



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

2A

Voranschlag

Verwaltungseinheiten
Zahlen

2009

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.200.09d

Wichtiger Hinweis

Mit dem Voranschlag 2009 hat der Bundesrat eine Kreditsperre in der Höhe von 1 Prozent beschlossen. Gestützt auf Art. 37a des Finanzhaushaltgesetzes werden sämtliche Kredite, welche nicht gesetzlich oder vertraglich gebunden sind, in diesem Umfang gesperrt. In den *Bänden 1 und 3* erfolgt der Ausweis der Zahlen nach Abzug der Kreditsperre.

In den *Bänden 2A und 2B* sowie im *Bundesbeschluss in Band 1* werden die Zahlen vor Abzug der Kreditsperre ausgewiesen. Die jeweiligen Kreditsperrbeträge werden zusätzlich gesondert aufgeführt.

- Band 1 Bericht zum Voranschlag**
 Kommentar zum Voranschlag
 Voranschlag
 Kennzahlen des Bundes
 Entwurf zum Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2009
- Band 2A Voranschlag der Verwaltungseinheiten - Zahlen**
 Voranschlagskredite und Ertragspositionen
 Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen
- Band 2B Voranschlag der Verwaltungseinheiten - Begründungen**
 Voranschlagskredite und Ertragspositionen
 Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen
 Zusätzliche Informationen zu den Krediten
- Band 3 Zusatzerläuterungen und Statistik**
 Zusatzerläuterungen
 Statistik
- Band 4 Sonderrechnungen**
 Fonds für die Eisenbahngrossprojekte
 Infrastrukturfonds
 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
 Eidgenössische Alkoholverwaltung
- Band 5 Finanzplan 2010-2012**
 Zahlen im Überblick
 Ausgangslage, Strategie und Ergebnisse
 Finanzplan 2010-2012
 Zusammenfassung und Würdigung

Aufbau der Finanzberichterstattung

Band 1 informiert in konzentrierter Form über die finanzielle Lage des Bundeshaushalts. Der Anhang liefert wesentliche Zusatzinformationen für die Beurteilung des Zahlenwerks. In *Band 2* werden alle Informationen im Zusammenhang mit den Voranschlagskrediten und Ertrags- bzw. Einnahmenpositionen ausgewiesen. Im Unterschied zu den Bänden 1 und 3 sind in den Voranschlagskrediten und Ertragspositionen die Aufwände und Erträge aus der Leistungsverrechnung zwischen den Verwaltungseinheiten enthalten. Band 2A enthält die Zahlen, Band 2B die Begründungen. *Band 3* geht im Kapitel «Zusatzerläuterungen» unter anderem vertiefend auf einzelne Einnahmen- und Ausgabenpositionen ein und erläutert Querschnittsfunktionen (Personal, Informations- und Kommunikationstechnologien, Bun-

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

Band 4 enthält die Sonderrechnungen, welche ausserhalb der Bundesrechnung (Bände 1-3) geführt werden.

Band 5 zeigt die Entwicklung des Haushalts in den Finanzplanjahren. Die wesentlichen Aussagen finden sich im eigentlichen Berichtsteil. Weitergehende Informationen gibt der Anhang zum Bericht, welcher standardisierte Übersichten für jede der 44 Aufgaben der funktionalen Gliederung (Aufgabenportfolio) sowie der wichtigsten Einnahmenpositionen abbildet.

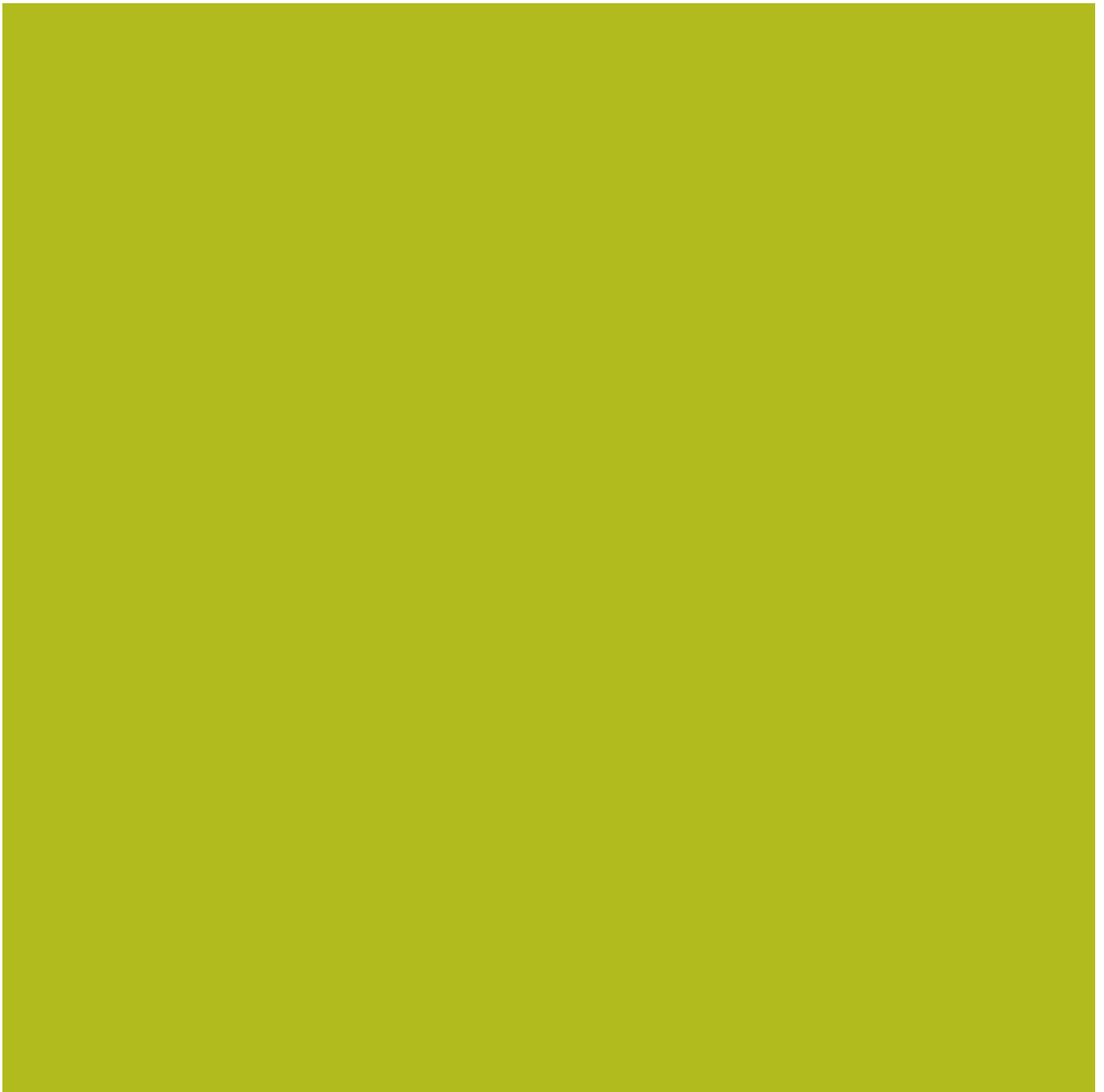
Voranschlag der Verwaltungseinheiten – Zahlen

	Seite
Voranschlagskredite und Ertragspositionen	5
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	7
01 Behörden und Gerichte	9
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	23
03 Departement des Innern	35
04 Justiz- und Polizeidepartement	65
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	87
06 Finanzdepartement	107
07 Volkswirtschaftsdepartement	137
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	175
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	201
09 Verpflichtungskredite	203
10 Zahlungsrahmen	218

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	9
101 Bundesversammlung	11
103 Bundesrat	13
104 Bundeskanzlei	14
105 Bundesgericht	17
107 Bundesstrafgericht	19
108 Bundesverwaltungsgericht	20
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	23
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	25
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	29
203 Bundesreisezentrale	32
285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA	33
3 Departement des Innern	35
301 Generalsekretariat EDI	37
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	40
305 Schweizerisches Bundesarchiv	41
306 Bundesamt für Kultur	43
307 Schweizerische Nationalbibliothek	46
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	47
316 Bundesamt für Gesundheit	49
317 Bundesamt für Statistik	52
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	55
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	58
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	63
4 Justiz- und Polizeidepartement	65
401 Generalsekretariat EJPD	67
402 Bundesamt für Justiz	69
403 Bundesamt für Polizei	72
405 Bundesanwaltschaft	75
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	77
414 Bundesamt für Metrologie	79
417 Eidg. Spielbankenkommission	81
420 Bundesamt für Migration	82
485 Informatik Service Center EJPD	85

5	Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	87
500	Generalsekretariat VBS	89
504	Bundesamt für Sport	91
506	Bundesamt für Bevölkerungsschutz	94
525	Verteidigung	96
540	armasuisse Beschaffung	99
542	armasuisse W+T	101
543	armasuisse Immobilien	103
570	Bundesamt für Landestopografie	105
6	Finanzdepartement	107
600	Generalsekretariat EFD	109
601	Eidgenössische Finanzverwaltung	111
602	Zentrale Ausgleichsstelle	115
603	Eidgenössische Münzstätte Swissmint	117
605	Eidgenössische Steuerverwaltung	119
606	Eidgenössische Zollverwaltung	122
609	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	125
611	Eidgenössische Finanzkontrolle	127
612	Eidgenössische Bankenkommission	129
614	Eidgenössisches Personalamt	130
620	Bundesamt für Bauten und Logistik	131
622	Bundesamt für Privatversicherungen	134
7	Volkswirtschaftsdepartement	137
701	Generalsekretariat EVD	139
704	Staatssekretariat für Wirtschaft	142
706	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	146
708	Bundesamt für Landwirtschaft	149
710	Agroscope	154
719	Nationalgestüt Avenches	156
720	Bundesamt für Veterinärwesen	158
721	Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	161
724	Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	163
725	Bundesamt für Wohnungswesen	165
727	Wettbewerbskommission	167
735	Vollzugsstelle für den Zivildienst	169
740	Schweizerische Akkreditierungsstelle	171
785	Information Service Center EVD	172
8	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	175
801	Generalsekretariat UVEK	177
802	Bundesamt für Verkehr	180
803	Bundesamt für Zivilluftfahrt	184
805	Bundesamt für Energie	187
806	Bundesamt für Strassen	190
808	Bundesamt für Kommunikation	192
810	Bundesamt für Umwelt	195
812	Bundesamt für Raumentwicklung	198
815	Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen	199



101 Bundesversammlung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	69 080	80 000	80 000	-
	Aufwand	89 166 175	97 282 500	96 476 400	-806 100
	Saldo	-89 097 095	-97 202 500	-96 396 400	806 100
<hr/>					
	Ertragsposition	69 080	80 000	80 000	-
<hr/>					
	Parlamentdienste	69 080	80 000	80 000	-
	<i>Entgelte</i>	<i>69 080</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	-
E1300.0010	Entgelte	69 080	80 000	80 000	-
<hr/>					
	Aufwandkredit	89 166 175	97 282 500	96 476 400	-806 100
<hr/>					
	Parlament	39 530 328	42 427 600	43 865 600	1 438 000
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 278 506</i>	<i>35 627 800</i>	<i>37 081 800</i>	<i>1 454 000</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	10 246 751	10 860 000	11 410 000	550 000
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 406 000	2 544 000	2 678 500	134 500
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	6 638 276	6 979 000	7 422 000	443 000
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 560 693	1 658 000	1 728 500	70 500
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 148 264	5 619 000	5 806 500	187 500
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 836 009	1 994 000	2 062 500	68 500
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 046 513	1 380 000	1 380 000	-
A2101.0108	Aussenbeziehungen des Parlaments	269 172	295 000	295 000	-
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 253 691	2 348 800	2 348 800	-
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	911 252	790 000	840 000	50 000
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	932 738	1 100 000	1 050 000	-50 000
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	29 147	60 000	60 000	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 251 822</i>	<i>6 799 800</i>	<i>6 783 800</i>	<i>-16 000</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	410 104	620 100	620 100	-
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	5 841 719	6 179 700	6 163 700	-16 000
	Parlamentdienste	49 635 846	54 854 900	52 610 800	-2 244 100
	<i>Personalaufwand</i>	<i>28 371 958</i>	<i>30 117 800</i>	<i>30 310 200</i>	<i>192 400</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 216 128	29 721 800	29 944 200	222 400
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	155 831	396 000	366 000	-30 000
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>21 157 008</i>	<i>24 737 100</i>	<i>22 300 600</i>	<i>-2 436 500</i>
A2113.0001	Raummiete	4 102 372	4 230 300	4 378 300	148 000
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 505 881	12 079 800	9 242 800	-2 837 000
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 506 006	410 000	290 000	-120 000

K = Kreditsperre

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 042 749	8 017 000	8 389 500	372 500	4,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>106 880</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	106 880	–	–	–	–

K = Kreditsperre

103 Bundesrat

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008		
				absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	-	-	-	-	-	
Aufwand	8 087 893	9 124 700	13 530 000	4 405 300	48,3	
Saldo	-8 087 893	-9 124 700	-13 530 000	-4 405 300		
<hr/>						
Aufwandkredit	8 087 893	9 124 700	13 530 000	4 405 300	48,3	
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 736 257</i>	<i>3 838 700</i>	<i>7 852 000</i>	<i>4 013 300</i>	<i>104,5</i>
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	3 736 257	3 838 700	7 852 000	4 013 300	104,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 351 636</i>	<i>5 286 000</i>	<i>5 678 000</i>	<i>392 000</i>	<i>7,4</i>
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 541 892	2 010 000	2 010 000	-	-
A2113.0001	Raummiete	703 712	705 000	707 000	2 000	0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-	160 000	160 000	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 106 032	2 571 000	2 801 000	230 000	8,9

K = Kreditsperre

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 074 819	973 000	990 000	17 000	1,7
	Aufwand	57 299 932	56 931 900	48 283 800	-8 648 100	-15,2
	Saldo	-56 225 113	-55 958 900	-47 293 800	8 665 100	
<hr/>						
	Ertragsposition	1 074 819	973 000	990 000	17 000	1,7
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>1 074 819</i>	<i>973 000</i>	<i>990 000</i>	<i>17 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0001	Gebühren	371 653	350 000	350 000	-	-
E1300.0010	Entgelte	703 166	623 000	640 000	17 000	2,7
<hr/>						
	Aufwandkredit	57 299 932	56 931 900	48 283 800	-8 648 100	-15,2
<hr/>						
	Bundeskanzlei	52 596 114	52 302 500	44 854 600	-7 447 900	-14,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>24 547 828</i>	<i>25 128 700</i>	<i>24 968 700</i>	<i>-160 000</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 346 049	24 897 400	24 727 300	-170 100	-0,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	201 779	231 300	241 400	10 100	4,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>27 842 612</i>	<i>27 173 800</i>	<i>19 885 900</i>	<i>-7 287 900</i>	<i>-26,8</i>
A2111.0127	Betrieb Behördenportal www.ch.ch	248 189	-	-	-	-
A2113.0001	Raummiete	14 359 196	10 877 200	9 746 700	-1 130 500	-10,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 851 149	8 781 900	3 114 800	-5 667 100	-64,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 213 557	1 449 900	1 044 200	-405 700	-28,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 170 520	6 064 800	5 980 200	-84 600	-1,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>205 674</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	205 674	-	-	-	-
	Parlaments- und Zentralbibliothek	1 179 141	1 142 300	-	-1 142 300	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>739 698</i>	<i>757 000</i>	<i>-</i>	<i>-757 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	738 405	747 500	-	-747 500	-100,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	1 293	9 500	-	-9 500	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>439 443</i>	<i>385 300</i>	<i>-</i>	<i>-385 300</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	276 531	222 300	-	-222 300	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	162 912	163 000	-	-163 000	-100,0
	Datenschutzbeauftragter	3 524 677	3 487 100	3 429 200	-57 900	-1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 438 914</i>	<i>3 354 400</i>	<i>3 266 500</i>	<i>-87 900</i>	<i>-2,6</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 424 213	3 336 100	3 248 200	-87 900	-2,6

K = Kreditsperre

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	14 701	18 300	18 300	-	-
	Sach- und Betriebsaufwand	85 763	132 700	162 700	30 000	22,6
A2115.0003	Beratungsaufwand	43 658	70 000	50 000	-20 000	-28,6
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	42 105	62 700	112 700	50 000	79,7

