000	4 658 000 000	3 647 000 000	-1 011 000 000	-21,7
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	384 061 266	401 000 000	528 500 000	127 500 000	31,8
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	291 931 500	322 000 000	528 600 000	206 600 000	64,2
	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>981 000 000</b>	<b>981 000 000</b>	<b>–</b>
A2900.0107	a.o. Beitrag an die Invalidenversicherung	–	–	981 000 000	981 000 000	–
	<b>Übrige</b>	<b>99 208 194</b>	<b>107 639 700</b>	<b>120 949 000</b>	<b>13 309 300</b>	<b>12,4</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>99 208 194</i>	<i>107 639 700</i>	<i>120 949 000</i>	<i>13 309 300</i>	<i>12,4</i>
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	76 100 000	74 300 000	87 600 000	13 300 000	17,9
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 500 000	1 500 000	1 305 000	-195 000	-13,0
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	14 847 484	24 400 000	24 200 000	-200 000	-0,8
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 600 000	6 600 000	6 699 000	99 000	1,5
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	150 000	150 000	150 000	–	–
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	–	689 700	995 000	305 300	44,3
A2310.0420	Zentrale Verwaltungsstelle Rheinschiffer, Strassburg	10 710	–	–	–	–

K = Kreditsperre

**318 Bundesamt für Sozialversicherungen**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	960 100	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-960 100</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>960 100</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	960 100	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	960 100	-	-	-

K = Kreditsperre

## 325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	3 907 695	2 187 400	52 564 100	50 376 700	2 303,0
	Aufwand	1 657 216 246	1 721 376 214 K -13 409 538	1 958 683 400	237 307 186	13,8
	<b>Saldo</b>	<b>-1 653 308 552</b>	<b>-1 719 188 814</b>	<b>-1 906 119 300</b>	<b>-186 930 486</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>3 907 695</b>	<b>2 187 400</b>	<b>52 564 100</b>	<b>50 376 700</b>	<b>2 303,0</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>3 907 695</i>	<i>2 187 400</i>	<i>1 904 100</i>	<i>-283 300</i>	<i>-13,0</i>
E1300.0001	Gebühren	1 160 874	1 187 400	1 204 100	16 700	1,4
E1300.0010	Entgelte	2 746 821	1 000 000	700 000	-300 000	-30,0
	<b>Bildung</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 660 000</b>	<b>50 660 000</b>	<b>-</b>
	Bildung national	-	-	50 660 000	50 660 000	-
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>50 660 000</i>	<i>50 660 000</i>	<i>-</i>
E1900.0101	Entnahme Rückstellung a.o. Beitrag an Ausbildungsbeihilfen	-	-	50 660 000	50 660 000	-
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 657 216 246</b>	<b>1 721 376 214</b> K -13 409 538	<b>1 958 683 400</b>	<b>237 307 186</b>	<b>13,8</b>
<hr/>						
	<b>Verwaltung</b>	<b>21 585 289</b>	<b>26 042 414</b> K -77 245	<b>27 850 800</b>	<b>1 808 386</b>	<b>6,9</b>
	Verwaltung national	16 620 112	21 152 114 K -77 245	20 999 800	-152 314	-0,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 647 771</i>	<i>12 762 800</i>	<i>12 472 300</i>	<i>-290 500</i>	<i>-2,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 620 775	12 688 000	12 353 000	-335 000	-2,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	26 997	74 800	119 300	44 500	59,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 972 341</i>	<i>8 389 314</i> K -77 245	<i>8 527 500</i>	<i>138 186</i>	<i>1,6</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 094 665	1 112 400 K -11 124	1 129 100	16 700	1,5
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	769 000	762 300 K -7 623	788 000	25 700	3,4
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	472 000	472 000 K -4 720	471 000	-1 000	-0,2
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	-	75 000 K -750	75 000	-	-
A2113.0001	Raummiete	-	1 831 600 K -5 011	1 974 900	143 300	7,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	1 392 500 K -3 519	1 419 600	27 100	1,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 028 771	909 514 K -9 795	1 019 600	110 086	12,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	607 905	1 834 000 K -34 703	1 650 300	-183 700	-10,0
	<b>Verwaltung international</b>	<b>4 965 177</b>	<b>4 890 300</b>	<b>6 851 000</b>	<b>1 960 700</b>	<b>40,1</b>

K = Kreditsperre

**325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	<b>1 862 212</b>	<b>2 016 300</b>	<b>3 003 000</b>	<b>986 700</b>	<b>48,9</b>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 862 212	2 016 300	3 003 000	986 700	48,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>3 102 965</b>	<b>2 874 000</b>	<b>3 848 000</b>	<b>974 000</b>	<b>33,9</b>
A2113.0002	Raummiete	482 842	501 100	1 024 100	523 000	104,4
A2115.0002	Beratungsaufwand	1 785 275	100 000	100 000	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	834 848	2 272 900	2 723 900	451 000	19,8
	<b>Bildung</b>	<b>651 447 271</b>	<b>705 876 600</b>	<b>738 942 400</b>	<b>33 065 800</b>	<b>4,7</b>
	<b>Bildung national</b>	<b>625 893 267</b>	<b>679 445 000</b>	<b>704 182 800</b>	<b>24 737 800</b>	<b>3,6</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>625 893 267</b>	<b>617 515 900</b>	<b>598 022 800</b>	<b>-19 493 100</b>	<b>-3,2</b>
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	504 330 000	496 619 400	524 900 000	28 280 600	5,7
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	43 326 955	42 540 000	45 400 000	2 860 000	6,7
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	786 000	783 600	795 400	11 800	1,5
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	874 500	922 700	922 300	-400	–
A2310.0188	Beiträge an kantonale Ausbildungsbeihilfen	75 659 999	75 660 000	25 000 000	-50 660 000	-67,0
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	915 813	990 200	1 005 100	14 900	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	<b>61 929 100</b>	<b>55 500 000</b>	<b>-6 429 100</b>	<b>-10,4</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	61 929 100	55 500 000	-6 429 100	-10,4
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	–	<b>50 660 000</b>	<b>50 660 000</b>	–
A2900.0103	a.o. Beitrag an die Ausbildungsbeihilfen der Kantone	–	–	50 660 000	50 660 000	–
	<b>Bildung international</b>	<b>25 554 004</b>	<b>26 431 600</b>	<b>34 759 600</b>	<b>8 328 000</b>	<b>31,5</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>25 554 004</b>	<b>26 431 600</b>	<b>34 759 600</b>	<b>8 328 000</b>	<b>31,5</b>
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	8 599 585	9 100 000	9 100 000	–	–
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	527 800	531 600	539 600	8 000	1,5
A2310.0192	Bildungs- und Jugendprogramme der Europ. Gemeinschaft	16 426 619	16 800 000	22 500 000	5 700 000	33,9
A2310.0442	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich	–	–	2 620 000	2 620 000	–
	<b>Forschung</b>	<b>980 433 635</b>	<b>985 740 500</b>	<b>1 189 399 100</b>	<b>203 658 600</b>	<b>20,7</b>
	<b>Forschung national</b>	<b>492 889 892</b>	<b>518 293 700</b>	<b>648 500 000</b>	<b>130 206 300</b>	<b>25,1</b>

K = Kreditsperre

**325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>492 889 892</b>	<b>518 293 700</b>	<b>648 500 000</b>	<b>130 206 300</b>	<b>25,1</b>
			K -5 182 937			
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	434 929 000	460 019 200	591 700 000	131 680 800	28,6
			K -4 600 192			
A2310.0194	Schweizerische Akademien	23 538 200	23 794 500	25 400 000	1 605 500	6,7
			K -237 945			
A2310.0195	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz	18 810 000	18 860 000	23 400 000	4 540 000	24,1
			K -188 600			
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	13 810 000	13 810 000	4 400 000	-9 410 000	-68,1
			K -138 100			
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	1 802 692	1 810 000	3 600 000	1 790 000	98,9
			K -18 100			
	<b>Forschung international</b>	<b>487 543 743</b>	<b>467 446 800</b>	<b>540 899 100</b>	<b>73 452 300</b>	<b>15,7</b>
			K -1 696 688			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>487 543 743</b>	<b>467 446 800</b>	<b>540 899 100</b>	<b>73 452 300</b>	<b>15,7</b>
			K -1 696 688			
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation (ESA)	140 722 000	138 558 400	155 990 400	17 432 000	12,6
			K -1 030 584			
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	32 234 150	3 878 900	3 188 000	-690 900	-17,8
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 174 956	4 258 500	4 623 900	365 400	8,6
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMBL)	3 892 288	4 440 800	5 236 800	796 000	17,9
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	6 677 090	7 010 700	7 188 100	177 400	2,5
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 488 800	4 929 000	3 940 100	-988 900	-20,1
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	49 688	60 100	69 000	8 900	14,8
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	850 000	862 800	12 800	1,5
			K -8 500			
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	11 647 690	12 618 500	12 800 000	181 500	1,4
			K -126 185			
A2310.0208	Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Union	270 019 709	275 841 900	302 300 000	26 458 100	9,6
			K -381 419			
A2310.0209	Flankierende Massnahmen zu den Forschungsrahmenprogrammen	4 387 373	6 600 000	-	-6 600 000	-100,0
			K -66 000			
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	8 400 000	8 400 000	7 500 000	-900 000	-10,7
			K -84 000			
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	-	-	2 150 000	2 150 000	-
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	-	-	5 500 000	5 500 000	-
A2310.0440	Art. 16 FG, CSEM	-	-	20 000 000	20 000 000	-
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	-	-	5 000 000	5 000 000	-
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	-	-	4 550 000	4 550 000	-
	<b>Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)</b>	<b>3 750 051</b>	<b>3 716 700</b>	<b>2 491 100</b>	<b>-1 225 600</b>	<b>-33,0</b>
			K -14 604			
	<i>Personalaufwand</i>	<b>2 297 634</b>	<b>2 256 300</b>	<b>1 483 600</b>	<b>-772 700</b>	<b>-34,2</b>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 297 634	2 256 300	1 483 600	-772 700	-34,2

K = Kreditsperre



**325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
						absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 452 417</i>		<i>1 460 400</i>	<i>1 007 500</i>	<i>-452 900</i>	<i>-31,0</i>
			K	<i>-14 604</i>			
A2115.0003	Beratungsaufwand	1 177 722		1 210 400	757 500	-452 900	-37,4
			K	<i>-14 604</i>			
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	274 695		250 000	250 000	-	-

K = Kreditsperre

**325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	66 954 415	61 929 100 <i>K</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
<b>Saldo</b>	<b>-66 954 415</b>	<b>-61 929 100</b>	<b>-55 500 000</b>	<b>6 429 100</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>66 954 415</b>	<b>61 929 100</b> <i>K</i> -619 291	<b>55 500 000</b>	<b>-6 429 100</b>	<b>-10,4</b>
<b>Verwaltung</b>					
Verwaltung national	274 415	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	274 415	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	274 415	–	–	–	–
<b>Bildung</b>					
Bildung national	66 680 000	61 929 100 <i>K</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
<i>Investitionsbeiträge</i>	66 680 000	61 929 100 <i>K</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	66 680 000	61 929 100 <i>K</i> -619 291	55 500 000	-6 429 100	-10,4

K = Kreditsperre

## 328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	1 880 375 000	2 147 164 600 K -17 038 419	2 154 265 000	7 100 400	0,3
<b>Saldo</b>	<b>-1 880 375 000</b>	<b>-2 147 164 600</b>	<b>-2 154 265 000</b>	<b>-7 100 400</b>	
<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 880 375 000</b>	<b>2 147 164 600</b> K -17 038 419	<b>2 154 265 000</b>	<b>7 100 400</b>	<b>0,3</b>
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	1 880 375 000	2 147 164 600 K -17 038 419	2 154 265 000	7 100 400	0,3
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 880 375 000	1 703 841 900 K -17 038 419	1 793 204 000	89 362 100 5,2
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	–	443 322 700	361 061 000	-82 261 700 -18,6

K = Kreditsperre

**385 Informatik-Dienstleistungszentrum EDI**

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	5 886	-	-	-	-
	Aufwand	13 814 398	-	-	-	-
	<b>Saldo</b>	<b>-13 808 511</b>	-	-	-	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>5 886</b>	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>5 886</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	5 886	-	-	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>13 814 398</b>	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 981 114</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 855 618	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	125 496	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 833 283</i>	-	-	-	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 687 035	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	146 248	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**385 Informatik-Dienstleistungszentrum EDI**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	3 669 905	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-3 669 905</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 669 905</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	3 669 905	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 669 905	-	-	-

K = Kreditsperre









## Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>95</b>	<b>106</b>	<b>125</b>	<b>19</b>	<b>17,9</b>
Finanzierungswirksam	95	66	85	18	27,7
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	40	40	1	1,5
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>1 233</b>	<b>1 351</b>	<b>1 490</b>	<b>139</b>	<b>10,3</b>
Finanzierungswirksam	1 233	1 215	1 336	121	9,9
Nicht finanzierungswirksam	–	33	46	13	37,8
Leistungsverrechnung	–	103	108	5	5,0
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	122	122	–
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	122	122	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Ordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>–</b>	<b>-7,6</b>
<b>Ordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>43</b>	<b>39</b>	<b>87</b>	<b>48</b>	<b>121,1</b>
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## 401 Generalsekretariat EJPD

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	248 164	120 000	120 000	-	-
Ertrag					
Aufwand	18 296 001	32 418 700	27 307 300	-5 111 400	-15,8
<b>Saldo</b>	<b>-18 047 837</b>	<b>-32 298 700</b>	<b>-27 187 300</b>	<b>5 111 400</b>	
<b>Ertragsposition</b>					
	<b>248 164</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Entgelte</i>					
	<i>248 164</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0001	Gebühren	158 646	20 000	20 000	-
E1300.0010	Entgelte	89 518	70 000	70 000	-
<i>Übriger Ertrag</i>					
	<i>-</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	30 000	30 000	-
<b>Aufwandkredit</b>					
	<b>18 296 001</b>	<b>32 418 700</b>	<b>27 307 300</b>	<b>-5 111 400</b>	<b>-15,8</b>
<b>Verwaltung</b>					
	<b>17 760 892</b>	<b>32 418 700</b>	<b>27 307 300</b>	<b>-5 111 400</b>	<b>-15,8</b>
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>15 333 187</i>	<i>21 951 700</i>	<i>19 867 800</i>	<i>-2 083 900</i>	<i>-9,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 604 589	20 964 000	18 749 000	-2 215 000
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	-	743 900	864 300	120 400
A2100.0102	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	677 111	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	51 486	243 800	254 500	10 700
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>2 427 706</i>	<i>10 467 000</i>	<i>7 439 500</i>	<i>-3 027 500</i>	<i>-28,9</i>
A2111.0212	Einsatz Uno Chef-Anklägerin	750 903	1 005 000	-	-1 005 000
A2113.0001	Raummiete	-	2 471 600	2 159 600	-312 000
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	5 108 400	2 692 300	-2 416 100
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 384 487	918 600	1 019 800	101 200
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	292 316	963 400	1 567 800	604 400
<b>Rekurskommission EJPD</b>					
	<b>535 109</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>326 008</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	147 400	-	-	-
A2101.0143	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	178 608	-	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>209 101</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	209 101	-	-	-

K = Kreditsperre

**401 Generalsekretariat EJPD**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 339 128	1 650 000	32 905 500	31 255 500	1 894,3
<b>Saldo</b>	<b>-1 339 128</b>	<b>-1 650 000</b>	<b>-32 905 500</b>	<b>-31 255 500</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 339 128</b>	<b>1 650 000</b>	<b>32 905 500</b>	<b>31 255 500</b>	<b>1 894,3</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 339 128</i>	<i>1 650 000</i>	<i>32 905 500</i>	<i>31 255 500 1 894,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 339 128	1 650 000	4 745 500	3 095 500 187,6
A4100.0128	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	–	–	28 160 000	28 160 000 –

## 402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Ertrag	18 145 179	11 980 000	11 980 000	-	-	
Aufwand	114 829 389	144 818 050	144 814 700	-3 350	-	
<b>Saldo</b>	<b>-96 684 210</b>	<b>-132 838 050</b>	<b>-132 834 700</b>	<b>3 350</b>		
<hr/>						
<b>Ertragsposition</b>	<b>18 145 179</b>	<b>11 980 000</b>	<b>11 980 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<hr/>						
<i>Entgelte</i>	<i>18 145 179</i>	<i>11 950 000</i>	<i>11 950 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1300.0001	Gebühren	193 366	10 150 000	10 150 000	-	-
E1300.0010	Entgelte	5 602 939	1 300 000	1 300 000	-	-
E1300.0100	Handelsregistergebühren	6 447 577	-	-	-	-
E1300.0101	Strafregisterauszüge	5 122 033	-	-	-	-
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	779 264	500 000	500 000	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	30 000	30 000	-	-
<hr/>						
<b>Aufwandkredit</b>	<b>114 829 389</b>	<b>144 818 050</b>	<b>144 814 700</b>	<b>-3 350</b>	<b>-</b>	
<hr/>						
<i>Personalaufwand</i>	<i>31 441 237</i>	<i>31 003 700</i>	<i>29 264 600</i>	<i>-1 739 100</i>	<i>-5,6</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 384 581	30 730 000	28 972 300	-1 757 700	-5,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	56 656	273 700	292 300	18 600	6,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 091 013</i>	<i>14 043 750</i>	<i>13 727 400</i>	<i>-316 350</i>	<i>-2,3</i>	
A2111.0128	Rehabilitierung Flüchtlingshelfer	265 105	300 000	300 000	-	-
A2111.0213	Projektleitung Neue Bundesgerichte	805 171	-	-	-	-
A2113.0001	Raummiete	-	4 543 800	4 676 700	132 900	2,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	4 901 000	4 028 800	-872 200	-17,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 505 377	1 535 850	1 938 300	402 450	26,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 515 361	2 763 100	2 783 600	20 500	0,7
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>201 000</i>	<i>401 000</i>	<i>200 000</i>	<i>99,5</i>	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	201 000	401 000	200 000	99,5
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 297 138</i>	<i>81 869 600</i>	<i>83 735 600</i>	<i>1 866 000</i>	<i>2,3</i>	
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	72 732 957	71 300 000	72 324 500	1 024 500	1,4
A2310.0152	Modellversuche	391 958	2 202 900	1 316 600	-886 300	-40,2
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	263 373	1 304 200	1 334 200	30 000	2,3
A2310.0154	Beiträge an Verbrechenopfer	48 984	250 000	253 800	3 800	1,5
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	5 859 866	6 812 500	7 206 500	394 000	5,8
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	-	-	1 300 000	1 300 000	-

K = Kreditsperre

**402 Bundesamt für Justiz**  
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	-	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>-13 900</i>	<i>-0,1</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	-	17 700 000	17 686 100	-13 900	-0,1

K = Kreditsperre

**402 Bundesamt für Justiz**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	18 487 899	18 045 500	17 966 100	-79 400	-0,4
<b>Saldo</b>	<b>-18 487 899</b>	<b>-18 045 500</b>	<b>-17 966 100</b>	<b>79 400</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>18 487 899</b>	<b>18 045 500</b>	<b>17 966 100</b>	<b>-79 400</b>	<b>-0,4</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 987 899</i>	<i>345 500</i>	<i>280 000</i>	<i>-65 500</i> <i>-19,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 987 899	345 500	280 000	-65 500    -19,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>16 500 000</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>-13 900</i> <i>-0,1</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	15 500 000	17 000 000	17 255 000	255 000    1,5
A4300.0109	Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen	1 000 000	700 000	431 100	-268 900    -38,4

K = Kreditsperre

## 403 Bundesamt für Polizei

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	598 028	1 436 000	1 481 000	45 000	3,1
Aufwand	164 966 734	214 580 115	213 799 700	-780 415	-0,4
<b>Saldo</b>	<b>-164 368 706</b>	<b>-213 144 115</b>	<b>-212 318 700</b>	<b>825 415</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>598 028</b>	<b>1 436 000</b>	<b>1 481 000</b>	<b>45 000</b>	<b>3,1</b>
<i>Entgelte</i>	<i>598 028</i>	<i>1 276 000</i>	<i>1 321 000</i>	<i>45 000</i>	<i>3,5</i>
E1300.0001 Gebühren	146 522	75 000	120 000	45 000	60,0
E1300.0010 Entgelte	451 506	1 201 000	1 201 000	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	160 000	160 000	-	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>164 966 734</b>	<b>214 580 115</b>	<b>213 799 700</b>	<b>-780 415</b>	<b>-0,4</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>110 406 904</i>	<i>116 411 900</i>	<i>118 007 600</i>	<i>1 595 700</i>	<i>1,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	109 482 710	115 187 400	116 723 100	1 535 700	1,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	924 194	1 224 500	1 284 500	60 000	4,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>19 286 627</i>	<i>59 952 215</i>	<i>62 537 500</i>	<i>2 585 285</i>	<i>4,3</i>
A2111.0131 Strategische Projekte	2 237 129	2 228 900	164 900	-2 064 000	-92,6
A2111.0261 Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren	-	-	4 922 100	4 922 100	-
A2113.0001 Raummiete	-	11 014 695	14 000 500	2 985 805	27,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	30 340 400	32 841 500	2 501 100	8,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 468 344	1 638 720	1 308 200	-330 520	-20,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	13 581 153	14 729 500	9 300 300	-5 429 200	-36,9
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>1 138 000</i>	<i>3 581 300</i>	<i>2 443 300</i>	<i>214,7</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	1 138 000	3 581 300	2 443 300	214,7
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>35 273 202</i>	<i>37 078 000</i>	<i>29 673 300</i>	<i>-7 404 700</i>	<i>-20,0</i>
A2310.0157 Polizeitransporte	567 052	570 000	-	-570 000	-100,0
A2310.0158 Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	8 400 000	-	-
A2310.0159 Schweizerisches Polizeinstitut und Polizeischule, Neuenburg	1 200 000	1 200 000	-	-1 200 000	-100,0
A2310.0160 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	21 769 525	23 175 500	12 591 000	-10 584 500	-45,7
A2310.0161 Kooperationszentrum Polizei und Zoll	1 707 051	1 750 000	-	-1 750 000	-100,0
A2310.0162 Internat. kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL), Lyon	1 629 574	1 662 500	-	-1 662 500	-100,0
A2310.0344 Beiträge Schengen/Dublin	-	320 000	-	-320 000	-100,0
A2310.0447 Abgeltung an internationale Organisationen	-	-	2 470 700	2 470 700	-
A2310.0448 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	-	-	6 211 600	6 211 600	-

K = Kreditsperre

**403 Bundesamt für Polizei**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 431 655	8 775 200	13 590 000	4 814 800	54,9
<b>Saldo</b>	<b>-5 431 655</b>	<b>-8 775 200</b>	<b>-13 590 000</b>	<b>-4 814 800</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5 431 655</b>	<b>8 775 200</b>	<b>13 590 000</b>	<b>4 814 800</b>	<b>54,9</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 431 655</i>	<i>8 775 200</i>	<i>13 590 000</i>	<i>4 814 800 54,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 431 655	8 775 200	5 850 000	-2 925 200 -33,3
A4100.0126	Einführung biometrischer Pass	–	–	7 740 000	7 740 000 –

K = Kreditsperre



## 405 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Ertrag	1 417 602	1 090 000	1 090 000	-	-	
Aufwand	23 282 621	33 426 200	31 735 400	-1 690 800	-5,1	
<b>Saldo</b>	<b>-21 865 019</b>	<b>-32 336 200</b>	<b>-30 645 400</b>	<b>1 690 800</b>		
<hr/>						
<b>Ertragsposition</b>	<b>1 417 602</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 090 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<hr/>						
<i>Entgelte</i>	<i>1 417 602</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1300.0001	Gebühren	2 200	-	-	-	
E1300.0010	Entgelte	53 032	60 000	60 000	-	
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	1 362 370	1 000 000	1 000 000	-	
<hr/>						
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	30 000	-	-	
<hr/>						
<b>Aufwandkredit</b>	<b>23 282 621</b>	<b>33 426 200</b>	<b>31 735 400</b>	<b>-1 690 800</b>	<b>-5,1</b>	
<hr/>						
<i>Personalaufwand</i>	<i>19 204 755</i>	<i>19 441 300</i>	<i>18 569 100</i>	<i>-872 200</i>	<i>-4,5</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 017 692	19 152 800	18 290 900	-861 900	-4,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	187 063	288 500	278 200	-10 300	-3,6
<hr/>						
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 077 866</i>	<i>13 126 100</i>	<i>13 140 000</i>	<i>13 900</i>	<i>0,1</i>	
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	3 329 239	6 814 600	5 900 000	-914 600	-13,4
A2113.0001	Raummiete	-	3 142 700	3 519 100	376 400	12,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	2 007 300	2 475 400	468 100	23,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	177 770	180 000	209 000	29 000	16,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	570 857	981 500	1 036 500	55 000	5,6
<hr/>						
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>58 800</i>	<i>26 300</i>	<i>-32 500</i>	<i>-55,3</i>	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	58 800	26 300	-32 500	-55,3
<hr/>						
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>-</i>	<i>800 000</i>	<i>-</i>	<i>-800 000</i>	<i>-100,0</i>	
A2310.0345	Abgeltung a.o. Kosten der Kantone im Bereich Gerichtspolizei	-	800 000	-	-800 000	-100,0

K = Kreditsperre

**405 Bundesanwaltschaft**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	383 459	220 000	70 000	-150 000	-68,2
<b>Saldo</b>	<b>-383 459</b>	<b>-220 000</b>	<b>-70 000</b>	<b>150 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>383 459</b>	<b>220 000</b>	<b>70 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-68,2</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>383 459</i>	<i>220 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-150 000</i> <i>-68,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	383 459	220 000	70 000	-150 000    -68,2

K = Kreditsperre

## 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	622 219	2 323 400	2 565 800	242 400	10,4
	Aufwand	6 595 785	7 219 831	7 039 100	-180 731	-2,5
	<b>Saldo</b>	<b>-5 973 566</b>	<b>-4 896 431</b>	<b>-4 473 300</b>	<b>423 131</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>622 219</b>	<b>2 323 400</b>	<b>2 565 800</b>	<b>242 400</b>	<b>10,4</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>622 219</i>	<i>2 316 200</i>	<i>2 558 600</i>	<i>242 400</i>	<i>10,5</i>
E1300.0001	Gebühren	546 438	2 243 400	2 485 800	242 400	10,8
E1300.0010	Entgelte	75 781	72 800	72 800	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	7 200	7 200	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>6 595 785</b>	<b>7 219 831</b>	<b>7 039 100</b>	<b>-180 731</b>	<b>-2,5</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 728 068</i>	<i>4 704 500</i>	<i>4 482 200</i>	<i>-222 300</i>	<i>-4,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 696 321	4 666 500	4 446 900	-219 600	-4,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	31 747	38 000	35 300	-2 700	-7,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 867 717</i>	<i>2 515 331</i>	<i>2 556 900</i>	<i>41 569</i>	<i>1,7</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	434 571	534 200	99 629	22,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	231 192	93 960	102 500	8 540	9,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 636 524	1 986 800	1 920 200	-66 600	-3,4

**413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	349 995	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-349 995</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>349 995</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	349 995	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	349 995	-	-	-

K = Kreditsperre

## 414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	Aufwand	26 352 777	34 050 778	33 450 200	-600 578	-1,8
	<b>Saldo</b>	<b>-12 235 209</b>	<b>-27 206 778</b>	<b>-26 351 100</b>	<b>855 678</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>14 117 568</b>	<b>6 844 000</b>	<b>7 099 100</b>	<b>255 100</b>	<b>3,7</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 117 568</i>	<i>6 844 000</i>	<i>7 099 100</i>	<i>255 100</i>	<i>3,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 117 568	6 844 000	7 099 100	255 100	3,7
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>26 352 777</b>	<b>34 050 778</b>	<b>33 450 200</b>	<b>-600 578</b>	<b>-1,8</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>26 034 315</i>	<i>33 774 178</i>	<i>33 131 200</i>	<i>-642 978</i>	<i>-1,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 034 315	33 774 178	33 131 200	-642 978	-1,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>318 462</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>42 400</i>	<i>15,3</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	318 462	276 600	319 000	42 400	15,3

**414 Bundesamt für Metrologie**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600	-10,5
<b>Saldo</b>	<b>-3 933 387</b>	<b>-3 195 900</b>	<b>-2 860 300</b>	<b>335 600</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 933 387</b>	<b>3 195 900</b>	<b>2 860 300</b>	<b>-335 600</b>	<b>-10,5</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 933 387</i>	<i>3 195 900</i>	<i>2 860 300</i>	<i>-335 600</i> <i>-10,5</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 933 387	3 195 900	2 860 300	-335 600    -10,5

K = Kreditsperre

## 416 Schweizerische Asylrekurskommission

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	700 881	-	-	-	-
	Aufwand	22 211 238	-	-	-	-
	<b>Saldo</b>	<b>-21 510 357</b>	-	-	-	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>700 881</b>	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>700 881</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	698 059	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	2 822	-	-	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>22 211 238</b>	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>21 919 691</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 742 372	-	-	-	-
A2100.0118	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	6 067 797	-	-	-	-
A2101.0138	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	6 059 165	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	50 357	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>291 547</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	135 574	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	155 973	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**416 Schweizerische Asylrekurskommission**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	30 492	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-30 492</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>30 492</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	30 492	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	30 492	-	-	-

K = Kreditsperre



## 417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	5 513 742	5 021 000	5 121 000	100 000	2,0
	Aufwand	4 993 102	8 034 900	8 280 700	245 800	3,1
	<b>Saldo</b>	<b>520 641</b>	<b>-3 013 900</b>	<b>-3 159 700</b>	<b>-145 800</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>5 513 742</b>	<b>5 021 000</b>	<b>5 121 000</b>	<b>100 000</b>	<b>2,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>5 513 742</i>	<i>5 021 000</i>	<i>5 121 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2,0</i>
E1300.0001	Gebühren	5 222 283	4 470 000	4 570 000	100 000	2,2
E1300.0010	Entgelte	633	151 000	151 000	-	-
E1300.0103	Eingezogene Vermögenswerte	290 827	400 000	400 000	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>4 993 102</b>	<b>8 034 900</b>	<b>8 280 700</b>	<b>245 800</b>	<b>3,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 388 453</i>	<i>5 831 400</i>	<i>5 949 600</i>	<i>118 200</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 362 441	5 603 900	5 721 900	118 000	2,1
A2101.0001	Überige Bezüge und Leistungen	-	155 500	155 500	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	26 013	72 000	72 200	200	0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>604 648</i>	<i>2 203 500</i>	<i>2 331 100</i>	<i>127 600</i>	<i>5,8</i>
A2113.0001	Raummiete	-	733 600	621 600	-112 000	-15,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	561 900	515 900	-46 000	-8,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	-	-	189 900	189 900	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	604 648	908 000	1 003 700	95 700	10,5

**417 Eidg. Spielbankenkommission**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	119 119	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-119 119</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>119 119</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	119 119	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	119 119	-	-	-

K = Kreditsperre

## 420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	51 628 700	37 665 500	165 830 500	128 165 000	340,3
	Aufwand	823 023 643	839 301 710	1 089 336 500	250 034 790	29,8
	<b>Saldo</b>	<b>-771 394 943</b>	<b>-801 636 210</b>	<b>-923 506 000</b>	<b>-121 869 790</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>51 628 700</b>	<b>37 665 500</b>	<b>165 830 500</b>	<b>128 165 000</b>	<b>340,3</b>
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>51 628 700</i>	<i>37 475 500</i>	<i>43 650 500</i>	<i>6 175 000</i>	<i>16,5</i>
E1300.0001	Gebühren	20 430 485	16 865 000	19 040 000	2 175 000	12,9
E1300.0010	Entgelte	31 198 215	20 610 500	24 610 500	4 000 000	19,4
	<i>Finanzertrag</i>	<i>–</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	–	80 000	80 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>110 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-9,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	110 000	100 000	-10 000	-9,1
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>122 000 000</i>	<i>122 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0102	Entnahme aus Rückstellungen a.o. Beitrag an Asylwesen	–	–	122 000 000	122 000 000	–
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>823 023 643</b>	<b>839 301 710</b>	<b>1 089 336 500</b>	<b>250 034 790</b>	<b>29,8</b>
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>93 651 468</i>	<i>92 968 200</i>	<i>90 151 100</i>	<i>-2 817 100</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	84 392 980	91 670 100	88 630 900	-3 039 200	-3,3
A2100.0103	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	8 552 040	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	706 448	1 298 100	1 520 200	222 100	17,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>39 375 278</i>	<i>68 649 810</i>	<i>71 276 400</i>	<i>2 626 590</i>	<i>3,8</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	23 762 859	24 816 400	25 465 900	649 500	2,6
A2113.0001	Raummiete	–	7 072 600	7 066 200	-6 400	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	18 012 200	18 602 200	590 000	3,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	7 056 946	1 497 810	1 944 800	446 990	29,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 555 473	17 250 800	18 197 300	946 500	5,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>6 707 500</i>	<i>14 608 000</i>	<i>7 900 500</i>	<i>117,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	6 707 500	14 608 000	7 900 500	117,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>689 996 898</i>	<i>670 976 200</i>	<i>791 301 000</i>	<i>120 324 800</i>	<i>17,9</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	3 208 736	3 008 000	3 042 000	34 000	1,1
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	566 410 923	537 062 500	646 952 900	109 890 400	20,5
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	61 920 034	64 291 000	75 561 000	11 270 000	17,5

K = Kreditsperre

**420 Bundesamt für Migration**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	2 399 494	5 657 000	5 758 100	101 100	1,8
A2310.0169	Vollzugskosten	28 199 491	32 957 700	32 477 000	-480 700	-1,5
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	5 153 837	5 500 000	5 300 000	-200 000	-3,6
A2310.0171	Rückkehrhilfe länderspezifische Programme	8 644 633	8 500 000	8 000 000	-500 000	-5,9
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	14 059 750	14 000 000	14 210 000	210 000	1,5
	<b><i>Ausserordentlicher Aufwand</i></b>	–	–	<b>122 000 000</b>	<b>122 000 000</b>	–
A2900.0104	a.o. Beitrag an Asylwesen	–	–	122 000 000	122 000 000	–

**420 Bundesamt für Migration**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	6 396 455	3 680 000	3 400 000	-280 000	-7,6
	Ausgaben	5 886 318	4 004 100	9 376 900	5 372 800	134,2
	<b>Saldo</b>	<b>510 137</b>	<b>-324 100</b>	<b>-5 976 900</b>	<b>-5 652 800</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>6 396 455</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>-280 000</b>	<b>-7,6</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>365 536</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 400 000</i>	<i>-280 000</i>	<i>-7,6</i>
E3200.0107	Rückzahlung Darlehen	365 536	180 000	200 000	20 000	11,1
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	–	3 500 000	3 200 000	-300 000	-8,6
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>6 030 919</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3300.0101	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	6 030 919	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5 886 318</b>	<b>4 004 100</b>	<b>9 376 900</b>	<b>5 372 800</b>	<b>134,2</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 886 318</i>	<i>4 004 100</i>	<i>9 376 900</i>	<i>5 372 800</i>	<i>134,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 886 318	3 968 100	9 376 900	5 408 800	136,3
A4100.0104	Nutzfahrzeuge	–	36 000	–	-36 000	-100,0

K = Kreditsperre

## 485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 665 881	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	Aufwand	28 808 101	37 344 500	55 936 400	18 591 900	49,8
	<b>Saldo</b>	<b>-27 142 221</b>	<b>2 264 400</b>	<b>-4 169 000</b>	<b>-6 433 400</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 665 881</b>	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>1 665 881</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	1 665 881	-	-	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>28 808 101</b>	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 857 881</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 462 296	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	395 585	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 950 220</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	8 958 113	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	992 107	-	-	-	-
	<b>Ertragsposition</b>	<b>-</b>	<b>39 608 900</b>	<b>51 767 400</b>	<b>12 158 500</b>	<b>30,7</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>39 608 900</i>	<i>51 767 400</i>	<i>12 158 500</i>	<i>30,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	39 608 900	51 767 400	12 158 500	30,7
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>-</b>	<b>37 344 500</b>	<b>55 936 400</b>	<b>18 591 900</b>	<b>49,8</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>37 344 500</i>	<i>55 936 400</i>	<i>18 591 900</i>	<i>49,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	37 344 500	55 936 400	18 591 900	49,8

K = Kreditsperre

## 485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	7 390 949	3 436 800	10 202 700	6 765 900	196,9
<b>Saldo</b>	<b>-7 390 949</b>	<b>-3 436 800</b>	<b>-10 202 700</b>	<b>-6 765 900</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>7 390 949</b>	–	–	–	–
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	–	–
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	–	<b>3 436 800</b>	<b>10 202 700</b>	<b>6 765 900</b>	<b>196,9</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	3 436 800	6 765 900	196,9
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	3 436 800	6 765 900	196,9

K = Kreditsperre









## Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>140</b>	<b>1 766</b>	<b>1 664</b>	<b>-102</b>	<b>-5,8</b>
Finanzierungswirksam	140	135	127	-8	-6,0
Nicht finanzierungswirksam	-	17	11	-6	-34,2
Leistungsverrechnung	-	1 614	1 526	-88	-5,5
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>4 370</b>	<b>6 682</b>	<b>6 618</b>	<b>-63</b>	<b>-0,9</b>
Finanzierungswirksam	4 370	4 227	4 358	131	3,1
Nicht finanzierungswirksam	-	750	641	-110	-14,6
Leistungsverrechnung	-	1 705	1 620	-85	-5,0
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	-	-	-	-	-
Finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	-	-	-	-	-
Finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Ordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>7</b>	<b>27,2</b>
<b>Ordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>151</b>	<b>374</b>	<b>410</b>	<b>36</b>	<b>9,7</b>
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	-	-	-	-	-
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	-	-	-	-	-

## 500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	41 693	2 011 000	2 456 000	445 000	22,1
	Aufwand	81 729 474	108 983 662	128 086 200	19 102 538	17,5
	<b>Saldo</b>	<b>-81 687 781</b>	<b>-106 972 662</b>	<b>-125 630 200</b>	<b>-18 657 538</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>41 693</b>	<b>2 011 000</b>	<b>2 456 000</b>	<b>445 000</b>	<b>22,1</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>41 693</i>	<i>2 011 000</i>	<i>2 010 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-</i>
E1300.0001	Gebühren	41 693	2 011 000	2 010 000	-1 000	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	446 000	446 000	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>81 729 474</b>	<b>108 983 662</b>	<b>128 086 200</b>	<b>19 102 538</b>	<b>17,5</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>44 045 519</i>	<i>51 424 700</i>	<i>50 848 900</i>	<i>-575 800</i>	<i>-1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 279 281	49 455 400	48 912 000	-543 400	-1,1
A2101.0121	Arbeitgeberleistungen	355 902	600 000	600 000	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	410 337	1 369 300	1 336 900	-32 400	-2,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 846 394</i>	<i>30 948 962</i>	<i>51 312 300</i>	<i>20 363 338</i>	<i>65,8</i>
A2111.0148	Stabsarbeiten	5 338 792	5 568 300	5 980 000	411 700	7,4
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	-	-	11 000 000	11 000 000	-
A2113.0001	Raummiete	-	5 270 100	6 672 500	1 402 400	26,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	7 564 162	10 294 400	2 730 238	36,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 384 879	5 348 300	6 315 900	967 600	18,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 122 724	7 198 100	11 049 500	3 851 400	53,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 837 560</i>	<i>26 610 000</i>	<i>25 925 000</i>	<i>-685 000</i>	<i>-2,6</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	26 837 560	26 610 000	25 925 000	-685 000	-2,6

K = Kreditsperre

**500 Generalsekretariat VBS**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–
<b>Saldo</b>	<b>-1 172 518</b>	<b>–</b>	<b>-2 062 000</b>	<b>-2 062 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 172 518</b>	<b>–</b>	<b>2 062 000</b>	<b>2 062 000</b>	<b>–</b>
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 172 518</i>	<i>–</i>	<i>2 062 000</i>	<i>2 062 000</i>	<i>–</i>
A4100.0108 Informatik-Reserve des Departements	1 172 518	–	2 062 000	2 062 000	–

## 504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	Aufwand	121 245 359	166 421 500	199 370 300	32 948 800	19,8
	<b>Saldo</b>	<b>-110 475 526</b>	<b>-153 772 500</b>	<b>-187 170 300</b>	<b>-33 397 800</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>10 769 833</b>	<b>12 649 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>-449 000</b>	<b>-3,5</b>
	<b>Kernbereich BASPO</b>	<b>10 769 833</b>	<b>12 649 000</b>	<b>12 200 000</b>	<b>-449 000</b>	<b>-3,5</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 769 833</i>	<i>12 649 000</i>	<i>12 200 000</i>	<i>-449 000</i>	<i>-3,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 769 833	12 649 000	12 200 000	-449 000	-3,5
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>121 245 359</b>	<b>166 421 500</b>	<b>199 370 300</b>	<b>32 948 800</b>	<b>19,8</b>
	<b>Kernbereich BASPO</b>	<b>119 136 573</b>	<b>157 850 300</b>	<b>151 379 400</b>	<b>-6 470 900</b>	<b>-4,1</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>50 005 146</i>	<i>75 959 800</i>	<i>77 537 900</i>	<i>1 578 100</i>	<i>2,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	50 005 146	75 959 800	77 537 900	1 578 100	2,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>69 131 428</i>	<i>68 990 500</i>	<i>71 641 500</i>	<i>2 651 000</i>	<i>3,8</i>
A6210.0119	Turnen und Sport in der Schule	685 416	600 000	712 400	112 400	18,7
A6210.0120	Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	5 666 051	5 695 300	5 872 100	176 800	3,1
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	286 568	350 000	350 000	–	–
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	2 917 285	3 250 000	3 557 300	307 300	9,5
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	1 045 240	295 200	1 119 300	824 100	279,2
A6210.0124	Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	55 883 389	56 800 000	58 030 400	1 230 400	2,2
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	2 647 478	2 000 000	2 000 000	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>12 900 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>-10 700 000</i>	<i>-82,9</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	12 900 000	2 200 000	-10 700 000	-82,9
	<b>EURO 2008</b>	<b>2 108 786</b>	<b>8 571 200</b>	<b>47 990 900</b>	<b>39 419 700</b>	<b>459,9</b>
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>2 108 786</i>	<i>8 571 200</i>	<i>47 990 900</i>	<i>39 419 700</i>	<i>459,9</i>
A6300.0103	UEFA EURO 2008	2 108 786	–	–	–	–
A6300.0104	Standortmarketing und Landeswerbung	–	2 475 900	5 531 000	3 055 100	123,4
A6300.0105	Projekte und Massnahmen in der Schweiz	–	1 990 900	2 520 100	529 200	26,6
A6300.0106	Kombitickets	–	–	4 000 000	4 000 000	–
A6300.0107	Mehraufwand Sicherheitskosten	–	1 795 900	22 932 300	21 136 400	1 176,9
A6300.0108	Projektleitung öffentliche Hand	–	2 308 500	2 507 500	199 000	8,6
A6300.0110	Beitrag an Sicherheitskosten Austragungsorte	–	–	10 500 000	10 500 000	–

K = Kreditsperre

**504 Bundesamt für Sport**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 958 673	13 555 000	2 855 000	-10 700 000	-78,9
<b>Saldo</b>	<b>-3 958 673</b>	<b>-13 555 000</b>	<b>-2 855 000</b>	<b>10 700 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 958 673</b>	<b>13 555 000</b>	<b>2 855 000</b>	<b>-10 700 000</b>	<b>-78,9</b>
<hr/>					
<b>Kernbereich BASPO</b>	<b>3 958 673</b>	<b>2 755 000</b>	<b>2 855 000</b>	<b>100 000</b>	<b>3,6</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 058 673</i>	<i>655 000</i>	<i>655 000</i>	–	–
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 058 673	655 000	655 000	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>2 900 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>100 000</i>	<i>4,8</i>
A8300.0103 Sportstättenbau	2 900 000	2 100 000	2 200 000	100 000	4,8
<b>EURO 2008</b>	–	<b>10 800 000</b>	–	<b>-10 800 000</b>	<b>-100,0</b>
<i>Investitionsbeiträge</i>	–	<i>10 800 000</i>	–	<i>-10 800 000</i>	<i>-100,0</i>
A8300.0116 Infrastruktur Stadien	–	10 800 000	–	-10 800 000	-100,0

K = Kreditsperre

**506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz**

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	Ertrag	2 460 879	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
	Aufwand	54 049 493	127 369 400	129 203 600	1 834 200	1,4
	<b>Saldo</b>	<b>-51 588 614</b>	<b>-118 001 400</b>	<b>-119 904 700</b>	<b>-1 903 300</b>	
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>2 460 879</b>	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>2 460 879</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	1 798 561	-	-	-	-
E1300.0105	Verkauf Zivilschutzmaterial	662 318	-	-	-	-
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>54 049 493</b>	-	-	-	-
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>40 028 102</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 276 057	-	-	-	-
A2101.0112	Arbeitgeberleistungen	574 545	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	177 500	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 786 391</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 355 497	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 430 894	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>235 000</i>	-	-	-	-
A2310.0181	Schweizerischer Zivilschutzverband	235 000	-	-	-	-
<hr/>						
	<b>Ertragsposition</b>	<b>-</b>	<b>9 368 000</b>	<b>9 298 900</b>	<b>-69 100</b>	<b>-0,7</b>
<hr/>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>9 368 000</i>	<i>9 298 900</i>	<i>-69 100</i>	<i>-0,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	9 368 000	9 298 900	-69 100	-0,7
<hr/>						
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>-</b>	<b>127 369 400</b>	<b>129 203 600</b>	<b>1 834 200</b>	<b>1,4</b>
<hr/>						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>93 199 800</i>	<i>96 112 500</i>	<i>2 912 700</i>	<i>3,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	93 199 800	96 112 500	2 912 700	3,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>-</i>	<i>34 169 600</i>	<i>33 091 100</i>	<i>-1 078 500</i>	<i>-3,2</i>
A6210.0129	Zivilschutz	-	31 319 600	31 901 100	581 500	1,9
A6210.0130	Bauliche Massnahmen	-	2 000 000	510 000	-1 490 000	-74,5
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	-	850 000	680 000	-170 000	-20,0

K = Kreditsperre



**506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	43 880 440	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2
<b>Saldo</b>	<b>-43 880 440</b>	<b>-1 852 900</b>	<b>-1 720 000</b>	<b>132 900</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>43 880 440</b>	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>41 130 974</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	676 800	–	–	–
A4100.0105	Bevölkerungsschutzausgaben	40 454 174	–	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	<i>2 749 466</i>	–	–	–	–
A4300.0111	Bauliche Massnahmen	2 000 037	–	–	–
A4300.0113	Beiträge an Materialbeschaffungen	749 429	–	–	–
<b>Investitionsausgaben</b>					
	–	<b>1 852 900</b>	<b>1 720 000</b>	<b>-132 900</b>	<b>-7,2</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	–	<i>1 852 900</i>	<i>1 720 000</i>	<i>-132 900</i>	<i>-7,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 852 900	1 720 000	-132 900	-7,2

K = Kreditsperre

## 525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Ertrag	101 810 672	349 916 000	357 037 700	7 121 700	2,0	
Aufwand	3 816 858 853	5 128 156 374	5 130 478 300	2 321 926	-	
<b>Saldo</b>	<b>-3 715 048 181</b>	<b>-4 778 240 374</b>	<b>-4 773 440 600</b>	<b>4 799 774</b>		
<b>Ertragsposition</b>	<b>101 810 672</b>	<b>349 916 000</b>	<b>357 037 700</b>	<b>7 121 700</b>	<b>2,0</b>	
<i>Entgelte</i>	<i>85 687 065</i>	<i>109 363 200</i>	<i>112 148 300</i>	<i>2 785 100</i>	<i>2,5</i>	
E1300.0001	Gebühren	458 674	6 860 000	6 440 000	-420 000	-6,1
E1300.0010	Entgelte	25 904 826	15 218 900	17 753 400	2 534 500	16,7
E1300.0118	Verkäufe	59 323 565	62 284 300	69 454 900	7 170 600	11,5
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	-	25 000 000	18 500 000	-6 500 000	-26,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>16 123 607</i>	<i>240 552 800</i>	<i>244 889 400</i>	<i>4 336 600</i>	<i>1,8</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	16 123 607	240 552 800	244 889 400	4 336 600	1,8
<b>Aufwandkredit</b>	<b>3 816 858 853</b>	<b>5 128 156 374</b>	<b>5 130 478 300</b>	<b>2 321 926</b>	<b>-</b>	
<i>Personalaufwand</i>	<i>1 237 226 494</i>	<i>1 272 393 100</i>	<i>1 213 128 700</i>	<i>-59 264 400</i>	<i>-4,7</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 131 183 073	1 157 344 400	1 102 869 400	-54 475 000	-4,7
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	60 433 078	60 000 000	56 260 000	-3 740 000	-6,2
A2101.0125	Arbeitgeberleistungen VLVA	39 098 306	36 100 000	37 800 000	1 700 000	4,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	6 512 037	18 948 700	16 199 300	-2 749 400	-14,5
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 352 730 794</i>	<i>2 611 207 274</i>	<i>2 589 478 600</i>	<i>-21 728 674</i>	<i>-0,8</i>	
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	-	148 449 900	153 076 600	4 626 700	3,1
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	448 749 122	150 362 800	163 299 200	12 936 400	8,6
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	397 000 037	381 150 000	390 000 000	8 850 000	2,3
A2111.0155	Friedensförderung	52 724 540	60 375 300	58 295 300	-2 080 000	-3,4
A2111.0157	Truppe	197 999 943	198 000 000	202 750 000	4 750 000	2,4
A2111.0158	Steuern und Abgaben	44 925 454	51 500 000	51 500 000	-	-
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	70 000 088	70 000 000	95 000 000	25 000 000	35,7
A2113.0001	Raummiete	-	1 306 552 900	1 207 042 500	-99 510 400	-7,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	96 124 074	117 883 000	21 758 926	22,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	25 340 428	41 854 200	40 652 000	-1 202 200	-2,9
A2117.0149	Mobilien, Maschinen	-	4 302 000	3 844 600	-457 400	-10,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	115 991 182	102 536 100	106 135 400	3 599 300	3,5
<i>Rüstungsaufwand</i>	<i>1 178 058 618</i>	<i>1 183 906 000</i>	<i>1 256 771 000</i>	<i>72 865 000</i>	<i>6,2</i>	
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	740 058 472	733 956 000	791 771 000	57 815 000	7,9
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	295 000 052	304 950 000	315 000 000	10 050 000	3,3
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	143 000 094	145 000 000	150 000 000	5 000 000	3,4

K = Kreditsperre

**525 Verteidigung**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	26 350 000	33 700 000	7 350 000	27,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	26 350 000	33 700 000	7 350 000	27,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	48 842 948	34 300 000	37 400 000	3 100 000	9,0
A2310.0234	Vertragliche Leistungen	10 144 213	–	–	–	–
A2310.0236	Unterhalt Armeematerial	25 669 462	20 000 000	13 000 000	-7 000 000	-35,0
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 770 497	1 700 000	2 200 000	500 000	29,4
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	1 780 410	2 400 000	2 000 000	-400 000	-16,7
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	9 478 365	10 200 000	10 200 000	–	–
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	–	–	10 000 000	10 000 000	–

**525 Verteidigung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	22 209 132	3 000	1 803 000	1 800 000 60 000,0
	Ausgaben	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000 37,9
	<b>Saldo</b>	<b>-58 454 863</b>	<b>-114 045 300</b>	<b>-155 468 300</b>	<b>-41 423 000</b>
<hr/>					
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>22 209 132</b>	<b>3 000</b>	<b>1 803 000</b>	<b>1 800 000 60 000,0</b>
<hr/>					
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	22 206 132	–	1 800 000	1 800 000 –
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immat. Anlagen	22 206 132	–	1 800 000	1 800 000 –
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	3 000	3 000	3 000	– –
E3200.0112	Rückzahlungen Darlehen	3 000	3 000	3 000	– –
<hr/>					
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>80 663 995</b>	<b>114 048 300</b>	<b>157 271 300</b>	<b>43 223 000 37,9</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000 37,9
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	80 663 995	114 048 300	157 271 300	43 223 000 37,9

K = Kreditsperre

## 540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
					absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	10 156 923	7 810 000	7 440 000	-370 000	-4,7
	Aufwand	136 585 111	106 632 900	99 365 100	-7 267 800	-6,8
	<b>Saldo</b>	<b>-126 428 188</b>	<b>-98 822 900</b>	<b>-91 925 100</b>	<b>6 897 800</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>10 156 923</b>	<b>7 810 000</b>	<b>7 440 000</b>	<b>-370 000</b>	<b>-4,7</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>10 156 923</i>	<i>7 810 000</i>	<i>7 440 000</i>	<i>-370 000</i>	<i>-4,7</i>
E1300.0001	Gebühren	200 000	250 000	340 000	90 000	36,0
E1300.0010	Entgelte	8 703 676	7 440 000	7 000 000	-440 000	-5,9
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	1 253 247	120 000	100 000	-20 000	-16,7
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>136 585 111</b>	<b>106 632 900</b>	<b>99 365 100</b>	<b>-7 267 800</b>	<b>-6,8</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>112 446 945</i>	<i>57 004 800</i>	<i>54 982 900</i>	<i>-2 021 900</i>	<i>-3,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	108 408 091	53 454 800	51 502 800	-1 952 000	-3,7
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 501 321	2 520 000	2 350 000	-170 000	-6,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 537 533	1 030 000	1 130 100	100 100	9,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 138 166</i>	<i>49 328 100</i>	<i>43 967 200</i>	<i>-5 360 900</i>	<i>-10,9</i>
A2111.0159	Infrastruktur	5 493 083	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	–	9 881 900	7 496 400	-2 385 500	-24,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	17 005 000	15 228 800	-1 776 200	-10,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 356 204	1 100 000	1 579 800	479 800	43,6
A2117.0104	Nicht aktivierbare Anlagen	3 992 088	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 296 791	21 341 200	19 662 200	-1 679 000	-7,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>300 000</i>	<i>415 000</i>	<i>115 000</i>	<i>38,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	300 000	415 000	115 000	38,3

**540 armasuisse Beschaffung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000	-7,2
<b>Saldo</b>	<b>-4 940 021</b>	<b>-6 490 000</b>	<b>-6 020 000</b>	<b>470 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 940 021</b>	<b>6 490 000</b>	<b>6 020 000</b>	<b>-470 000</b>	<b>-7,2</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 940 021</i>	<i>6 490 000</i>	<i>6 020 000</i>	<i>-470 000 -7,2</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 940 021	6 490 000	6 020 000	-470 000 -7,2

K = Kreditsperre

## 542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	Aufwand	–	52 924 200	50 883 100	-2 041 100	-3,9
	<b>Saldo</b>	–	<b>-49 957 200</b>	<b>-47 451 000</b>	<b>2 506 200</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	–	<b>2 967 000</b>	<b>3 432 100</b>	<b>465 100</b>	<b>15,7</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>2 967 000</i>	<i>3 432 100</i>	<i>465 100</i>	<i>15,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	2 967 000	3 432 100	465 100	15,7
	<b>Aufwandkredit</b>	–	<b>52 924 200</b>	<b>50 883 100</b>	<b>-2 041 100</b>	<b>-3,9</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>52 924 200</i>	<i>50 883 100</i>	<i>-2 041 100</i>	<i>-3,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	52 924 200	50 883 100	-2 041 100	-3,9

**542 armasuisse W+T**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
<b>Investitionsrechnung</b>						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	-	3 020 000	3 020 000	-	-	
<b>Saldo</b>	-	<b>-3 020 000</b>	<b>-3 020 000</b>	-		
<hr/>						
<b>Investitionsausgaben</b>	-	<b>3 020 000</b>	<b>3 020 000</b>	-	-	
<hr/>						
		<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 020 000</i>	<i>3 020 000</i>	-	-
A8100.0001		Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 020 000	3 020 000	-	-