K = Kreditsperre

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	6 571 200	6 571 200	-
Saldo	-	-	-6 571 200	-6 571 200	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	-	6 571 200	6 571 200	-
<hr/>					
Bundeskanzlei	-	-	6 571 200	6 571 200	-
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	<i>6 571 200</i>	<i>6 571 200</i>	-
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	6 571 200	6 571 200	-

K = Kreditsperre

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	17 440 619	16 035 600	16 621 700	586 100	3,7
	Aufwand	75 876 206	80 773 600	88 732 400	7 958 800	9,9
	Saldo	-58 435 587	-64 738 000	-72 110 700	-7 372 700	
	Ertragsposition	17 440 619	16 035 600	16 621 700	586 100	3,7
	<i>Entgelte</i>	<i>13 076 264</i>	<i>12 472 000</i>	<i>12 675 000</i>	<i>203 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001	Gebühren	12 874 133	12 282 000	12 405 000	123 000	1,0
E1300.0010	Entgelte	202 131	190 000	270 000	80 000	42,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 364 355</i>	<i>3 563 600</i>	<i>3 946 700</i>	<i>383 100</i>	<i>10,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 364 355	3 563 600	3 946 700	383 100	10,8
	Aufwandkredit	75 876 206	80 773 600	88 732 400	7 958 800	9,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>58 954 787</i>	<i>61 832 600</i>	<i>70 343 400</i>	<i>8 510 800</i>	<i>13,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 222 162	45 651 100	44 046 300	-1 604 800	-3,5
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	15 469 189	15 751 500	25 862 100	10 110 600	64,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	263 436	430 000	435 000	5 000	1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 816 456</i>	<i>18 627 000</i>	<i>17 910 000</i>	<i>-717 000</i>	<i>-3,8</i>
A2113.0001	Raummiete	7 802 943	7 904 400	7 916 700	12 300	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 631 107	3 629 100	3 348 800	-280 300	-7,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	864 664	230 000	230 000	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 517 742	6 863 500	6 414 500	-449 000	-6,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>104 963</i>	<i>314 000</i>	<i>479 000</i>	<i>165 000</i>	<i>52,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104 963	314 000	479 000	165 000	52,5

K = Kreditsperre

105 Bundesgericht
Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	825 780	785 000	1 361 000	576 000	73,4
Saldo	-825 780	-785 000	-1 361 000	-576 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	825 780	785 000	1 361 000	576 000	73,4
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>825 780</i>	<i>785 000</i>	<i>1 361 000</i>	<i>576 000 73,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	825 780	785 000	1 361 000	576 000 73,4

K = Kreditsperre

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 226 078	845 000	1 086 000	241 000	28,5
	Aufwand	16 142 790	20 012 100	19 369 500	-642 600	-3,2
	Saldo	-14 916 712	-19 167 100	-18 283 500	883 600	
	Ertragsposition	1 226 078	845 000	1 086 000	241 000	28,5
	<i>Entgelte</i>	<i>1 222 451</i>	<i>841 000</i>	<i>1 073 000</i>	<i>232 000</i>	<i>27,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 120 118	760 000	974 000	214 000	28,2
E1300.0010	Entgelte	102 333	81 000	99 000	18 000	22,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 627</i>	<i>4 000</i>	<i>13 000</i>	<i>9 000</i>	<i>225,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 627	4 000	13 000	9 000	225,0
	Aufwandkredit	16 142 790	20 012 100	19 369 500	-642 600	-3,2
	Bundesstrafgericht	16 142 790	20 012 100	19 369 500	-642 600	-3,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 852 951</i>	<i>13 146 500</i>	<i>12 670 100</i>	<i>-476 400</i>	<i>-3,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 676 338	9 495 800	9 143 800	-352 000	-3,7
A2101.0116	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	2 985 722	3 344 700	3 221 300	-123 400	-3,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	190 891	306 000	305 000	-1 000	-0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 289 840</i>	<i>6 865 600</i>	<i>6 699 400</i>	<i>-166 200</i>	<i>-2,4</i>
A2111.0217	Strafverfahren	2 840 920	3 800 000	3 600 000	-200 000	-5,3
A2113.0001	Raummiete	1 243 510	1 308 400	1 380 300	71 900	5,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	465 274	889 700	947 100	57 400	6,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	22 131	130 000	110 000	-20 000	-15,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	718 004	737 500	662 000	-75 500	-10,2

K = Kreditsperre

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	2 545 800	3 064 400	2 890 000	-174 400	-5,7
	Aufwand	57 626 749	68 205 600	69 301 100	1 095 500	1,6
	Saldo	-55 080 950	-65 141 200	-66 411 100	-1 269 900	
<hr/>						
	Ertragsposition	2 545 800	3 064 400	2 890 000	-174 400	-5,7
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>2 407 500</i>	<i>3 064 400</i>	<i>2 890 000</i>	<i>-174 400</i>	<i>-5,7</i>
E1300.0001	Gebühren	2 249 831	2 860 000	2 710 000	-150 000	-5,2
E1300.0010	Entgelte	157 668	204 400	180 000	-24 400	-11,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>138 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	138 300	-	-	-	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	57 626 749	68 205 600	69 301 100	1 095 500	1,6
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 736 393</i>	<i>54 324 800</i>	<i>55 294 500</i>	<i>969 700</i>	<i>1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	29 914 007	38 752 100	39 169 200	417 100	1,1
A2101.0117	Besoldungen der Richter	15 564 351	14 984 700	15 556 300	571 600	3,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	258 034	588 000	569 000	-19 000	-3,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 890 357</i>	<i>13 880 800</i>	<i>14 006 600</i>	<i>125 800</i>	<i>0,9</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	73 801	100 000	160 000	60 000	60,0
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	-	-	365 000	365 000	-
A2113.0001	Raummiete	4 926 071	4 927 100	5 032 100	105 000	2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 445 129	4 281 200	4 569 000	287 800	6,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	216 160	440 500	390 500	-50 000	-11,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 229 195	4 132 000	3 490 000	-642 000	-15,5

K = Kreditsperre

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	820 000	820 000	-
Saldo	-	-	-820 000	-820 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	-	820 000	820 000	-
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	-	820 000	820 000	-
A4100.0131 Informatik-Plattformwechsel	-	-	820 000	820 000	-

K = Kreditsperre



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9	
Aufwand	718 247 895	764 258 770	760 880 000 K -2 118 283	-3 378 770	-0,4	
Saldo	-681 731 344	-725 028 770	-718 955 000	6 073 770		
Ertragsposition	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9	
<i>Entgelte</i>						
	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9	
E1300.0001	Gebühren	6 081 592	8 500 000	6 000 000	-2 500 000	-29,4
E1300.0010	Entgelte	914 427	2 030 000	2 025 000	-5 000	-0,2
E1300.0121	Visagebühren	28 926 416	28 000 000	33 200 000	5 200 000	18,6
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	594 115	700 000	700 000	-	-
Aufwandkredit	718 247 895	764 258 770	760 880 000 K -2 118 283	-3 378 770	-0,4	
Verwaltung, Botschaft und Konsulate						
	718 247 895	764 258 770	760 880 000 K -2 118 283	-3 378 770	-0,4	
<i>Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz</i>						
	454 009 894	488 722 170	496 768 100 K -908 942	8 045 930	1,6	
<i>Personalaufwand</i>						
	327 269 335	339 344 020	342 718 400	3 374 380	1,0	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	292 211 913	295 062 520	298 213 800	3 151 280	1,1
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	6 000 000	13 000 000	5 556 000	-7 444 000	-57,3
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	27 448 235	29 299 100	36 925 000	7 625 900	26,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 609 187	1 982 400	2 023 600	41 200	2,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	131 796 858	144 059 150	146 408 700 K -908 942	2 349 550	1,6	
A2111.0173	Besondere Schutzmassnahmen	2 403 778	2 700 000	-	-2 700 000	-100,0
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 162 056	1 522 500	1 172 500 K -11 725	-350 000	-23,0
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	523 930	700 000	700 000 K -7 000	-	-
A2111.0223	Interessenwahrung: Einladungskosten	11 620 404	11 750 000	-	-11 750 000	-100,0
A2111.0224	Mietmehrkosten Ausland	19 536 822	19 935 200	-	-19 935 200	-100,0
A2113.0001	Raummiete	9 900 194	11 175 200	-	-11 175 200	-100,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	37 170 177	44 788 750	48 161 700 K -95 471	3 372 950	7,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 541 200	3 043 500	3 062 000 K -29 420	18 500	0,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	45 938 296	48 444 000	93 312 500 K -765 326	44 868 500	92,6
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	106 701	1 819 000	2 141 000	322 000	17,7	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106 701	1 819 000	2 141 000	322 000	17,7

K = Kreditsperre

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
	Einlage in Rückstellungen	837 000	–	–	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	837 000	–	–	–	
	Wertberichtigungen im Transferbereich	-6 000 000	3 500 000	5 500 000	2 000 000	57,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-6 000 000	3 500 000	5 500 000	2 000 000	57,1
	Internationale Organisationen	164 877 468	167 337 500	139 367 800	-27 969 700	-16,7
	Beiträge und Entschädigungen	164 877 468	167 337 500	139 367 800	-27 969 700	-16,7
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	3 265 357	3 523 500	2 936 200	-587 300	-16,7
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	877 892	900 000	900 000	–	–
A2310.0253	Europarat, Strassburg	8 865 134	10 124 800	9 188 800	-936 000	-9,2
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	126 758 443	124 031 300	103 289 300	-20 742 000	-16,7
A2310.0256	Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas	65 043	–	–	–	–
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	6 600 553	7 916 700	7 673 800	-242 900	-3,1
A2310.0260	Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)	3 763 683	3 858 700	–	-3 858 700	-100,0
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 868 715	5 359 200	4 783 700	-575 500	-10,7
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	667 824	973 300	893 100	-80 200	-8,2
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	131 174	148 800	134 200	-14 600	-9,8
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	17 252	19 800	19 200	-600	-3,0
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 357 883	5 997 300	5 836 800	-160 500	-2,7
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	206 745	400 000	400 000	–	–
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	3 025 967	3 674 100	3 312 700	-361 400	-9,8
A2310.0390	UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden	405 803	410 000	–	-410 000	-100,0
	Sitzstaataufgaben	12 360 399	14 942 500	27 927 900	12 985 400	86,9
	Beiträge und Entschädigungen	12 360 399	14 942 500	27 927 900	12 985 400	86,9
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 957 160	3 333 900	2 977 900	-356 000	-10,7
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	108 345	280 000	20 000	-260 000	-92,9
A2310.0391	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	7 595 280	8 278 600	–	-8 278 600	-100,0
A2310.0392	Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen	1 699 614	3 050 000	–	-3 050 000	-100,0
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	–	–	24 930 000	24 930 000	–
	Friedens- und Sicherheitsförderung	71 127 566	72 847 500	74 045 000	1 197 500	1,6

K = Kreditsperre

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
	71 127 566	72 847 500	74 045 000	1 197 500	1,6	
			K -698 450			
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 430 656	1 500 000	1 300 000	-200 000	-13,3
			K -13 000			
A2310.0249	Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog	940 500	–	–	–	–
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	455 400	500 000	457 500	-42 500	-8,5
			K -4 575			
A2310.0267	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	3 842 555	2 730 000	700 000	-2 030 000	-74,4
			K -7 000			
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren	10 395 000	10 657 500	10 817 500	160 000	1,5
			K -108 175			
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	53 172 455	56 550 000	59 850 000	3 300 000	5,8
			K -556 500			
A2310.0393	Kommission in Korea	891 000	910 000	920 000	10 000	1,1
			K -9 200			
	Präsenz Schweiz im Ausland	10 390 704	14 395 400	12 750 000	-1 645 400	-11,4
			K -110 500			
	Beiträge und Entschädigungen	10 390 704	14 395 400	12 750 000	-1 645 400	-11,4
			K -110 500			
A2310.0281	Weltausstellungen	1 957 419	5 895 400	4 500 000	-1 395 400	-23,7
			K -37 500			
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	8 433 285	8 500 000	8 250 000	-250 000	-2,9
			K -73 000			
	Schweizer im Ausland	3 236 546	3 503 000	3 100 000	-403 000	-11,5
			K -31 000			
	Beiträge und Entschädigungen	3 236 546	3 503 000	3 100 000	-403 000	-11,5
			K -31 000			
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 081 355	3 300 000	2 800 000	-500 000	-15,2
			K -28 000			
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	155 191	203 000	300 000	97 000	47,8
			K -3 000			
	Übrige	2 245 318	2 510 700	6 921 200	4 410 500	175,7
			K -69 212			
	Beiträge und Entschädigungen	2 245 318	2 510 700	6 921 200	4 410 500	175,7
			K -69 212			
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	148 500	150 000	150 000	–	–
			K -1 500			
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	–	100 000	100 000	–	–
			K -1 000			
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	959 013	983 200	993 700	10 500	1,1
			K -9 937			
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	641 895	750 000	750 000	–	–
			K -7 500			
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	943	20 000	20 000	–	–
			K -200			
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	494 967	507 500	507 500	–	–
			K -5 075			
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	–	–	4 400 000	4 400 000	–
			K -44 000			

K = Kreditsperre

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	13 007 225	13 522 000	13 522 000	–	–
	Ausgaben	5 686 228	16 821 500	27 150 000 K -271 500	10 328 500	61,4
	Saldo	7 320 997	-3 299 500	-13 628 000	-10 328 500	
	Investitionseinnahmen	13 007 225	13 522 000	13 522 000	–	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>13 007 225</i>	<i>13 522 000</i>	<i>13 522 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 285 265	1 800 000	1 800 000	–	–
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	11 346 200	11 346 200	11 346 200	–	–
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	–	–
	Investitionsausgaben	5 686 228	16 821 500	27 150 000 K -271 500	10 328 500	61,4
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	5 686 228	16 821 500	27 150 000 K -271 500	10 328 500	61,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 614 128</i>	<i>3 521 500</i>	<i>850 000</i> K -8 500	<i>-2 671 500</i>	<i>-75,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 614 128	3 521 500	850 000 K -8 500	-2 671 500	-75,9
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 072 100</i>	<i>13 300 000</i>	<i>26 300 000</i> K -263 000	<i>13 000 000</i>	<i>97,7</i>
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 072 100	1 800 000	1 800 000 K -18 000	–	–
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	–	11 500 000	24 500 000 K -245 000	13 000 000	113,0

K = Kreditsperre

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	20 426	–	–	–
	Aufwand	1 341 109 552	1 432 701 850	1 504 857 500 K -9 509 438	72 155 650 5,0
	Saldo	-1 341 089 126	-1 432 701 850	-1 504 857 500	-72 155 650
<hr/>					
	Ertragsposition	20 426	–	–	–
<hr/>					
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>20 426</i>	–	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	20 426	–	–	–
<hr/>					
	Aufwandkredit	1 341 109 552	1 432 701 850	1 504 857 500 K -9 509 438	72 155 650 5,0
<hr/>					
	Entwicklungszusammenarbeit	957 281 686	990 654 800	1 038 552 600 K -5 040 120	47 897 800 4,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>20 561 264</i>	<i>20 264 800</i>	<i>20 754 600</i>	<i>489 800</i> <i>2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 539 692	19 919 800	19 504 600	-415 200 -2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	21 572	345 000	1 250 000	905 000 262,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>13 296 487</i>	<i>11 245 400</i>	<i>8 558 300</i> K -9 157	<i>-2 687 100</i> <i>-23,9</i>
A2113.0001	Raummiete	5 048 825	5 178 400	5 662 100	483 700 9,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 438 079	3 160 800	–	-3 160 800 -100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	175 575	203 000	203 000	–
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	–	200 000	200 000	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 634 008	2 503 200	2 493 200	-10 000 -0,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 617 218</i>	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 617 218	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>919 806 717</i>	<i>959 144 600</i>	<i>1 009 239 700</i> K -5 030 963	<i>50 095 100</i> <i>5,2</i>
A2310.0286	Wiederauffüllung IDA	166 000 000	174 000 000	192 400 000	18 400 000 10,6
A2310.0287	Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	532 061 498	540 691 200	551 167 500	10 476 300 1,9
A2310.0288	Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen	221 745 219	244 453 400	265 672 200	21 218 800 8,7
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>2 000 000</i>	–	–	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 000 000	–	–	–
	Humanitäre Hilfe	287 128 184	294 442 150	303 823 900 K -2 934 751	9 381 750 3,2