K = Kreditsperre



## 543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	Aufwand	–	897 933 300	794 303 900	-103 629 400	-11,5
	<b>Saldo</b>	–	<b>439 897 500</b>	<b>441 172 500</b>	<b>1 275 000</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	–	<b>1 337 830 800</b>	<b>1 235 476 400</b>	<b>-102 354 400</b>	<b>-7,7</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>1 337 830 800</i>	<i>1 235 476 400</i>	<i>-102 354 400</i>	<i>-7,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	1 337 830 800	1 235 476 400	-102 354 400	-7,7
	<b>Aufwandkredit</b>	–	<b>897 933 300</b>	<b>794 303 900</b>	<b>-103 629 400</b>	<b>-11,5</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>895 933 300</i>	<i>792 303 900</i>	<i>-103 629 400</i>	<i>-11,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	895 933 300	792 303 900	-103 629 400	-11,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	–	–
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	–	2 000 000	2 000 000	–	–

**543 armasuisse Immobilien**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	Ausgaben	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5
	<b>Saldo</b>	–	<b>-205 259 300</b>	<b>-203 780 000</b>	<b>1 479 300</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	–	<b>25 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>20,0</b>
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	–	<i>25 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>20,0</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	25 000 000	30 000 000	5 000 000	20,0
	<b>Investitionsausgaben</b>	–	<b>230 259 300</b>	<b>233 780 000</b>	<b>3 520 700</b>	<b>1,5</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	<i>230 259 300</i>	<i>233 780 000</i>	<i>3 520 700</i>	<i>1,5</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	230 259 300	233 780 000	3 520 700	1,5

K = Kreditsperre

## 570 Bundesamt für Landestopografie

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	Aufwand	78 383 177	93 114 700	86 454 560	-6 660 140	-7,2
	<b>Saldo</b>	<b>-63 284 852</b>	<b>-49 297 400</b>	<b>-49 766 160</b>	<b>-468 760</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>15 098 325</b>	<b>43 817 300</b>	<b>36 688 400</b>	<b>-7 128 900</b>	<b>-16,3</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 098 325</i>	<i>43 817 300</i>	<i>36 688 400</i>	<i>-7 128 900</i>	<i>-16,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 098 325	43 817 300	36 688 400	-7 128 900	-16,3
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>78 383 177</b>	<b>93 114 700</b>	<b>86 454 560</b>	<b>-6 660 140</b>	<b>-7,2</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>44 832 904</i>	<i>65 018 500</i>	<i>60 425 360</i>	<i>-4 593 140</i>	<i>-7,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	44 832 904	65 018 500	60 425 360	-4 593 140	-7,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>33 550 272</i>	<i>28 096 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>-2 067 000</i>	<i>-7,4</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung	31 357 200	28 096 200	26 029 200	-2 067 000	-7,4
A6210.0110	Flächenbeiträge	2 193 072	–	–	–	–

**570 Bundesamt für Landestopografie**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100	-26,5
<b>Saldo</b>	<b>-3 871 055</b>	<b>-4 607 100</b>	<b>-3 387 000</b>	<b>1 220 100</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 871 055</b>	<b>4 607 100</b>	<b>3 387 000</b>	<b>-1 220 100</b>	<b>-26,5</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 871 055</i>	<i>4 607 100</i>	<i>3 387 000</i>	<i>-1 220 100</i> <i>-26,5</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 871 055	4 607 100	3 387 000	-1 220 100    -26,5

K = Kreditsperre

## 585 LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	7 916	-	-	-	-
	Aufwand	81 252 357	-	-	-	-
	<b>Saldo</b>	<b>-81 244 441</b>	-	-	-	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>7 916</b>	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>7 916</i>	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	7 916	-	-	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>81 252 357</b>	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 372 849</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	44 556 709	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	816 141	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>35 879 508</i>	-	-	-	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	35 144 110	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	735 399	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**585 LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	12 852 371	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-12 852 371</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>12 852 371</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	12 852 371	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 852 371	-	-	-

K = Kreditsperre







## Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>53 357</b>	<b>55 391</b>	<b>57 377</b>	<b>1 986</b>	<b>3,6</b>
Finanzierungswirksam	53 357	54 663	56 637	1 974	3,6
Nicht finanzierungswirksam	–	59	20	-39	-65,7
Leistungsverrechnung	–	669	720	51	7,6
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>13 043</b>	<b>14 337</b>	<b>15 179</b>	<b>842</b>	<b>5,9</b>
Finanzierungswirksam	13 043	13 814	14 737	923	6,7
Nicht finanzierungswirksam	–	307	209	-97	-31,8
Leistungsverrechnung	–	217	233	16	7,6
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	230	230	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>1 130</b>	<b>1 130</b>	<b>–</b>
Finanzierungswirksam	–	–	900	900	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	230	230	–
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Ordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>51,5</b>
<b>Ordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>329</b>	<b>545</b>	<b>598</b>	<b>53</b>	<b>9,8</b>
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>3 203</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

## 600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	416 345	–	3 900	3 900	–
Ertrag					
Aufwand	32 148 026	50 182 600 K -78 156	45 727 800	-4 454 800	-8,9
<b>Saldo</b>	<b>-31 731 681</b>	<b>-50 182 600</b>	<b>-45 723 900</b>	<b>4 458 700</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>416 345</b>	<b>–</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>–</b>
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>466</b>	<b>–</b>	<b>3 900</b>	<b>3 900</b>	<b>–</b>
<i>Entgelte</i>	<i>466</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Entgelte	466	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	3 900	3 900	–
<hr/>					
<b>Rekurskommissionen EFD</b>	<b>415 879</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<i>Entgelte</i>	<i>415 879</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0002 Gebühren	415 879	–	–	–	–
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>32 148 026</b>	<b>50 182 600</b> K -78 156	<b>45 727 800</b>	<b>-4 454 800</b>	<b>-8,9</b>
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>31 661 515</b>	<b>50 182 600</b> K -78 156	<b>45 727 800</b>	<b>-4 454 800</b>	<b>-8,9</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>28 579 502</i>	<i>24 907 400</i>	<i>29 169 600</i>	<i>4 262 200</i>	<i>17,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 532 824	11 651 400	15 330 600	3 679 200	31,6
A2101.0152 Ruhegehälter an Magistratspersonen und deren Hinterlassene	11 822 103	13 000 000	13 500 000	500 000	3,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	224 574	256 000	339 000	83 000	32,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 082 014</i>	<i>25 275 200</i> K -78 156	<i>16 558 200</i>	<i>-8 717 000</i>	<i>-34,5</i>
A2111.0226 Verwaltungsreform	848 382	1 730 000 K -17 300	–	-1 730 000	-100,0
A2111.0236 Projekte	–	2 466 000 K -16 500	–	-2 466 000	-100,0
A2113.0001 Raummiete	–	1 900 600	2 745 200	844 600	44,4
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	14 691 900 K -4 581	9 127 800	-5 564 100	-37,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 011 184	2 700 000 K -27 000	2 500 000	-200 000	-7,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 222 448	1 786 700 K -12 775	2 185 200	398 500	22,3
<hr/>					
<b>Rekurskommissionen EFD</b>	<b>486 511</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>

K = Kreditsperre

**600 Generalsekretariat EFD**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	12 262	-	-	-	-
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	12 262	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	474 249	-	-	-	-
A2115.0002	Beratungsaufwand	427 374	-	-	-	-
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	46 875	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**600 Generalsekretariat EFD**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	22 662 796	43 845 600 K -380 861	60 046 200	16 200 600	36,9
<b>Saldo</b>	<b>-22 662 796</b>	<b>-43 845 600</b>	<b>-60 046 200</b>	<b>-16 200 600</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>22 662 796</b>	<b>43 845 600</b> K -380 861	<b>60 046 200</b>	<b>16 200 600</b>	<b>36,9</b>
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>22 662 796</b>	<b>43 845 600</b> K -380 861	<b>60 046 200</b>	<b>16 200 600</b>	<b>36,9</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>22 662 796</i>	<i>43 845 600</i> K -380 861	<i>60 046 200</i>	<i>16 200 600</i>	<i>36,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 496 585	11 416 900 K -68 307	13 310 500	1 893 600	16,6
A4100.0110 IKT-Wachstum Bund	–	13 159 700 K -131 597	4 916 900	-8 242 800	-62,6
A4100.0111 IKT-Investitionen Infrastruktur	13 166 211	11 613 500 K -104 402	14 458 800	2 845 300	24,5
A4100.0119 Informatikreserve Bund	–	4 883 500 K -48 835	4 825 000	-58 500	-1,2
A4100.0120 Informatikreserve EFD	–	2 772 000 K -27 720	2 780 000	8 000	0,3
A4100.0127 IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	–	19 755 000	19 755 000	–

K = Kreditsperre

## 601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	2 143 575 999	2 345 950 268	2 440 212 396	94 262 128	4,0
Aufwand	4 175 844 347	4 139 726 473 K -144 262	6 750 561 459	2 610 834 986	63,1
<b>Saldo</b>	<b>-2 032 268 349</b>	<b>-1 793 776 205</b>	<b>-4 310 349 063</b>	<b>-2 516 572 858</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>2 143 575 999</b>	<b>2 345 950 268</b>	<b>2 440 212 396</b>	<b>94 262 128</b>	<b>4,0</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>2 141 908 229</b>	<b>2 341 501 268</b>	<b>2 436 189 396</b>	<b>94 688 128</b>	<b>4,0</b>
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>220 829 898</i>	<i>222 939 000</i>	<i>221 220 000</i>	<i>-1 719 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	220 829 898	222 939 000	221 220 000	-1 719 000	-0,8
<i>Entgelte</i>	<i>20 670 151</i>	<i>800 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-50,0</i>
E1300.0010 Entgelte	20 670 151	800 000	400 000	-400 000	-50,0
<i>Finanzertrag</i>	<i>1 896 067 477</i>	<i>2 090 562 268</i>	<i>2 190 216 496</i>	<i>99 654 228</i>	<i>4,8</i>
E1400.0105 Gewinnablieferung SNB	833 333 333	833 000 000	833 000 000	-	-
E1400.0106 Dividendenausschüttung Swisscom / Gewinnablieferung Post	607 456 228	570 000 000	700 000 000	130 000 000	22,8
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	455 277 915	687 562 268	657 216 496	-30 345 772	-4,4
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 340 704</i>	<i>3 700 000</i>	<i>4 500 000</i>	<i>800 000</i>	<i>21,6</i>
E1500.0105 Erlös aus schwereinbringlichen Forderungen	4 340 704	3 700 000	4 500 000	800 000	21,6
<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>-</i>	<i>23 500 000</i>	<i>19 852 900</i>	<i>-3 647 100</i>	<i>-15,5</i>
E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	-	23 500 000	19 852 900	-3 647 100	-15,5
<b>Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei</b>	<b>1 667 769</b>	<b>4 449 000</b>	<b>4 023 000</b>	<b>-426 000</b>	<b>-9,6</b>
<i>Entgelte</i>	<i>1 667 769</i>	<i>4 449 000</i>	<i>4 023 000</i>	<i>-426 000</i>	<i>-9,6</i>
E1300.0002 Gebühren	768 140	1 005 000	703 000	-302 000	-30,0
E1300.0135 Aufsichtsabgabe	899 629	3 444 000	3 320 000	-124 000	-3,6
<b>Aufwandkredit</b>	<b>4 175 844 347</b>	<b>4 139 726 473</b> K -144 262	<b>6 750 561 459</b>	<b>2 610 834 986</b>	<b>63,1</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>4 172 586 409</b>	<b>4 135 908 973</b> K -139 714	<b>6 746 743 159</b>	<b>2 610 834 186</b>	<b>63,1</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>28 317 335</i>	<i>22 210 700</i>	<i>30 735 800</i>	<i>8 525 100</i>	<i>38,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 162 457	21 570 700	30 055 200	8 484 500	39,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	154 878	640 000	680 600	40 600	6,3

K = Kreditsperre

**601 Eidgenössische Finanzverwaltung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
	<b>33 320 946</b>	<b>45 273 600</b>	<b>36 272 000</b>	<b>-9 001 600</b>	<b>-19,9</b>	
		K -139 714				
A2111.0133	Dienst- und Repräsentationsfahrzeuge	1 565 540	-	-	-	
A2111.0134	Abonnemente und Tagesstreckenkarten	13 334 422	-	-	-	
A2111.0136	Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	1 109 300	6 667 600	-6 667 600	-100,0	
		K -58 676				
A2111.0228	Bilaterale II - Statistikabkommen	104 111	2 150 000	1 900 000	-250 000	-11,6
		K -21 500				
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	7 962 801	12 000 000	1 000 000	-11 000 000	-91,7
A2113.0001	Raummiete	-	3 442 400	3 622 100	179 700	5,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	15 608 900	23 878 400	8 269 500	53,0
		K -11 494				
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 742 053	1 672 500	1 890 500	218 000	13,0
		K -21 595				
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 502 719	3 732 200	3 981 000	248 800	6,7
		K -26 449				
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>5 839 104</b>	<b>7 200 000</b>	<b>2 731 371 400</b>	<b>2 724 171 400</b>	<b>37 835,7</b>
A2310.0179	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	5 839 104	7 200 000	7 200 000	-	-
A2310.0405	Härteausgleich NFA	-	-	243 387 000	243 387 000	-
A2310.0424	Ressourcenausgleich	-	-	1 798 568 600	1 798 568 600	-
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	-	-	341 107 900	341 107 900	-
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	-	-	341 107 900	341 107 900	-
	<b>Finanzaufwand</b>	<b>4 105 109 024</b>	<b>3 996 503 473</b>	<b>3 690 837 159</b>	<b>-305 666 314</b>	<b>-7,6</b>
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	111 751 845	159 356 657	143 383 303	-15 973 354	-10,0
A2400.0102	Passivzinsen	3 993 357 178	3 837 146 816	3 547 453 856	-289 692 960	-7,5
	<b>Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital</b>	<b>-</b>	<b>64 721 200</b>	<b>27 526 800</b>	<b>-37 194 400</b>	<b>-57,5</b>
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	-	64 721 200	27 526 800	-37 194 400	-57,5
	<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230 000 000</b>	<b>230 000 000</b>	<b>-</b>
A2900.0108	a.o. Einlage in zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	-	-	230 000 000	230 000 000	-
	<b>Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei</b>	<b>3 257 939</b>	<b>3 817 500</b>	<b>3 818 300</b>	<b>800</b>	<b>-</b>
		K -4 548				
	<b>Personalaufwand</b>	<b>3 050 403</b>	<b>3 362 700</b>	<b>3 324 900</b>	<b>-37 800</b>	<b>-1,1</b>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 004 340	3 315 500	3 273 400	-42 100	-1,3
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	46 063	47 200	51 500	4 300	9,1
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>207 536</b>	<b>454 800</b>	<b>493 400</b>	<b>38 600</b>	<b>8,5</b>
		K -4 548				
A2115.0002	Beratungsaufwand	140 040	375 600	383 700	8 100	2,2
		K -3 756				
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	67 496	79 200	109 700	30 500	38,5
		K -792				

K = Kreditsperre

**601 Eidgenössische Finanzverwaltung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	3 204 135 738	600 000	–	-600 000 -100,0
	Ausgaben	8 122 776	–	–	–
	<b>Saldo</b>	<b>3 196 012 962</b>	<b>600 000</b>	<b>–</b>	<b>-600 000</b>
<hr/>					
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>3 204 135 738</b>	<b>600 000</b>	<b>–</b>	<b>-600 000 -100,0</b>
<hr/>					
	<b>Verwaltung</b>	<b>3 204 135 738</b>	<b>600 000</b>	<b>–</b>	<b>-600 000 -100,0</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>674 322</i>	<i>600 000</i>	<i>–</i>	<i>-600 000 -100,0</i>
E3200.0100	Rückzahlungen von Forderungen	674 322	600 000	–	-600 000 -100,0
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>3 203 461 416</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	3 203 461 416	–	–	–
<hr/>					
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>8 122 776</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<hr/>					
	<b>Verwaltung</b>	<b>8 122 776</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 122 776</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 122 776	–	–	–

## 602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	84 214 484	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
Ertrag					
Aufwand	75 386 798	109 308 223 K -146 833	114 705 600	5 397 377	4,9
<b>Saldo</b>	<b>8 827 686</b>	<b>-4 236 954</b>	<b>-6 025 800</b>	<b>-1 788 846</b>	
<b>Ertragsposition</b>					
	<b>84 214 484</b>	<b>105 071 269</b>	<b>108 679 800</b>	<b>3 608 531</b>	<b>3,4</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>105 071 269</i>	<i>108 679 800</i>	<i>3 608 531</i>	<i>3,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	105 071 269	108 679 800	3 608 531	3,4
<b>Aufwandkredit</b>					
	<b>75 386 798</b>	<b>109 308 223</b> K -146 833	<b>114 705 600</b>	<b>5 397 377</b>	<b>4,9</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>109 308 223</i> K -146 833	<i>114 705 600</i>	<i>5 397 377</i>	<i>4,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	109 308 223 K -146 833	114 705 600	5 397 377	4,9

K = Kreditsperre



**602 Zentrale Ausgleichsstelle**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	6 350 000	-	-6 350 000	-100,0
	K	-48 040			
<b>Saldo</b>	-	<b>-6 350 000</b>	-	<b>6 350 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	-	<b>6 350 000</b>	-	<b>-6 350 000</b>	<b>-100,0</b>
	K	-48 040			
<hr/>					
	-	6 350 000	-	-6 350 000	-100,0
	K	-48 040			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	-	6 350 000	-	-6 350 000
		K	-48 040		-100,0

K = Kreditsperre

## 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	34 974 736	30 441 000	38 654 200	8 213 200	27,0
Aufwand	9 198 537	37 052 700 K -31 164	52 295 480	15 242 780	41,1
<b>Saldo</b>	<b>25 776 199</b>	<b>-6 611 700</b>	<b>-13 641 280</b>	<b>-7 029 580</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>34 974 736</b>	<b>30 441 000</b>	<b>38 654 200</b>	<b>8 213 200</b>	<b>27,0</b>
<hr/>					
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 379 692</i>	<i>8 191 000</i>	<i>10 954 200</i>	<i>2 763 200</i> <i>33,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 379 692	8 191 000	10 954 200	2 763 200    33,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>27 595 044</i>	<i>22 250 000</i>	<i>27 700 000</i>	<i>5 450 000</i> <i>24,5</i>
E5300.0104	Ertrag aus Silberverkauf	12 362 186	–	–	–    –
E5300.0107	Zunahme des Münzumschlags	15 232 857	22 250 000	27 700 000	5 450 000    24,5
<hr/>					
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>9 198 537</b>	<b>37 052 700</b>	<b>52 295 480</b>	<b>15 242 780</b> <b>41,1</b>
<hr/>					
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>6 742 287</i>	<i>12 302 700</i>	<i>22 095 480</i>	<i>9 792 780</i> <i>79,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	6 742 287	12 302 700 K -31 164	22 095 480	9 792 780    79,6
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>2 456 250</i>	<i>24 750 000</i>	<i>30 200 000</i>	<i>5 450 000</i> <i>22,0</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 456 250	2 500 000	2 500 000	–    –
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumschlag	–	22 250 000	27 700 000	5 450 000    24,5

K = Kreditsperre

**603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	120 821	5 553 200 K -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9
<b>Saldo</b>	<b>-120 821</b>	<b>-5 553 200</b>	<b>-17 984 600</b>	<b>-12 431 400</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>120 821</b>	<b>5 553 200</b> K -55 532	<b>17 984 600</b>	<b>12 431 400</b>	<b>223,9</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>120 821</i> K <i>-55 532</i>	<i>17 984 600</i>	<i>12 431 400</i>	<i>223,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	120 821 K -55 532	17 984 600	12 431 400	223,9

K = Kreditsperre

## 605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	40 263 577 725	41 210 607 200	43 032 757 200	1 822 150 000	4,4
Aufwand	6 939 429 935	7 505 116 500 K -71 667	5 768 737 000	-1 736 379 500	-23,1
<b>Saldo</b>	<b>33 324 147 790</b>	<b>33 705 490 700</b>	<b>37 264 020 200</b>	<b>3 558 529 500</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>40 263 577 725</b>	<b>41 210 607 200</b>	<b>43 032 757 200</b>	<b>1 822 150 000</b>	<b>4,4</b>
<i>Fiskalertrag</i>	<i>40 084 465 546</i>	<i>41 048 000 000</i>	<i>42 780 000 000</i>	<i>1 732 000 000</i>	<i>4,2</i>
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	14 230 497 725	15 181 000 000	16 359 000 000	1 178 000 000	7,8
E1100.0115 Verrechnungssteuer	3 926 939 862	3 000 000 000	3 000 000 000	-	-
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	19 601 823	17 000 000	26 000 000	9 000 000	52,9
E1100.0117 Stempelabgaben	2 889 283 974	3 200 000 000	2 925 000 000	-275 000 000	-8,6
E1100.0118 Mehrwertsteuer	19 018 142 163	19 650 000 000	20 470 000 000	820 000 000	4,2
<i>Entgelte</i>	<i>179 112 179</i>	<i>162 434 000</i>	<i>252 584 000</i>	<i>90 150 000</i>	<i>55,5</i>
E1300.0010 Entgelte	953 791	1 100 000	1 000 000	-100 000	-9,1
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	141 594 122	102 200 000	129 400 000	27 200 000	26,6
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	693 092	634 000	684 000	50 000	7,9
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	35 871 174	58 500 000	121 500 000	63 000 000	107,7
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>173 200</i>	<i>173 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	173 200	173 200	-	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>6 939 429 935</b>	<b>7 505 116 500</b> K -71 667	<b>5 768 737 000</b>	<b>-1 736 379 500</b>	<b>-23,1</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>129 846 107</i>	<i>142 293 900</i>	<i>134 326 000</i>	<i>-7 967 900</i>	<i>-5,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	129 602 153	141 708 900	133 591 000	-8 117 900	-5,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	243 955	585 000	735 000	150 000	25,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 489 966</i>	<i>333 661 000</i> K -71 667	<i>291 253 600</i>	<i>-42 407 400</i>	<i>-12,7</i>
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	-	296 000 000	245 000 000	-51 000 000	-17,2
A2113.0001 Raummiete	-	10 239 900	12 989 400	2 749 500	26,9
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	18 072 740	24 057 800	5 985 060	33,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	219 298	246 400	213 800	-32 600	-13,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	6 270 668	9 101 960 K -2 464 K -69 203	8 992 600	-109 360	-1,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>6 354 100</i>	<i>12 688 700</i>	<i>6 334 600</i>	<i>99,7</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	6 354 100	12 688 700	6 334 600	99,7
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>6 803 093 862</i>	<i>7 022 807 500</i>	<i>5 330 468 700</i>	<i>-1 692 338 800</i>	<i>-24,1</i>
A2300.0102 Direkte Bundessteuer	4 315 223 113	4 599 000 000	2 807 000 000	-1 792 000 000	-39,0
A2300.0103 Verrechnungssteuer	386 121 964	293 979 000	292 891 700	-1 087 300	-0,4

K = Kreditsperre

**605 Eidgenössische Steuerverwaltung**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	28 241 029	20 440 000	25 880 000	5 440 000	26,6
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 071 827 718	2 108 000 000	2 203 000 000	95 000 000	4,5
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 680 038	1 388 500	1 697 000	308 500	22,2

**605 Eidgenössische Steuerverwaltung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	8 298 974	24 800 000 K -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
<b>Saldo</b>	<b>-8 298 974</b>	<b>-24 800 000</b>	<b>-26 680 000</b>	<b>-1 880 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>8 298 974</b>	<b>24 800 000</b> K -248 000	<b>26 680 000</b>	<b>1 880 000</b>	<b>7,6</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	8 298 974 K -248 000	26 680 000	1 880 000	7,6
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	8 261 610 K -247 000	26 580 000	1 880 000	7,6
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	37 364 K -1 000	100 000	–	–

K = Kreditsperre

## 606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	10 671 951 702	10 359 400 000	10 751 000 000	391 600 000	3,8
Aufwand	1 149 013 512	1 225 592 100 K -1 718 834	1 252 103 700	26 511 600	2,2
<b>Saldo</b>	<b>9 522 938 190</b>	<b>9 133 807 900</b>	<b>9 498 896 300</b>	<b>365 088 400</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>10 671 951 702</b>	<b>10 359 400 000</b>	<b>10 751 000 000</b>	<b>391 600 000</b>	<b>3,8</b>
<i>Fiskalertrag</i>	<i>10 351 586 823</i>	<i>10 060 000 000</i>	<i>10 217 000 000</i>	<i>157 000 000</i>	<i>1,6</i>
E1100.0102 Tabaksteuer	2 160 700 563	2 005 000 000	2 056 000 000	51 000 000	2,5
E1100.0103 Biersteuer	103 779 181	102 000 000	105 000 000	3 000 000	2,9
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 967 797 188	2 970 000 000	2 940 000 000	-30 000 000	-1,0
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 000 553 070	2 010 000 000	1 990 000 000	-20 000 000	-1,0
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	25 854 974	25 000 000	25 000 000	–	–
E1100.0107 Automobilsteuer	319 711 414	325 000 000	340 000 000	15 000 000	4,6
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	312 523 037	303 000 000	306 000 000	3 000 000	1,0
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 305 709 898	1 200 000 000	1 350 000 000	150 000 000	12,5
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 027 449 594	980 000 000	980 000 000	–	–
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	126 708 196	140 000 000	125 000 000	-15 000 000	-10,7
E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl	737 417	–	–	–	–
E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl	62 291	–	–	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>290 113 157</i>	<i>274 200 000</i>	<i>276 300 000</i>	<i>2 100 000</i>	<i>0,8</i>
E1300.0001 Gebühren	25 378 862	23 700 000	24 700 000	1 000 000	4,2
E1300.0010 Entgelte	1 637 341	2 200 000	2 200 000	–	–
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	262 449 005	247 600 000	248 700 000	1 100 000	0,4
E1300.0130 Verkäufe	647 949	700 000	700 000	–	–
<i>Finanzertrag</i>	<i>6 275 335</i>	<i>4 200 000</i>	<i>6 700 000</i>	<i>2 500 000</i>	<i>59,5</i>
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	4 594 983	3 000 000	3 500 000	500 000	16,7
E1400.0112 Zinsen	1 680 352	1 200 000	1 200 000	–	–
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	–	–	2 000 000	2 000 000	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>23 976 388</i>	<i>21 000 000</i>	<i>21 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0101 Mieten	10 415 468	10 500 000	10 500 000	–	–
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	10 691 898	7 700 000	7 700 000	–	–
E1500.0111 Anderer Ertrag	2 869 021	2 800 000	2 800 000	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	<i>–</i>
E1900.0106 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	–	–	230 000 000	230 000 000	–
<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 149 013 512</b>	<b>1 225 592 100</b> K -1 718 834	<b>1 252 103 700</b>	<b>26 511 600</b>	<b>2,2</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>508 068 095</i>	<i>523 598 900</i>	<i>506 203 400</i>	<i>-17 395 500</i>	<i>-3,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	496 058 202	511 377 000	489 218 100	-22 158 900	-4,3

K = Kreditsperre

**606 Eidgenössische Zollverwaltung**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2101.0118	Arbeitgeberleistungen VLVA	9 402 106	8 500 000	13 000 000	4 500 000	52,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 607 787	3 721 900	3 985 300	263 400	7,1
	<b>Sach- und Betriebsaufwand</b>	<b>125 052 165</b>	<b>204 523 200</b>	<b>219 855 000</b>	<b>15 331 800</b>	<b>7,5</b>
			K -918 834			
A2111.0140	Aufwandschädigungen an Gemeindeackerbaustellen	392 581	-	-	-	-
A2111.0141	Aufwandschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	27 319 262	28 260 000	28 970 000	710 000	2,5
A2111.0142	Aufwandschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 030 102	9 400 000	8 300 000	-1 100 000	-11,7
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	-	-	8 000 000	8 000 000	-
A2113.0001	Raummiete	11 666 270	23 269 900	25 894 000	2 624 100	11,3
			K -172 014			
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	63 496 000	53 963 700	-9 532 300	-15,0
			K -121 595			
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 145 299	5 343 000	4 014 500	-1 328 500	-24,9
			K -53 430			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	71 498 650	74 754 300	90 712 800	15 958 500	21,3
			K -571 795			
	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>-</b>	<b>27 270 000</b>	<b>11 412 000</b>	<b>-15 858 000</b>	<b>-58,2</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	27 270 000	11 412 000	-15 858 000	-58,2
	<b>Anteile Dritter an Bundeserträgen</b>	<b>425 893 265</b>	<b>390 200 000</b>	<b>439 633 300</b>	<b>49 433 300</b>	<b>12,7</b>
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	425 893 265	390 200 000	439 633 300	49 433 300	12,7
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>89 999 986</b>	<b>80 000 000</b>	<b>75 000 000</b>	<b>-5 000 000</b>	<b>-6,3</b>
			K -800 000			
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	89 999 986	80 000 000	75 000 000	-5 000 000	-6,3
			K -800 000			

K = Kreditsperre



**606 Eidgenössische Zollverwaltung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	22 991 909	39 711 000 K -389 610	37 564 400	-2 146 600	-5,4
<b>Saldo</b>	<b>-22 991 909</b>	<b>-39 711 000</b>	<b>-37 564 400</b>	<b>2 146 600</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>22 991 909</b>	<b>39 711 000</b> K -389 610	<b>37 564 400</b>	<b>-2 146 600</b>	<b>-5,4</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	22 991 909 K -389 610	39 711 000 -389 610	37 564 400	-2 146 600 -5,4
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	22 991 909 K -97 000	10 450 000 -97 000	7 375 000	-3 075 000 -29,4
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	– K -292 610	29 261 000 -292 610	30 189 400	928 400 3,2

K = Kreditsperre

## 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	7 773 114	325 545 700	338 352 300	12 806 600 3,9
	Aufwand	213 183 507	327 873 800 K -1 830 748	318 549 500	-9 324 300 -2,8
	<b>Saldo</b>	<b>-205 410 393</b>	<b>-2 328 100</b>	<b>19 802 800</b>	<b>22 130 900</b>
<hr/>					
	<b>Ertragsposition</b>	<b>7 773 114</b>	-	-	-
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	<i>7 773 114</i>	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	7 702 436	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	70 677	-	-	-
<hr/>					
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>213 183 507</b>	-	-	-
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>71 939 641</i>	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	70 025 866	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 913 775	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>141 243 866</i>	-	-	-
A2111.0161	Telekommunikationstaxen der allgemeinen Bundesverwaltung	55 398 848	-	-	-
A2111.0162	Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	1 439 716	-	-	-
A2111.0163	Projekt Einführung Active Directory Services	857 394	-	-	-
A2111.0164	Projekt Operative Sicherheit	869 791	-	-	-
A2111.0165	Change Projekte	1 453 810	-	-	-
A2111.0166	Projekt LAN-Konzepte	144 606	-	-	-
A2111.0167	Projekt Standardisierung Büroautomation EFD	1 133 185	-	-	-
A2111.0169	Projekt Plattform JAVA-Anwendungen	289 233	-	-	-
A2111.0170	Projekt Sicherheit Infrastruktur BIT	3 012 020	-	-	-
A2111.0250	Projekt Aufbau/Überführung Projektvorgaben und -überwachung	250 039	-	-	-
A2111.0330	Projekt Optimize	742 305	-	-	-
A2111.0331	Projekt Finanzsteuerung	123 740	-	-	-
A2111.0332	Projekt Optimierung SAP-Plattformen	480 015	-	-	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	74 141 283	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	907 881	-	-	-
<hr/>					
	<b>Ertragsposition</b>	-	<b>325 545 700</b>	<b>338 352 300</b>	<b>12 806 600 3,9</b>
<hr/>					
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	<i>325 545 700</i>	<i>338 352 300</i>	<i>12 806 600 3,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	325 545 700	338 352 300	12 806 600 3,9
<hr/>					
	<b>Aufwandkredit</b>	-	<b>327 873 800</b> K -1 830 748	<b>318 549 500</b>	<b>-9 324 300 -2,8</b>
<hr/>					
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	-	<i>327 873 800</i> K -1 830 748	<i>318 549 500</i>	<i>-9 324 300 -2,8</i>

K = Kreditsperre

**609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	327 873 800	318 549 500	-9 324 300	-2,8
	K	-1 830 748			

K = Kreditsperre

**609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	14 330 918	20 139 500 K -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7
	<b>Saldo</b>	<b>-14 330 918</b>	<b>-20 139 500</b>	<b>-22 088 800</b>	<b>-1 949 300</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>14 330 918</b>	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>14 330 918</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	14 330 918	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	–	<b>20 139 500</b> K -201 395	<b>22 088 800</b>	<b>1 949 300</b>	<b>9,7</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	<i>20 139 500</i> K -201 395	<i>22 088 800</i>	<i>1 949 300</i>	<i>9,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	20 139 500 K -201 395	22 088 800	1 949 300	9,7

K = Kreditsperre

## 611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 158 138	1 000 000	1 010 000	10 000	1,0
	Aufwand	15 772 249	19 093 900	19 071 900	-22 000	-0,1
	<b>Saldo</b>	<b>-14 614 111</b>	<b>-18 093 900</b>	<b>-18 061 900</b>	<b>32 000</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 158 138</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>1 158 138</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	-	-
E1300.0010	Entgelte	1 158 138	1 000 000	1 000 000	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	10 000	10 000	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>15 772 249</b>	<b>19 093 900</b>	<b>19 071 900</b>	<b>-22 000</b>	<b>-0,1</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 194 864</i>	<i>15 361 700</i>	<i>15 118 700</i>	<i>-243 000</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 102 015	14 991 700	14 748 700	-243 000	-1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	92 849	370 000	370 000	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 577 385</i>	<i>3 720 200</i>	<i>3 925 200</i>	<i>205 000</i>	<i>5,5</i>
A2113.0001	Raummiete	-	1 154 400	1 113 000	-41 400	-3,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	275 210	847 748	1 041 200	193 452	22,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	817 052	932 000	995 000	63 000	6,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	485 123	786 052	776 000	-10 052	-1,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-	<i>12 000</i>	<i>28 000</i>	<i>16 000</i>	<i>133,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	12 000	28 000	16 000	133,3

**611 Eidgenössische Finanzkontrolle**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	105 953	68 000	30 000	-38 000	-55,9
<b>Saldo</b>	<b>-105 953</b>	<b>-68 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>38 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>105 953</b>	<b>68 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>-55,9</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>105 953</i>	<i>68 000</i>	<i>30 000</i>	<i>-38 000 -55,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	105 953	68 000	30 000	-38 000 -55,9

K = Kreditsperre

## 612 Eidgenössische Bankenkommission

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	27 641 934	33 525 000	38 852 600	5 327 600	15,9
Aufwand	26 442 567	36 295 600 K -50 212	36 418 500	122 900	0,3
<b>Saldo</b>	<b>1 199 366</b>	<b>-2 770 600</b>	<b>2 434 100</b>	<b>5 204 700</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>27 641 934</b>	<b>33 525 000</b>	<b>38 852 600</b>	<b>5 327 600</b>	<b>15,9</b>
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	<i>27 641 934</i>	<i>33 525 000</i>	<i>38 852 600</i>	<i>5 327 600</i>	<i>15,9</i>
E1300.0001 Gebühren	27 501 719	5 000 000	5 500 000	500 000	10,0
E1300.0002 Entgelte	140 214	25 000	25 000	-	-
E1300.0136 Aufsichtsabgaben	-	28 000 000	32 827 600	4 827 600	17,2
E1300.0137 Aufsichtsgebühren	-	500 000	500 000	-	-
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>26 442 567</b>	<b>36 295 600</b> K -50 212	<b>36 418 500</b>	<b>122 900</b>	<b>0,3</b>
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>25 108 447</i>	<i>28 203 000</i>	<i>28 253 100</i>	<i>50 100</i>	<i>0,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 094 886	26 877 500	26 626 800	-250 700	-0,9
A2101.0128 Vergütungen an Kommissionsmitglieder	751 085	750 000	900 000	150 000	20,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	262 476	575 500	726 300	150 800	26,2
<hr/>					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 334 121</i>	<i>8 092 600</i> K -50 212	<i>8 165 400</i>	<i>72 800</i>	<i>0,9</i>
A2111.0160 Vorbereitung FINMA	-	2 000 000 K -19 000	700 000	-1 300 000	-65,0
A2113.0001 Raummiete	-	2 509 000	2 490 000	-19 000	-0,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	1 633 200 K -13 355	790 900	-842 300	-51,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	410 242	596 700 K -5 967	243 000	-353 700	-59,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	923 878	1 353 700 K -11 890	3 941 500	2 587 800	191,2

K = Kreditsperre

**612 Eidgenössische Bankenkommission**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	888 344	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-888 344</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>888 344</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	888 344	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	888 344	-	-	-

K = Kreditsperre



## 614 Eidgenössisches Personalamt

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	122 154	120 000	136 000	16 000	13,3
Aufwand	74 175 810	194 430 600 K -30 897	1 233 172 800	1 038 742 200	534,2
<b>Saldo</b>	<b>-74 053 656</b>	<b>-194 310 600</b>	<b>-1 233 036 800</b>	<b>-1 038 726 200</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>122 154</b>	<b>120 000</b>	<b>136 000</b>	<b>16 000</b>	<b>13,3</b>
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	<i>122 154</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	–	–
E1300.0010 Entgelte	122 154	120 000	120 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	–	–	<i>16 000</i>	<i>16 000</i>	–
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	16 000	16 000	–
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>74 175 810</b>	<b>194 430 600</b> K -30 897	<b>1 233 172 800</b>	<b>1 038 742 200</b>	<b>534,2</b>
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>73 210 889</i>	<i>176 384 600</i>	<i>316 128 200</i>	<i>139 743 600</i>	<i>79,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 748 839	12 808 900	10 336 300	-2 472 600	-19,3
A2101.0146 Arbeitgeberleistungen zentral	39 461 680	44 585 000	148 727 800	104 142 800	233,6
A2101.0147 Bundesratsreserve	–	1 851 000	106 200	-1 744 800	-94,3
A2101.0148 Kredit für besondere Personalkategorien	–	28 750 000	28 885 600	135 600	0,5
A2101.0149 Lohnmassnahmen	–	60 030 400	95 960 500	35 930 100	59,9
A2101.0151 Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	–	1 600 000	1 600 000	–	–
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	107 128	122 500	145 200	22 700	18,5
A2109.0100 Übriger Personalaufwand zentral	19 893 243	26 636 800	30 366 600	3 729 800	14,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>964 921</i>	<i>18 046 000</i> K -30 897	<i>17 044 600</i>	<i>-1 001 400</i>	<i>-5,5</i>
A2113.0001 Raummiete	–	3 144 500	3 169 400	24 900	0,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	13 393 600	12 350 300	-1 043 300	-7,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	519 816	600 300 K -19 720	637 400	37 100	6,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	445 105	907 600 K -6 003 K -5 174	887 500	-20 100	-2,2
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	–	<i>900 000 000</i>	<i>900 000 000</i>	–
A2900.0110 Einmaleinlage in PUBLICA	–	–	900 000 000	900 000 000	–

K = Kreditsperre

**614 Eidgenössisches Personalamt**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	4 671 139	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-4 671 139</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 671 139</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	4 671 139	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 671 139	-	-	-

K = Kreditsperre

## 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	96 460 195	952 639 200	829 908 400	-122 730 800	-12,9
Aufwand	317 472 917	671 654 700 K -2 741 161	696 112 800	24 458 100	3,6
<b>Saldo</b>	<b>-221 012 722</b>	<b>280 984 500</b>	<b>133 795 600</b>	<b>-147 188 900</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>96 460 195</b>	<b>952 639 200</b>	<b>829 908 400</b>	<b>-122 730 800</b>	<b>-12,9</b>
<i>Entgelte</i>	<i>54 301 006</i>	<i>71 309 700</i>	<i>121 681 800</i>	<i>50 372 100</i>	<i>70,6</i>
E1300.0010 Entgelte	15 053 063	12 565 700	7 320 000	-5 245 700	-41,7
E1300.0131 Ausweisschriften	39 247 944	58 744 000	35 232 800	-23 511 200	-40,0
E1300.0140 Logistik-Erträge	-	-	79 129 000	79 129 000	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>42 159 189</i>	<i>881 329 500</i>	<i>708 226 600</i>	<i>-173 102 900</i>	<i>-19,6</i>
E1500.0107 Immobilien-Erträge	26 164 709	357 395 300	345 165 600	-12 229 700	-3,4
E1500.0108 Logistik-Erträge	15 994 480	80 611 500	-	-80 611 500	-100,0
E1500.0112 Mietertrag ETH	-	443 322 700	361 061 000	-82 261 700	-18,6
E1500.0115 Mietertrag Global Bund intern	-	-	2 000 000	2 000 000	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>317 472 917</b>	<b>671 654 700</b> K -2 741 161	<b>696 112 800</b>	<b>24 458 100</b>	<b>3,6</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>67 657 970</i>	<i>74 846 700</i>	<i>71 916 800</i>	<i>-2 929 900</i>	<i>-3,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	67 375 361	74 016 500	71 086 600	-2 929 900	-4,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	282 609	830 200	830 200	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>249 814 947</i>	<i>347 415 400</i> K -2 741 161	<i>305 803 600</i>	<i>-41 611 800</i>	<i>-12,0</i>
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	43 647 432	33 922 800	27 329 600	-6 593 200	-19,4
A2111.0204 Zumiete	87 693 569	110 498 100	89 336 500	-21 161 600	-19,2
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	60 043 556	86 083 700 K -930 188	91 753 600	5 669 900	6,6
A2111.0206 Ausweisschriften	14 575 431	37 852 700 K -827 055	19 769 300	-18 083 400	-47,8
A2111.0210 Publikationen	27 667 638	36 409 400 K -378 527	33 116 300	-3 293 100	-9,0
A2113.0100 Raummiete Zentral	-	- K -364 094	2 000 000	2 000 000	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 807 363	23 419 800 K -49 798	26 214 700	2 794 900	11,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 441 249	2 579 200 K -25 792	2 904 600	325 400	12,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	10 938 709	16 649 700 K -165 707	13 379 000	-3 270 700	-19,6
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>249 392 600</i>	<i>318 392 400</i>	<i>68 999 800</i>	<i>27,7</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	117 124 800	155 731 000	38 606 200	33,0
A2180.0102 Abschreibungen ETH	-	132 267 800	162 661 400	30 393 600	23,0

K = Kreditsperre

**620 Bundesamt für Bauten und Logistik**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
Ausgaben	245 198 456	402 298 300 K -4 022 983	432 489 800	30 191 500	7,5
<b>Saldo</b>	<b>-231 456 241</b>	<b>-396 298 300</b>	<b>-422 489 800</b>	<b>-26 191 500</b>	
<hr/>					
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>13 742 215</b>	<b>6 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>66,7</b>
<hr/>					
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>13 742 215</i>	<i>6 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>66,7</i>
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	13 742 215	6 000 000	10 000 000	4 000 000	66,7
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>245 198 456</b>	<b>402 298 300</b> K -4 022 983	<b>432 489 800</b>	<b>30 191 500</b>	<b>7,5</b>
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>245 198 456</i>	<i>402 298 300</i> K -4 022 983	<i>432 489 800</i>	<i>30 191 500</i>	<i>7,5</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 069 881	–	–	–	–
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	1 298 550	1 594 500 K -15 945	969 000	-625 500	-39,2
A4100.0118 Zivile Bauten	240 830 025	232 260 000 K -2 322 600	225 555 000	-6 705 000	-2,9
A4100.0123 Beschaffung an Lager	–	–	49 786 800	49 786 800	–
A4100.0125 ETH-Bauten	–	168 443 800 K -1 684 438	156 179 000	-12 264 800	-7,3

K = Kreditsperre

## 622 Bundesamt für Privatversicherungen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	25 031 111	26 651 000	27 202 000	551 000	2,1
Aufwand	14 510 289	20 465 700 K -25 327	21 712 800	1 247 100	6,1
<b>Saldo</b>	<b>10 520 822</b>	<b>6 185 300</b>	<b>5 489 200</b>	<b>-696 100</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>25 031 111</b>	<b>26 651 000</b>	<b>27 202 000</b>	<b>551 000</b>	<b>2,1</b>
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	<i>25 031 111</i>	<i>26 651 000</i>	<i>27 202 000</i>	<i>551 000</i>	<i>2,1</i>
E1300.0001	Gebühren	-	500 000	-	-
E1300.0010	Entgelte	4 395	1 000	1 000	100,0
E1300.0134	Abgaben	25 026 716	26 150 000	550 000	2,1
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>14 510 289</b>	<b>20 465 700</b> K -25 327	<b>21 712 800</b>	<b>1 247 100</b>	<b>6,1</b>
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>13 441 382</i>	<i>15 367 300</i>	<i>16 260 900</i>	<i>893 600</i>	<i>5,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 337 956	15 140 300	958 600	6,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	103 426	227 000	-65 000	-28,6
<hr/>					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 068 907</i>	<i>5 098 400</i> K -25 327	<i>5 141 900</i>	<i>43 500</i>	<i>0,9</i>
A2111.0116	Konglomerats- und Solvenzaufsicht	206 685	450 000 K -2 500	430 000	-4,4
A2111.0251	Vorbereitung FINMA	-	1 000 000 K -10 000	1 000 000	-
A2113.0001	Raummiete	-	1 393 300	1 388 400	-4 900
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	1 406 100 K -5 537	1 431 500	25 400
A2115.0001	Beratungsaufwand	529 249	360 000 K -3 600	160 000	-200 000
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	332 973	489 000 K -3 690	732 000	243 000
<hr/>					
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>310 000</i>	<i>310 000</i>	<i>-</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	310 000	-

K = Kreditsperre

**622 Bundesamt für Privatversicherungen**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 624 036	1 900 000 K -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
<b>Saldo</b>	<b>-1 624 036</b>	<b>-1 900 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>900 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 624 036</b>	<b>1 900 000</b> K -19 000	<b>1 000 000</b>	<b>-900 000</b>	<b>-47,4</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	1 624 036 K -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 624 036 K -19 000	1 000 000	-900 000	-47,4

K = Kreditsperre







**Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement**

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>313</b>	<b>245</b>	<b>242</b>	<b>-3</b>	<b>-1,4</b>
Finanzierungswirksam	313	221	218	-2	-1,0
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Leistungsverrechnung	-	25	23	-1	-5,3
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>5 251</b>	<b>5 707</b>	<b>5 823</b>	<b>116</b>	<b>2,0</b>
Finanzierungswirksam	5 251	5 383	5 499	116	2,2
Nicht finanzierungswirksam	-	225	218	-7	-3,2
Leistungsverrechnung	-	100	106	6	6,4
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
Finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	10	10	-
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>-</b>
Finanzierungswirksam	-	-	10	10	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Ordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>182</b>	<b>123</b>	<b>103</b>	<b>-20</b>	<b>-16,6</b>
<b>Ordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>247</b>	<b>235</b>	<b>208</b>	<b>-27</b>	<b>-11,4</b>
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 701 Generalsekretariat EVD

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	10 794	7 805 200	6 602 500	-1 202 700 -15,4
	Aufwand	20 924 762	62 435 950 K -435 985	64 414 800	1 978 850 3,2
	<b>Saldo</b>	<b>-20 913 967</b>	<b>-54 630 750</b>	<b>-57 812 300</b>	<b>-3 181 550</b>
<hr/>					
	<b>Ertragsposition</b>	<b>10 794</b>	<b>7 805 200</b>	<b>6 602 500</b>	<b>-1 202 700 -15,4</b>
<hr/>					
	<b>Verwaltung</b>	<b>10 794</b>	<b>7 805 200</b>	<b>6 602 500</b>	<b>-1 202 700 -15,4</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>10 794</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	- -
E1300.0001	Gebühren	5 525	1 000	1 000	- -
E1300.0010	Entgelte	5 269	1 000	1 000	- -
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>7 803 200</i>	<i>6 600 500</i>	<i>-1 202 700 -15,4</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	7 803 200	6 600 500	-1 202 700 -15,4
<hr/>					
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>20 924 762</b>	<b>62 435 950</b> K -435 985	<b>64 414 800</b>	<b>1 978 850 3,2</b>
<hr/>					
	<b>Verwaltung</b>	<b>17 195 693</b>	<b>26 631 350</b> K -104 982	<b>28 831 300</b>	<b>2 199 950 8,3</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 702 333</i>	<i>11 883 800</i>	<i>11 549 300</i>	<i>-334 500 -2,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 613 326	10 723 900	10 069 500	-654 400 -6,1
A2100.0104	Ressourcenpool	-	1 104 600	1 353 200	248 600 22,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	89 007	55 300	126 600	71 300 128,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 493 360</i>	<i>14 744 550</i> K -104 982	<i>17 273 000</i>	<i>2 528 450 17,1</i>
A2113.0001	Raummiete	-	1 277 100	1 731 900	454 800 35,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	6 094 100	12 558 850 K -98 467	14 564 100	2 005 250 16,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	185 173	199 800 K -1 998	220 000	20 200 10,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	214 087	708 800 K -4 517	757 000	48 200 6,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>3 000</i>	<i>9 000</i>	<i>6 000 200,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	3 000	9 000	6 000 200,0
	<b>Preisüberwachung</b>	<b>2 215 555</b>	<b>2 159 900</b> K -438	<b>2 130 500</b>	<b>-29 400 -1,4</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 188 547</i>	<i>2 116 100</i>	<i>2 086 000</i>	<i>-30 100 -1,4</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 188 547	2 115 600	2 085 500	-30 100 -1,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	-	500	500	- -

K = Kreditsperre

**701 Generalsekretariat EVD**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	27 008	43 800	44 500	700	1,6
			K -438			
A2115.0002	Beratungsaufwand	13 633	30 000	30 500	500	1,7
			K -300			
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	13 375	13 800	14 000	200	1,4
			K -138			
	<b>Büro für Konsumentenfragen</b>	<b>1 513 514</b>	<b>1 380 800</b>	<b>1 384 400</b>	<b>3 600</b>	<b>0,3</b>
			K -7 926			
	<i>Personalaufwand</i>	763 584	588 200	579 800	-8 400	-1,4
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	761 026	583 200	574 700	-8 500	-1,5
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	2 558	5 000	5 100	100	2,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	48 010	71 100	72 300	1 200	1,7
			K -711			
A2115.0003	Beratungsaufwand	31 286	37 600	38 200	600	1,6
			K -376			
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	16 724	33 500	34 100	600	1,8
			K -335			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	701 920	721 500	732 300	10 800	1,5
			K -7 215			
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	701 920	721 500	732 300	10 800	1,5
			K -7 215			
	<b>Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung</b>	-	<b>32 263 900</b>	<b>32 068 600</b>	<b>-195 300</b>	<b>-0,6</b>
			K -322 639			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	-	32 263 900	32 068 600	-195 300	-0,6
			K -322 639			
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	-	27 595 300	27 400 000	-195 300	-0,7
			K -275 953			
A2310.0423	Unterbringung EHB	-	4 668 600	4 668 600	-	-
			K -46 686			

K = Kreditsperre

**701 Generalsekretariat EVD**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 944 032	22 000	849 000	827 000	3 759,1
		K -220			
<b>Saldo</b>	<b>-4 944 032</b>	<b>-22 000</b>	<b>-849 000</b>	<b>-827 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>4 944 032</b>	<b>22 000</b>	<b>849 000</b>	<b>827 000</b>	<b>3 759,1</b>
		K -220			
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>4 944 032</b>	<b>22 000</b>	<b>849 000</b>	<b>827 000</b>	<b>3 759,1</b>
		K -220			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 944 032</i>	<i>22 000</i>	<i>849 000</i>	<i>827 000</i>	<i>3 759,1</i>
		K -220			
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 944 032	22 000	849 000	827 000	3 759,1
		K -220			

K = Kreditsperre

## 704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Ertrag	10 898 682	6 625 900	6 623 000	-2 900	-	
Aufwand	673 395 388	728 262 050 K -3 360 982	798 438 237	70 176 187	9,6	
<b>Saldo</b>	<b>-662 496 706</b>	<b>-721 636 150</b>	<b>-791 815 237</b>	<b>-70 179 087</b>		
<hr/>						
<b>Ertragsposition</b>	<b>10 898 682</b>	<b>6 625 900</b>	<b>6 623 000</b>	<b>-2 900</b>	<b>-</b>	
<hr/>						
<i>Entgelte</i>	<i>10 898 682</i>	<i>6 625 900</i>	<i>6 623 000</i>	<i>-2 900</i>	<i>-</i>	
E1300.0001	Gebühren	1 881 905	1 625 400	1 622 500	-2 900	-0,2
E1300.0010	Entgelte	5 872 070	2 300 500	800 500	-1 500 000	-65,2
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	3 144 706	2 700 000	4 200 000	1 500 000	55,6
<hr/>						
<b>Aufwandkredit</b>	<b>673 395 388</b>	<b>728 262 050</b> K -3 360 982	<b>798 438 237</b>	<b>70 176 187</b>	<b>9,6</b>	
<hr/>						
Verwaltung	66 021 061	91 025 367 K -171 052	90 221 137	-804 230	-0,9	
<i>Personalaufwand</i>	<i>52 645 380</i>	<i>54 541 800</i>	<i>53 712 200</i>	<i>-829 600</i>	<i>-1,5</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	51 453 128	53 060 100	51 678 800	-1 381 300	-2,6
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	668 081	857 900	846 000	-11 900	-1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	524 171	623 800	1 187 400	563 600	90,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 375 681</i>	<i>36 483 567</i> K -171 052	<i>36 508 937</i>	<i>25 370</i>	<i>0,1</i>	
A2111.0109	Info Unternehmensstandort Schweiz	3 485 721	-	-	-	-
A2111.0110	Förderung Risikokapital	75 417	-	-	-	-
A2111.0113	Junge Arbeitslose	521 826	736 700	674 100	-62 600	-8,5
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 254 764	1 250 000 K -7 367	1 190 000	-60 000	-4,8
A2111.0248	E-Government	-	1 105 100 K -8 311	2 550 000	1 444 900	130,7
A2113.0001	Raummiete	-	7 637 300	7 783 300	146 000	1,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	13 184 417 K -33 490	12 399 337	-785 080	-6,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 291 410	3 258 450 K -32 585	3 082 600	-175 850	-5,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 746 542	9 311 600 K -76 799	8 829 600	-482 000	-5,2
<b>Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung</b>	<b>283 240 817</b>	<b>307 045 483</b> K -220 745	<b>334 846 800</b>	<b>27 801 317</b>	<b>9,1</b>	
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>-</i>	<i>9 783 883</i> K -34 581	<i>14 723 000</i>	<i>4 939 117</i>	<i>50,5</i>	
A2111.0243	Informatikanwendungen Arbeitslosenversicherung	-	9 783 883 K -34 581	14 723 000	4 939 117	50,5
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>283 240 817</i>	<i>297 261 600</i> K -186 164	<i>320 123 800</i>	<i>22 862 200</i>	<i>7,7</i>	
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	420 828	439 600 K -4 396	445 800	6 200	1,4