K = Kreditsperre

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	4 269 611	4 384 500	4 208 500	-176 000	-4,0
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 269 611	4 384 500	4 208 500	-176 000	-4,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	128 403	873 800	872 300	-1 500	-0,2
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	128 403	873 800	872 300	-1 500	-0,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	282 730 170	289 183 850	298 743 100	9 559 250	3,3
A2310.0289	Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	179 087 637	185 183 850	193 203 100	8 019 250	4,3
A2310.0290	Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	19 304 976	19 500 000	20 200 000	700 000	3,6
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	13 860 000	14 000 000	14 140 000	140 000	1,0
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	70 000 000	70 700 000	700 000	1,0
A2310.0293	OIM, Internationale Organisation für Migration	477 557	500 000	500 000	–	–
	Osthilfe	96 699 683	147 604 900	162 481 000	14 876 100	10,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	96 699 683	147 604 900	162 481 000	14 876 100	10,1
A2310.0295	Osthilfe	96 517 299	102 604 900	102 813 400	208 500	0,2
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	182 383	45 000 000	59 667 600	14 667 600	32,6

K = Kreditsperre

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	2 000 000	-	-	-	-
Saldo	-2 000 000	-	-	-	-
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 000 000	-	-	-	-
<hr/>					
Entwicklungszusammenarbeit	2 000 000	-	-	-	-
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 000 000</i>	-	-	-	-
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	2 000 000	-	-	-	-

203 Bundesreisezentrale

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900 0,3
	Aufwand	3 285 941	3 498 100	3 544 500	46 400 1,3
			K -1 220		
	Saldo	565 219	218 400	182 900	-35 500
<hr/>					
	Ertragsposition	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900 0,3
<hr/>					
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 851 160</i>	<i>3 716 500</i>	<i>3 727 400</i>	<i>10 900 0,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900 0,3
<hr/>					
	Aufwandkredit	3 285 941	3 498 100	3 544 500	46 400 1,3
<hr/>					
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>3 285 941</i>	<i>3 498 100</i>	<i>3 544 500</i>	<i>46 400 1,3</i>
			K -1 220		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	3 285 941	3 498 100	3 544 500	46 400 1,3
			K -1 220		

K = Kreditsperre

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200 1,5
	Aufwand	33 831 502	37 184 500	36 326 200 K -103 810	-858 300 -2,3
	Saldo	3 753 284	-1 242 900	160 600	1 403 500
<hr/>					
	Ertragsposition	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200 1,5
<hr/>					
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>37 584 786</i>	<i>35 941 600</i>	<i>36 486 800</i>	<i>545 200 1,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200 1,5
<hr/>					
	Aufwandkredit	33 831 502	37 184 500	36 326 200 K -103 810	-858 300 -2,3
<hr/>					
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>33 831 502</i>	<i>37 184 500</i>	<i>36 326 200</i> K -103 810	<i>-858 300 -2,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 831 502	37 184 500	36 326 200 K -103 810	-858 300 -2,3

K = Kreditsperre

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 531 568	1 530 000	1 550 000 K -15 500	20 000	1,3
Saldo	-1 531 568	-1 530 000	-1 550 000	-20 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 531 568	1 530 000	1 550 000 K -15 500	20 000	1,3
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 531 568</i>	<i>1 530 000</i> K <i>1 550 000</i> <i>-15 500</i>	<i>20 000</i>	<i>1,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 531 568	1 530 000 K 1 550 000 -15 500	20 000	1,3

K = Kreditsperre



301 Generalsekretariat EDI

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 293 279	960 000	1 010 000	50 000	5,2
	Aufwand	32 750 038	35 724 600	35 410 200	-314 400	-0,9
			K -210 784			
	Saldo	-31 456 759	-34 764 600	-34 400 200	364 400	
<hr/>						
	Ertragsposition	1 293 279	960 000	1 010 000	50 000	5,2
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>1 278 344</i>	<i>950 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50 000</i>	<i>5,3</i>
E1300.0001	Gebühren	1 254 585	950 000	1 000 000	50 000	5,3
E1300.0010	Entgelte	23 760	-	-	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>14 935</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	14 935	10 000	10 000	-	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	32 750 038	35 724 600	35 410 200	-314 400	-0,9
<hr/>						
	Verwaltung	30 963 576	33 215 500	32 805 200	-410 300	-1,2
			K -186 934			
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 866 652</i>	<i>10 747 400</i>	<i>10 336 200</i>	<i>-411 200</i>	<i>-3,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 752 592	9 557 200	9 135 000	-422 200	-4,4
A2100.0121	Ressourcenpool	-	1 026 000	1 037 000	11 000	1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	114 060	164 200	164 200	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 651 586</i>	<i>5 250 200</i>	<i>5 406 600</i>	<i>156 400</i>	<i>3,0</i>
			K -16 310			
A2113.0001	Raummiete	1 773 172	1 773 600	1 771 300	-2 300	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	773 288	2 131 200	2 263 400	132 200	6,2
			K -4 863			
A2115.0001	Beratungsaufwand	328 819	528 000	569 000	41 000	7,8
			K -5 690			
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	776 307	817 400	802 900	-14 500	-1,8
			K -5 757			
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>150 707</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	150 707	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>17 294 632</i>	<i>17 217 900</i>	<i>17 062 400</i>	<i>-155 500</i>	<i>-0,9</i>
			K -170 624			
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	853 702	885 200	898 200	13 000	1,5
			K -8 982			
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	16 440 930	16 332 700	16 164 200	-168 500	-1,0
			K -161 642			
	Büro für Behindertengleichstellung	1 786 462	2 509 100	2 605 000	95 900	3,8
			K -23 850			
	<i>Personalaufwand</i>	<i>383 174</i>	<i>229 100</i>	<i>220 000</i>	<i>-9 100</i>	<i>-4,0</i>

K = Kreditsperre

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	381 013	224 100	215 000	-9 100	-4,1
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	2 161	5 000	5 000	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>154 541</i>	<i>295 000</i>	<i>299 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1,4</i>
				K -2 990		
A2115.0002	Beratungsaufwand	142 563	240 000	244 000	4 000	1,7
				K -2 440		
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	11 978	55 000	55 000	-	-
				K -550		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 248 747</i>	<i>1 985 000</i>	<i>2 086 000</i>	<i>101 000</i>	<i>5,1</i>
				K -20 860		
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 248 747	1 985 000	2 086 000	101 000	5,1
				K -20 860		

K = Kreditsperre

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	-	-	-	-	-
	Ausgaben	-	470 000	470 000 K -4 700	-	-
	Saldo	-	-470 000	-470 000	-	
	Investitionsausgaben	-	470 000	470 000 K -4 700	-	-
	Verwaltung	-	450 000	450 000 K -4 500	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	<i>450 000</i>	<i>450 000</i> K -4 500	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	450 000	450 000 K -4 500	-	-
	Büro für Behindertengleichstellung	-	20 000	20 000 K -200	-	-
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	<i>20 000</i>	<i>20 000</i> K -200	-	-
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	20 000	20 000 K -200	-	-

K = Kreditsperre

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	91 464	–	–	–
	Aufwand	7 742 069	7 970 000	8 036 700	66 700
			K -55 143		0,8
	Saldo	-7 650 604	-7 970 000	-8 036 700	-66 700
<hr/>					
	Ertragsposition	91 464	–	–	–
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	36	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	36	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	39 058	–	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	39 058	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	52 370	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	52 370	–	–	–
<hr/>					
	Aufwandkredit	7 742 069	7 970 000	8 036 700	66 700
			K -55 143		0,8
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	1 898 932	1 774 300	1 694 300	-80 000
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 882 371	1 751 800	1 671 600	-80 200
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	16 561	22 500	22 700	200
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	1 547 131	1 771 800	2 191 900	420 100
			K -13 638		23,7
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	133 591	182 700	185 400	2 700
A2111.0124	Fachstelle gegen Gewalt	228 522	236 100	239 600	3 500
			K -1 854		1,5
A2113.0001	Raummiete	286 416	286 700	286 700	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	200 643	299 200	438 800	139 600
			K -2 396		46,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	450 055	428 600	436 400	7 800
			K -500		1,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	247 905	338 500	605 000	266 500
			K -4 364		78,7
			K -4 524		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	4 296 005	4 423 900	4 150 500	-273 400
			K -41 505		-6,2
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 296 005	4 423 900	4 150 500	-273 400
			K -41 505		-6,2

K = Kreditsperre

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	29 147	35 400	21 600	-13 800	-39,0
Aufwand	15 520 540	15 864 200	17 019 100 K -19 174	1 154 900	7,3
Saldo	-15 491 393	-15 828 800	-16 997 500	-1 168 700	
Ertragsposition	29 147	35 400	21 600	-13 800	-39,0
<i>Entgelte</i>	<i>7 925</i>	<i>25 000</i>	<i>11 200</i>	<i>-13 800</i>	<i>-55,2</i>
E1300.0001 Gebühren	7 891	24 800	11 000	-13 800	-55,6
E1300.0010 Entgelte	34	200	200	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>21 222</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	21 222	10 400	10 400	-	-
Aufwandkredit	15 520 540	15 864 200	17 019 100 K -19 174	1 154 900	7,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>6 323 432</i>	<i>6 578 700</i>	<i>7 177 800</i>	<i>599 100</i>	<i>9,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 238 371	6 467 000	7 063 200	596 200	9,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	85 061	111 700	114 600	2 900	2,6
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 182 624</i>	<i>9 285 500</i>	<i>8 496 100</i> K -19 174	<i>-789 400</i>	<i>-8,5</i>
A2111.0219 Papierentsäuerung	999 998	940 000	940 000 K -9 400	-	-
A2111.0220 ARELDA	1 743 345	2 000 000	-	-2 000 000	-100,0
A2113.0001 Raummiete	3 237 094	3 306 300	3 863 300	557 000	16,8
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 792 649	1 835 900	2 491 300	655 400	35,7
A2115.0001 Beratungsaufwand	208 666	303 200	307 900 K -3 079	4 700	1,6
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	13 722	26 000	30 800 K -108	4 800	18,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 187 151	874 100	862 800 K -6 587	-11 300	-1,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 345 200</i>	<i>1 345 200</i>	<i>-</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	-	1 345 200	1 345 200	-
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>14 484</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 484	-	-	-	-

K = Kreditsperre

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 303 989	973 700	1 928 800 K -19 288	955 100	98,1
Saldo	-1 303 989	-973 700	-1 928 800	-955 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 303 989	973 700	1 928 800 K -19 288	955 100	98,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 303 989</i>	<i>973 700</i> K <i>1 928 800</i> -19 288	<i>955 100</i>	<i>98,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 303 989	973 700 K 1 928 800 -19 288	955 100	98,1

K = Kreditsperre

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 939 383	4 240 000	4 340 000	100 000	2,4
Aufwand	212 889 149	201 637 300	205 008 200 K -1 377 470	3 370 900	1,7
Saldo	-206 949 766	-197 397 300	-200 668 200	-3 270 900	
Ertragsposition	5 939 383	4 240 000	4 340 000	100 000	2,4
<i>Entgelte</i>	<i>3 277 147</i>	<i>4 165 000</i>	<i>4 265 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2,4</i>
E1300.0001 Gebühren	3 746	-	-	-	-
E1300.0010 Entgelte	2 541 092	2 365 000	2 365 000	-	-
E1300.0122 Erlös aus Eintritten	732 310	1 800 000	1 800 000	-	-
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	-	-	100 000	100 000	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 624 680</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	-	-
E1500.0001 Übriger Ertrag	2 115 303	-	-	-	-
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	509 378	75 000	75 000	-	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>37 555</i>	-	-	-	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	37 555	-	-	-	-
Aufwandkredit	212 889 149	201 637 300	205 008 200 K -1 377 470	3 370 900	1,7
<i>Personalaufwand</i>	<i>26 059 005</i>	<i>25 021 600</i>	<i>24 420 600</i>	<i>-601 000</i>	<i>-2,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	25 943 767	24 766 300	24 164 400	-601 900	-2,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	115 238	255 300	256 200	900	0,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>22 127 556</i>	<i>25 041 500</i>	<i>26 783 500</i> K -174 554	<i>1 742 000</i>	<i>7,0</i>
A2111.0186 Neues Landesmuseum	2 915 930	3 393 500	5 445 000 K -27 450	2 051 500	60,5
A2113.0001 Raummiete	3 069 748	2 065 500	1 938 700	-126 800	-6,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 475 974	3 153 800	2 948 000 K -8 791	-205 800	-6,5
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 043 949	2 214 000	2 246 500 K -17 464	32 500	1,5
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	104 559	277 000	328 800 K -2 488	51 800	18,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	12 517 395	13 937 700	13 876 500 K -118 361	-61 200	-0,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>153 063</i>	<i>200 000</i>	<i>232 000</i>	<i>32 000</i>	<i>16,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153 063	200 000	232 000	32 000	16,0

K = Kreditsperre

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	124 747 156	128 308 400	130 175 500	1 867 100	1,5
				K -1 202 916		
A2310.0297	Pro Helvetia	32 048 280	33 000 000	34 000 000	1 000 000	3,0
				K -340 000		
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	2 926 600	3 017 500	3 067 800	50 300	1,7
				K -30 678		
A2310.0300	Kulturabgeltung an die Stadt Bern	936 500	965 600	981 700	16 100	1,7
				K -9 817		
A2310.0301	Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 485 000	1 500 000	1 500 000	–	–
				K -15 000		
A2310.0302	Bibliomedia Schweiz	1 980 000	2 000 000	2 000 000	–	–
				K -20 000		
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 731 700	2 337 700	1 384 600	-953 100	-40,8
				K -13 846		
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 224 400	2 293 300	2 331 500	38 200	1,7
				K -23 315		
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 447 700	4 585 500	4 662 000	76 500	1,7
				K -46 620		
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	780 400	804 700	818 100	13 400	1,7
				K -8 181		
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	16 097 100	20 000 000	20 000 000	–	–
				K -200 000		
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	946 300	975 700	991 900	16 200	1,7
				K -9 919		
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	634 200	653 800	664 600	10 800	1,7
				K -6 646		
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	245 900	251 500	255 700	4 200	1,7
				K -2 557		
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	148 300	154 900	157 500	2 600	1,7
				K -1 575		
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 694 932	4 777 700	4 857 300	79 600	1,7
				K -48 573		
A2310.0315	Förderung Filme	28 232 810	23 213 500	23 091 700	-121 800	-0,5
				K -230 917		
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	988 049	1 005 900	1 022 600	16 700	1,7
				K -10 226		
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	1 745 100	2 313 400	2 351 900	38 500	1,7
				K -23 519		
A2310.0318	Programme EU-Media	7 503 058	10 630 700	10 585 100	-45 600	-0,4
				K -11 106		
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	2 273 400	2 313 400	2 851 900	538 500	23,3
				K -28 519		
A2310.0320	Bildende Kunst	3 798 468	3 928 100	3 993 600	65 500	1,7
				K -39 936		
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 414 547	3 523 300	3 582 000	58 700	1,7
				K -35 820		
A2310.0323	Verein Memoriam	2 853 700	2 898 600	2 918 200	19 600	0,7
				K -29 182		
A2310.0324	Kulturgütertransfer	29 187	154 300	660 200	505 900	327,9
				K -6 602		
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 581 525	1 009 300	1 036 200	26 900	2,7
				K -10 362		
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	–	–	409 400	409 400	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	39 802 370	23 065 800	23 396 600	330 800	1,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	39 802 370	23 065 800	23 396 600	330 800	1,4

K = Kreditsperre

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	253 078	345 000	345 000	-	-
Ertrag					
	32 770 180	33 581 300	36 685 523	3 104 223	9,2
Aufwand			K -81 433		
Saldo	-32 517 102	-33 236 300	-36 340 523	-3 104 223	
<hr/>					
Ertragsposition	253 078	345 000	345 000	-	-
<hr/>					
	253 078	345 000	345 000	-	-
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	253 078	345 000	345 000	-	-
<hr/>					
Aufwandkredit	32 770 180	33 581 300	36 685 523	3 104 223	9,2
<hr/>					
	31 483 180	32 281 300	35 085 523	2 804 223	8,7
			K -65 433		
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	31 483 180	32 281 300	35 085 523	2 804 223	8,7
			K -65 433		
<hr/>					
	1 287 000	1 300 000	1 600 000	300 000	23,1
			K -16 000		
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
A6210.0144 Nationalphonothek	1 287 000	1 300 000	1 600 000	300 000	23,1
			K -16 000		