K = Kreditsperre

## 704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0348	Infosystem Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik	3 389 007	–	–	–	–
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	396 000	402 000	408 000	6 000	1,5
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 448 672	4 500 000	5 000 000	500 000	11,1
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	267 882 000	274 000 000	293 000 000	19 000 000	6,9
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	1 487 578	2 600 000	3 650 000	1 050 000	40,4
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	134 298	5 500 000	5 800 000	300 000	5,5
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	5 082 433	9 820 000	11 820 000	2 000 000	20,4
	<b>Standortförderung</b>	<b>95 188 716</b>	<b>108 459 700</b>	<b>113 190 300</b>	<b>4 730 600</b>	<b>4,4</b>
			<i>K</i> -1 075 785			
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>95 188 716</b>	<b>108 459 700</b>	<b>109 190 300</b>	<b>730 600</b>	<b>0,7</b>
			<i>K</i> -1 075 785			
A2310.0355	Schweiz Tourismus	46 000 000	46 000 000	46 000 000	–	–
			<i>K</i> -460 000			
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	118 800	120 000	121 000	1 000	0,8
			<i>K</i> -1 200			
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	6 929 057	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
			<i>K</i> -68 960			
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	428 127	533 200	558 100	24 900	4,7
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	2 291 032	7 800 000	7 400 000	-400 000	-5,1
			<i>K</i> -78 000			
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	989 535	2 800 000	1 800 000	-1 000 000	-35,7
			<i>K</i> -28 000			
A2310.0361	Umsetzungsmassnahmen IHG	9 750 000	5 750 000	–	-5 750 000	-100,0
			<i>K</i> -57 500			
A2310.0362	Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen	3 846 164	9 005 300	–	-9 005 300	-100,0
			<i>K</i> -90 053			
A2310.0363	INTERREG: Beteiligung an Projekt	5 286 000	5 340 000	–	-5 340 000	-100,0
			<i>K</i> -53 400			
A2310.0364	INTERREG: flankierende Massnahmen	700 000	300 000	–	-300 000	-100,0
			<i>K</i> -3 000			
A2310.0365	Schweizerische Zentrale für Handelsförderung	17 000 000	17 000 000	17 000 000	–	–
			<i>K</i> -170 000			
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	–	–
			<i>K</i> -19 112			
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	–	–	26 000 000	26 000 000	–
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	–	4 900 000	3 400 000	-1 500 000	-30,6
			<i>K</i> -46 560			
	<b>Wertberichtigungen im Transferbereich</b>	–	–	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	4 000 000	4 000 000	–
	<b>Entwicklung und Transition</b>	<b>205 953 594</b>	<b>192 441 500</b>	<b>231 446 800</b>	<b>39 005 300</b>	<b>20,3</b>
			<i>K</i> -1 844 400			
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>205 953 594</b>	<b>192 441 500</b>	<b>231 446 800</b>	<b>39 005 300</b>	<b>20,3</b>
			<i>K</i> -1 844 400			
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	56 550	84 100	73 700	-10 400	-12,4
			<i>K</i> -841			
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	211 518	272 100	277 900	5 800	2,1
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	2 077 000	2 108 000	2 268 800	160 800	7,6
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	132 673 040	125 520 300	128 113 600	2 593 300	2,1
			<i>K</i> -1 237 448			

K = Kreditsperre

**704 Staatssekretariat für Wirtschaft**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0372	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	21 459 984	37 747 K -37 747	-	-37 747	-100,0
A2310.0373	Zusatzprogramm DAC-Länder	49 475 502	418 364 K -418 364	-	-418 364	-100,0
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	-	15 000 000 K -150 000	45 000 000	30 000 000	200,0
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	-	49 000 889	55 712 800	6 711 911	13,7
	<b>Welthandel</b>	<b>22 991 200</b>	<b>29 290 000</b> K -49 000	<b>28 733 200</b>	<b>-556 800</b>	<b>-1,9</b>
	<b>Beiträge und Entschädigungen</b>	<b>22 991 200</b>	<b>29 290 000</b> K -49 000	<b>28 733 200</b>	<b>-556 800</b>	<b>-1,9</b>
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 772 787	10 567 400 K -5 000	9 781 300	-786 100	-7,4
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 469 607	3 196 400	2 900 000	-296 400	-9,3
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	9 668 035	10 962 500	11 485 500	523 000	4,8
A2310.0377	Europäische Energiecharta	155 891	163 700	166 400	2 700	1,6
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 924 880	4 400 000 K -44 000	4 400 000	-	-

K = Kreditsperre

## 704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	Ausgaben	42 184 596	43 078 200 K -395 000	34 960 000	-8 118 200	-18,8
	<b>Saldo</b>	<b>-28 750 647</b>	<b>-30 069 700</b>	<b>-22 398 200</b>	<b>7 671 500</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>13 433 950</b>	<b>13 008 500</b>	<b>12 561 800</b>	<b>-446 700</b>	<b>-3,4</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>13 433 950</i>	<i>13 008 500</i>	<i>12 561 800</i>	<i>-446 700</i>	<i>-3,4</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	13 433 950	13 008 500	12 561 800	-446 700	-3,4
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>42 184 596</b>	<b>43 078 200</b> K -395 000	<b>34 960 000</b>	<b>-8 118 200</b>	<b>-18,8</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 913 744</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 870 920	–	–	–	–
A4100.0103	E-Government Investitionen	1 042 823	–	–	–	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>37 270 853</i>	<i>43 078 200</i> K -395 000	<i>30 960 000</i>	<i>-12 118 200</i>	<i>-28,1</i>
A4200.0106	Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	8 500 000	3 500 000 K -35 000	3 500 000	–	–
A4200.0107	Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE	4 770 900	3 578 200	2 460 000	-1 118 200	-31,3
A4200.0108	Darlehen für Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit	3 000 000	10 000 000 K -100 000	–	-10 000 000	-100,0
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	20 999 953	26 000 000 K -260 000	25 000 000	-1 000 000	-3,8
	<b>Standortförderung</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>–</b>
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0123	Darlehen gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	–	–	4 000 000	4 000 000	–

K = Kreditsperre



## 706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	5 596 328	700 000	1 000 000	300 000 42,9
	Aufwand	940 679 631	1 016 059 620 K -9 594 510	1 143 410 900	127 351 280 12,5
	<b>Saldo</b>	<b>-935 083 303</b>	<b>-1 015 359 620</b>	<b>-1 142 410 900</b>	<b>-127 051 280</b>
	<b>Ertragsposition</b>	<b>5 596 328</b>	<b>700 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300 000 42,9</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>2 515 734</b>	<b>400 000</b>	<b>500 000</b>	<b>100 000 25,0</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>2 515 734</i>	<i>400 000</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000 25,0</i>
E1300.0001	Gebühren	764 863	400 000	500 000	100 000 25,0
E1300.0010	Entgelte	1 750 871	–	–	–
	<b>Technologie</b>	<b>3 080 594</b>	<b>300 000</b>	<b>500 000</b>	<b>200 000 66,7</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>3 080 594</i>	<i>300 000</i>	<i>500 000</i>	<i>200 000 66,7</i>
E1300.0011	Entgelte	3 080 594	300 000	500 000	200 000 66,7
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>940 679 631</b>	<b>1 016 059 620</b> K -9 594 510	<b>1 143 410 900</b>	<b>127 351 280 12,5</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>19 471 515</b>	<b>57 930 620</b> K -63 181	<b>88 610 900</b>	<b>30 680 280 53,0</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 179 045</i>	<i>15 691 100</i>	<i>15 511 900</i>	<i>-179 200 -1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 122 848	15 578 200	15 242 600	-335 600 -2,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	56 197	112 900	269 300	156 400 138,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 292 470</i>	<i>12 239 520</i> K -63 181	<i>13 099 000</i>	<i>859 480 7,0</i>
A2113.0001	Raummiete	–	1 672 900	1 697 600	24 700 1,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	4 666 300	3 507 200	-1 159 100 -24,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 829 476	3 690 020 K -16 633	5 686 700	1 996 680 54,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	462 994	2 210 300 K -38 500 K -8 048	2 207 500	-2 800 -0,1
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>30 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>30 000 000 100,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigung im Transferbereich	–	30 000 000	60 000 000	30 000 000 100,0
	<b>Berufsbildung</b>	<b>473 893 948</b>	<b>508 134 000</b> K -5 064 687	<b>563 200 000</b>	<b>55 066 000 10,8</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>473 893 948</i>	<i>508 134 000</i> K -5 064 687	<i>563 200 000</i>	<i>55 066 000 10,8</i>
A2310.0100	Public-Private Partnership Schulen im Netz (PPP-SiN)	2 934 965	–	–	–
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	431 150 484	459 134 000 K -4 574 687	509 400 000	50 266 000 10,9

K = Kreditsperre

**706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	39 808 499	49 000 000 K -490 000	53 800 000	4 800 000	9,8
	<b>Fachhochschulen</b>	<b>298 711 891</b>	<b>315 204 000</b> K -3 143 712	<b>370 000 000</b>	<b>54 796 000</b>	<b>17,4</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>298 711 891</i>	<i>315 204 000</i> K -3 143 712	<i>370 000 000</i>	<i>54 796 000</i>	<i>17,4</i>
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	278 711 894	295 204 000 K -2 943 712	370 000 000	74 796 000	25,3
A2310.0105	Integration GSK-Berufe	19 999 997	20 000 000 K -200 000	–	-20 000 000	-100,0
	<b>Technologie</b>	<b>125 286 494</b>	<b>134 791 000</b> K -1 322 930	<b>118 000 000</b>	<b>-16 791 000</b>	<b>-12,5</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>125 286 494</i>	<i>134 791 000</i> K -1 322 930	<i>118 000 000</i>	<i>-16 791 000</i>	<i>-12,5</i>
A2310.0106	Schweizerische Forschungszentren	20 430 000	21 500 000 K -215 000	–	-21 500 000	-100,0
A2310.0107	Technologie- und Innovationsförderung	100 956 494	109 431 000 K -1 069 330	118 000 000	8 569 000	7,8
A2310.0108	Valorisierung des Wissens	3 900 000	3 860 000 K -38 600	–	-3 860 000	-100,0
	<b>Schweizerisches Institut für Berufspädagogik (SIBP)</b>	<b>23 315 784</b>	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 549 062</i>	–	–	–	–
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 515 750	–	–	–	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	33 313	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 766 721</i>	–	–	–	–
A2111.0100	Studiengänge und Kurse	17 792 604	–	–	–	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	89 633	–	–	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	884 484	–	–	–	–
	<b>Steuerung des Bildungsraums Schweiz</b>	–	–	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	–	<i>900 000</i>	<i>900 000</i>	–
A2111.0260	PISA	–	–	900 000	900 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	<i>2 700 000</i>	<i>2 700 000</i>	–
A2310.0444	Bildungsmonitoring	–	–	900 000	900 000	–
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	–	–	1 800 000	1 800 000	–

K = Kreditsperre

**706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 542 630	–	20 000 000	20 000 000	–
<b>Saldo</b>	<b>-1 542 630</b>	<b>–</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 542 630</b>	<b>–</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>–</b>
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>1 542 630</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>–</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 542 630</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 542 630	–	–	–	–
<b>Fachhochschulen</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>–</b>
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>–</i>
A4300.0140 Investitionen Fachhochschulen	–	–	20 000 000	20 000 000	–

K = Kreditsperre

## 708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	239 809 756	170 270 000	177 759 300	7 489 300	4,4
Aufwand	3 301 291 521	3 475 723 030 K -6 830 918	3 435 414 200	-40 308 830	-1,2
<b>Saldo</b>	<b>-3 061 481 764</b>	<b>-3 305 453 030</b>	<b>-3 257 654 900</b>	<b>47 798 130</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>239 809 756</b>	<b>170 270 000</b>	<b>177 759 300</b>	<b>7 489 300</b>	<b>4,4</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>237 806 054</b>	<b>161 270 000</b>	<b>168 759 300</b>	<b>7 489 300</b>	<b>4,6</b>
<i>Fiskalertrag</i>	<i>9 315 595</i>	<i>500 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-400 000</i>	<i>-80,0</i>
E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	9 315 595	500 000	100 000	-400 000	-80,0
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>157 510 233</i>	<i>155 270 000</i>	<i>154 090 000</i>	<i>-1 180 000</i>	<i>-0,8</i>
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	157 510 233	155 270 000	154 090 000	-1 180 000	-0,8
<i>Entgelte</i>	<i>70 980 226</i>	<i>5 500 000</i>	<i>4 800 000</i>	<i>-700 000</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0001 Gebühren	3 799 113	3 000 000	2 600 000	-400 000	-13,3
E1300.0010 Entgelte	1 045 846	1 500 000	1 200 000	-300 000	-20,0
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	1 135 267	1 000 000	1 000 000	-	-
E1300.0139 Rückerstattung Käseunion in Liquidation	65 000 000	-	-	-	-
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 769 300</i>	<i>9 769 300</i>	<i>-</i>
E1900.0103 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Beratungswesen	-	-	9 769 300	9 769 300	-
<b>Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle</b>	<b>2 003 702</b>	<b>9 000 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Entgelte</i>	<i>2 003 702</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0108 Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle	2 003 702	9 000 000	9 000 000	-	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>3 301 291 521</b>	<b>3 475 723 030</b> K -6 830 918	<b>3 435 414 200</b>	<b>-40 308 830</b>	<b>-1,2</b>
<b>Verwaltung</b>	<b>72 517 685</b>	<b>268 581 430</b> K -370 307	<b>231 117 200</b>	<b>-37 464 230</b>	<b>-13,9</b>
<i>Personalaufwand</i>	<i>32 556 525</i>	<i>33 849 500</i>	<i>32 512 200</i>	<i>-1 337 300</i>	<i>-4,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 500 177	33 674 500	32 275 900	-1 398 600	-4,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	56 348	175 000	236 300	61 300	35,0

K = Kreditsperre

**708 Bundesamt für Landwirtschaft**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>8 151 251</b>	<b>20 212 930</b>	<b>19 705 600</b>	<b>-507 330</b>	<b>-2,5</b>
			K -96 198			
A2113.0001	Raummiete	-	2 815 000	2 818 800	3 800	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	8 734 300	8 221 400	-512 900	-5,9
			K -20 752			
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 284 892	5 385 330	5 804 900	419 570	7,8
			K -53 853			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 866 359	3 278 300	2 860 500	-417 800	-12,7
			K -21 593			
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-	<b>12 500</b>	-	<b>-12 500</b>	<b>-100,0</b>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	12 500	-	-12 500	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>31 809 909</b>	<b>33 756 500</b>	<b>27 130 100</b>	<b>-6 626 400</b>	<b>-19,6</b>
			K -274 109			
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	6 763 738	6 670 600	6 780 600	110 000	1,6
			K -3 250			
A2310.0140	Beratungswesen	18 000 053	18 180 000	11 410 000	-6 770 000	-37,2
			K -181 800			
A2310.0141	Forschungsbeiträge	5 428 250	5 506 900	5 589 500	82 600	1,5
			K -55 069			
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	1 617 868	3 399 000	3 350 000	-49 000	-1,4
			K -33 990			
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	-	<b>180 750 000</b>	<b>142 000 000</b>	<b>-38 750 000</b>	<b>-21,4</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-	180 750 000	142 000 000	-38 750 000	-21,4
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	-	-	<b>9 769 300</b>	<b>9 769 300</b>	-
A2900.0105	a.o. Beitrag Beratungswesen	-	-	9 769 300	9 769 300	-
	<b>Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle</b>	<b>47 547 120</b>	<b>56 000 000</b>	<b>56 200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,4</b>
			K -560 000			
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<b>8 882 210</b>	<b>9 000 000</b>	<b>8 700 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-3,3</b>
			K -90 000			
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 882 210	9 000 000	8 700 000	-300 000	-3,3
			K -90 000			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>38 664 910</b>	<b>47 000 000</b>	<b>47 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>1,1</b>
			K -470 000			
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	38 664 910	47 000 000	47 500 000	500 000	1,1
			K -470 000			
	<b>Grundlagenverbesserung</b>	<b>22 582 172</b>	<b>25 132 000</b>	<b>40 120 000</b>	<b>14 988 000</b>	<b>59,6</b>
			K -251 320			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<b>22 582 172</b>	<b>25 132 000</b>	<b>40 120 000</b>	<b>14 988 000</b>	<b>59,6</b>
			K -251 320			
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	22 372 222	23 132 000	38 100 000	14 968 000	64,7
			K -231 320			
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	209 950	2 000 000	2 020 000	20 000	1,0
			K -20 000			

K = Kreditsperre

**708 Bundesamt für Landwirtschaft**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Produktion und Absatz</b>	<b>605 644 346</b>	<b>564 929 100</b>	<b>553 977 000</b>	<b>-10 952 100</b>	<b>-1,9</b>
	Absatzförderung	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>31 796 163</i>	<i>54 568 200</i>	<i>54 568 200</i>	–	–
A2310.0145	Absatzförderung	31 796 163	54 568 200	54 568 200	–	–
	Milchwirtschaft	442 741 616	370 000 000	350 000 000	-20 000 000	-5,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 607 416</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	–	–
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	5 607 416	5 000 000	5 000 000	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>437 134 200</i>	<i>365 000 000</i>	<i>345 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-5,5</i>
A2310.0146	Beihilfen und Zulagen Milchwirtschaft	437 134 200	365 000 000	345 000 000	-20 000 000	-5,5
	Viehwirtschaft	18 790 793	23 498 000	20 800 000	-2 698 000	-11,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 701 471</i>	<i>6 698 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>-698 000</i>	<i>-10,4</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 701 471	6 698 000	6 000 000	-698 000	-10,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>12 089 322</i>	<i>16 800 000</i>	<i>14 800 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-11,9</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	12 089 322	16 800 000	14 800 000	-2 000 000	-11,9
	Pflanzenbau	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>112 315 774</i>	<i>116 862 900</i>	<i>128 608 800</i>	<i>11 745 900</i>	<i>10,1</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	112 315 774	116 862 900	128 608 800	11 745 900	10,1
	<b>Direktzahlungen</b>	<b>2 553 000 198</b>	<b>2 561 080 500</b>	<b>2 554 000 000</b>	<b>-7 080 500</b>	<b>-0,3</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 553 000 198</i>	<i>2 561 080 500</i>	<i>2 554 000 000</i>	<i>-7 080 500</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen	1 989 000 099	2 036 180 500	2 002 000 000	-34 180 500	-1,7
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen	564 000 099	524 900 000	552 000 000	27 100 000	5,2

K = Kreditsperre

**708 Bundesamt für Landwirtschaft**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	179 982 241	180 800 000 <i>K</i> -1 808 000	142 000 000	-38 800 000	-21,5
<b>Saldo</b>	<b>-179 982 241</b>	<b>-180 800 000</b>	<b>-142 000 000</b>	<b>38 800 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>179 982 241</b>	<b>180 800 000</b> <i>K</i> -1 808 000	<b>142 000 000</b>	<b>-38 800 000</b>	<b>-21,5</b>
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>1 758 002</b>	<b>50 000</b> <i>K</i> -500	–	<b>-50 000</b>	<b>-100,0</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 758 002</i>	<i>50 000</i> <i>K</i> -500	–	<i>-50 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 758 002	50 000 <i>K</i> -500	–	-50 000	-100,0
<hr/>					
<b>Grundlagenverbesserung</b>	<b>178 224 239</b>	<b>180 750 000</b> <i>K</i> -1 807 500	<b>142 000 000</b>	<b>-38 750 000</b>	<b>-21,4</b>
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>70 750 000</i>	<i>72 750 000</i> <i>K</i> -727 500	<i>59 000 000</i>	<i>-13 750 000</i>	<i>-18,9</i>
A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft	68 500 000	67 000 000 <i>K</i> -670 000	51 000 000	-16 000 000	-23,9
A4200.0112 Betriebshilfe	2 250 000	5 750 000 <i>K</i> -57 500	8 000 000	2 250 000	39,1
<hr/>					
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>107 474 239</i>	<i>108 000 000</i> <i>K</i> -1 080 000	<i>83 000 000</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>-23,1</i>
A4300.0107 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	107 474 239	108 000 000 <i>K</i> -1 080 000	83 000 000	-25 000 000	-23,1

K = Kreditsperre

## 710 Agroscope

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	7 021 734	9 396 700	9 396 700	-	-
Ertrag					
Aufwand	110 573 184	139 548 800	137 602 000	-1 946 800	-1,4
		K -171 907			
<b>Saldo</b>	<b>-103 551 450</b>	<b>-130 152 100</b>	<b>-128 205 300</b>	<b>1 946 800</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>7 021 734</b>	<b>9 396 700</b>	<b>9 396 700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<hr/>					
	7 021 734	9 396 700	9 396 700	-	-
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	7 021 734	9 396 700	9 396 700	-	-
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>110 573 184</b>	<b>139 548 800</b>	<b>137 602 000</b>	<b>-1 946 800</b>	<b>-1,4</b>
		K -171 907			
<hr/>					
	110 573 184	139 548 800	137 602 000	-1 946 800	-1,4
		K -171 907			
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	110 573 184	139 548 800	137 602 000	-1 946 800	-1,4
		K -171 907			

K = Kreditsperre



**710 Agroscope**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 963 706	2 764 400 K -27 644	2 802 800	38 400	1,4
<b>Saldo</b>	<b>-5 963 706</b>	<b>-2 764 400</b>	<b>-2 802 800</b>	<b>-38 400</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>5 963 706</b>	<b>2 764 400</b> K -27 644	<b>2 802 800</b>	<b>38 400</b>	<b>1,4</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	5 963 706 K -27 644	2 764 400 -27 644	2 802 800	38 400 1,4
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	5 963 706 K -27 644	2 764 400 -27 644	2 802 800	38 400 1,4

K = Kreditsperre

## 719 Nationalgestüt Avenches

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
Ertrag					
Aufwand	7 294 662	8 026 200	7 870 500	-155 700	-1,9
		K -16 378			
<b>Saldo</b>	<b>-5 469 346</b>	<b>-6 486 600</b>	<b>-6 050 500</b>	<b>436 100</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>1 825 316</b>	<b>1 539 600</b>	<b>1 820 000</b>	<b>280 400</b>	<b>18,2</b>
<hr/>					
	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400	18,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>				
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 825 316	1 539 600	1 820 000	280 400 18,2
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>7 294 662</b>	<b>8 026 200</b>	<b>7 870 500</b>	<b>-155 700</b>	<b>-1,9</b>
		K -16 378			
<hr/>					
	7 294 662	8 026 200	7 870 500	-155 700	-1,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>				
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 294 662	8 026 200	7 870 500	-155 700 -1,9
		K -16 378			

K = Kreditsperre

**719 Nationalgestüt Avenches**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	176 981	194 000	220 000	26 000	13,4
		<i>K</i> -1 940			
<b>Saldo</b>	<b>-176 981</b>	<b>-194 000</b>	<b>-220 000</b>	<b>-26 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>176 981</b>	<b>194 000</b>	<b>220 000</b>	<b>26 000</b>	<b>13,4</b>
		<i>K</i> -1 940			
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>176 981</i>	<i>194 000</i>	<i>26 000</i>	<i>13,4</i>
		<i>K</i> -1 940			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	176 981	194 000	26 000	13,4
		<i>K</i> -1 940			

K = Kreditsperre

## 720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	9 146 771	3 385 000	3 670 000	285 000	8,4
	Aufwand	35 639 342	45 667 540 K -191 182	45 029 900	-637 640	-1,4
	<b>Saldo</b>	<b>-26 492 571</b>	<b>-42 282 540</b>	<b>-41 359 900</b>	<b>922 640</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>9 146 771</b>	<b>3 385 000</b>	<b>3 670 000</b>	<b>285 000</b>	<b>8,4</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>9 146 771</i>	<i>3 385 000</i>	<i>3 670 000</i>	<i>285 000</i>	<i>8,4</i>
E1300.0001	Gebühren	6 295 659	2 985 000	3 270 000	285 000	9,5
E1300.0010	Entgelte	2 851 111	400 000	400 000	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>35 639 342</b>	<b>45 667 540</b> K -191 182	<b>45 029 900</b>	<b>-637 640</b>	<b>-1,4</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 313 724</i>	<i>13 064 500</i>	<i>13 003 300</i>	<i>-61 200</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 120 784	12 878 200	12 747 400	-130 800	-1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	192 939	186 300	255 900	69 600	37,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>15 270 314</i>	<i>26 472 540</i> K -133 344	<i>25 863 700</i>	<i>-608 840</i>	<i>-2,3</i>
A2111.0105	Grenz- und Kontrolltierärzte	2 725 568	2 295 200 K -1 300	1 609 000	-686 200	-29,9
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 284 724	1 322 400 K -762	1 420 000	97 600	7,4
A2111.0196	Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK)	1 638 071	2 000 000 K -1 274	1 500 000	-500 000	-25,0
A2113.0001	Raummiete	-	1 555 400	1 528 300	-27 100	-1,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	6 080 700 K -20 609	6 096 300	15 600	0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 102 915	513 540 K -5 135	494 400	-19 140	-3,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 519 037	12 705 300 K -104 264	13 215 700	510 400	4,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>2 000</i>	<i>25 000</i>	<i>23 000</i>	<i>1 150,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	2 000	25 000	23 000	1 150,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 055 303</i>	<i>6 128 500</i> K -57 838	<i>6 137 900</i>	<i>9 400</i>	<i>0,2</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	14 769	30 000 K -300	30 000	-	-
A2310.0119	Forschungsbeiträge	504 115	534 000 K -5 340	534 000	-	-
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	316 620	344 700	354 100	9 400	2,7
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 250 000	1 250 000 K -12 500	1 250 000	-	-
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 969 800	3 969 800 K -39 698	3 969 800	-	-

K = Kreditsperre

**720 Bundesamt für Veterinärwesen**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 143 794	15 000	210 000	195 000	1 300,0
		<i>K</i>			
		-150			
<b>Saldo</b>	<b>-2 143 794</b>	<b>-15 000</b>	<b>-210 000</b>	<b>-195 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 143 794</b>	<b>15 000</b>	<b>210 000</b>	<b>195 000</b>	<b>1 300,0</b>
		<i>K</i>			
		-150			
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 143 794</i>	<i>15 000</i>	<i>210 000</i>	<i>195 000 1 300,0</i>
		<i>K</i>			
		-150			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 143 794	15 000	210 000	195 000 1 300,0
		<i>K</i>			
		-150			

K = Kreditsperre

## 721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
Ertrag					
Aufwand	7 898 154	12 192 300	11 913 600	-278 700	-2,3
		K -16 543			
<b>Saldo</b>	<b>-7 723 856</b>	<b>-11 982 300</b>	<b>-11 685 500</b>	<b>296 800</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>174 298</b>	<b>210 000</b>	<b>228 100</b>	<b>18 100</b>	<b>8,6</b>
<hr/>					
	174 298	210 000	228 100	18 100	8,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>				
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)				
	7 898 154	12 192 300	11 913 600	-278 700	-2,3
	<b>Aufwandkredit</b>				
		K -16 543			
<hr/>					
	7 898 154	12 192 300	11 913 600	-278 700	-2,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>				
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)				
		K -16 543			

K = Kreditsperre

**721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	216 719	285 000 K -2 850	207 000	-78 000	-27,4
<b>Saldo</b>	<b>-216 719</b>	<b>-285 000</b>	<b>-207 000</b>	<b>78 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>216 719</b>	<b>285 000</b> K -2 850	<b>207 000</b>	<b>-78 000</b>	<b>-27,4</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	216 719 K	285 000 -2 850	207 000	-78 000 -27,4
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	216 719 K	285 000 -2 850	207 000	-78 000 -27,4

K = Kreditsperre

## 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	85 564	75 000	75 000	-	-
Ertrag					
Aufwand	5 374 957	7 271 571	6 867 800	-403 771	-5,6
		<i>K</i> -5 038			
<b>Saldo</b>	<b>-5 289 393</b>	<b>-7 196 571</b>	<b>-6 792 800</b>	<b>403 771</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>85 564</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>85 564</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Entgelte</i>	<i>85 564</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010 Entgelte	85 564	75 000	75 000	-	-
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>5 374 957</b>	<b>7 271 571</b>	<b>6 867 800</b>	<b>-403 771</b>	<b>-5,6</b>
		<i>K</i> -5 038			
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>5 374 957</b>	<b>7 271 571</b>	<b>6 867 800</b>	<b>-403 771</b>	<b>-5,6</b>
		<i>K</i> -5 038			
<i>Personalaufwand</i>	<i>4 938 502</i>	<i>5 149 800</i>	<i>4 926 700</i>	<i>-223 100</i>	<i>-4,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 934 381	5 125 800	4 892 800	-233 000	-4,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	4 121	24 000	33 900	9 900	41,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>436 455</i>	<i>2 121 771</i>	<i>1 941 100</i>	<i>-180 671</i>	<i>-8,5</i>
		<i>K</i> -5 038			
A2113.0001 Raummiete	-	529 400	505 400	-24 000	-4,5
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	1 010 721	856 100	-154 621	-15,3
A2115.0001 Beratungsaufwand	271 550	245 250	241 500	-3 750	-1,5
		<i>K</i> -2 453			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	164 905	336 400	338 100	1 700	0,5
		<i>K</i> -2 585			