K = Kreditsperre

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	Aufwand	78 641 589	78 795 400	86 825 000 K -166 628	8 029 600	10,2
	Saldo	-44 424 682	-42 856 400	-50 277 400	-7 421 000	
	Ertragsposition	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>34 216 907</i>	<i>35 939 000</i>	<i>36 547 600</i>	<i>608 600</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	Aufwandkredit	78 641 589	78 795 400	86 825 000 K -166 628	8 029 600	10,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>64 607 468</i>	<i>63 765 600</i>	<i>70 806 800</i> K -166 628	<i>7 041 200</i>	<i>11,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	64 607 468	63 765 600	70 806 800 K -166 628	7 041 200	11,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>14 034 121</i>	<i>15 029 800</i>	<i>16 018 200</i>	<i>988 400</i>	<i>6,6</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 443 860	1 700 000	1 700 000	–	–
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	9 000 000	9 100 600	9 510 300	409 700	4,5
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 108 984	1 287 900	1 307 200	19 300	1,5
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	2 183 632	2 390 600	2 950 000	559 400	23,4
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	297 644	550 700	550 700	–	–

K = Kreditsperre

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 968 237	5 387 400	3 518 400 K -35 184	-1 869 000	-34,7
Saldo	-3 968 237	-5 387 400	-3 518 400	1 869 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 968 237	5 387 400	3 518 400 K -35 184	-1 869 000	-34,7
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	3 968 237	5 387 400 K -35 184	-1 869 000	-34,7
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 968 237	5 387 400 K -35 184	-1 869 000	-34,7

K = Kreditsperre

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	26 125 947	682 802 500	98 772 500	-584 030 000	-85,5
Aufwand	2 686 762 424	2 825 561 499	2 269 829 900 K -744 935	-555 731 599	-19,7
Saldo	-2 660 636 477	-2 142 758 999	-2 171 057 400	-28 298 401	
Ertragsposition	26 125 947	682 802 500	98 772 500	-584 030 000	-85,5
<i>Entgelte</i>	<i>7 442 764</i>	<i>5 802 500</i>	<i>5 172 500</i>	<i>-630 000</i>	<i>-10,9</i>
E1300.0001 Gebühren	6 828 219	5 222 500	4 592 500	-630 000	-12,1
E1300.0010 Entgelte	614 544	580 000	580 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>99 940</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0109 Übriger Ertrag	99 940	100 000	100 000	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>584 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-584 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0104 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Prämienverbilligung	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
Militärversicherung	18 583 243	92 900 000	93 500 000	600 000	0,6
<i>Entgelte</i>	<i>18 583 243</i>	<i>17 900 000</i>	<i>18 500 000</i>	<i>600 000</i>	<i>3,4</i>
E1300.0125 Einnahmen Militärversicherung	18 583 243	17 900 000	18 500 000	600 000	3,4
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	–	75 000 000	75 000 000	–	–
Aufwandkredit	2 686 762 424	2 825 561 499	2 269 829 900 K -744 935	-555 731 599	-19,7
<i>Personalaufwand</i>	<i>54 990 861</i>	<i>55 723 300</i>	<i>55 761 200</i>	<i>37 900</i>	<i>0,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	54 613 268	54 859 200	54 889 000	29 800	0,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	377 593	864 100	872 200	8 100	0,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>141 939 398</i>	<i>101 981 899</i>	<i>85 695 400</i> K -660 095	<i>-16 286 499</i>	<i>-16,0</i>
A2111.0101 Präventionsmassnahmen	25 656 638	24 995 900	24 225 400 K -232 414	-770 500	-3,1
A2111.0102 Vollzugsmassnahmen	4 138 151	12 495 867	14 857 200 K -111 123	2 361 333	18,9
A2111.0103 Leistungsaushilfe KUV	4 049 852	4 421 600	4 498 400 K -44 984	76 800	1,7
A2111.0245 Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	334 744	875 000	715 000 K -7 150	-160 000	-18,3
A2111.0252 Pandemie	69 818 662	18 192 000	–	-18 192 000	-100,0
A2113.0001 Raummiete	7 378 353	7 613 500	7 611 400	-2 100	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	4 864 573	7 223 900	7 457 500 K -13 827	233 600	3,2

K = Kreditsperre

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	19 369 380	18 798 532	19 024 900	226 368	1,2
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	128 259	191 400	K -188 546 170 800	-20 600	-10,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 200 786	7 174 200	K -1 413 7 134 800 K -60 638	-39 400	-0,5
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22 178	230 300	343 000	112 700	48,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22 178	230 300	343 000	112 700	48,9
	Einlage in Rückstellungen	2 203 600	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	2 203 600	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	2 255 014 760	1 826 752 000	1 874 346 300	47 594 300	2,6
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	14 136 452	16 949 300	K -84 840 15 613 700	-1 335 600	-7,9
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 240 878 308	1 809 802 700	K -84 840 1 858 732 600	48 929 900	2,7
	Ausserordentlicher Aufwand	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
A2900.0106	a.o. Beitrag individuelle Prämienverbilligung	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
	Militärversicherung	232 591 627	256 874 000	253 684 000	-3 190 000	-1,2
	Sach- und Betriebsaufwand	26 195 000	23 892 000	21 244 000	-2 648 000	-11,1
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	26 195 000	23 892 000	21 244 000	-2 648 000	-11,1
	Beiträge und Entschädigungen	205 382 273	228 482 000	228 190 000	-292 000	-0,1
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	205 382 273	228 482 000	228 190 000	-292 000	-0,1
	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6

K = Kreditsperre

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 957 496	5 562 100	6 221 000 K -19 710	658 900	11,8
Saldo	-1 957 496	-5 562 100	-6 221 000	-658 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 957 496	5 562 100	6 221 000 K -19 710	658 900	11,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>943 142</i>	<i>1 062 100</i> K	<i>908 900</i>	<i>85,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	943 142	1 062 100 K -19 710	908 900	85,6
	Militärversicherung	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000 -5,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 014 354</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>-250 000</i> <i>-5,6</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000 -5,6

K = Kreditsperre

317 Bundesamt für Statistik

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	1 219 435	1 085 000	1 056 000	-29 000	-2,7
Ertrag					
Aufwand	136 198 530	149 366 400	151 562 700 K -354 408	2 196 300	1,5
Saldo	-134 979 095	-148 281 400	-150 506 700	-2 225 300	
<hr/>					
Ertragsposition	1 219 435	1 085 000	1 056 000	-29 000	-2,7
<hr/>					
	808 977	800 000	796 000	-4 000	-0,5
<i>Entgelte</i>					
E1300.0010 Entgelte	808 977	800 000	796 000	-4 000	-0,5
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>410 457</i>	<i>285 000</i>	<i>260 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-8,8</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	410 457	285 000	260 000	-25 000	-8,8
<hr/>					
Aufwandkredit	136 198 530	149 366 400	151 562 700 K -354 408	2 196 300	1,5
<hr/>					
Verwaltung	128 195 203	138 869 300	142 656 000 K -307 405	3 786 700	2,7
<i>Personalaufwand</i>	<i>65 534 654</i>	<i>70 575 800</i>	<i>71 178 600</i>	<i>602 800</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	65 103 954	69 869 700	70 471 800	602 100	0,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	430 700	706 100	706 800	700	0,1
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>55 861 311</i>	<i>59 614 700</i>	<i>63 464 400</i> K -307 405	<i>3 849 700</i>	<i>6,5</i>
A2111.0104 Kosten für Erhebungen	12 000 459	13 358 200	15 802 400 K -140 852	2 444 200	18,3
A2113.0001 Raummiete	8 071 886	8 072 500	8 072 600	100	-
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	21 118 165	24 524 100	25 112 000 K -59 298	587 900	2,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	5 001 805	4 027 900	4 215 900 K -42 159	188 000	4,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	9 668 997	9 632 000	10 261 500 K -65 096	629 500	6,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>3 800</i>	<i>13 000</i>	<i>9 200</i>	<i>242,1</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	3 800	13 000	9 200	242,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>497 050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	497 050	-	-	-	-
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 302 188</i>	<i>8 675 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>-675 000</i>	<i>-7,8</i>
A2310.0387 Beitrag Eurostat	6 302 188	8 675 000	8 000 000	-675 000	-7,8
Volkszählung	3 417 657	5 493 100	6 247 500 K -29 841	754 400	13,7

K = Kreditsperre

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Personalaufwand</i>	3 143 777	3 353 700	3 263 400	-90 300	-2,7
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 143 777	3 353 700	3 263 400	-90 300	-2,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	273 881	2 139 400	2 984 100	844 700	39,5
A2111.0242	Volkszählung 2010	273 881	2 139 400	2 984 100	844 700	39,5
	Registerharmonisierung	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9
A2111.0241	Registerharmonisierung	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9

K = Kreditsperre

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	30 000	1 121 900 K -11 219	1 091 900	3 639,7
Saldo	-	-30 000	-1 121 900	-1 091 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	30 000	1 121 900 K -11 219	1 091 900	3 639,7
<hr/>					
Verwaltung					
	-	30 000	1 121 900 K -11 219	1 091 900	3 639,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	30 000	1 121 900 K -11 219	1 091 900	3 639,7
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	30 000	1 121 900 K -11 219	1 091 900	3 639,7

K = Kreditsperre

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	501 241 825	1 455 961 600	503 727 600	-952 234 000	-65,4
Aufwand	11 127 562 246	12 901 612 000	12 638 193 700 K -490 230	-263 418 300	-2,0
Saldo	-10 626 320 421	-11 445 650 400	-12 134 466 100	-688 815 700	
Ertragsposition	501 241 825	1 455 961 600	503 727 600	-952 234 000	-65,4
<i>Fiskalertrag</i>	<i>448 595 989</i>	<i>432 000 000</i>	<i>482 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>11,6</i>
E1100.0119 Spielbankenabgabe	448 595 989	432 000 000	482 000 000	50 000 000	11,6
<i>Entgelte</i>	<i>50 939 888</i>	<i>9 583 600</i>	<i>20 349 600</i>	<i>10 766 000</i>	<i>112,3</i>
E1300.0001 Gebühren	3 291 614	3 200 000	3 200 000	-	-
E1300.0010 Entgelte	47 648 274	6 383 600	17 149 600	10 766 000	168,7
<i>Finanzertrag</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	-	-
E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	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>	<i>-100,0</i>
E1700.0001 Entnahme aus Rückstellungen	-	32 000 000	-	-32 000 000	-100,0
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	-	<i>981 000 000</i>	-	<i>-981 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0105 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Invalidenversicherung	-	981 000 000	-	-981 000 000	-100,0
<i>Verwaltung</i>	<i>405 948</i>	-	-	-	-
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>405 948</i>	-	-	-	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	405 948	-	-	-	-
Aufwandkredit	11 127 562 246	12 901 612 000	12 638 193 700 K -490 230	-263 418 300	-2,0
<i>Verwaltung</i>	<i>46 773 896</i>	<i>50 089 800</i>	<i>60 046 400</i> K -143 017	<i>9 956 600</i>	<i>19,9</i>
<i>Personalaufwand</i>	<i>36 916 603</i>	<i>38 955 400</i>	<i>38 392 200</i>	<i>-563 200</i>	<i>-1,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 940 812	31 976 300	30 974 200	-1 002 100	-3,1
A2100.0120 Personalaufwand Regress/IV/BV	4 689 386	6 653 700	7 066 700	413 000	6,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	286 405	325 400	351 300	25 900	8,0

K = Kreditsperre

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	9 857 293	11 134 400	21 654 200	10 519 800	94,5
				K -143 017		
A2111.0264	Regress/IV	-	-	9 982 300	9 982 300	-
				K -99 323		
A2113.0001	Raummiete	3 243 196	3 282 000	3 311 600	29 600	0,9
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 596 033	3 652 000	3 721 300	69 300	1,9
				K -2 624		
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 297 294	2 192 800	2 781 200	588 400	26,8
				K -27 611		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 720 770	2 007 600	1 857 800	-149 800	-7,5
				K -13 459		
	Bundeseigene Sozialversicherungen	10 972 120 271	12 730 573 200	12 447 196 000	-283 377 200	-2,2
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	356 628 746	406 473 200	448 596 000	42 122 800	10,4
A2300.0110	Spielbankenabgabe für die AHV	356 628 746	406 473 200	448 596 000	42 122 800	10,4
	Beiträge und Entschädigungen	10 615 491 525	11 343 100 000	11 998 600 000	655 500 000	5,8
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	5 440 000 000	6 639 000 000	7 035 000 000	396 000 000	6,0
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	4 466 000 000	3 647 000 000	3 775 000 000	128 000 000	3,5
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	403 145 460	528 500 000	574 900 000	46 400 000	8,8
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	306 346 065	528 600 000	613 700 000	85 100 000	16,1
	Ausserordentlicher Aufwand	-	981 000 000	-	-981 000 000	-100,0
A2900.0107	a.o. Beitrag an die Invalidenversicherung	-	981 000 000	-	-981 000 000	-100,0
	Übrige	108 668 079	120 949 000	130 951 300	10 002 300	8,3
				K -347 213		
	Beiträge und Entschädigungen	108 668 079	120 949 000	130 951 300	10 002 300	8,3
				K -347 213		
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	74 200 000	87 600 000	95 600 000	8 000 000	9,1
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 485 000	1 305 000	1 305 000	-	-
				K -13 050		
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	24 161 965	24 200 000	26 100 000	1 900 000	7,9
				K -254 700		
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 533 998	6 699 000	6 799 000	100 000	1,5
				K -67 990		
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	110 000	150 000	152 300	2 300	1,5
				K -1 523		
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	673 176	995 000	995 000	-	-
				K -9 950		
A2310.0435	Garantieerklärung VERA/PEVOS	1 503 940	-	-	-	-

K = Kreditsperre

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	-	-	388 600	388 600	-	
			K -3 886			
Saldo	-	-	-388 600	-388 600		
<hr/>						
Investitionsausgaben	-	-	388 600	388 600	-	
			K -3 886			
<hr/>						
	-	-	388 600	388 600	-	
			K -3 886			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	388 600	388 600	-
			K -3 886			

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	4 576 460	52 564 100	2 315 500	-50 248 600	-95,6
	Aufwand	1 679 318 873	1 959 478 600	2 066 785 100 K -15 124 781	107 306 500	5,5
	Saldo	-1 674 742 413	-1 906 914 500	-2 064 469 600	-157 555 100	
<hr/>						
	Ertragsposition	4 576 460	52 564 100	2 315 500	-50 248 600	-95,6
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>4 565 451</i>	<i>1 904 100</i>	<i>2 296 000</i>	<i>391 900</i>	<i>20,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 267 252	1 204 100	1 296 000	91 900	7,6
E1300.0010	Entgelte	3 298 199	700 000	1 000 000	300 000	42,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 009</i>	<i>-</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 009	-	19 500	19 500	-
	Bildung	-	50 660 000	-	-50 660 000	-100,0
	Bildung national	-	50 660 000	-	-50 660 000	-100,0
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>50 660 000</i>	<i>-</i>	<i>-50 660 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0101	Entnahme Rückstellung a.o. Beitrag an Ausbildungsbeihilfen	-	50 660 000	-	-50 660 000	-100,0
<hr/>						
	Aufwandkredit	1 679 318 873	1 959 478 600	2 066 785 100 K -15 124 781	107 306 500	5,5
<hr/>						
	Verwaltung	25 422 829	28 576 600	29 184 400 K -82 012	607 800	2,1
	Verwaltung national	23 354 892	21 573 100	21 720 700 K -41 499	147 600	0,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 741 686</i>	<i>13 045 600</i>	<i>13 020 200</i>	<i>-25 400</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 711 226	12 926 300	12 903 000	-23 300	-0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	30 460	119 300	117 200	-2 100	-1,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 544 809</i>	<i>8 527 500</i>	<i>8 700 500</i> K -41 499	<i>173 000</i>	<i>2,0</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 101 254	1 129 100	1 220 900 K -12 209	91 800	8,1
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	762 300	788 000	800 000	12 000	1,5
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	467 280	471 000	478 100 K -4 781	7 100	1,5
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	24 672	75 000	75 000 K -750	-	-
A2113.0001	Raummiete	2 456 331	1 974 900	1 831 400	-143 500	-7,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	851 819	1 419 600	1 683 200 K -3 375	263 600	18,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	861 997	1 019 600	1 046 100 K -10 461	26 500	2,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 019 156	1 650 300	1 565 800 K -9 923	-84 500	-5,1