K = Kreditsperre



**724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
		K -253			
<b>Saldo</b>	<b>-142 813</b>	<b>-25 300</b>	<b>–</b>	<b>25 300</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>142 813</b>	<b>25 300</b>	<b>–</b>	<b>-25 300</b>	<b>-100,0</b>
		K -253			
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>142 813</b>	<b>25 300</b>	<b>–</b>	<b>-25 300</b>	<b>-100,0</b>
		K -253			
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>142 813</i>	<i>25 300</i>	<i>–</i>	<i>-25 300</i>	<i>-100,0</i>
		K -253			
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	142 813	25 300	–	-25 300	-100,0
		K -253			

K = Kreditsperre

## 725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	33 915 468	21 020 000	20 220 000	-800 000 -3,8
	Aufwand	118 821 148	162 805 630 K -1 068 917	132 753 100	-30 052 530 -18,5
	<b>Saldo</b>	<b>-84 905 680</b>	<b>-141 785 630</b>	<b>-112 533 100</b>	<b>29 252 530</b>
<hr/>					
	<b>Ertragsposition</b>	<b>33 915 468</b>	<b>21 020 000</b>	<b>20 220 000</b>	<b>-800 000 -3,8</b>
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	<i>15 412 441</i>	<i>2 020 000</i>	<i>4 020 000</i>	<i>2 000 000 99,0</i>
E1300.0010	Entgelte	15 412 441	2 020 000	4 020 000	2 000 000 99,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>18 503 027</i>	<i>19 000 000</i>	<i>16 200 000</i>	<i>-2 800 000 -14,7</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	18 503 027	19 000 000	16 200 000	-2 800 000 -14,7
<hr/>					
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>118 821 148</b>	<b>162 805 630</b> K -1 068 917	<b>132 753 100</b>	<b>-30 052 530 -18,5</b>
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 660 081</i>	<i>6 763 870</i>	<i>6 507 400</i>	<i>-256 470 -3,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 619 326	6 679 870	6 402 900	-276 970 -4,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	40 755	84 000	104 500	20 500 24,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 859 177</i>	<i>5 141 760</i> K -28 917	<i>5 645 700</i>	<i>503 940 9,8</i>
A2113.0001	Raummiete	-	807 500	844 700	37 200 4,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	2 497 100 K -10 972	2 897 700	400 600 16,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 262 490	1 201 660 K -11 966	1 330 100	128 440 10,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	596 687	635 500 K -5 979	573 200	-62 300 -9,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>110 301 890</i>	<i>143 900 000</i> K -1 040 000	<i>115 600 000</i>	<i>-28 300 000 -19,7</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	101 204 844	104 000 000 K -1 040 000	93 000 000	-11 000 000 -10,6
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	9 097 046	39 900 000	22 600 000	-17 300 000 -43,4
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>-</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 000 000 -28,6</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-	7 000 000	5 000 000	-2 000 000 -28,6

K = Kreditsperre

**725 Bundesamt für Wohnungswesen**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	168 315 071	110 000 000	90 000 000	-20 000 000	-18,2
	Ausgaben	9 019 943	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6
	<b>Saldo</b>	<b>159 295 128</b>	<b>103 000 000</b>	<b>85 000 000</b>	<b>-18 000 000</b>	
	<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>168 315 071</b>	<b>110 000 000</b>	<b>90 000 000</b>	<b>-20 000 000</b>	<b>-18,2</b>
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>167 796 787</i>	<i>110 000 000</i>	<i>90 000 000</i>	<i>-20 000 000</i>	<i>-18,2</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	145 087 454	90 000 000	70 000 000	-20 000 000	-22,2
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	22 709 333	20 000 000	20 000 000	–	–
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>518 284</i>	–	–	–	–
E3300.0100	Rückerstattung Investitionsbeiträge	518 284	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>9 019 943</b>	<b>7 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>-2 000 000</b>	<b>-28,6</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>547 813</i>	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	547 813	–	–	–	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>8 472 130</i>	<i>7 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-28,6</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	8 472 130	7 000 000	5 000 000	-2 000 000	-28,6

K = Kreditsperre

## 727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	1 259 136	280 000	282 000	2 000	0,7
	Aufwand	7 185 551	9 228 630 K -5 093	9 055 700	-172 930	-1,9
	<b>Saldo</b>	<b>-5 926 415</b>	<b>-8 948 630</b>	<b>-8 773 700</b>	<b>174 930</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>1 259 136</b>	<b>280 000</b>	<b>282 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0,7</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>1 259 136</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	-	-
E1300.0001	Gebühren	1 258 421	280 000	280 000	-	-
E1300.0010	Entgelte	715	-	-	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	2 000	2 000	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>7 185 551</b>	<b>9 228 630</b> K -5 093	<b>9 055 700</b>	<b>-172 930</b>	<b>-1,9</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 760 489</i>	<i>7 210 200</i>	<i>7 147 400</i>	<i>-62 800</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 228 715	6 670 000	6 604 300	-65 700	-1,0
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	418 313	401 400	401 400	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	113 461	138 800	141 700	2 900	2,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>425 062</i>	<i>2 018 430</i> K -5 093	<i>1 908 300</i>	<i>-110 130</i>	<i>-5,5</i>
A2113.0001	Raummiete	-	589 100	585 200	-3 900	-0,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	825 000	841 800	16 800	2,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	43 697	44 730	49 700	4 970	11,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	381 365	559 600 K -4 646	431 600	-128 000	-22,9

K = Kreditsperre

**727 Wettbewerbskommission**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	39 852	44 900	–	-44 900	-100,0
		K -449			
<b>Saldo</b>	<b>-39 852</b>	<b>-44 900</b>	<b>–</b>	<b>44 900</b>	
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>39 852</b>	<b>44 900</b>	<b>–</b>	<b>-44 900</b>	<b>-100,0</b>
		K -449			
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	39 852	44 900	–	-44 900 -100,0
		K -449			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	39 852	44 900	–	-44 900 -100,0
		K -449			

K = Kreditsperre

## 730 Rekurskommission EVD

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	82 078	-	-	-	-
	Aufwand	3 958 422	-	-	-	-
	<b>Saldo</b>	<b>-3 876 344</b>	-	-	-	-
	<b>Ertragsposition</b>	<b>82 078</b>	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>82 078</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	76 250	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	5 828	-	-	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>3 958 422</b>	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 770 514</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 889 458	-	-	-	-
A2101.0120	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	1 864 686	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	16 370	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>187 907</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	126 235	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	61 672	-	-	-	-

K = Kreditsperre

**730 Rekurskommission EVD**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	79 506	-	-	-	-
<b>Saldo</b>	<b>-79 506</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>79 506</b>	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	79 506	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	79 506	-	-	-

K = Kreditsperre

## 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	-
	Aufwand	11 161 705	18 289 458 K -94 315	18 445 300	155 842	0,9
	<b>Saldo</b>	<b>-7 909 618</b>	<b>-15 121 458</b>	<b>-15 278 300</b>	<b>-156 842</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>3 252 087</b>	<b>3 168 000</b>	<b>3 167 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>-</b>
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 252 087</i>	<i>3 168 000</i>	<i>3 167 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 252 087	3 168 000	3 167 000	-1 000	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>11 161 705</b>	<b>18 289 458</b> K -94 315	<b>18 445 300</b>	<b>155 842</b>	<b>0,9</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>9 966 844</i>	<i>16 518 758</i> K -76 608	<i>16 626 800</i>	<i>108 042</i>	<i>0,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	9 966 844	16 518 758 K -76 608	16 626 800	108 042	0,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 194 861</i>	<i>1 770 700</i> K -17 707	<i>1 818 500</i>	<i>47 800</i>	<i>2,7</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	1 194 861	1 645 200 K -16 452	1 693 000	47 800	2,9
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	-	50 500 K -505	50 500	-	-
A6210.0102	Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle	-	75 000 K -750	75 000	-	-

K = Kreditsperre



**735 Vollzugsstelle für den Zivildienst**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
	K	-1 000			
<b>Saldo</b>	-	<b>-100 000</b>	<b>-1 150 000</b>	<b>-1 050 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	-	<b>100 000</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 050,0</b>
	K	-1 000			
<hr/>					
	-	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
	K	-1 000			
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	100 000	1 150 000	1 050 000	1 050,0
		K	-1 000		

K = Kreditsperre

## 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	Aufwand	–	6 716 000	6 582 100	-133 900	-2,0
			K -14 892			
	<b>Saldo</b>	–	<b>-816 000</b>	<b>-682 100</b>	<b>133 900</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	–	<b>5 900 000</b>	<b>5 900 000</b>	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>5 900 000</i>	<i>5 900 000</i>	–	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	5 900 000	5 900 000	–	–
	<b>Aufwandkredit</b>	–	<b>6 716 000</b>	<b>6 582 100</b>	<b>-133 900</b>	<b>-2,0</b>
			K -14 892			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>6 682 600</i>	<i>6 542 100</i>	<i>-140 500</i>	<i>-2,1</i>
			K -14 892			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	6 682 600	6 542 100	-140 500	-2,1
			K -14 892			
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>33 400</i>	<i>40 000</i>	<i>6 600</i>	<i>19,8</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	–	33 400	40 000	6 600	19,8

K = Kreditsperre

## 785 Information Service Center EVD

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	28	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
	7 106 088	15 086 703	14 897 300	-189 403	-1,3
		K -57 835			
<b>Saldo</b>	<b>-7 106 060</b>	<b>-105 100</b>	<b>30 000</b>	<b>135 100</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>28</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	28	-	-	-	-
E1300.0010 Entgelte	28	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>7 106 088</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	5 578 511	-	-	-	-
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 469 012	-	-	-	-
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	109 499	-	-	-	-
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 527 578	-	-	-	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 313 776	-	-	-	-
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	213 801	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	-	<b>14 981 603</b>	<b>14 927 300</b>	<b>-54 303</b>	<b>-0,4</b>
<hr/>					
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	-	14 981 603	14 927 300	-54 303	-0,4
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	-	<b>15 086 703</b>	<b>14 897 300</b>	<b>-189 403</b>	<b>-1,3</b>
		K -57 835			
<hr/>					
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	-	15 086 703	14 897 300	-189 403	-1,3
		K -57 835			
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	15 086 703	14 897 300	-189 403	-1,3
		K -57 835			

K = Kreditsperre

**785 Information Service Center EVD**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	653 800	950 000 K -9 500	950 000	–	–
	<b>Saldo</b>	<b>-653 800</b>	<b>-950 000</b>	<b>-950 000</b>	–	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>653 800</b>	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	653 800	–	–	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	653 800	–	–	–	–
	<b>Investitionsausgaben</b>	– K	<b>950 000</b> -9 500	<b>950 000</b>	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	– K	<b>950 000</b> -9 500	<b>950 000</b>	–	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	– K	950 000 -9 500	950 000	–	–

K = Kreditsperre





**Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement**

Mio. CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
<b>Ordentlicher Ertrag</b>	<b>177</b>	<b>167</b>	<b>292</b>	<b>124</b>	<b>74,2</b>
Finanzierungswirksam	177	167	141	-26	-15,4
Nicht finanzierungswirksam	-	-	150	150	-
Leistungsverrechnung	-	-	-	-	-
<b>Ordentlicher Aufwand</b>	<b>3 860</b>	<b>8 666</b>	<b>8 419</b>	<b>-247</b>	<b>-2,8</b>
Finanzierungswirksam	3 860	3 492	3 225	-267	-7,6
Nicht finanzierungswirksam	-	5 116	5 128	12	0,2
Leistungsverrechnung	-	57	66	9	15,1
<b>Ausserordentlicher Ertrag</b>	-	-	-	-	-
Finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
<b>Ausserordentlicher Aufwand</b>	-	-	<b>400</b>	<b>400</b>	-
Finanzierungswirksam	-	-	-	-	-
Nicht finanzierungswirksam	-	-	400	400	-
<b>Investitionsrechnung</b>					
<b>Ordentliche Investitionseinnahmen</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>-1</b>	<b>-2,9</b>
<b>Ordentliche Investitionsausgaben</b>	<b>4 573</b>	<b>5 124</b>	<b>5 309</b>	<b>185</b>	<b>3,6</b>
<b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b>	-	-	-	-	-
<b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>	-	-	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	-

## 801 Generalsekretariat UVEK

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	9 725 990	15 047 000	47 000	-15 000 000	-99,7
	Aufwand	113 580 701	131 045 470 K -170 228	58 107 000	-72 938 470	-55,7
	<b>Saldo</b>	<b>-103 854 710</b>	<b>-115 998 470</b>	<b>-58 060 000</b>	<b>57 938 470</b>	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>9 725 990</b>	<b>15 047 000</b>	<b>47 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-99,7</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>9 725 990</b>	<b>15 046 000</b>	<b>46 000</b>	<b>-15 000 000</b>	<b>-99,7</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>9 725 990</i>	<i>15 046 000</i>	<i>46 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-99,7</i>
E1300.0001	Gebühren	9 603 472	15 045 000	45 000	-15 000 000	-99,7
E1300.0010	Entgelte	122 519	1 000	1 000	-	-
	<b>Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Entgelte</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0011	Entgelte	-	1 000	1 000	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>113 580 701</b>	<b>131 045 470</b> K -170 228	<b>58 107 000</b>	<b>-72 938 470</b>	<b>-55,7</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>113 226 540</b>	<b>130 570 370</b> K -168 589	<b>57 628 400</b>	<b>-72 941 970</b>	<b>-55,9</b>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 777 716</i>	<i>17 467 200</i>	<i>15 927 700</i>	<i>-1 539 500</i>	<i>-8,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 922 211	16 820 200	15 572 100	-1 248 100	-7,4
A2100.0170	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Pool-Stellen UVEK	130 000	-	-	-	-
A2101.0133	Leistungen PKB	502 051	284 000	-	-284 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	223 454	363 000	355 600	-7 400	-2,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 140 048</i>	<i>21 738 170</i> K -168 589	<i>10 497 700</i>	<i>-11 240 470</i>	<i>-51,7</i>
A2113.0001	Raummiete	-	2 213 000	1 956 500	-256 500	-11,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 463 000	2 077 000	1 822 500	-254 500	-12,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	12 917 317	1 375 900 K -25 959	1 550 000	174 100	12,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 759 731	16 072 270 K -142 630	5 168 700	-10 903 570	-67,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>7 213 000</i>	<i>868 000</i>	<i>-6 345 000</i>	<i>-88,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	7 213 000	868 000	-6 345 000	-88,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>80 308 775</i>	<i>80 330 000</i>	<i>30 335 000</i>	<i>-49 995 000</i>	<i>-62,2</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	308 775	330 000	335 000	5 000	1,5
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	80 000 000	80 000 000	30 000 000	-50 000 000	-62,5

K = Kreditsperre



**801 Generalsekretariat UVEK**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	3 822 000	–	-3 822 000	-100,0
	<b>Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen</b>	<b>354 161</b>	<b>475 100</b>	<b>478 600</b>	<b>3 500</b>	<b>0,7</b>
			K -1 639			
	<i>Personalaufwand</i>	<i>218 138</i>	<i>311 200</i>	<i>306 900</i>	<i>-4 300</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	218 138	309 200	304 900	-4 300	-1,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	2 000	2 000	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>136 023</i>	<i>163 900</i>	<i>171 700</i>	<i>7 800</i>	<i>4,8</i>
			K -1 639			
A2115.0002	Beratungsaufwand	130 220	18 000	20 000	2 000	11,1
			K -1 549			
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	5 803	145 900	151 700	5 800	4,0
			K -90			

K = Kreditsperre

**801 Generalsekretariat UVEK**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Investitionsrechnung</b>					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	24 183 764	20 532 400 K -205 324	11 832 000	-8 700 400	-42,4
	<b>Saldo</b>	<b>-24 183 764</b>	<b>-20 532 400</b>	<b>-11 832 000</b>	<b>8 700 400</b>	
	<b>Investitionsausgaben</b>	<b>24 183 764</b>	<b>20 532 400</b> K -205 324	<b>11 832 000</b>	<b>-8 700 400</b>	<b>-42,4</b>
	<b>Verwaltung</b>	<b>19 992 089</b>	<b>17 432 400</b> K -174 324	<b>11 832 000</b>	<b>-5 600 400</b>	<b>-32,1</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 792 089</i>	<i>13 610 400</i> K -136 104	<i>11 832 000</i>	<i>-1 778 400</i>	<i>-13,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 792 089	–	150 000	150 000	–
A4100.0124	IT-Investitionen	–	13 610 400 K -136 104	11 682 000	-1 928 400	-14,2
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>7 200 000</i>	<i>3 822 000</i> K -38 220	–	<i>-3 822 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0120	Skyguide, Darlehen für Neubau Dübendorf	7 200 000	3 822 000 K -38 220	–	-3 822 000	-100,0
	<b>Dienst für besondere Aufgaben</b>	<b>4 191 675</b>	<b>3 100 000</b> K -31 000	–	<b>-3 100 000</b>	<b>-100,0</b>
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 191 675</i>	<i>3 100 000</i> K -31 000	–	<i>-3 100 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0113	Anlagen und Einrichtungen DBA	4 191 675	3 100 000 K -31 000	–	-3 100 000	-100,0

K = Kreditsperre

## 802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
Aufwand	1 770 959 569	4 635 346 950 K -8 830 604	4 522 276 400	-113 070 550	-2,4
<b>Saldo</b>	<b>-1 765 193 862</b>	<b>-4 629 272 950</b>	<b>-4 516 976 400</b>	<b>112 296 550</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>5 765 707</b>	<b>6 074 000</b>	<b>5 300 000</b>	<b>-774 000</b>	<b>-12,7</b>
<hr/>					
Verwaltung	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
<i>Entgelte</i>	<i>5 765 707</i>	<i>6 074 000</i>	<i>5 300 000</i>	<i>-774 000</i>	<i>-12,7</i>
E1300.0010 Entgelte	5 765 707	6 074 000	5 300 000	-774 000	-12,7
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 770 959 569</b>	<b>4 635 346 950</b> K -8 830 604	<b>4 522 276 400</b>	<b>-113 070 550</b>	<b>-2,4</b>
<hr/>					
Verwaltung	43 875 005	2 800 795 450 K -75 904	2 925 335 200	124 539 750	4,4
<i>Personalaufwand</i>	<i>37 569 403</i>	<i>37 976 800</i>	<i>37 793 200</i>	<i>-183 600</i>	<i>-0,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 401 100	37 571 800	37 383 700	-188 100	-0,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	168 303	405 000	409 500	4 500	1,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 305 602</i>	<i>13 142 650</i> K -75 904	<i>14 157 700</i>	<i>1 015 050</i>	<i>7,7</i>
A2111.0143 Kommunikation	118 176	375 800 K -3 758	381 400	5 600	1,5
A2111.0144 Schiedskommission	211 147	473 300 K -4 521	455 800	-17 500	-3,7
A2113.0001 Raummiete	-	3 006 900	3 006 600	-300	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	1 808 754	2 164 500	355 746	19,7
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 939 224	5 148 996	5 802 900	653 904	12,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 037 055	2 328 900 K -15 843	2 346 500	17 600	0,8
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>-</i>	<i>2 749 676 000</i>	<i>2 873 384 300</i>	<i>123 708 300</i>	<i>4,5</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	-	2 749 676 000	2 873 384 300	123 708 300	4,5
<i>Internationale Organisationen</i>	<i>81 200</i>	<i>81 500</i>	<i>82 400</i>	<i>900</i>	<i>1,1</i>
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>81 200</i>	<i>81 500</i>	<i>82 400</i>	<i>900</i>	<i>1,1</i>
A2310.0218 Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr Bern	81 200	81 500	82 400	900	1,1
<i>Betrieb der Eisenbahninfrastruktur</i>	<i>535 382 000</i>	<i>632 000 000</i> K -6 320 000	<i>617 000 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-2,4</i>
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>535 382 000</i>	<i>632 000 000</i> K -6 320 000	<i>617 000 000</i>	<i>-15 000 000</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0213 LV SBB Betrieb Infrastruktur	355 900 000	450 000 000 K -4 500 000	450 000 000	-	-

K = Kreditsperre

**802 Bundesamt für Verkehr**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0382	Andere KTU Betrieb Infrastruktur	179 482 000		182 000 000 <i>-1 820 000</i>	167 000 000	-15 000 000	-8,2
	<b>Abgeltung Personenverkehr</b>	<b>957 641 243</b>		<b>962 470 000</b> <i>-34 700</i>	<b>756 558 800</b>	<b>-205 911 200</b>	<b>-21,4</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>957 641 243</i>		<i>962 470 000</i> <i>-34 700</i>	<i>756 558 800</i>	<i>-205 911 200</i>	<i>-21,4</i>
A2310.0215	Autoverlad	3 125 143		3 470 000 <i>-34 700</i>	3 520 000	50 000	1,4
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	954 516 100		959 000 000	753 038 800	-205 961 200	-21,5
	<b>Güterverkehrsförderung für die Verlagerung</b>	<b>233 980 121</b>		<b>240 000 000</b> <i>-2 400 000</i>	<b>223 300 000</b>	<b>-16 700 000</b>	<b>-7,0</b>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>233 980 121</i>		<i>240 000 000</i> <i>-2 400 000</i>	<i>223 300 000</i>	<i>-16 700 000</i>	<i>-7,0</i>
A2310.0214	Abgeltung kombinierter Verkehr	214 012 292		220 000 000 <i>-2 200 000</i>	223 300 000	3 300 000	1,5
A2310.0217	Trassenpreisverbilligung Wagenladungsverkehr	19 967 829		20 000 000 <i>-200 000</i>	–	-20 000 000	-100,0

K = Kreditsperre

**802 Bundesamt für Verkehr**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
Ausgaben	2 844 984 967	2 762 676 000 K -14 715 510	2 886 579 300	123 903 300	4,5
<b>Saldo</b>	<b>-2 801 297 941</b>	<b>-2 719 800 100</b>	<b>-2 844 037 200</b>	<b>-124 237 100</b>	
<hr/>					
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>43 687 026</b>	<b>42 875 900</b>	<b>42 542 100</b>	<b>-333 800</b>	<b>-0,8</b>
<hr/>					
<b>Verwaltung</b>	<b>43 687 026</b>	<b>42 875 900</b>	<b>42 542 100</b>	<b>-333 800</b>	<b>-0,8</b>
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>43 687 026</i>	<i>42 875 900</i>	<i>42 542 100</i>	<i>-333 800</i>	<i>-0,8</i>
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	43 687 026	42 875 900	42 542 100	-333 800	-0,8
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 844 984 967</b>	<b>2 762 676 000</b> K -14 715 510	<b>2 886 579 300</b>	<b>123 903 300</b>	<b>4,5</b>
<hr/>					
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 476 289 168	1 412 151 000 K -14 121 510	1 386 630 100	-25 520 900	-1,8
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 476 289 168</i>	<i>1 412 151 000</i> K -14 121 510	<i>1 386 630 100</i>	<i>-25 520 900</i>	<i>-1,8</i>
A4300.0115 LV SBB Infrastrukturinvestitionen	1 058 000 000	990 000 000 K -9 900 000	1 012 000 000	22 000 000	2,2
A4300.0116 Behindertengleichstellung	8 795 368	25 000 000 K -250 000	25 000 000	-	-
A4300.0117 Führerstandssignalisierung (ETCS)	19 999 000	10 000 000 K -100 000	-	-10 000 000	-100,0
A4300.0118 Naturschäden	37 890 000	4 020 000 K -40 200	-	-4 020 000	-100,0
A4300.0119 Verkehrstrennung	13 000 000	8 980 000 K -89 800	13 195 000	4 215 000	46,9
A4300.0131 Andere KTU Infrastrukturinvestitionen	338 604 800	374 151 000 K -3 741 510	336 435 100	-37 715 900	-10,1
Investitionen für die Güterverkehrsförderung	34 546 352	59 400 000 K -594 000	61 915 000	2 515 000	4,2
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>7 609 521</i>	<i>13 000 000</i> K -130 000	<i>13 195 000</i>	<i>195 000</i>	<i>1,5</i>
A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	7 609 521	13 000 000 K -130 000	13 195 000	195 000	1,5
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>26 936 832</i>	<i>46 400 000</i> K -464 000	<i>48 720 000</i>	<i>2 320 000</i>	<i>5,0</i>
A4300.0121 Anschlussgleise	22 000 000	21 000 000 K -210 000	21 315 000	315 000	1,5
A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	4 936 832	25 400 000 K -254 000	27 405 000	2 005 000	7,9
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 334 149 447	1 291 125 000	1 438 034 200	146 909 200	11,4
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 334 149 447</i>	<i>1 291 125 000</i>	<i>1 438 034 200</i>	<i>146 909 200</i>	<i>11,4</i>
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 334 149 447	1 291 125 000	1 438 034 200	146 909 200	11,4

K = Kreditsperre

## 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	7 693 546	7 110 000	10 155 000	3 045 000	42,8
Aufwand	80 521 885	97 567 160 K -308 496	102 999 100	5 431 940	5,6
<b>Saldo</b>	<b>-72 828 340</b>	<b>-90 457 160</b>	<b>-92 844 100</b>	<b>-2 386 940</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>7 693 546</b>	<b>7 110 000</b>	<b>-</b>	<b>-7 110 000</b>	<b>-100,0</b>
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	<i>7 693 546</i>	<i>7 110 000</i>	<i>-</i>	<i>-7 110 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001 Gebühren	7 393 163	7 000 000	-	-7 000 000	-100,0
E1300.0010 Entgelte	300 383	110 000	-	-110 000	-100,0
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>80 521 885</b>	<b>97 567 160</b> K -308 496	<b>-</b>	<b>-97 567 160</b>	<b>-100,0</b>
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>34 773 565</i>	<i>38 866 600</i>	<i>-</i>	<i>-38 866 600</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 428 002	35 391 600	-	-35 391 600	-100,0
A2101.0134 Arbeitgeberleistungen VLVA	-	1 100 000	-	-1 100 000	-100,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	345 564	2 375 000	-	-2 375 000	-100,0
<hr/>					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 976 519</i>	<i>25 075 560</i> K -191 736	<i>-</i>	<i>-25 075 560</i>	<i>-100,0</i>
A2113.0001 Raummiete	-	3 136 300 K -1 350	-	-3 136 300	-100,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	2 630 400	-	-2 630 400	-100,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 216 367	2 325 160 K -31 252	-	-2 325 160	-100,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	13 760 152	16 983 700 K -159 134	-	-16 983 700	-100,0
<hr/>					
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>268 000</i>	<i>-</i>	<i>-268 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	268 000	-	-268 000	-100,0
<hr/>					
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>27 771 801</i>	<i>33 357 000</i> K -116 760	<i>-</i>	<i>-33 357 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0337 Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	1 715 523	3 136 000	-	-3 136 000	-100,0
A2310.0338 Sicherheitsmassnahmen	9 113 571	11 676 000 K -116 760	-	-11 676 000	-100,0
A2310.0339 Eurocontrol	16 942 707	18 545 000	-	-18 545 000	-100,0
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 155 000</b>	<b>10 155 000</b>	<b>-</b>
<hr/>					
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10 155 000</i>	<i>10 155 000</i>	<i>-</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	-	-	10 155 000	10 155 000	-
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>102 999 100</b>	<b>102 999 100</b>	<b>-</b>