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	68 397	–	–	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	68 397	–	–	–	
	Verwaltung international	2 067 937	7 003 500	7 463 700	460 200	6,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 067 937</i>	<i>3 155 500</i>	<i>3 412 400</i>	<i>256 900</i>	<i>8,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 067 937	3 155 500	3 412 400	256 900	8,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	3 848 000	4 051 300	203 300	5,3
A2113.0002	Raummiete	–	1 024 100	1 112 800	88 700	8,7
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	–	–	70 000	70 000	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	100 000	100 000	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	–	2 723 900	2 768 500	44 600	1,6
	Bildung	698 530 669	738 942 400	760 801 100	21 858 700	3,0
	Bildung national	672 558 703	704 182 800	709 463 400	5 280 600	0,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>611 248 894</i>	<i>598 022 800</i>	<i>642 963 400</i>	<i>44 940 600</i>	<i>7,5</i>
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	491 631 827	524 900 000	549 800 000	24 900 000	4,7
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	42 037 017	45 400 000	65 400 000	20 000 000	44,1
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	783 600	795 400	807 300	11 900	1,5
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	902 850	922 300	935 900	13 600	1,5
A2310.0188	Beiträge an kantonale Ausbildungsbeihilfen	74 903 400	25 000 000	25 000 000	–	–
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	990 200	1 005 100	1 020 200	15 100	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>61 309 809</i>	<i>55 500 000</i>	<i>66 500 000</i>	<i>11 000 000</i>	<i>19,8</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
A2900.0103	a.o. Beitrag an die Ausbildungsbeihilfen der Kantone	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	Bildung international	25 971 966	34 759 600	51 337 700	16 578 100	47,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>25 971 966</i>	<i>34 759 600</i>	<i>51 337 700</i>	<i>16 578 100</i>	<i>47,7</i>
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 008 958	9 100 000	9 170 000	70 000	0,8

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	526 284	539 600	547 700	8 100	1,5
A2310.0192	Bildungs- und Jugendprogramme der Europ. Gemeinschaft	16 436 724	22 500 000	39 000 000	16 500 000	73,3
A2310.0442	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich	–	2 620 000	2 620 000	–	–
	Forschung	951 912 900	1 189 399 100	1 274 576 800	85 177 700	7,2
	Forschung national	513 084 632	648 500 000	718 900 000	70 400 000	10,9
	Beiträge und Entschädigungen	513 084 632	648 500 000	718 900 000	70 400 000	10,9
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	455 419 008	591 700 000	657 890 000	66 190 000	11,2
A2310.0194	Schweizerische Akademien	23 556 555	25 400 000	27 110 000	1 710 000	6,7
A2310.0195	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz	18 671 400	23 400 000	26 200 000	2 800 000	12,0
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	13 671 900	4 400 000	4 500 000	100 000	2,3
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	1 765 769	3 600 000	700 000	-2 900 000	-80,6
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	–	–	2 500 000	2 500 000	–
	Forschung international	438 828 268	540 899 100	555 676 800	14 777 700	2,7
	Beiträge und Entschädigungen	438 828 268	540 899 100	555 676 800	14 777 700	2,7
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	138 558 400	155 990 400	150 045 200	-5 945 200	-3,8
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	1 462 150	3 188 000	9 424 900	6 236 900	195,6
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 258 470	4 623 900	5 152 100	528 200	11,4
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	4 289 737	5 236 800	5 106 100	-130 700	-2,5
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	6 430 020	7 188 100	6 984 800	-203 300	-2,8
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 929 000	3 940 100	4 000 000	59 900	1,5
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	58 900	69 000	68 300	-700	-1,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	841 500	862 800	870 400	7 600	0,9
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	11 627 534	12 800 000	12 800 000	–	–
A2310.0208	Forschungsrahmenprogramme der EU (Pflichtbeitrag)	251 717 896	302 300 000	310 300 000	8 000 000	2,6
A2310.0209	Flankierende Massnahmen zu den Forschungsrahmenprogrammen	6 530 152	–	–	–	–
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	8 124 510	7 500 000	7 500 000	–	–
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	–	2 150 000	4 550 000	2 400 000	111,6
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	–	5 500 000	9 500 000	4 000 000	72,7
A2310.0440	Art. 16 FG, CSEM	–	20 000 000	20 000 000	–	–
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	–	5 000 000	5 000 000	–	–

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	–	4 550 000	K 4 375 000 -43 750	-175 000	-3,8
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	3 452 475	2 560 500	K 2 222 800 -10 296	-337 700	-13,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 086 479</i>	<i>1 553 000</i>	<i>1 193 200</i>	<i>-359 800</i>	<i>-23,2</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 086 479	1 553 000	1 193 200	-359 800	-23,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 365 996</i>	<i>1 007 500</i>	K <i>1 029 600</i> -10 296	<i>22 100</i>	<i>2,2</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	1 365 996	757 500	K 779 600 -7 796	22 100	2,9
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	–	250 000	K 250 000 -2 500	–	–

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	61 309 809	55 500 000	66 500 000 K -665 000	11 000 000	19,8
Saldo	-61 309 809	-55 500 000	-66 500 000	-11 000 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	61 309 809	55 500 000	66 500 000 K -665 000	11 000 000	19,8
<hr/>					
Bildung	61 309 809	55 500 000	66 500 000 K -665 000	11 000 000	19,8
Bildung national	61 309 809	55 500 000	66 500 000 K -665 000	11 000 000	19,8
Investitionsbeiträge	61 309 809	55 500 000	66 500 000 K -665 000	11 000 000	19,8
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	61 309 809	55 500 000	66 500 000 K -665 000	11 000 000	19,8

K = Kreditsperre

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	1 949 648 054	2 154 265 000	2 154 582 000 K -18 744 220	317 000	–
Saldo	-1 949 648 054	-2 154 265 000	-2 154 582 000	-317 000	
Aufwandkredit	1 949 648 054	2 154 265 000	2 154 582 000 K -18 744 220	317 000	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	<i>1 949 648 054</i>	<i>2 154 265 000</i>	<i>2 154 582 000</i> K -18 744 220	<i>317 000</i>	<i>–</i>
A2310.0346	Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 679 763 481	1 793 204 000	1 874 422 000	81 218 000 4,5
A2310.0416	Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	269 884 573	361 061 000	280 160 000	-80 901 000 -22,4

K = Kreditsperre



401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	320 455	120 000	120 000	–	–
	Aufwand	25 485 132	28 224 400	28 492 000	267 600	0,9
	Saldo	-25 164 677	-28 104 400	-28 372 000	-267 600	
	Ertragsposition	320 455	120 000	120 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>214 502</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	94 430	20 000	20 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	120 072	70 000	70 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>16 708</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	16 708	30 000	30 000	–	–
	Verwaltung	89 246	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>89 246</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	89 246	–	–	–	–
	Aufwandkredit	25 485 132	28 224 400	28 492 000	267 600	0,9
	Verwaltung	25 485 132	28 224 400	28 492 000	267 600	0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 875 477</i>	<i>20 784 900</i>	<i>20 102 800</i>	<i>-682 100</i>	<i>-3,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 745 481	19 625 700	18 730 100	-895 600	-4,6
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	904 700	1 094 200	189 500	20,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	129 997	254 500	278 500	24 000	9,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 609 655</i>	<i>7 439 500</i>	<i>8 222 500</i>	<i>783 000</i>	<i>10,5</i>
A2111.0212	Einsatz Uno Chef-Anklägerin	919 912	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	2 143 223	2 159 600	2 166 400	6 800	0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 070 585	2 692 300	4 087 900	1 395 600	51,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	427 486	1 019 800	803 600	-216 200	-21,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 048 449	1 567 800	1 164 600	-403 200	-25,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>166 700</i>	<i>166 700</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	166 700	166 700	–

K = Kreditsperre

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 071 760	32 905 500	50 004 800	17 099 300	52,0
Saldo	-3 071 760	-32 905 500	-50 004 800	-17 099 300	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 071 760	32 905 500	50 004 800	17 099 300	52,0
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 071 760</i>	<i>32 905 500</i>	<i>50 004 800</i>	<i>17 099 300</i>	<i>52,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	972 102	4 745 500	4 004 800	-740 700	-15,6
A4100.0128 Programm Umsetzung Schengen/Dublin	2 099 658	28 160 000	45 450 000	17 290 000	61,4
A4100.0132 IKT-Investitionen Infrastruktur	–	–	550 000	550 000	–

K = Kreditsperre

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	18 280 444	11 980 000	12 480 000	500 000	4,2	
Aufwand	143 121 573	146 530 200	144 005 000	-2 525 200	-1,7	
Saldo	-124 841 129	-134 550 200	-131 525 000	3 025 200		
Ertragsposition	18 280 444	11 980 000	12 480 000	500 000	4,2	
<i>Entgelte</i>						
	18 122 970	11 950 000	12 450 000	500 000	4,2	
E1300.0001	Gebühren	11 890 728	10 150 000	–	–	
E1300.0010	Entgelte	1 865 813	1 300 000	–	–	
E1300.0133	Eingezogene Vermögenswerte	4 366 429	500 000	1 000 000	100,0	
<i>Übriger Ertrag</i>						
	32 208	30 000	30 000	–	–	
E1500.0001	Übriger Ertrag	32 208	30 000	–	–	
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>						
	125 265	–	–	–	–	
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	125 265	–	–	–	
Aufwandkredit	143 121 573	146 530 200	144 005 000	-2 525 200	-1,7	
<i>Personalaufwand</i>						
	31 378 286	30 980 100	30 291 700	-688 400	-2,2	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 229 214	30 687 800	-691 100	-2,3	
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	149 072	292 300	2 700	0,9	
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>						
	12 863 584	13 727 400	11 940 600	-1 786 800	-13,0	
A2111.0128	Rehabilitierung Flüchtlingshelfer	86 219	300 000	–	-100,0	
A2113.0001	Raummiete	4 584 639	4 676 700	4 576 800	-99 900	-2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 431 647	4 028 800	2 623 300	-1 405 500	-34,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	869 984	1 938 300	1 380 000	-558 300	-28,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 891 095	2 783 600	3 360 500	576 900	20,7
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>						
	33 380	401 000	734 000	333 000	83,0	
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 380	401 000	734 000	333 000	83,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>						
	81 146 323	83 735 600	83 688 900	-46 700	-0,1	
A2310.0151	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	75 192 073	72 324 500	73 364 400	1 039 900	1,4
A2310.0152	Modellversuche	562 898	1 316 600	700 000	-616 600	-46,8
A2310.0153	Beiträge an internationale Organisationen	346 112	1 334 200	1 309 900	-24 300	-1,8
A2310.0154	Beiträge an Verbrechenopfer	194 088	253 800	200 000	-53 800	-21,2
A2310.0156	Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	4 851 152	7 206 500	6 814 600	-391 900	-5,4
A2310.0427	Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	–	1 300 000	1 300 000	–	–

K = Kreditsperre

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	17 700 000	17 686 100	17 349 800	-336 300	-1,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	17 700 000	17 686 100	17 349 800	-336 300	-1,9

K = Kreditsperre

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	18 019 097	17 966 100	19 050 400	1 084 300	6,0
Saldo	-18 019 097	-17 966 100	-19 050 400	-1 084 300	
<hr/>					
Investitionsausgaben	18 019 097	17 966 100	19 050 400	1 084 300	6,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>319 097</i>	<i>280 000</i>	<i>1 700 600</i>	<i>507,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	319 097	280 000	1 700 600	507,4
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>17 349 800</i>	<i>-336 300</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	17 000 000	17 255 000	17 349 800	94 800
A4300.0109	Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen	700 000	431 100	–	-431 100

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	4 150 325	1 481 000	6 785 000	5 304 000	358,1
	Aufwand	210 162 171	219 703 500	216 290 600	-3 412 900	-1,6
	Saldo	-206 011 846	-218 222 500	-209 505 600	8 716 900	
<hr/>						
	Ertragsposition	4 150 325	1 481 000	6 785 000	5 304 000	358,1
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>1 124 560</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 355 000</i>	<i>34 000</i>	<i>2,6</i>
E1300.0001	Gebühren	134 116	120 000	135 000	15 000	12,5
E1300.0010	Entgelte	990 443	1 201 000	1 220 000	19 000	1,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 803 934</i>	<i>160 000</i>	<i>5 430 000</i>	<i>5 270 000</i>	<i>3 293,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 803 934	160 000	5 430 000	5 270 000	3 293,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>221 832</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	221 832	–	–	–	–
<hr/>						
	Aufwandkredit	210 162 171	219 703 500	216 290 600	-3 412 900	-1,6
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>116 405 635</i>	<i>123 911 400</i>	<i>122 639 800</i>	<i>-1 271 600</i>	<i>-1,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	115 244 737	122 626 900	121 283 400	-1 343 500	-1,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 160 898	1 284 500	1 356 400	71 900	5,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>55 807 767</i>	<i>62 537 500</i>	<i>57 274 200</i>	<i>-5 263 300</i>	<i>-8,4</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	788 996	164 900	150 000	-14 900	-9,0
A2111.0261	Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren	–	4 922 100	4 895 000	-27 100	-0,6
A2113.0001	Raummiete	12 592 861	14 000 500	15 399 000	1 398 500	10,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	24 535 395	32 841 500	27 305 000	-5 536 500	-16,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	620 785	1 308 200	979 000	-329 200	-25,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	17 269 731	9 300 300	8 546 200	-754 100	-8,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 264 967</i>	<i>3 581 300</i>	<i>6 678 000</i>	<i>3 096 700</i>	<i>86,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 264 967	3 581 300	6 678 000	3 096 700	86,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>35 683 802</i>	<i>29 673 300</i>	<i>29 698 600</i>	<i>25 300</i>	<i>0,1</i>
A2310.0157	Polizeitransporte	567 624	–	–	–	–
A2310.0158	Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	8 400 000	–	–
A2310.0159	Schweizerisches Polizeiinstitut und Polizeischule, Neuenburg	1 200 000	–	–	–	–
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	22 008 005	12 591 000	12 250 000	-341 000	-2,7
A2310.0161	Kooperationszentrum Polizei und Zoll	1 750 000	–	–	–	–
A2310.0162	Internat. kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL), Lyon	1 758 173	–	–	–	–

K = Kreditsperre

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	2008 %
A2310.0447	Abgeltung an internationale Organisationen	-	2 470 700	2 891 600	420 900	17,0
A2310.0448	Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen	-	6 211 600	6 157 000	-54 600	-0,9

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	8 666 037	13 590 000	23 069 100	9 479 100	69,8
Saldo	-8 666 037	-13 590 000	-23 069 100	-9 479 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	8 666 037	13 590 000	23 069 100	9 479 100	69,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 666 037</i>	<i>13 590 000</i>	<i>23 069 100</i>	<i>9 479 100 69,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 814 191	5 850 000	14 699 100	8 849 100 151,3
A4100.0126	Einführung biometrischer Pass	1 358 350	7 740 000	8 370 000	630 000 8,1
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	493 496	–	–	– –

K = Kreditsperre

405 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	425 911	1 090 000	590 200	-499 800	-45,9
	Aufwand	28 298 030	32 720 400	34 095 700	1 375 300	4,2
	Saldo	-27 872 119	-31 630 400	-33 505 500	-1 875 100	
	Ertragsposition	425 911	1 090 000	590 200	-499 800	-45,9
	<i>Entgelte</i>	<i>396 820</i>	<i>1 060 000</i>	<i>560 100</i>	<i>-499 900</i>	<i>-47,2</i>
E1300.0010	Entgelte	366 487	60 000	60 100	100	0,2
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	30 333	1 000 000	500 000	-500 000	-50,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>29 091</i>	<i>30 000</i>	<i>30 100</i>	<i>100</i>	<i>0,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	29 091	30 000	30 100	100	0,3
	Aufwandkredit	28 298 030	32 720 400	34 095 700	1 375 300	4,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 961 432</i>	<i>19 554 100</i>	<i>20 823 400</i>	<i>1 269 300</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 712 462	19 275 900	20 502 100	1 226 200	6,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	248 970	278 200	321 300	43 100	15,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 256 402</i>	<i>13 140 000</i>	<i>13 190 600</i>	<i>50 600</i>	<i>0,4</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	3 606 358	5 900 000	5 734 400	-165 600	-2,8
A2113.0001	Raummiete	3 135 224	3 519 100	3 632 100	113 000	3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 207 457	2 475 400	2 456 900	-18 500	-0,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	143 657	209 000	230 000	21 000	10,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 163 706	1 036 500	1 137 200	100 700	9,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>6 187</i>	<i>26 300</i>	<i>81 700</i>	<i>55 400</i>	<i>210,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 187	26 300	81 700	55 400	210,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>74 009</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	74 009	–	–	–	–