K = Kreditsperre

**803 Bundesamt für Zivilluftfahrt**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	–	<b>68 956 800</b>	<b>68 956 800</b>	–
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	68 956 800	68 956 800	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	<b>34 042 300</b>	<b>34 042 300</b>	–
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	–	–	3 776 800	3 776 800	–
A6210.0101	Sicherheitsmassnahmen	–	–	10 857 100	10 857 100	–
A6210.0102	EUROCONTROL	–	–	18 408 400	18 408 400	–
A6210.0103	Linienflugverkehr	–	–	1 000 000	1 000 000	–

**803 Bundesamt für Zivilluftfahrt**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	2 194 127	1 800 000	1 827 000	27 000	1,5
Ausgaben	2 202 261	–	403 200	403 200	–
<b>Saldo</b>	<b>-8 133</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 423 800</b>	<b>-376 200</b>	
<hr/>					
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>2 194 127</b>	<b>1 800 000</b>	–	<b>-1 800 000</b>	<b>-100,0</b>
<hr/>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 194 127</i>	<i>1 800 000</i>	–	<i>-1 800 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0114 Rückzahlung Darlehen für Flugplätze	2 194 127	1 800 000	–	-1 800 000	-100,0
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>2 202 261</b>	–	–	–	–
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 202 261</i>	–	–	–	–
A4100.0114 Luftfahrzeuge	2 202 261	–	–	–	–
<hr/>					
<b>Investitionseinnahmen</b>	–	–	<b>1 827 000</b>	<b>1 827 000</b>	–
<hr/>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	–	–	<i>1 827 000</i>	<i>1 827 000</i>	–
E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	–	–	1 827 000	1 827 000	–
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	–	–	<b>403 200</b>	<b>403 200</b>	–
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	–	<i>403 200</i>	<i>403 200</i>	–
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	403 200	403 200	–

K = Kreditsperre



## 805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
Ertrag	7 104 742	7 367 100	9 735 500	2 368 400	32,1	
Aufwand	77 063 687	96 980 830 K -511 496	102 820 000	5 839 170	6,0	
<b>Saldo</b>	<b>-69 958 945</b>	<b>-89 613 730</b>	<b>-93 084 500</b>	<b>-3 470 770</b>		
<b>Ertragsposition</b>	<b>7 104 742</b>	<b>7 367 100</b>	<b>9 735 500</b>	<b>2 368 400</b>	<b>32,1</b>	
<i>Entgelte</i>	<i>7 104 742</i>	<i>7 367 100</i>	<i>9 720 500</i>	<i>2 353 400</i>	<i>31,9</i>	
E1300.0001	Gebühren	3 756 185	3 451 000	-	-3 451 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	219 339	786 100	6 590 500	5 804 400	738,4
E1300.0138	Wasserzinsanteile	3 129 219	3 130 000	3 130 000	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	-	-	15 000	15 000	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>77 063 687</b>	<b>96 980 830</b> K -511 496	<b>102 820 000</b>	<b>5 839 170</b>	<b>6,0</b>	
<i>Personalaufwand</i>	<i>17 312 036</i>	<i>17 455 300</i>	<i>19 861 200</i>	<i>2 405 900</i>	<i>13,8</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 218 384	17 342 300	19 745 200	2 402 900	13,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	93 652	113 000	116 000	3 000	2,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>37 169 216</i>	<i>50 413 920</i> K -375 886	<i>52 225 600</i>	<i>1 811 680</i>	<i>3,6</i>	
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	11 075 953	20 152 090 K -117 757	21 061 000	908 910	4,5
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	15 113 603	19 610 000 K -190 649	19 123 000	-487 000	-2,5
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	1 208 369	1 584 900 K -15 849	1 450 000	-134 900	-8,5
A2111.0256	ElCom	-	-	650 000	650 000	-
A2113.0001	Raummiere	-	1 189 800	1 397 800	208 000	17,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	2 025 300	1 884 800	-140 500	-6,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	9 143 485	3 677 930 K -44 628	4 092 000	414 070	11,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	627 806	2 173 900 K -7 003	2 567 000	393 100	18,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	-	<i>7 000</i>	<i>6 600</i>	<i>-400</i>	<i>-5,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	7 000	6 600	-400	-5,7
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 582 436</i>	<i>13 204 610</i> K -135 610	<i>13 926 600</i>	<i>721 990</i>	<i>5,5</i>	
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	4 928 001	4 890 000	5 396 600	506 600	10,4
A2310.0222	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	5 399 814	5 100 000 K -51 000	5 400 000	300 000	5,9
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	9 125 403	84 610 K -84 610	-	-84 610	-100,0
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	3 130 000	-	-

K = Kreditsperre

**805 Bundesamt für Energie**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	15 900 000	16 800 000	900 000	5,7
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	15 900 000	16 800 000	900 000	5,7

K = Kreditsperre

**805 Bundesamt für Energie**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	16 549 288	15 900 000 <i>K</i> -159 000	16 800 000	900 000	5,7
<b>Saldo</b>	<b>-16 549 288</b>	<b>-15 900 000</b>	<b>-16 800 000</b>	<b>-900 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>16 549 288</b>	<b>15 900 000</b> <i>K</i> -159 000	<b>16 800 000</b>	<b>900 000</b>	<b>5,7</b>
<hr/>					
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>16 549 288</i>	<i>15 900 000</i> <i>K</i> -159 000	<i>16 800 000</i>	<i>900 000</i>	<i>5,7</i>
A4300.0126 Energie- und Abwärmenutzung	14 000 000	13 400 000 <i>K</i> -134 000	14 000 000	600 000	4,5
A4300.0127 Pilot- und Demonstrationsanlagen	2 549 288	2 500 000 <i>K</i> -25 000	2 800 000	300 000	12,0

K = Kreditsperre

## 806 Bundesamt für Strassen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	8 129 038	7 254 000	157 254 000	150 000 000	2 067,8
Aufwand	1 320 712 488	2 803 646 400 K -1 902 111	3 231 745 535	428 099 135	15,3
<b>Saldo</b>	<b>-1 312 583 450</b>	<b>-2 796 392 400</b>	<b>-3 074 491 535</b>	<b>-278 099 135</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>8 129 038</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	<i>8 129 038</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	1 338 413	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	1 901 946	-	-	-
E1300.0113	Motorfahrzeug-Typenprüfung	3 834 650	-	-	-
E1300.0114	Gebühren Auskunftsdiens Eidg. Fahrzeugkontrolle	1 054 028	-	-	-
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>1 320 712 488</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>24 543 440</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 484 064	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	59 376	-	-	-
<hr/>					
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 564 407</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	10 609 048	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	955 359	-	-	-
<hr/>					
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 284 604 640</i>	-	-	-	-
A2310.0229	Nationalstrassen, baulicher Unterhalt und Erneuerung	611 979 000	-	-	-
A2310.0231	Förderung Fuss- und Wanderwege	1 333 285	-	-	-
A2310.0409	Förderung Langsamverkehr	649 300	-	-	-
A2310.0224	Nationalstrassen, Betrieb	129 985 415	-	-	-
A2310.0225	Allgemeine Strassenbeiträge	423 306 248	-	-	-
A2310.0226	Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	57 185 000	-	-	-
A2310.0227	Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen	27 019 548	-	-	-
A2310.0228	Schwerverkehrsmanagement	13 146 843	-	-	-
A2310.0230	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	20 000 000	-	-	-
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	-	<b>7 254 000</b>	<b>157 254 000</b>	<b>150 000 000</b>	<b>2 067,8</b>
<hr/>					
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	<i>7 254 000</i>	<i>7 254 000</i>	-	-
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 254 000	7 254 000	-	-
<hr/>					
<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	<i>150 000 000</i>	<i>150 000 000</i>	-
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	-	150 000 000	150 000 000	-

K = Kreditsperre

**806 Bundesamt für Strassen**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Aufwandkredit</b>	–	<b>2 803 646 400</b> K -1 902 111	<b>3 231 745 535</b>	<b>428 099 135</b>	<b>15,3</b>
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<b>78 519 400</b> K -359 605	<b>1 798 252 835</b>	<b>1 719 733 435</b>	<b>2 190,2</b>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	78 519 400 K -359 605	1 798 252 835	1 719 733 435	2 190,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<b>664 362 200</b> K -1 542 506	<b>385 405 100</b>	<b>-278 957 100</b>	<b>-42,0</b>
A6210.0136	Nationalstrassen, Betrieb	–	131 950 000 K -1 319 500	–	-131 950 000	-100,0
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	–	425 226 700	353 073 400	-72 153 300	-17,0
A6210.0138	Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	–	57 742 800	–	-57 742 800	-100,0
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	–	27 142 100	7 205 600	-19 936 500	-73,5
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	–	20 000 000 K -200 000	22 800 000	2 800 000	14,0
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	–	2 300 600 K -23 006	2 326 100	25 500	1,1
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	<b>2 060 764 800</b>	<b>648 087 600</b>	<b>-1 412 677 200</b>	<b>-68,6</b>
A6220.0001	Wertberichtigung im Transferbereich	–	2 060 764 800	648 087 600	-1 412 677 200	-68,6
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	–	<b>400 000 000</b>	<b>400 000 000</b>	–
A6900.0100	Wertberichtigung a.o. Beitrag Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	–	400 000 000	400 000 000	–

K = Kreditsperre

**806 Bundesamt für Strassen**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	550 000	550 000	468 000	-82 000	-14,9
Ausgaben	1 393 208 768	2 061 497 800 K -20 614 978	4 778 186 000	2 716 688 200	131,8
<b>Saldo</b>	<b>-1 392 658 768</b>	<b>-2 060 947 800</b>	<b>-4 777 718 000</b>	<b>-2 716 770 200</b>	
<hr/>					
<b>Investitionseinnahmen</b>	<b>550 000</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	550 000	-	-	-	-
E3200.0111 Rückzahlung von Darlehen Bahnhofparkanlagen	550 000	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 393 208 768</b>	-	-	-	-
<hr/>					
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	1 393 208 768	-	-	-	-
A4300.0128 Nationalstrassen, Bau	1 183 762 005	-	-	-	-
A4300.0129 Hauptstrassen	187 905 400	-	-	-	-
A4300.0130 Niveauübergänge	4 138 755	-	-	-	-
A4300.0131 Lärmschutz	8 621 100	-	-	-	-
A4300.0132 Ortsbilderschutz	2 303 000	-	-	-	-
A4300.0133 Lawinengalerien	2 672 400	-	-	-	-
A4300.0134 Luftreinhaltemassnahmen	1 840 908	-	-	-	-
A4300.0135 Historische Verkehrswege	1 965 200	-	-	-	-
<hr/>					
<b>Investitionseinnahmen</b>	-	<b>550 000</b>	<b>468 000</b>	<b>-82 000</b>	<b>-14,9</b>
<hr/>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	-	550 000	468 000	-82 000	-14,9
E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	-	550 000	468 000	-82 000	-14,9
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	-	<b>2 061 497 800</b> K -20 614 978	<b>4 778 186 000</b>	<b>2 716 688 200</b>	<b>131,8</b>
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	-	733 000 K -7 330	1 176 431 400	1 175 698 400	160 395,4
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	-	733 000 K -7 330	1 176 431 400	1 175 698 400	160 395,4
<hr/>					
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	-	2 060 764 800 K -20 607 648	164 754 600	-1 896 010 200	-92,0
A8300.0106 Nationalstrassen, Bau	-	1 299 089 000 K -12 990 890	-	-1 299 089 000	-100,0
A8300.0107 Hauptstrassen	-	190 724 000 K -1 907 240	162 730 000	-27 994 000	-14,7
A8300.0108 Niveauübergänge	-	5 000 000 K -50 000	-	-5 000 000	-100,0
A8300.0109 Lärmschutz	-	8 750 000 K -87 500	-	-8 750 000	-100,0
A8300.0110 Historische Verkehrswege	-	1 994 700 K -19 947	2 024 600	29 900	1,5

K = Kreditsperre

**806 Bundesamt für Strassen**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A8300.0114	Nationalstrassen, Unterhalt	–	555 207 100 K -5 552 071	–	-555 207 100	-100,0
	<i>Übrige Investitionen</i>	–	–	<b>837 000 000</b>	<b>837 000 000</b>	–
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	–	–	837 000 000	837 000 000	–
	<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	–	–	<b>2 600 000 000</b>	<b>2 600 000 000</b>	–
A8900.0100	a.o. Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	–	2 600 000 000	2 600 000 000	–

K = Kreditsperre

## 808 Bundesamt für Kommunikation

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	79 407 780	60 520 000	44 769 200	-15 750 800	-26,0
Aufwand	72 217 572	98 936 752 K -421 175	89 711 300	-9 225 452	-9,3
<b>Saldo</b>	<b>7 190 208</b>	<b>-38 416 752</b>	<b>-44 942 100</b>	<b>-6 525 348</b>	
<b>Ertragsposition</b>	<b>79 407 780</b>	<b>60 520 000</b>	<b>44 769 200</b>	<b>-15 750 800</b>	<b>-26,0</b>
<b>BAKOM</b>					
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	33 130 237	22 270 000	22 219 200	-50 800	-0,2
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
E5200.0100	5 418 600	2 250 000	2 250 000	-	-
E5200.0103	26 217 374	22 000 000	19 800 000	-2 200 000	-10,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
E5300.0102	13 500 000	13 500 000	-	-13 500 000	-100,0
E5300.0106	1 141 569	500 000	500 000	-	-
<b>Aufwandkredit</b>	<b>72 217 572</b>	<b>98 936 752</b> K -421 175	<b>89 711 300</b>	<b>-9 225 452</b>	<b>-9,3</b>
<b>BAKOM</b>					
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001	47 096 960	58 692 952 K -87 135	59 801 000	1 108 048	1,9
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0111	-	16 000 000 K -160 000	20 400 000	4 400 000	27,5
A6210.0112	2 000 000	-	-	-	-
A6210.0113	1 438 500	1 000 000 K -10 000	1 000 000	-	-
A6210.0114	16 299 474	-	-	-	-
A6210.0117	-	750 000 K -7 500	1 000 000	250 000	33,3
A6210.0132	5 382 637	6 075 300	4 200 000	-1 875 300	-30,9
A6210.0145	-	1 050 000 K -10 500	1 100 000	50 000	4,8
A6210.0146	-	100 000 K -1 000	150 000	50 000	50,0
A6210.0147	-	13 500 000 K -135 000	-	-13 500 000	-100,0

K = Kreditsperre



**808 Bundesamt für Kommunikation**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	–	750 000	1 000 000	250 000	33,3
			K -7 500			
	<b>ComCom</b>	–	<b>1 018 500</b>	<b>1 060 300</b>	<b>41 800</b>	<b>4,1</b>
			K -2 540			
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>1 018 500</i>	<i>1 060 300</i>	<i>41 800</i>	<i>4,1</i>
			K -2 540			
A6100.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	1 018 500	1 060 300	41 800	4,1
			K -2 540			

K = Kreditsperre

**808 Bundesamt für Kommunikation**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 509 244	1 800 000 K -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6
<b>Saldo</b>	<b>-1 509 244</b>	<b>-1 800 000</b>	<b>-1 700 000</b>	<b>100 000</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>1 509 244</b>	<b>1 800 000</b> K -18 000	<b>1 700 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-5,6</b>
<hr/>					
<b>BAKOM</b>	<b>1 509 244</b>	<b>1 800 000</b> K -18 000	<b>1 700 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-5,6</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 509 244</i>	<i>1 800 000</i> K -18 000	<i>1 700 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-5,6</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 509 244	1 800 000 K -18 000	1 700 000	-100 000	-5,6

K = Kreditsperre

## 810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
Ertrag	22 880 761	27 250 000	27 323 000	73 000	0,3
Aufwand	380 633 302	750 935 218 K -2 092 990	658 198 800	-92 736 418	-12,3
<b>Saldo</b>	<b>-357 752 541</b>	<b>-723 685 218</b>	<b>-630 875 800</b>	<b>92 809 418</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>22 880 761</b>	<b>27 250 000</b>	<b>27 323 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0,3</b>
<hr/>					
<i>Fiskalertrag</i>	<i>20 949 542</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	-	-
E1100.0100 Altlastenabgabe	20 949 542	26 000 000	26 000 000	-	-
<i>Entgelte</i>	<i>1 931 219</i>	<i>1 250 000</i>	<i>1 323 000</i>	<i>73 000</i>	<i>5,8</i>
E1300.0001 Gebühren	1 141 903	450 000	450 000	-	-
E1300.0010 Entgelte	789 316	800 000	873 000	73 000	9,1
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>380 633 302</b>	<b>750 935 218</b> K -2 092 990	<b>658 198 800</b>	<b>-92 736 418</b>	<b>-12,3</b>
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>53 077 612</i>	<i>51 715 500</i>	<i>54 602 100</i>	<i>2 886 600</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	53 077 612	51 340 500	54 226 900	2 886 400	5,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	-	375 000	375 200	200	0,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>47 371 012</i>	<i>68 552 618</i> K -512 732	<i>67 830 700</i>	<i>-721 918</i>	<i>-1,1</i>
A2111.0107 Vollzug	12 972 780	14 200 000 K -136 600	14 372 200	172 200	1,2
A2111.0239 Umweltforschung und Bildung	8 008 709	9 845 000 K -98 450	10 415 000	570 000	5,8
A2111.0240 Umweltbeobachtung	18 248 483	19 165 000 K -193 300	16 150 400	-3 014 600	-15,7
A2113.0001 Raummiete	-	5 346 400	5 430 600	84 200	1,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	5 811 388	6 473 100	661 712	11,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 558 207	2 693 230 K -53 682	3 146 600	453 370	16,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 582 831	11 491 600 K -30 700	11 842 800	351 200	3,1
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>412 000</i>	<i>640 000</i>	<i>228 000</i>	<i>55,3</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	412 000	640 000	228 000	55,3
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>127 598 995</i>	<i>147 500 000</i>	<i>131 852 900</i>	<i>-15 647 100</i>	<i>-10,6</i>
A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	127 598 995	147 500 000	131 852 900	-15 647 100	-10,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>152 585 684</i>	<i>209 993 800</i> K -1 580 257	<i>198 650 900</i>	<i>-11 342 900</i>	<i>-5,4</i>
A2310.0108 Nationalpark	3 552 157	3 606 000 K -36 060	3 660 000	54 000	1,5
A2310.0123 Arbeitssicherheit, Waldberufe	2 358 937	2 899 000 K -28 990	2 942 000	43 000	1,5

K = Kreditsperre

**810 Bundesamt für Umwelt**

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2006		Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	10 838 309	K	11 734 800 -5 912	11 744 900	10 100	0,1
A2310.0125	Globale Umweltprobleme	4 888 485	K	4 900 000 -2 495	4 974 000	74 000	1,5
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	25 915 061		35 974 000	34 402 000	-1 572 000	-4,4
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	6 579 205	K	7 200 000 -72 000	7 372 000	172 000	2,4
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	21 151 572	K	45 000 000 -448 000	42 500 000	-2 500 000	-5,6
A2310.0132	Wasser	1 446 528	K	3 520 000 -35 200	8 430 000	4 910 000	139,5
A2310.0134	Wald	75 855 430	K	95 160 000 -951 600	82 626 000	-12 534 000	-13,2
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	-		<b>272 761 300</b>	<b>204 622 200</b>	<b>-68 139 100</b>	<b>-25,0</b>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-		272 761 300	204 622 200	-68 139 100	-25,0

K = Kreditsperre

**810 Bundesamt für Umwelt**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
Ausgaben	286 733 903	260 466 300 K -2 595 163	212 057 900	-48 408 400	-18,6
<b>Saldo</b>	<b>-282 752 163</b>	<b>-258 466 300</b>	<b>-211 057 900</b>	<b>47 408 400</b>	
<b>Investitionseinnahmen</b>					
	<b>3 981 740</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-50,0</b>
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	3 981 740	2 000 000	1 000 000	-1 000 000	-50,0
<b>Investitionsausgaben</b>					
	<b>286 733 903</b>	<b>260 466 300</b> K -2 595 163	<b>212 057 900</b>	<b>-48 408 400</b>	<b>-18,6</b>
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	949 059	1 730 000 K -17 300	2 050 700	320 700	18,5
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	949 059	1 730 000 K -17 300	2 050 700	320 700	18,5
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
	3 605 000	6 290 000 K -62 900	5 385 000	-905 000	-14,4
A4200.0103 Investitionskredite Forst	3 605 000	6 290 000 K -62 900	5 385 000	-905 000	-14,4
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	282 179 844	252 446 300 K -2 514 963	204 622 200	-47 824 100	-18,9
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	46 034 427	50 500 000 K -505 000	46 000 000	-4 500 000	-8,9
A4300.0102 Umwelttechnologie	2 861 286	4 212 000 K -42 120	4 275 000	63 000	1,5
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	65 638 000	52 250 000 K -522 500	33 914 700	-18 335 300	-35,1
A4300.0105 Natur und Landschaft	48 019 997	52 450 000 K -515 000	48 204 200	-4 245 800	-8,1
A4300.0134 Gewässerregulierung	4 536 000	-	-	-	-
A4300.0135 Hochwasserschutz	91 496 280	93 034 300 K -930 343	65 241 300	-27 793 000	-29,9
A4300.0136 Waldwirtschaft	23 593 854	-	-	-	-
A4300.0139 Lärmschutz	-	-	6 987 000	6 987 000	-

K = Kreditsperre

## 812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007	
				absolut	%
<b>Erfolgsrechnung</b>					
	5 023	1 000	20 600	19 600	1 960,0
Ertrag					
Aufwand	13 079 686	15 350 220	15 900 900	550 680	3,6
		K -41 662			
<b>Saldo</b>	<b>-13 074 663</b>	<b>-15 349 220</b>	<b>-15 880 300</b>	<b>-531 080</b>	
<hr/>					
<b>Ertragsposition</b>	<b>5 023</b>	<b>1 000</b>	<b>20 600</b>	<b>19 600</b>	<b>1 960,0</b>
<hr/>					
	5 023	1 000	10 000	9 000	900,0
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	5 023	1 000	10 000	9 000	900,0
<i>Übriger Ertrag</i>	-	-	10 600	10 600	-
E1500.0001 Übriger Ertrag	-	-	10 600	10 600	-
<hr/>					
<b>Aufwandkredit</b>	<b>13 079 686</b>	<b>15 350 220</b>	<b>15 900 900</b>	<b>550 680</b>	<b>3,6</b>
		K -41 662			
<hr/>					
	8 966 515	8 990 600	8 613 900	-376 700	-4,2
<i>Personalaufwand</i>					
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	8 923 581	8 938 500	8 540 400	-398 100	-4,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	42 934	52 100	73 500	21 400	41,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	3 927 936	6 105 820	7 029 400	923 580	15,1
		K -41 662			
A2113.0001 Raummiete	-	870 000	863 800	-6 200	-0,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	-	709 700	764 800	55 100	7,8
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 765 028	3 600 820	4 093 000	492 180	13,7
		K -39 508			
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	162 908	925 300	1 307 800	382 500	41,3
		K -2 154			
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	185 234	253 800	257 600	3 800	1,5
A2310.0240 Internationale Kommissionen und Organisationen	185 234	253 800	257 600	3 800	1,5

K = Kreditsperre

## 815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%	
<b>Erfolgsrechnung</b>						
	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7	
Ertrag						
Aufwand	29 072 263	35 795 500	37 142 700	1 347 200	3,8	
		K -159 393				
<b>Saldo</b>	<b>6 872 054</b>	<b>1 004 000</b>	<b>-98 100</b>	<b>-1 102 100</b>		
<hr/>						
<b>Ertragsposition</b>	<b>35 944 317</b>	<b>36 799 500</b>	<b>37 044 600</b>	<b>245 100</b>	<b>0,7</b>	
<hr/>						
	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7	
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 944 317	36 799 500	37 044 600	245 100	0,7
<hr/>						
<b>Aufwandkredit</b>	<b>29 072 263</b>	<b>35 795 500</b>	<b>37 142 700</b>	<b>1 347 200</b>	<b>3,8</b>	
		K -159 393				
<hr/>						
	29 072 263	35 795 500	37 142 700	1 347 200	3,8	
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	29 072 263	35 795 500	37 142 700	1 347 200	3,8
		K -159 393				

K = Kreditsperre

**815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen**

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
<b>Investitionsrechnung</b>					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 620 765	1 437 900 K -14 379	1 465 100	27 200	1,9
<b>Saldo</b>	<b>-3 620 765</b>	<b>-1 437 900</b>	<b>-1 465 100</b>	<b>-27 200</b>	
<hr/>					
<b>Investitionsausgaben</b>	<b>3 620 765</b>	<b>1 437 900</b> K -14 379	<b>1 465 100</b>	<b>27 200</b>	<b>1,9</b>
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	3 620 765 K -14 379	1 437 900 -14 379	1 465 100	27 200 1,9
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 620 765 K -14 379	1 437 900 -14 379	1 465 100	27 200 1,9

K = Kreditsperre



**820 Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt**

CHF		Rechnung 2006	Voranschlag 2007	Voranschlag 2008	Differenz zu VA 2007 absolut	%
	<b>Erfolgsrechnung</b>					
	Ertrag	79 354	-	-	-	-
	Aufwand	2 319 270	-	-	-	-
	<b>Saldo</b>	<b>-2 239 916</b>	-	-	-	
	<b>Ertragsposition</b>	<b>79 354</b>	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>79 354</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	79 354	-	-	-	-
	<b>Aufwandkredit</b>	<b>2 319 270</b>	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 272 472</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	818 714	-	-	-	-
A2101.0129	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	1 449 544	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	4 215	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>46 797</i>	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 835	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	43 963	-	-	-	-



**Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen**

	Seite
09 Mit dem Voranschlag 2008 beantragte Verpflichtungskredite	227
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	229
Jahreszusicherungskredite	239
10 Mit dem Voranschlag 2008 beantragte Zahlungsrahmen	241
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	242



## Mit dem Voranschlag 2008 beantragte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Beantragter Verpflichtungskredit Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
				2008	später
Mio. CHF		1	2	3	4
<b>Der Ausgabenbremse unterstellt</b>			<b>2 609,1</b>	<b>853,5</b>	<b>1 755,6</b>
<b>Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen</b>			<b>47,6</b>	<b>10,6</b>	<b>37,0</b>
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>					
285/525/600/609/701 Programm Büroautomation Bund (BA-Bund)	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	–	43,5	8,5	35,0
317/602 Registerhamonisierung (Zusatzkredit) BB 06.06.2006	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	15,8	4,1	2,0	2,0
<b>Ordnung und öffentliche Sicherheit</b>			<b>77,6</b>	<b>3,3</b>	<b>74,3</b>
570 Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	–	77,6	3,3	74,3
<b>Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit</b>			<b>82,4</b>	<b>20,4</b>	<b>62,0</b>
808 Leistungsauftrag 2008-2011 mit der SRG für das Auslandangebot	V0153.00 A6210.0111	–	82,4	20,4	62,0
<b>Landesverteidigung</b>			<b>1 256,6</b>	<b>602,5</b>	<b>654,1</b>
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2008	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	–	60,0	1,0	59,0
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 714,3	429,5	280,0	149,5
525 Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	798,0	137,3	53,0	84,3
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 745,2	393,9	216,5	177,4
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 239,8	235,9	52,0	183,9
<b>Bildung und Forschung</b>			<b>157,1</b>	<b>24,0</b>	<b>133,1</b>
<b>ETH-Bauten</b>					
620 ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit	V0120.01 A4100.0125	–	81,7	10,5	71,2
620 ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit	V0123.01 A4100.0125	–	75,4	13,5	61,9
<b>Kultur und Freizeit</b>			<b>35,6</b>	<b>8,0</b>	<b>27,6</b>
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011	V0152.00 A4300.0138	–	35,6	8,0	27,6
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>			<b>942,0</b>	<b>182,2</b>	<b>759,8</b>
810 Hochwasserschutz 2008-2011	V0141.00 A4300.0135	–	273,0	42,7	230,3
810 Lärmschutz 2008-2011	V0142.00 A4300.0139	–	60,0	2,3	57,7

**Mit dem Voranschlag 2008 beantragte Verpflichtungskredite**

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2007

	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Beantragter Verpflichtungskredit Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
				2008	später
Mio. CHF		1	2	3	4
810 Natur und Landschaft 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	–	196,0	48,2	147,8
810 Schutz Naturgefahren 2008-2011	V0144.00 A4300.0103	–	162,0	27,4	134,6
810 Wald 2008-2011	V0145.00 A2310.0134	–	239,0	58,6	180,4
810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011	V0146.00 A2310.0127	–	12,0	2,9	9,2
<b>Wirtschaft</b>			<b>10,2</b>	<b>2,6</b>	<b>7,7</b>
704 E-Government	V0149.00 A2111.0248	–	10,2	2,6	7,7
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)				300,0	
<b>Der Ausgabenbremse nicht unterstellt</b>			<b>38,3</b>	<b>12,8</b>	<b>25,5</b>
<b>Bildung und Forschung</b>			<b>38,3</b>	<b>12,8</b>	<b>25,5</b>
<b>ETH-Bauten</b>					
620 ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit	V0121.01 A4100.0125	–	10,4	3,0	7,4
620 ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit	V0122.01 A4100.0125	–	27,9	9,8	18,1

## Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 30.06.2007		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Total</b>			<b>111 872,8</b>	<b>77 573,3</b>	<b>21 152,5</b>	<b>61 325,1</b>	<b>5 650,9</b>	<b>31 749,7</b>	<b>13 146,9</b>
<b>Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen</b>			<b>1 897,2</b>	<b>1 144,7</b>	<b>555,1</b>	<b>1 131,3</b>	<b>179,4</b>	<b>389,1</b>	<b>197,3</b>
305	ARELDA elektronische Archivierung 2005-2008 BB 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	3,0	5,2	6,2	2,0	–	–
317	Volkszählung 2010 BB 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242 A4100.0002	3,1	0,5	1,0	1,6	–	–	1,6
601	NRM Bund BB 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,2	1,8	57,0	–	–	–
601	Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	3,0	4,6	2,0	2,5	3,1	–
605	INSIEME BB 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	8,7	62,3	8,5	22,3	40,2	–
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	101,4	8,6	78,3	9,5	22,2	–
606	Projekt FIRE III BB 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	9,4	5,4	6,0	5,4	3,4	0,6
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBU2) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	41,7	33,3	20,6	21,1	33,3	–
620	Zivile Bauten Jährlich mit besonderer Botschaft	V0068.00 A4100.0118	1 299,0	910,8	193,2	943,7	107,5	52,9	194,9
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>									
305/307	Entsäuerung von Archivalien und Bibliotheksmaterial 2006-2010 BB 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	–	4,0	2,0	4,0	–
317/602	Registerharmonisierung 2006-2010 BB 06.06.2006	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	15,8	1,0	14,6	3,5	7,1	5,0	0,2
<b>Ordnung und öffentliche Sicherheit</b>			<b>103,6</b>	<b>56,9</b>	<b>36,3</b>	<b>61,1</b>	<b>11,0</b>	<b>21,1</b>	<b>10,4</b>
402	Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,5	0,1	–	10,4
402	Modellversuche ab 2005 BB 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	1,7	6,3	2,3	1,2	4,5	–
402	Baubeiträge Zwangsmassnahmen BB 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	50,6	0,4	50,6	0,4	–	–

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

**Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite**

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>									
403/485									
Projekt definitive Einführung biometrischer Pass	BB 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	–	29,6	3,7	9,3	16,6	–
<b>Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit</b>			<b>33 705,3</b>	<b>27 949,4</b>	<b>5 376,4</b>	<b>18 256,2</b>	<b>1 730,7</b>	<b>13 338,7</b>	<b>379,4</b>
201	Henry-Dunant-Zentrum BB 16.12.2004	V0011.00 A2310.0249	3,8	3,8	0,0	3,8	0,0	–	–
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung BB 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	162,4	57,6	196,9	23,1	–	–
201	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung BB 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	8,7	5,8	11,4	2,7	0,4	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	0,5	9,5	5,3	3,1	1,6	–
201	Teilnahme der Schweiz an Spezialweltausstellung in Zaragoza BB 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	0,6	2,4	0,6	2,3	0,1	–
201	Bau Gebäude für die WHO und der Vereinten Nationen (UNAIDS) BRB 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–
201	Vorprojekt neues Gebäudes für die WTO BRB 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat BB 12.12.2006	V0134.00 A2310.0391	5,2	1,7	3,5	1,9	1,5	1,8	–
201	Weltausstellung in Shanghai 2010 BB 12.12.2006	V0135.00 A2310.0281	1,0	1,0	–	1,0	–	–	–
201	Fallback- und Chiffriersystemprojekt TC-007 BB 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	0,5	14,4	6,7	5,0	3,2	–
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	178,6	130,8	–	1 769,2	–
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	3 651,5	–	3 634,5	1,5	15,5	148,5
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 956,0	–	3 445,3	152,9	357,8	44,0

\* 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:	30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	2 806,3	1 393,7	1 828,8	804,8	1 566,4	-
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,8	-	1 026,5	0,1	0,2	23,2
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 473,1	26,9	1 447,3	11,1	41,6	-
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	40,9	1 459,1	40,9	269,0	1 190,1	-
601	Beitrag an die erweiterte Struktur- anpassungsfazität 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	90,0	-	51,6	7,2	31,2	-
601	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturpassungsfazität* BB 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
601	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIDIC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	-	75,9	2,4	275,1	-
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	-	427,6	0,8	6,8	14,8
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,2	-	387,6	1,4	32,2	8,8
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,8	-	691,4	1,4	83,0	64,2
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	-	738,8	8,0	185,8	27,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	732,4	236,1	610,1	146,5	211,9	1,4

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

**Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite**

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	70,1	5,8	12,6	–
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	80,8	19,1	25,1	–
<b>Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite</b>									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 1992-1999* BB 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,2	–	1 073,1	0,5	307,6	18,8
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 1999-2004* BB 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 660,6	139,4	1 460,7	61,5	277,8	–
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 2007-2010 BB 18.06.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	51,9	678,1	45,6	109,0	575,4	–
202/704	Beitrag der Schweiz an die erweiterte Europäische Union 2007-2012 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	–	1 000,0	29,8	90,0	880,2	–
201/500	Friedensförderung BB 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	V0111.00 A2310.0269 A2310.0406	166,1	151,4	3,9	155,3	–	–	10,8
<b>Landesverteidigung</b>			<b>17 936,2</b>	<b>14 266,9</b>	<b>3 159,4</b>	<b>12 840,1</b>	<b>1 243,3</b>	<b>3 342,9</b>	<b>509,9</b>
506	Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	22,1	2,1	18,8	–
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme BB 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	103,0	–	80,3	8,0	14,7	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	13,7	0,2	10,1	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 714,3	1 565,8	12,4	1 428,1	109,5	40,7	136,1
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	640,2	341,8	231,6	239,3	42,0	292,1	66,8
525	Rüstungsprogramm Jährlich mit besonderer Botschaft	V0006.00 A2150.0100	9 853,0	8 111,7	1 599,7	7 315,9	589,4	1 806,1	141,6
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 347,4	1 756,0	525,5	1 712,8	98,5	470,2	65,9
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 039,1	733,1	270,1	687,9	98,0	217,3	35,9

\* 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:	30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
543	Immobilienunterhalt und Liquidation	V0001.00	604,9	360,0	218,7	381,9	61,0	135,9	26,1
	Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	A6100.0001							
543	Immobilien	V0002.00	1 481,3	1 181,1	280,2	905,9	230,4	325,0	20,0
	Jährlich mit besonderer Botschaft	A8100.0001							
543	Vertragliche Leistungen	V0003.00	68,1	47,4	3,2	49,3	1,2	0,1	17,5
	Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	A6210.0150							
543	UKW 77 Netz	V0140.00	18,0	–	18,0	3,0	3,0	12,0	–
	BB 15.12.2005	A8100.0001							
<b>Bildung und Forschung</b>			<b>7 498,5</b>	<b>6 608,0</b>	<b>386,6</b>	<b>4 313,8</b>	<b>561,3</b>	<b>2 119,5</b>	<b>503,8</b>
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2000-2003	V0035.00 A2310.0185	187,0	181,5	–	181,5	–	–	5,5
	BB 27.09.1999								
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2004-2007	V0035.01 A2310.0185	175,5	146,8	1,4	148,1	–	–	27,4
	BB 17.09.2003 / 14.06.2004								
325	Forschungseinrichtungen Hilfsdienste, int. Zusammenarbeit	V0036.00 A2310.0195	71,8	70,3	–	70,3	–	–	1,5
	BB 17.09.2003 / 14.06.2004								
325	Internationale Zusammenarbeit im Bildungsbereich 2004-2007	V0037.00 A2310.0192	69,4	64,9	1,5	64,8	1,2	0,4	3,0
	BB 19.06.2003 / 14.06.2004								
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2004-2007	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	–	32,8	–	–	0,1
	BB 19.06.2003 / 14.06.2004								
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	–	17,5	3,9	–	0,5
	BB 19.06.2003 / 14.06.2004								
325	Bilaterale und multilaterale Forschung und Bildung 2004-2007	V0040.00 A2310.0207	45,1	43,4	0,4	43,8	–	–	1,2
	BB 19.06.2003 / 14.06.2004								
325	Projektweise Beteiligung Schweiz am 5. FRP der EU 2000-2003	V0041.00 A2310.0208	504,0	501,2	–	501,2	0,0	–	2,8
	BB 23.09.1999 / 17.06.2002								
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 6. FRP der EU 2003-2006	V0042.00 A2310.0208	878,4	827,8	–	796,9	28,1	2,8	50,6
	BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005								
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 364,4	–	237,7	263,1	1 863,6	–
	BB 14.12.2006								
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 6. FRP	V0043.00 A2310.0208	23,0	18,1	–	18,1	–	–	4,9
	BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004								
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP	V0137.01 A2310.0208	51,0	19,5	31,4	6,5	6,9	37,5	0,1
	BB 14.12.2006								
325	Internationales Projekt ITER	V0137.02 A2310.0208	30,0	–	30,0	–	4,2	25,8	–
	BB 14.12.2006								
325	Reserven 7. FRP	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
	BB 14.12.2006								

\* 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:	30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			vorausichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	COST 2000-2003 BB 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,1	–	31,1	–	–	0,9
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,1	0,1	28,5	7,5	0,2	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 1996-1999 BB 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	–	287,6	–	–	0,4
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2000-2003 BB 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	250,0	–	–	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	195,4	70,7	171,4	50,8	43,9	–
706	Förderung Informations- und Kommunikationstechnologien BB 05.12.2001 / 14.06.2004	V0082.00 A2310.0102	60,0	33,0	–	33,0	–	–	27,0
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	138,5	21,6	140,5	12,2	7,4	66,9
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2000-2003 BB 22.09.1999 / 13.12.2000 / BRB 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	–	321,5	–	–	7,0
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	354,4	43,1	322,7	51,8	23,0	11,1
706	Innovation, Valorisierung des Wissens 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	11,6	–	11,6	–	–	4,0
<b>ETH-Bauten</b>									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,4	623,3	77,4	560,8	75,5	64,4	90,7
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	23,0	78,6	23,7	35,1	42,8	–
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	–	–	–	–	–	24,7
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	6,2	11,8	6,1	7,3	4,6	2,4
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	4,4	18,7	6,3	13,7	3,1	71,0
<b>Kultur und Freizeit</b>			<b>173,3</b>	<b>71,8</b>	<b>76,7</b>	<b>84,1</b>	<b>52,8</b>	<b>11,6</b>	<b>24,8</b>
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,8	–	0,1	0,1	0,6	–

\* 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:	30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
306	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	–	10,0	–	2,5	7,5	–
504	Sportstättenbau BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	59,9	2,2	3,1	14,8
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	5,8	66,7	24,1	48,0	0,4	10,0
<b>Gesundheit</b>			<b>199,2</b>	<b>105,1</b>	<b>93,3</b>	<b>79,4</b>	<b>22,7</b>	<b>96,3</b>	<b>0,9</b>
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	4,6	4,5	3,0	0,9
316	Beschaffung von Präpandemie-Impfstoff und Schutzmasken BB 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	93,0	–	74,8	18,2	–	–
316	Beschaffung von Pandemie-Impfstoff im Falle einer Pandemie BB 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
<b>Soziale Wohlfahrt</b>			<b>17 255,3</b>	<b>7 410,2</b>	<b>1 498,0</b>	<b>3 397,2</b>	<b>150,8</b>	<b>5 360,3</b>	<b>8 347,1</b>
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	–	–	–	118,5	81,5
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	–	–	–	1,5	2,5
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2003-2007 BB 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	67,7	–	54,1	8,8	4,8	132,3
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	31,7	88,3	8,5	15,4	96,1	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	210,1	21,9	205,5	8,0	18,5	3,0
420	IT-Projekt Ausländer 2000 BB 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	6,2	9,6	7,5	3,0	5,3	–
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	–

\* 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:	30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung</b>									
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	-	2 033,3	93,0	303,2	-
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	3 649,2	-	825,5	22,6	2 801,1	8 127,8
<b>Rahmenkredite für die Wohnraumförderung</b>									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	-	185,4	-
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	633,0	1 142,0	-	-	1 775,0	-
<b>Verkehr</b>			<b>30 410,2</b>	<b>18 862,8</b>	<b>9 675,8</b>	<b>20 823,1</b>	<b>1 636,2</b>	<b>6 079,3</b>	<b>1 871,7</b>
802	Ausrüstung von Schienenfahrzeugen mit ETCS BB 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117	130,0	129,6	-	129,6	-	-	0,4
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	929,9	0,1	930,0	-	-	-
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 394,5	5,5	1 400,0	-	-	-
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	154,6	645,4	179,4	189,4	431,2	-
<b>Fonds für Eisenbahngrossprojekte</b>			<b>27 150,2</b>	<b>16 254,2</b>	<b>9 024,8</b>	<b>18 184,1</b>	<b>1 446,8</b>	<b>5 648,1</b>	<b>1 871,3</b>
<b>NEAT</b>			<b>16 775,2</b>	<b>9 981,6</b>	<b>6 731,2</b>	<b>11 501,5</b>	<b>1 017,3</b>	<b>4 194,0</b>	<b>62,5</b>
	Projektaufsicht BB 10.06.2004 / BRB 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00	97,5	68,5	29,0	73,6	4,0	19,9	-
	Achse Lötschberg BB 10.06.2004 / BRB 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006	V0093.00	5 172,0	4 768,4	403,6	5 142,3	29,7	-	-
	Achse Gotthard BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 08.11.2006	V0094.00	9 390,7	4 572,9	4 817,8	5 622,9	966,0	2 801,8	-
	Ausbau Surselva BB 10.06.2004 / BRB 10.01.2001	V0095.00	145,8	122,6	-	122,6	-	-	23,2
	Anschluss Ostschweiz BB 10.06.2004	V0096.00	151,0	111,7	-	111,7	-	-	39,3
	Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BB 10.06.2004 / BRB 14.01.2004 / 08.09.2004	V0097.00	96,8	57,0	39,8	58,5	3,5	34,8	-

\* 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:	30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Streckenausbauten übriges Netz BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006	V0098.00	391,8	280,3	111,5	359,7	9,3	22,8	-	
Reserven BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006	V0099.00	1 290,7	-	1 290,7	-	-	1 290,7	-	
Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	0,2	23,8	5,2	2,5	16,3	-	
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	-	15,0	5,0	2,3	7,7	-	
<b>Bahn 2000</b>		<b>7 431,0</b>	<b>5 938,5</b>	<b>245,7</b>	<b>6 023,5</b>	<b>39,0</b>	<b>121,7</b>	<b>1 246,8</b>	
1. Etappe BB 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 928,2	225,0	6 008,2	35,0	110,0	1 246,8	
2. Etappe Planung BB 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	10,3	20,7	15,3	4,0	11,7	-	
<b>Anschluss ans europäische Netz</b>		<b>1 090,0</b>	<b>13,2</b>	<b>1 076,8</b>	<b>163,2</b>	<b>180,5</b>	<b>746,3</b>	<b>-</b>	
Anschluss ans europäische Netz BB 18.03.2005	V0102.00	1 090,0	13,2	1 076,8	163,2	180,5	746,3	-	
<b>Lärmsanierung</b>		<b>1 854,0</b>	<b>320,9</b>	<b>971,1</b>	<b>495,9</b>	<b>210,0</b>	<b>586,1</b>	<b>562,0</b>	
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	320,9	971,1	495,9	210,0	586,1	562,0	
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>		<b>308,0</b>	<b>251,2</b>	<b>56,8</b>	<b>91,2</b>	<b>45,6</b>	<b>171,2</b>	<b>-</b>	
805 Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	0,1	27,9	3,1	77,0	-	
810 Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	143,3	56,7	63,3	42,5	94,2	-	
<b>Wirtschaft</b>		<b>2 386,0</b>	<b>846,2</b>	<b>238,1</b>	<b>247,5</b>	<b>17,1</b>	<b>819,8</b>	<b>1 301,6</b>	
704 Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2003-2007 BB 20.06.2003	V0078.00 A2310.0357	35,0	32,6	-	32,6	-	-	2,4	
704 Darlehen Schweiz.Gesellschaft für Hotelkredit 2003-2007 BB 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	48,6	-	48,6	-	-	11,4	
704 INTERREG III 2000-2008 BB 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	39,0	-	34,5	4,5	-	-	
724 Hochseeschifffahrt* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 200,0	551,3	180,8	-	-	732,1	467,9	

\* 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:	30.06.2007	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
<b>Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen</b>									
704	- Zinskostenbeitrag BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362 A2310.0421	85,0	51,3	-	51,3	-	-	33,7
704	- Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0362 A2310.0421	900,0	105,8	16,6	57,2	1,2	64,0	777,6
704	- überbetriebliche Förderung in Kantonen und Regionen BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362 A2310.0421	27,0	16,5	3,0	19,5	-	-	7,5
<b>Gewerbliches Bürgschaftswesen</b>									
704	- Eventualverpflichtung gewerbliches Bürgschaftswesen 2007-2010* BB 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	1,2	27,7	3,8	7,4	17,7	1,1
704	- nachrangige Darlehen gewerbliches Bürgschaftswesen 2007-2010	V0148.00 A4200.0123	10,0	-	10,0	-	4,0	6,0	-

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



## Jahreszusicherungskredite

Buchungsdatum bis: 30.06.2007

	Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2006 noch nicht geleistet)	Jahreszusicherungs- kredite		Voranschlags- kredite		Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2008 6=2+3-4-5
			bewilligt 2007	beantragt 2008	dafür bewilligt 2007	dafür beantragt 2008	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
<b>Der Ausgabenbremse unterstellt</b>		<b>752,8</b>	<b>495,9</b>	<b>419,0</b>	<b>476,0</b>	<b>306,9</b>	<b>132,1</b>
<b>Ordnung und öffentliche Sicherheit</b>		–	–	<b>250,0</b>	–	<b>72,3</b>	<b>177,7</b>
402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	–	–	250,0	–	72,3	177,7
<b>Bildung und Forschung</b>		<b>58,5</b>	<b>50,0</b>	<b>40,0</b>	<b>30,0</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>
706 Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	58,5	50,0	40,0	30,0	40,0	20,0
<b>Kultur und Freizeit</b>		<b>42,4</b>	<b>26,1</b>	–	<b>26,1</b>	<b>12,6</b>	<b>-12,6</b>
306 Denkmalpflege, Heimat- und Ortsbildschutz	J0001.00 A4300.0138	42,4	26,1	–	26,1	12,6	-12,6
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>		<b>586,1</b>	<b>312,9</b>	<b>46,0</b>	<b>313,0</b>	<b>99,0</b>	<b>-53,0</b>
810 Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	123,3	88,4	–	88,4	22,5	-22,5
810 Abwasser- und Abfallanlagen	J0013.00 A4300.0101	160,0	50,5	46,0	50,5	46,0	–
810 Schutz vor Naturgefahren	J0014.00 A4300.0103	88,2	52,3	–	52,3	6,5	-6,5
810 Natur- und Landschaftsschutz	J0016.00 A4300.0105	9,0	52,5	–	52,5	–	–
810 Wald	J0021.00 A2310.0134	205,6	69,3	–	69,3	24,0	-24,0
<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>		<b>65,8</b>	<b>106,9</b>	<b>83,0</b>	<b>106,9</b>	<b>83,0</b>	–
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	65,8	106,9	83,0	106,9	83,0	–

**Jahreszusicherungskredite**

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2007

	Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2006 noch nicht geleistet)	Jahreszusicherungs- kredite		Voranschlags- kredite		Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2008 6=2+3-4-5
			bewilligt 2007	beantragt 2008	dafür bewilligt 2007	dafür beantragt 2008	
Mio CHF		1	2	3	4	5	6
<b>Der Ausgabenbremse nicht unterstellt</b>		<b>70,9</b>	<b>68,3</b>	<b>75,1</b>	<b>70,3</b>	<b>77,7</b>	<b>-4,6</b>
<b>Ordnung und öffentliche Sicherheit</b>		<b>53,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>17,0</b>	<b>17,3</b>	<b>5,7</b>
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	53,5	20,0	20,0	17,0	17,3	5,7
<b>Landesverteidigung</b>		<b>2,3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,0</b>	<b>0,3</b>	<b>-2,3</b>
506 Bauliche Massnahmen	J0003.00 A6210.0130	2,3	-	-	2,0	0,3	-2,3
<b>Kultur und Freizeit</b>		<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
808 Ausbildung Programmschaffender	J0012.00 A6210.0113	-	1,0	-	1,0	-	-
<b>Soziale Wohlfahrt</b>		<b>13,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>-8,0</b>
725 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	13,0	4,0	-	7,0	5,0	-8,0
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>		<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>8,4</b>	<b>3,5</b>	<b>8,4</b>	<b>-</b>
810 Wasser	J0017.00 A2310.0132	1,5	3,5	8,4	3,5	8,4	-
<b>Wirtschaft</b>		<b>0,6</b>	<b>39,8</b>	<b>46,7</b>	<b>39,8</b>	<b>46,7</b>	<b>-</b>
805 Energie- und Abwärmenutzung	J0008.00 A4300.0126	-	12,8	14,0	12,8	14,0	-
805 Pilot- und Demonstrationsanlagen	J0009.00 A4300.0127	0,3	1,0	2,8	1,0	2,8	-
805 Programme, Energie- und Abwärmenutzung	J0010.00 A2111.0146	0,3	15,0	19,1	15,0	19,1	-
805 Information, Beratung, Ausbildung	J0011.00 A2310.0222	0,1	4,7	5,4	4,7	5,4	-
810 Investitionskredit an die Forstwirtschaft	J0018.00 A4200.0103	-	6,3	5,4	6,3	5,4	-

**Mit dem Voranschlag 2008 beantragte Zahlungsrahmen**

Buchungsdatum bis: 30.06.2007

	Zahlungs- rahmen (Z)- Vor- schlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	Beantragter Zahlungs- rahmen bzw. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung 3+4=2	
				2008	später
Mio. CHF		1	2	3	4
<b>Der Ausgabenbremse unterstellt</b>			<b>95,0</b>	<b>22,8</b>	<b>72,2</b>
<b>Kultur und Freizeit</b>			<b>95,0</b>	<b>22,8</b>	<b>72,2</b>
306 Filmförderung 2008-2011	Z0004.01 A2310.0315	–	95,0	22,8	72,2

## Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 30.06.2007		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
<b>Total</b>			<b>62 369,4</b>	<b>35 820,3</b>	<b>6 193,7</b>	<b>14 064,1</b>	<b>6 291,2</b>
<b>Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit</b>			<b>3,9</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>
201	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,9	1,0	1,0	-
<b>Bildung und Forschung</b>			<b>14 645,1</b>	<b>13 951,3</b>	<b>524,9</b>	<b>-</b>	<b>168,9</b>
325	Grundbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	1 490,5	524,9	-	42,4
325	Institutionen der Forschungsförderung 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0009.00 A2310.0193 A2310.0194	1 838,2	1 812,8	-	-	25,4
325	Experimentelle u. angew. Krebsforschung (ISREC/SIAK) 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0010.00 A2310.0196	57,7	54,7	-	-	3,0
325	Stiftung Science et Cité 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0011.00 A2310.0197	9,5	9,3	-	-	0,2
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0012.00 A2310.0206	3,4	3,3	-	-	0,1
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0013.00 A2310.0188	313,6	306,0	-	-	7,6
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich BB 19.06.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0014.00 A2310.0346 A4100.0125	7 416,1	7 348,5	-	-	67,6
706	Finanzierung der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0018.00 A2310.0101	1 719,2	1 707,0	-	-	12,2
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0019.00 A2310.0104	1 057,2	1 051,1	-	-	6,1
706	Fachhochschulen 2004-2007 Integration GSK-Berufe BB 17.09.2003	Z0020.00 A2310.0105	80,0	79,6	-	-	0,4
706	Schweizerische Forschungszentren (IMP) BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0021.00 A2310.0106	92,4	88,4	-	-	4,0
<b>Kultur und Freizeit</b>			<b>257,6</b>	<b>235,7</b>	<b>5,9</b>	<b>-</b>	<b>15,9</b>
306	Stiftung Pro Helvetia 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0002.00 A2310.0297	137,0	132,4	-	-	4,6
306	Bibliomedia Schweiz 2004-2007 BB 16.12.2003 / 14.06.2004 / 19.06.2007	Z0003.00 A2310.0302	7,5	7,5	-	-	-
306	Filmförderung 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0004.00 A2310.0315	95,0	83,6	-	-	11,4
306	Verkehrshaus der Schweiz 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0005.00 A2310.0326	6,4	6,4	-	-	-
306	Verein Memoriam 2006-2009 BB 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	5,8	5,9	-	-
<b>Soziale Wohlfahrt</b>			<b>10 613,0</b>	<b>4 448,0</b>	<b>584,0</b>	<b>-</b>	<b>5 581,0</b>
316	Prämienverbilligungen BB 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	4 448,0	584,0	-	5 581,0
<b>Verkehr</b>			<b>9 010,0</b>	<b>3 425,9</b>	<b>1 710,3</b>	<b>3 665,6</b>	<b>208,2</b>
802	Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 956,2	223,3	456,7	193,8
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	44,1	25,0	230,9	-

**Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen**

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2007		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2007	2008	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
802	SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	1 425,6	1 462,0	2 978,0	14,4
<b>Umweltschutz und Raumordnung</b>			<b>280,0</b>	<b>96,5</b>	<b>46,0</b>	<b>137,5</b>	<b>-</b>
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2006-2009 BB 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	96,5	46,0	137,5	-
<b>Landwirtschaft und Ernährung</b>			<b>27 278,0</b>	<b>13 413,0</b>	<b>3 290,0</b>	<b>10 260,0</b>	<b>315,0</b>
708	Grundlagenverbesserung 2004-2007 BB 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004	Z0022.00 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	890,0	763,3	-	-	126,7
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	719,0	-	182,0	537,0	-
708	Produktion und Absatz 2004-2007 BB 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / BRB 01.03.2006 / (Mittelumlagerung) BB 12.12.2006	Z0023.00 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	2 662,6	2 573,3	-	-	89,3
708	Produktion und Absatz 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 886,0	-	554,0	1 312,0	20,0
708	Direktzahlungen 2004-2007 BB 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / BRB 01.03.2006 / (Mittelumlagerung) BB 12.12.2006	Z0024.00 A2310.0149 A2310.0150	10 076,4	10 076,4	-	-	-
708	Direktzahlungen 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 044,0	-	2 554,0	8 411,0	79,0
<b>Wirtschaft</b>			<b>281,8</b>	<b>248,0</b>	<b>31,6</b>	<b>-</b>	<b>2,2</b>
810	Massnahmen Verhütung und Behebung von Waldschäden 2005-2008 BB 16.12.2004	Z0030.00 A2310.0134	100,0	68,4	31,6	-	-
704	Schweiz Tourismus 2005-2007 BB 07.10.2004	Z0016.00 A2310.0355	138,0	137,5	-	-	0,5
704	Exportförderung 2006-2007 BB 04.10.2005	Z0017.01 A2310.0365	34,0	33,8	-	-	0,2
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2006-2007 BB 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	8,3	-	-	1,5