405 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	207 230	70 000	–	-70 000	-100,0
Saldo	-207 230	-70 000	–	70 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	207 230	70 000	–	-70 000	-100,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>207 230</i>	<i>70 000</i>	<i>–</i>	<i>-70 000 -100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	207 230	70 000	–	-70 000 -100,0

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 792 807	2 565 800	2 244 200	-321 600	-12,5
	Aufwand	6 945 864	7 271 300	7 172 700	-98 600	-1,4
	Saldo	-5 153 058	-4 705 500	-4 928 500	-223 000	
	Ertragsposition	1 792 807	2 565 800	2 244 200	-321 600	-12,5
	<i>Entgelte</i>	<i>1 773 389</i>	<i>2 558 600</i>	<i>2 236 700</i>	<i>-321 900</i>	<i>-12,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 582 944	2 485 800	2 143 900	-341 900	-13,8
E1300.0010	Entgelte	190 445	72 800	92 800	20 000	27,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 014</i>	<i>7 200</i>	<i>7 500</i>	<i>300</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 014	7 200	7 500	300	4,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>12 404</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 404	–	–	–	–
	Aufwandkredit	6 945 864	7 271 300	7 172 700	-98 600	-1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 552 775</i>	<i>4 714 400</i>	<i>4 626 800</i>	<i>-87 600</i>	<i>-1,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 523 472	4 679 100	4 591 500	-87 600	-1,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	29 303	35 300	35 300	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 386 589</i>	<i>2 556 900</i>	<i>2 528 900</i>	<i>-28 000</i>	<i>-1,1</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	339 616	534 200	532 500	-1 700	-0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	76 072	102 500	102 500	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 970 901	1 920 200	1 893 900	-26 300	-1,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>6 500</i>	<i>–</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 500	–	17 000	17 000	–

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	-	-	-	-	-	
Ausgaben	-	-	50 000	50 000	-	
Saldo	-	-	-50 000	-50 000		
<hr/>						
Investitionsausgaben	-	-	50 000	50 000	-	
<hr/>						
			<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	-	50 000	50 000	-

K = Kreditsperre

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	Aufwand	33 636 106	34 140 000	34 071 400	-68 600	-0,2
	Saldo	-25 242 350	-27 040 900	-25 720 700	1 320 200	
	Ertragsposition	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>8 393 755</i>	<i>7 099 100</i>	<i>8 350 700</i>	<i>1 251 600</i>	<i>17,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	Aufwandkredit	33 636 106	34 140 000	34 071 400	-68 600	-0,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>33 359 506</i>	<i>33 821 000</i>	<i>33 772 700</i>	<i>-48 300</i>	<i>-0,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 359 506	33 821 000	33 772 700	-48 300	-0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>298 700</i>	<i>-20 300</i>	<i>-6,4</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	276 600	319 000	298 700	-20 300	-6,4

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 483 724	2 860 300	2 776 800	-83 500	-2,9
Saldo	-2 483 724	-2 860 300	-2 776 800	83 500	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 483 724	2 860 300	2 776 800	-83 500	-2,9
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 483 724</i>	<i>2 860 300</i>	<i>2 776 800</i>	<i>-83 500 -2,9</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 483 724	2 860 300	2 776 800	-83 500 -2,9

K = Kreditsperre

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 306 906	5 121 000	5 122 200	1 200	–
	Aufwand	6 903 100	8 543 900	8 843 100	299 200	3,5
	Saldo	-596 194	-3 422 900	-3 720 900	-298 000	
	Ertragsposition	6 306 906	5 121 000	5 122 200	1 200	–
	<i>Entgelte</i>	<i>6 253 183</i>	<i>5 121 000</i>	<i>5 121 100</i>	<i>100</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	4 669 096	4 570 000	4 570 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	261 631	151 000	151 100	100	0,1
E1300.0103	Eingezogene Vermögenswerte	1 322 457	400 000	400 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 060</i>	<i>–</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 060	–	1 100	1 100	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>52 663</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	52 663	–	–	–	–
	Aufwandkredit	6 903 100	8 543 900	8 843 100	299 200	3,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 771 847</i>	<i>6 212 800</i>	<i>6 132 000</i>	<i>-80 800</i>	<i>-1,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 735 377	5 965 100	5 907 700	-57 400	-1,0
A2101.0001	Überige Bezüge und Leistungen	–	175 500	155 500	-20 000	-11,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	36 470	72 200	68 800	-3 400	-4,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 131 253</i>	<i>2 331 100</i>	<i>2 711 100</i>	<i>380 000</i>	<i>16,3</i>
A2111.0265	Debitorenverluste	–	–	700 000	700 000	–
A2113.0001	Raummiete	621 099	621 600	624 100	2 500	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	338 890	515 900	451 000	-64 900	-12,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	189 900	–	-189 900	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 171 264	1 003 700	936 000	-67 700	-6,7

K = Kreditsperre

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	47 370 211	165 830 500	34 093 500	-131 737 000	-79,4
	Aufwand	801 476 771	1 093 852 500	758 289 500	-335 563 000	-30,7
	Saldo	-754 106 561	-928 022 000	-724 196 000	203 826 000	
<hr/>						
	Ertragsposition	47 370 211	165 830 500	34 093 500	-131 737 000	-79,4
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>44 454 183</i>	<i>43 650 500</i>	<i>33 918 500</i>	<i>-9 732 000</i>	<i>-22,3</i>
E1300.0001	Gebühren	19 719 966	19 040 000	21 305 000	2 265 000	11,9
E1300.0010	Entgelte	24 734 217	24 610 500	12 613 500	-11 997 000	-48,7
	<i>Finanzertrag</i>	<i>86 476</i>	<i>80 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-6,3</i>
E1400.0001	Finanzertrag	86 476	80 000	75 000	-5 000	-6,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 726 757</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 726 757	100 000	100 000	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>102 795</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	102 795	-	-	-	-
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>122 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-122 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0102	Entnahme aus Rückstellungen a.o. Beitrag an Asylwesens	-	122 000 000	-	-122 000 000	-100,0
<hr/>						
	Aufwandkredit	801 476 771	1 093 852 500	758 289 500	-335 563 000	-30,7
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>90 242 195</i>	<i>94 667 100</i>	<i>95 689 200</i>	<i>1 022 100</i>	<i>1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	89 418 735	93 146 900	94 252 000	1 105 100	1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	823 460	1 520 200	1 437 200	-83 000	-5,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>68 969 839</i>	<i>71 276 400</i>	<i>79 972 700</i>	<i>8 696 300</i>	<i>12,2</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	25 709 490	25 465 900	31 147 600	5 681 700	22,3
A2113.0001	Raummiete	7 035 697	7 066 200	7 319 200	253 000	3,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	17 586 186	18 602 200	21 145 300	2 543 100	13,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 997 347	1 944 800	2 023 300	78 500	4,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	16 641 119	18 197 300	18 337 300	140 000	0,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>301 212</i>	<i>14 608 000</i>	<i>19 548 300</i>	<i>4 940 300</i>	<i>33,8</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	301 212	14 608 000	19 548 300	4 940 300	33,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>641 963 526</i>	<i>791 301 000</i>	<i>563 079 300</i>	<i>-228 221 700</i>	<i>-28,8</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	2 482 345	3 042 000	3 489 000	447 000	14,7

K = Kreditsperre

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	516 934 616	646 952 900	406 456 200	-240 496 700	-37,2
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	73 264 822	75 561 000	86 957 300	11 396 300	15,1
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	2 296 496	5 758 100	5 246 600	-511 500	-8,9
A2310.0169	Vollzugskosten	23 667 531	32 477 000	30 807 000	-1 670 000	-5,1
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	5 290 522	5 300 000	5 700 000	400 000	7,5
A2310.0171	Rückkehrhilfe länderspezifische Programme	4 027 433	8 000 000	8 000 000	-	-
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	13 999 761	14 210 000	16 423 200	2 213 200	15,6
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	-	<i>122 000 000</i>	-	<i>-122 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A2900.0104	a.o. Beitrag an Asylwesen	-	122 000 000	-	-122 000 000	-100,0

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	4 097 957	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
	Ausgaben	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400	44,3
	Saldo	-247 495	-5 976 900	-10 327 300	-4 350 400	
	Investitionseinnahmen	4 097 957	3 400 000	3 200 000	-200 000	-5,9
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>4 097 957</i>	<i>3 400 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>-200 000</i>	<i>-5,9</i>
E3200.0107	Rückzahlung Darlehen	260 501	200 000	–	-200 000	-100,0
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	3 837 456	3 200 000	3 200 000	–	–
	Investitionsausgaben	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400	44,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 345 452</i>	<i>9 376 900</i>	<i>13 527 300</i>	<i>4 150 400</i>	<i>44,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 345 452	9 376 900	13 527 300	4 150 400	44,3

K = Kreditsperre

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	Aufwand	33 138 392	56 679 200	69 572 400	12 893 200	22,7
	Saldo	6 499 471	-4 911 800	-8 508 100	-3 596 300	
	Ertragsposition	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>39 637 863</i>	<i>51 767 400</i>	<i>61 064 300</i>	<i>9 296 900</i>	<i>18,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	Aufwandkredit	33 138 392	56 679 200	69 572 400	12 893 200	22,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>33 138 392</i>	<i>56 679 200</i>	<i>69 572 400</i>	<i>12 893 200</i>	<i>22,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 138 392	56 679 200	69 572 400	12 893 200	22,7

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 514 508	10 202 700	15 774 900	5 572 200	54,6
Saldo	-3 514 508	-10 202 700	-15 774 900	-5 572 200	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 514 508	10 202 700	15 774 900	5 572 200	54,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 754 686</i>	<i>10 202 700</i>	<i>15 774 900</i>	<i>5 572 200 54,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 754 686	10 202 700	15 774 900	5 572 200 54,6
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>759 822</i>	–	–	–
A8400.0101	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	759 822	–	–	–

K = Kreditsperre



500 Generalsekretariat VBS

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	120 380	2 456 000	2 458 000	2 000 0,1
	Aufwand	97 310 318	130 427 700	132 502 885	2 075 185 1,6
	Saldo	-97 189 938	-127 971 700	-130 044 885	-2 073 185
<hr/>					
	Ertragsposition	120 380	2 456 000	2 458 000	2 000 0,1
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	<i>74 575</i>	<i>2 010 000</i>	<i>2 012 000</i>	<i>2 000 0,1</i>
E1300.0001	Gebühren	74 575	2 010 000	2 012 000	2 000 0,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>45 805</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	45 805	446 000	446 000	- -
<hr/>					
	Aufwandkredit	97 310 318	130 427 700	132 502 885	2 075 185 1,6
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>46 659 647</i>	<i>53 190 400</i>	<i>53 004 800</i>	<i>-185 600 -0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	45 973 139	51 253 500	51 765 400	511 900 1,0
A2101.0121	Arbeitgeberleistungen	-	600 000	-	-600 000 -100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	686 508	1 336 900	1 239 400	-97 500 -7,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 434 462</i>	<i>51 312 300</i>	<i>53 513 085</i>	<i>2 200 785 4,3</i>
A2111.0148	Stabsarbeiten	5 302 454	5 980 000	6 400 000	420 000 7,0
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	-	11 000 000	11 000 000	- -
A2113.0001	Raummiete	5 034 862	6 672 500	6 551 800	-120 700 -1,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 371 347	10 294 400	10 649 700	355 300 3,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 182 418	6 315 900	5 966 900	-349 000 -5,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 543 381	11 049 500	12 944 685	1 895 185 17,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>333 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	333 000	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>25 883 210</i>	<i>25 925 000</i>	<i>25 985 000</i>	<i>60 000 0,2</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	25 883 210	25 925 000	25 985 000	60 000 0,2

K = Kreditsperre

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	Differenz zu VA 2008 %
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	2 062 000	1 960 000	-102 000	-4,9
Saldo	-	-2 062 000	-1 960 000	102 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	2 062 000	1 960 000	-102 000	-4,9
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	2 062 000	1 960 000	-102 000	-4,9
A4100.0108 Informatik-Reserve des Departements	-	2 062 000	1 960 000	-102 000	-4,9

K = Kreditsperre

504 Bundesamt für Sport

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
Aufwand	165 191 324	203 053 800	167 504 800 K -936 633	-35 549 000	-17,5
Saldo	-149 988 495	-190 853 800	-151 592 800	39 261 000	
Ertragsposition	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
Kernbereich BASPO					
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 202 829</i>	<i>12 200 000</i>	<i>15 912 000</i>	<i>3 712 000</i>	<i>30,4</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
Aufwandkredit	165 191 324	203 053 800	167 504 800 K -936 633	-35 549 000	-17,5
Kernbereich BASPO					
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>78 423 640</i>	<i>80 721 400</i>	<i>85 408 400</i> K -935 783 K -172 919	<i>4 687 000</i>	<i>5,8</i>
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	78 423 640	80 721 400	85 408 400 K -172 919	4 687 000	5,8
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>68 545 872</i>	<i>72 141 500</i>	<i>76 286 400</i> K -762 864	<i>4 144 900</i>	<i>5,7</i>
A6210.0119 Turnen und Sport in der Schule	559 943	712 400	723 100 K -7 231	10 700	1,5
A6210.0120 Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	5 695 299	5 872 100	6 853 600 K -68 536	981 500	16,7
A6210.0121 Internationale Sportanlässe	328 000	350 000	350 000 K -3 500	-	-
A6210.0122 Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	2 911 762	4 057 300	4 110 700 K -41 107	53 400	1,3
A6210.0123 Erwachsenen- und Seniorensport	279 495	1 119 300	300 000 K -3 000	-819 300	-73,2
A6210.0124 Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	56 771 373	58 030 400	61 949 000 K -619 490	3 918 600	6,8
A6210.0125 Sportpolitisches Konzept	2 000 000	2 000 000	2 000 000 K -20 000	-	-
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>8 940 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>145,5</i>
A6220.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	8 940 000	2 200 000	5 400 000	3 200 000	145,5
EURO 2008	9 281 812	47 990 900	410 000 K -850	-47 580 900	-99,1
<i>Übriger Aufwand</i>	<i>9 281 812</i>	<i>47 990 900</i>	<i>410 000</i> K -850	<i>-47 580 900</i>	<i>-99,1</i>
A6300.0104 Standortmarketing und Landeswerbung	3 811 892	5 531 000	-	-5 531 000	-100,0
A6300.0105 Projekte und Massnahmen in der Schweiz	1 612 412	2 520 100	-	-2 520 100	-100,0
A6300.0106 Kombitickets	-	4 000 000	-	-4 000 000	-100,0
A6300.0107 Mehraufwand Sicherheitskosten	1 623 035	22 932 300	-	-22 932 300	-100,0

K = Kreditsperre

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A6300.0108	Projektleitung öffentliche Hand	2 234 472	2 507 500	410 000	-2 097 500	-83,6
A6300.0110	Beitrag an Sicherheitskosten Austragungsorte	–	10 500 000	-850	-10 500 000	-100,0

K = Kreditsperre

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
	14 884	–	–	–	–
Einnahmen					
Ausgaben	10 753 208	2 855 000	6 155 000 K -61 550	3 300 000	115,6
Saldo	-10 738 324	-2 855 000	-6 155 000	-3 300 000	
Investitionseinnahmen					
	14 884	–	–	–	–
Kernbereich BASPO					
	14 884	–	–	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
	<i>14 884</i>	–	–	–	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	14 884	–	–	–
Investitionsausgaben					
	10 753 208	2 855 000	6 155 000 K -61 550	3 300 000	115,6
Kernbereich BASPO					
	2 113 208	2 855 000	6 155 000 K -61 550	3 300 000	115,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	<i>1 813 208</i>	<i>655 000</i>	<i>755 000</i> K -7 550	<i>100 000</i>	<i>15,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 813 208	655 000 K -7 550	100 000	15,3
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	<i>300 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 400 000</i> K -54 000	<i>3 200 000</i>	<i>145,5</i>
A8300.0103	Sportstättenbau	300 000	2 200 000 K -54 000	3 200 000	145,5
EURO 2008					
	8 640 000	–	–	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	<i>8 640 000</i>	–	–	–	–
A8300.0116	Infrastruktur Stadien	8 640 000	–	–	–

K = Kreditsperre

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	Aufwand	127 412 784	131 021 500	132 629 700	1 608 200	1,2
	Saldo	-116 544 368	-121 722 600	-120 687 700	1 034 900	
	Ertragsposition	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 868 416</i>	<i>9 298 900</i>	<i>11 942 000</i>	<i>2 643 100</i>	<i>28,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	Aufwandkredit	127 412 784	131 021 500	132 629 700	1 608 200	1,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>93 682 290</i>	<i>97 930 400</i>	<i>98 495 300</i>	<i>564 900</i>	<i>0,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 682 290	97 930 400	98 495 300	564 900	0,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>33 730 494</i>	<i>33 091 100</i>	<i>34 134 400</i>	<i>1 043 300</i>	<i>3,2</i>
A6210.0129	Zivilschutz	31 319 539	31 901 100	33 454 400	1 553 300	4,9
A6210.0130	Bauliche Massnahmen	1 561 018	510 000	–	-510 000	-100,0
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	849 937	680 000	680 000	–	–

K = Kreditsperre

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 054 501	1 720 000	1 615 300	-104 700	-6,1
Saldo	-2 054 501	-1 720 000	-1 615 300	104 700	
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 054 501	1 720 000	1 615 300	-104 700	-6,1
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 054 501</i>	<i>1 720 000</i>	<i>1 615 300</i>	<i>-104 700</i> <i>-6,1</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 054 501	1 720 000	1 615 300	-104 700 -6,1

K = Kreditsperre

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	399 375 046	357 037 700	359 544 400	2 506 700	0,7	
Aufwand	5 085 791 564	5 188 031 300	5 022 019 400	-166 011 900	-3,2	
Saldo	-4 686 416 518	-4 830 993 600	-4 662 475 000	168 518 600		
Ertragsposition	399 375 046	357 037 700	359 544 400	2 506 700	0,7	
<i>Entgelte</i>	<i>151 656 037</i>	<i>112 148 300</i>	<i>124 243 700</i>	<i>12 095 400</i>	<i>10,8</i>	
E1300.0001	Gebühren	2 442 325	6 440 000	5 215 000	-1 225 000	-19,0
E1300.0010	Entgelte	22 769 510	17 753 400	19 375 600	1 622 200	9,1
E1300.0118	Verkäufe	64 925 131	69 454 900	99 653 100	30 198 200	43,5
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	61 519 071	18 500 000	–	-18 500 000	-100,0
<i>Finanzertrag</i>	<i>35 228</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1400.0001	Finanzertrag	35 228	–	–	–	
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>226 333 331</i>	<i>244 889 400</i>	<i>235 300 700</i>	<i>-9 588 700</i>	<i>-3,9</i>	
E1500.0001	Übriger Ertrag	226 333 331	244 889 400	235 300 700	-9 588 700	-3,9
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>21 350 450</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	1 350 450	–	–	–	
E1700.0104	Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS	20 000 000	–	–	–	
Aufwandkredit	5 085 791 564	5 188 031 300	5 022 019 400	-166 011 900	-3,2	
<i>Personalaufwand</i>	<i>1 284 638 117</i>	<i>1 270 681 700</i>	<i>1 190 290 200</i>	<i>-80 391 500</i>	<i>-6,3</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 197 053 036	1 160 422 400	1 135 910 200	-24 512 200	-2,1
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	–	–	13 180 000	13 180 000	–
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	43 346 026	56 260 000	28 700 000	-27 560 000	-49,0
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	35 735 391	37 800 000	320 000	-37 480 000	-99,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 503 663	16 199 300	12 180 000	-4 019 300	-24,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 560 295 712</i>	<i>2 589 478 600</i>	<i>2 701 810 200</i>	<i>112 331 600</i>	<i>4,3</i>	
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	115 261 775	153 076 600	208 194 300	55 117 700	36,0
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	149 427 894	163 299 200	206 793 100	43 493 900	26,6
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	381 150 000	390 000 000	450 000 000	60 000 000	15,4
A2111.0155	Friedensförderung	51 198 208	58 295 300	58 315 300	20 000	–
A2111.0157	Truppe	210 480 328	202 750 000	228 200 000	25 450 000	12,6
A2111.0158	Steuern und Abgaben	51 334 221	51 500 000	52 000 000	500 000	1,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	69 999 999	95 000 000	95 000 000	–	–
A2113.0001	Raumiete	1 305 305 486	1 207 042 500	1 109 149 900	-97 892 600	-8,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	64 065 503	117 883 000	132 445 900	14 562 900	12,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	32 686 665	40 652 000	38 764 500	-1 887 500	-4,6

K = Kreditsperre

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2117.0149	Mobilen, Maschinen	2 912 339	3 844 600	3 844 000	-600	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	126 473 295	106 135 400	119 103 200	12 967 800	12,2
	Rüstungsaufwand	1 167 619 746	1 256 771 000	1 052 894 000	-203 877 000	-16,2
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	733 956 087	791 771 000	643 894 000	-147 877 000	-18,7
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	288 663 698	315 000 000	289 000 000	-26 000 000	-8,3
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	144 999 961	150 000 000	120 000 000	-30 000 000	-20,0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 849 605	33 700 000	41 000 000	7 300 000	21,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 849 605	33 700 000	41 000 000	7 300 000	21,7
	Einlage in Rückstellungen	8 521 000	-	-	-	-
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	500 000	-	-	-	-
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	8 021 000	-	-	-	-
	Beiträge und Entschädigungen	34 867 384	37 400 000	36 025 000	-1 375 000	-3,7
A2310.0236	Unterhalt Armeematerial	20 838 126	13 000 000	-	-13 000 000	-100,0
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 610 292	2 200 000	1 825 000	-375 000	-17,0
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 251 090	2 000 000	2 000 000	-	-
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	10 167 876	10 200 000	10 200 000	-	-
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	-	10 000 000	22 000 000	12 000 000	120,0

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	2 541 552	1 803 000	2 400 000	597 000	33,1	
Ausgaben	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600	58,4	
Saldo	-132 135 899	-155 468 300	-246 770 900	-91 302 600		
<hr/>						
Investitionseinnahmen	2 541 552	1 803 000	2 400 000	597 000	33,1	
<hr/>						
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>2 541 552</i>	<i>1 800 000</i>	<i>2 400 000</i>	<i>600 000</i>	<i>33,3</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immat. Anlagen	2 541 552	1 800 000	2 400 000	600 000	33,3
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>-</i>	<i>3 000</i>	<i>-</i>	<i>-3 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0112	Rückzahlungen Darlehen	-	3 000	-	-3 000	-100,0
<hr/>						
Investitionsausgaben	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600	58,4	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>134 677 451</i>	<i>157 271 300</i>	<i>249 170 900</i>	<i>91 899 600</i>	<i>58,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	134 677 451	157 271 300	249 170 900	91 899 600	58,4

K = Kreditsperre

540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 552 034	7 440 000	8 500 000	1 060 000	14,2
	Aufwand	105 184 829	102 596 400	100 866 800	-1 729 600	-1,7
	Saldo	-94 632 795	-95 156 400	-92 366 800	2 789 600	
	Ertragsposition	10 552 034	7 440 000	8 500 000	1 060 000	14,2
	<i>Entgelte</i>	<i>10 020 262</i>	<i>7 440 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>14,2</i>
E1300.0001	Gebühren	300 000	340 000	300 000	-40 000	-11,8
E1300.0010	Entgelte	9 483 897	7 000 000	8 000 000	1 000 000	14,3
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	236 364	100 000	200 000	100 000	100,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>531 772</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	531 772	-	-	-	-
	Aufwandkredit	105 184 829	102 596 400	100 866 800	-1 729 600	-1,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>59 323 957</i>	<i>58 214 200</i>	<i>55 118 000</i>	<i>-3 096 200</i>	<i>-5,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	55 910 970	54 734 100	51 479 500	-3 254 600	-5,9
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 445 036	2 350 000	2 520 000	170 000	7,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	967 951	1 130 100	1 118 500	-11 600	-1,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>45 644 754</i>	<i>43 967 200</i>	<i>45 208 800</i>	<i>1 241 600</i>	<i>2,8</i>
A2113.0001	Raummiete	9 886 103	7 496 400	6 578 900	-917 500	-12,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	14 602 248	15 228 800	14 027 500	-1 201 300	-7,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 100 006	1 579 800	3 779 800	2 200 000	139,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	20 056 398	19 662 200	20 822 600	1 160 400	5,9
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>216 118</i>	<i>415 000</i>	<i>540 000</i>	<i>125 000</i>	<i>30,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216 118	415 000	540 000	125 000	30,1

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	1 259 101	6 020 000	6 500 000	480 000	8,0	
Saldo	-1 259 101	-6 020 000	-6 500 000	-480 000		
<hr/>						
Investitionsausgaben	1 259 101	6 020 000	6 500 000	480 000	8,0	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 259 101</i>	<i>6 020 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>480 000</i>	<i>8,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 259 101	6 020 000	6 500 000	480 000	8,0

K = Kreditsperre

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	Aufwand	52 178 059	52 298 620	44 353 000	-7 945 620	-15,2
	Saldo	-48 170 460	-48 866 520	-40 673 000	8 193 520	
	Ertragsposition	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 007 599</i>	<i>3 432 100</i>	<i>3 680 000</i>	<i>247 900</i>	<i>7,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	Aufwandkredit	52 178 059	52 298 620	44 353 000	-7 945 620	-15,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>52 178 059</i>	<i>52 298 620</i>	<i>44 353 000</i>	<i>-7 945 620</i>	<i>-15,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	52 178 059	52 298 620	44 353 000	-7 945 620	-15,2

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	2 061 065	3 020 000	3 020 000	–	–	
Saldo	-2 061 065	-3 020 000	-3 020 000	–		
<hr/>						
Investitionsausgaben	2 061 065	3 020 000	3 020 000	–	–	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 061 065</i>	<i>3 020 000</i>	<i>3 020 000</i>	–	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 061 065	3 020 000	3 020 000	–	–

K = Kreditsperre

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	Aufwand	576 546 907	795 755 780	626 947 000	-168 808 780	-21,2
	Saldo	808 413 235	439 720 620	545 650 000	105 929 380	
	Ertragsposition	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 384 960 142</i>	<i>1 235 476 400</i>	<i>1 172 597 000</i>	<i>-62 879 400</i>	<i>-5,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	Aufwandkredit	576 546 907	795 755 780	626 947 000	-168 808 780	-21,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>575 846 748</i>	<i>793 755 780</i>	<i>624 947 000</i>	<i>-168 808 780</i>	<i>-21,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	575 846 748	793 755 780	624 947 000	-168 808 780	-21,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>700 159</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	700 159	2 000 000	2 000 000	-	-

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	32 365 678	30 000 000	30 000 000	-	-
	Ausgaben	202 215 636	233 780 000	229 871 000	-3 909 000	-1,7
	Saldo	-169 849 958	-203 780 000	-199 871 000	3 909 000	
	Investitionseinnahmen	32 365 678	30 000 000	30 000 000	-	-
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>32 365 678</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	-	-
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	32 365 678	30 000 000	30 000 000	-	-
	Investitionsausgaben	202 215 636	233 780 000	229 871 000	-3 909 000	-1,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>202 215 636</i>	<i>233 780 000</i>	<i>229 871 000</i>	<i>-3 909 000</i>	<i>-1,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	202 215 636	233 780 000	229 871 000	-3 909 000	-1,7

K = Kreditsperre

570 Bundesamt für Landestopografie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	Aufwand	88 757 689	87 099 160	82 857 480	-4 241 680	-4,9
	Saldo	-52 974 826	-50 410 760	-49 228 680	1 182 080	
	Ertragsposition	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>35 782 863</i>	<i>36 688 400</i>	<i>33 628 800</i>	<i>-3 059 600</i>	<i>-8,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	Aufwandkredit	88 757 689	87 099 160	82 857 480	-4 241 680	-4,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>60 661 489</i>	<i>61 069 960</i>	<i>62 253 980</i>	<i>1 184 020</i>	<i>1,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	60 661 489	61 069 960	62 253 980	1 184 020	1,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>28 096 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>20 603 500</i>	<i>-5 425 700</i>	<i>-20,8</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung	28 096 200	26 029 200	20 603 500	-5 425 700	-20,8

570 Bundesamt für Landestopografie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 594 593	3 387 000	2 411 000	-976 000	-28,8
Saldo	-3 594 593	-3 387 000	-2 411 000	976 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 594 593	3 387 000	2 411 000	-976 000	-28,8
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 594 593</i>	<i>3 387 000</i>	<i>2 411 000</i>	<i>-976 000 -28,8</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 594 593	3 387 000	2 411 000	-976 000 -28,8

K = Kreditsperre



600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	50 227	3 900	4 100	200	5,1
	Aufwand	52 361 748	46 733 300	32 057 900	-14 675 400	-31,4
			K	-58 560		
	Saldo	-52 311 520	-46 729 400	-32 053 800	14 675 600	
<hr/>						
	Ertragsposition	50 227	3 900	4 100	200	5,1
<hr/>						
	Verwaltung	50 227	3 900	4 100	200	5,1
	<i>Entgelte</i>	162	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	162	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	50 065	3 900	4 100	200	5,1
E1500.0001	Übriger Ertrag	50 065	3 900	4 100	200	5,1
<hr/>						
	Aufwandkredit	52 361 748	46 733 300	32 057 900	-14 675 400	-31,4
			K	-58 560		
<hr/>						
	Verwaltung	52 361 748	46 733 300	32 057 900	-14 675 400	-31,4
			K	-58 560		
	<i>Personalaufwand</i>	28 399 889	30 175 100	17 499 100	-12 676 000	-42,0
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 537 287	16 336 100	17 021 900	685 800	4,2
A2101.0152	Ruhegehälter an Magistratspersonen und deren Hinterlassene	11 638 587	13 500 000	–	-13 500 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	224 015	339 000	477 200	138 200	40,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	23 961 859	16 558 200	14 558 800	-1 999 400	-12,1
			K	-58 560		
A2111.0226	Verwaltungsreform	1 712 194	–	–	–	–
A2111.0236	Projekte	2 195 937	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	2 198 199	2 745 200	1 931 200	-814 000	-29,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	14 404 002	9 127 800	8 020 300	-1 107 500	-12,1
			K	-16 250		
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 843 561	2 500 000	2 500 000	–	–
			K	-25 000		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 607 966	2 185 200	2 107 300	-77 900	-3,6
			K	-17 310		

K = Kreditsperre

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	13 520 646	60 046 200	92 612 200 K -900 313	32 566 000	54,2
Saldo	-13 520 646	-60 046 200	-92 612 200	-32 566 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	13 520 646	60 046 200	92 612 200 K -900 313	32 566 000	54,2
<hr/>					
Verwaltung	13 520 646	60 046 200	92 612 200 K -900 313	32 566 000	54,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>13 520 646</i>	<i>60 046 200</i>	<i>92 612 200</i> K -900 313	<i>32 566 000</i>	<i>54,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 596 598	13 310 500	8 760 900 K -61 800	-4 549 600	-34,2
A4100.0110 IKT-Wachstum Bund	–	4 916 900	25 841 900 K -258 419	20 925 000	425,6
A4100.0111 IKT-Investitionen Infrastruktur	3 924 048	14 458 800	41 116 400 K -411 164	26 657 600	184,4
A4100.0119 Informatikreserve Bund	–	4 825 000	4 825 000 K -48 250	–	–
A4100.0120 Informatikreserve EFD	–	2 780 000	3 000 000 K -30 000	220 000	7,9
A4100.0127 IKT-Investitionen Verwaltungseinheiten EFD	–	19 755 000	9 068 000 K -90 680	-10 687 000	-54,1

K = Kreditsperre

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	11 692 356 265	2 440 212 396	2 409 305 649	-30 906 747	-1,3
Aufwand	11 226 976 067	6 752 405 559	6 773 567 066 K -98 743	21 161 507	0,3
Saldo	465 380 198	-4 312 193 163	-4 364 261 417	-52 068 254	
Ertragsposition	11 692 356 265	2 440 212 396	2 409 305 649	-30 906 747	-1,3
Verwaltung	11 689 007 838	2 436 189 396	2 409 305 649	-26 883 747	-1,1
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>222 721 557</i>	<i>221 220 000</i>	<i>222 840 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>0,7</i>
E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	222 721 557	221 220 000	222 840 000	1 620 000	0,7
<i>Entgelte</i>	<i>1 148 917</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1300.0010 Entgelte	1 148 917	400 000	400 000	-	-
<i>Finanzertrag</i>	<i>3 767 596 148</i>	<i>2 190 216 496</i>	<i>2 165 995 649</i>	<i>-24 220 847</i>	<i>-1,1</i>
E1400.0105 Gewinnablieferung SNB	833 333 333	833 000 000	833 333 300	333 300	-
E1400.0106 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	501 398 000	700 000 000	845 000 000	145 000 000	20,7
E1400.0107 Geld- und Kapitalmarktanlagen	1 074 285 574	657 216 496	487 662 349	-169 554 147	-25,8
E1400.0115 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	1 358 579 241	-	-	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 499 995</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 820 000</i>	<i>320 000</i>	<i>7,1</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	1 157 510	-	20 000	20 000	-
E1500.0105 Erträge Zentrale Inkassostelle	8 342 485	4 500 000	4 800 000	300 000	6,7
<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>20 613 454</i>	<i>19 852 900</i>	<i>15 250 000</i>	<i>-4 602 900</i>	<i>-23,2</i>
E1600.0001 Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	20 613 454	19 852 900	15 250 000	-4 602 900	-23,2
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>42 684</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	42 684	-	-	-	-
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>7 667 385 083</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien	629 651 753	-	-	-	-
E1900.0109 Golderlös	7 037 733 330	-	-	-	-
Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	3 348 427	4 023 000	-	-4 023 000	-100,0
<i>Entgelte</i>	<i>3 348 427</i>	<i>4 023 000</i>	<i>-</i>	<i>-4 023 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0002 Gebühren	686 858	703 000	-	-703 000	-100,0
E1300.0135 Aufsichtsabgabe	2 661 569	3 320 000	-	-3 320 000	-100,0

K = Kreditsperre

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Aufwandkredit	11 226 976 067	6 752 405 559	6 773 567 066 K -98 743	21 161 507	0,3
Verwaltung	11 223 618 557	6 748 400 059	6 773 567 066 K -98 743	25 167 007	0,4
<i>Personalaufwand</i>	<i>30 677 745</i>	<i>32 392 700</i>	<i>34 156 000</i>	<i>1 763 300</i>	<i>5,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 252 099	31 712 100	33 361 600	1 649 500	5,2
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	425 646	680 600	794 400	113 800	16,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>37 469 259</i>	<i>36 272 000</i>	<i>35 975 900</i> K -98 743	<i>-296 100</i>	<i>-0,8</i>
A2111.0136 Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	6 698 250	–	–	–	–
A2111.0228 Bilaterale II - Statistikabkommen	744 457	1 900 000	790 000	-1 110 000	-58,4
A2111.0247 Eigenversicherung Bund	8 112 799	1 000 000	1 000 000	–	–
A2113.0001 Raummiete	3 609 021	3 622 100	4 058 900	436 800	12,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	14 102 020	23 878 400	24 449 500	571 100	2,4
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 032 024	1 890 500	1 772 500	-118 000	-6,2
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 170 689	3 981 000	3 905 000	-76 000	-1,9
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>500 000</i> K -33 731	<i>500 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	500 000	500 000	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 987 542</i>	<i>2 731 371 400</i>	<i>2 810 391 300</i>	<i>79 019 900</i>	<i>2,9</i>
A2310.0179 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	5 987 542	7 200 000	7 200 000	–	–
A2310.0405 Härteausgleich NFA	–	243 387 000	243 718 500	331 500	0,1
A2310.0424 Ressourcenausgleich	–	1 798 568 600	1 857 473 000	58 904 400	3,3
A2310.0425 Geografisch-topografischer Lastenausgleich	–	341 107 900	350 999 900	9 892 000	2,9
A2310.0426 Soziodemografischer Lastenausgleich	–	341 107 900	350 999 900	9 892 000	2,9
<i>Finanzaufwand</i>	<i>4 013 370 292</i>	<i>3 690 837 159</i>	<i>3 622 139 866</i>	<i>-68 697 293</i>	<i>-1,9</i>
A2400.0101 Kommissionen, Abgaben und Spesen	142 646 073	143 383 303	137 889 510	-5 493 793	-3,8
A2400.0102 Passivzinsen	3 870 724 219	3 547 453 856	3 484 250 356	-63 203 500	-1,8
<i>Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital</i>	<i>98 380 389</i>	<i>27 526 800</i>	<i>40 404 000</i>	<i>12 877 200</i>	<i>46,8</i>
A2600.0001 Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	98 380 389	27 526 800	40 404 000	12 877 200	46,8
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>7 037 733 330</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2900.0108 a.o. Einlage in zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	–	230 000 000	230 000 000	–	–
A2900.0109 Überweisung Golderlös an AHV	7 037 733 330	–	–	–	–

K = Kreditsperre

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	VA %
	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	3 357 510	4 005 500	–	-4 005 500	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 103 790</i>	<i>3 512 100</i>	–	<i>-3 512 100</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 063 659	3 460 600	–	-3 460 600	-100,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	40 131	51 500	–	-51 500	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>253 720</i>	<i>493 400</i>	–	<i>-493 400</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	101 599	383 700	–	-383 700	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	152 121	109 700	–	-109 700	-100,0

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	754 510 554	-	-	-	-
Ausgaben	-	-	-	-	-
Saldo	754 510 554	-	-	-	-
<hr/>					
Investitionseinnahmen	754 510 554	-	-	-	-
<hr/>					
Verwaltung	754 510 554	-	-	-	-
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	200 000	-	-	-	-
E3200.0100 Rückzahlungen von Forderungen	200 000	-	-	-	-
<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>					
	754 310 554	-	-	-	-
E3900.0100 Verkauf Swisscom-Aktien	754 310 554	-	-	-	-

K = Kreditsperre

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
Ertrag					
	99 684 307	117 454 900	119 073 700	1 618 800	1,4
Aufwand			K -189 012		
Saldo	-3 834 491	-8 775 100	-5 469 000	3 306 100	
<hr/>					
Ertragsposition	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
<hr/>					
	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)				
	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
<hr/>					
Aufwandkredit	99 684 307	117 454 900	119 073 700	1 618 800	1,4
<hr/>					
	99 684 307	117 454 900	119 073 700	1 618 800	1,4
			K -189 012		
			K -189 012		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)				
	99 684 307	117 454 900	119 073 700	1 618 800	1,4
			K -189 012		

K = Kreditsperre

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	116 726	–	17 000 K -170	17 000	–	
Saldo	-116 726	–	-17 000	-17 000		
<hr/>						
Investitionsausgaben	116 726	–	17 000 K -170	17 000	–	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	116 726	–	17 000 K -170	17 000	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	116 726	–	17 000 K -170	17 000	–

K = Kreditsperre

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
Ertrag	55 929 151	38 654 200	54 851 600	16 197 400	41,9	
Aufwand	64 945 476	52 396 680	67 805 200 K -35 929	15 408 520	29,4	
Saldo	-9 016 324	-13 742 480	-12 953 600	788 880		
<hr/>						
Ertragsposition	55 929 151	38 654 200	54 851 600	16 197 400	41,9	
<hr/>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 739 778</i>	<i>10 954 200</i>	<i>12 201 600</i>	<i>1 247 400</i>	<i>11,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 739 778	10 954 200	12 201 600	1 247 400	11,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>45 189 373</i>	<i>27 700 000</i>	<i>42 650 000</i>	<i>14 950 000</i>	<i>54,0</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumschlags	45 189 373	27 700 000	42 650 000	14 950 000	54,0
<hr/>						
	Aufwandkredit	64 945 476	52 396 680	67 805 200 K -35 929	15 408 520	29,4
<hr/>						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>17 751 103</i>	<i>22 196 680</i>	<i>23 155 200</i> K -35 929	<i>958 520</i>	<i>4,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	17 751 103	22 196 680	23 155 200 K -35 929	958 520	4,3
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>47 194 373</i>	<i>30 200 000</i>	<i>44 650 000</i>	<i>14 450 000</i>	<i>47,8</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 005 000	2 500 000	2 000 000	-500 000	-20,0
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumschlag	45 189 373	27 700 000	42 650 000	14 950 000	54,0

K = Kreditsperre

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	11 931 729	17 984 600	15 208 700 K -152 087	-2 775 900	-15,4
Saldo	-11 931 729	-17 984 600	-15 208 700	2 775 900	
<hr/>					
Investitionsausgaben	11 931 729	17 984 600	15 208 700 K -152 087	-2 775 900	-15,4
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>11 931 729</i>	<i>17 984 600</i> K <i>15 208 700</i> <i>-152 087</i>	<i>-2 775 900</i>	<i>-15,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	11 931 729	17 984 600 K 15 208 700 -152 087	-2 775 900	-15,4

K = Kreditsperre

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	42 553 590 177	43 032 757 200	44 834 491 000	1 801 733 800	4,2
Aufwand	9 084 732 486	5 775 883 900	6 068 559 400 K -104 041	292 675 500	5,1
Saldo	33 468 857 691	37 256 873 300	38 765 931 600	1 509 058 300	
Ertragsposition	42 553 590 177	43 032 757 200	44 834 491 000	1 801 733 800	4,2
<i>Fiskalertrag</i>	<i>42 292 828 867</i>	<i>42 780 000 000</i>	<i>44 529 000 000</i>	<i>1 749 000 000</i>	<i>4,1</i>
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	15 388 900 756	16 359 000 000	17 670 000 000	1 311 000 000	8,0
E1100.0115 Verrechnungssteuer	4 210 501 974	3 000 000 000	3 000 000 000	-	-
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	19 402 363	26 000 000	19 000 000	-7 000 000	-26,9
E1100.0117 Stempelabgaben	2 989 555 229	2 925 000 000	2 600 000 000	-325 000 000	-11,1
E1100.0118 Mehrwertsteuer	19 684 468 546	20 470 000 000	21 240 000 000	770 000 000	3,8
<i>Entgelte</i>	<i>260 215 315</i>	<i>252 584 000</i>	<i>305 316 000</i>	<i>52 732 000</i>	<i>20,9</i>
E1300.0010 Entgelte	793 021	1 000 000	870 000	-130 000	-13,0
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	137 956 411	129 400 000	135 000 000	5 600 000	4,3
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	704 071	684 000	696 000	12 000	1,8
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	120 761 811	121 500 000	168 750 000	47 250 000	38,9
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>545 995</i>	<i>173 200</i>	<i>175 000</i>	<i>1 800</i>	<i>1,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	545 995	173 200	175 000	1 800	1,0
Aufwandkredit	9 084 732 486	5 775 883 900	6 068 559 400 K -104 041	292 675 500	5,1
<i>Personalaufwand</i>	<i>135 856 702</i>	<i>141 472 900</i>	<i>136 446 800</i>	<i>-5 026 100</i>	<i>-3,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	135 442 754	140 737 900	135 661 600	-5 076 300	-3,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	413 948	735 000	785 200	50 200	6,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>223 929 053</i>	<i>291 253 600</i>	<i>275 153 700</i> K -104 041	<i>-16 099 900</i>	<i>-5,5</i>
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	185 513 923	245 000 000	230 000 000	-15 000 000	-6,1
A2113.0001 Raummiete	12 278 757	12 989 400	12 899 500	-89 900	-0,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	15 820 640	24 057 800	22 593 900	-1 463 900	-6,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	330 710	213 800	219 200	5 400	2,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	9 985 023	8 992 600	9 441 100 K -2 192 K -74 758	448 500	5,0
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>543 873</i>	<i>12 688 700</i>	<i>10 807 900</i>	<i>-1 880 800</i>	<i>-14,8</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	543 873	12 688 700	10 807 900	-1 880 800	-14,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 501 750 871</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

K = Kreditsperre

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 750 871	–	–	–	–
A2190.0101	Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	1 500 000 000	–	–	–	–
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 222 651 988	5 330 468 700	5 646 151 000	315 682 300	5,9
A2300.0102	Direkte Bundessteuer	4 657 156 026	2 807 000 000	3 029 000 000	222 000 000	7,9
A2300.0103	Verrechnungssteuer	415 025 455	292 891 700	293 483 600	591 900	0,2
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	27 591 282	25 880 000	27 000 000	1 120 000	4,3
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	2 121 246 537	2 203 000 000	2 295 000 000	92 000 000	4,2
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 632 688	1 697 000	1 667 400	-29 600	-1,7

K = Kreditsperre

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	10 440 441	26 680 000	4 900 000 K -49 000	-21 780 000	-81,6
Saldo	-10 440 441	-26 680 000	-4 900 000	21 780 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	10 440 441	26 680 000	4 900 000 K -49 000	-21 780 000	-81,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>10 440 441</i>	<i>26 680 000</i> K -49 000	<i>-21 780 000</i>	<i>-81,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	10 402 121	4 800 000 K -48 000	-21 780 000	-81,9
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	38 320	100 000 K -1 000	–	–

K = Kreditsperre

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 886 947 695	10 751 000 000	11 031 700 000	280 700 000	2,6
Aufwand	1 245 375 236	1 275 134 900	1 328 777 200 K -1 764 731	53 642 300	4,2
Saldo	9 641 572 459	9 475 865 100	9 702 922 800	227 057 700	
Ertragsposition	10 886 947 695	10 751 000 000	11 031 700 000	280 700 000	2,6
<i>Fiskalertrag</i>	<i>10 563 266 686</i>	<i>10 217 000 000</i>	<i>10 477 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	<i>2,5</i>
E1100.0102 Tabaksteuer	2 186 396 807	2 056 000 000	2 067 000 000	11 000 000	0,5
E1100.0103 Biersteuer	107 155 215	105 000 000	107 000 000	2 000 000	1,9
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	3 027 569 364	2 940 000 000	3 010 000 000	70 000 000	2,4
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 038 583 973	1 990 000 000	2 020 000 000	30 000 000	1,5
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	20 065 204	25 000 000	25 000 000	–	–
E1100.0107 Automobilsteuer	357 991 792	340 000 000	350 000 000	10 000 000	2,9
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	321 663 542	306 000 000	313 000 000	7 000 000	2,3
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 336 369 578	1 350 000 000	1 460 000 000	110 000 000	8,1
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 040 330 743	980 000 000	1 000 000 000	20 000 000	2,0
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	126 738 996	125 000 000	125 000 000	–	–
E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl	268 804	–	–	–	–
E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl	132 668	–	–	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>293 832 685</i>	<i>276 300 000</i>	<i>289 000 000</i>	<i>12 700 000</i>	<i>4,6</i>
E1300.0001 Gebühren	24 716 899	24 700 000	24 700 000	–	–
E1300.0010 Entgelte	1 833 954	2 200 000	2 000 000	-200 000	-9,1
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	266 468 095	248 700 000	261 600 000	12 900 000	5,2
E1300.0130 Verkäufe	813 737	700 000	700 000	–	–
<i>Finanzertrag</i>	<i>7 348 593</i>	<i>6 700 000</i>	<i>13 200 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>97,0</i>
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	4 604 394	3 500 000	4 500 000	1 000 000	28,6
E1400.0112 Zinsen	2 744 199	1 200 000	1 700 000	500 000	41,7
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	–	2 000 000	7 000 000	5 000 000	250,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>21 719 511</i>	<i>21 000 000</i>	<i>22 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>7,1</i>
E1500.0101 Mieten	3 363 682	10 500 000	10 500 000	–	–
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	9 705 281	7 700 000	8 500 000	800 000	10,4
E1500.0111 Anderer Ertrag	8 650 548	2 800 000	3 500 000	700 000	25,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>780 220</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	780 220	–	–	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	–	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	–	–
E1900.0106 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	–	230 000 000	230 000 000	–	–

K = Kreditsperre

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	1 245 375 236	1 275 134 900	1 328 777 200 K -1 764 731	53 642 300	4,2
Aufwandkredit					
<i>Personalaufwand</i>	<i>519 997 236</i>	<i>529 234 600</i>	<i>524 776 900</i>	<i>-4 457 700</i>	<i>-0,8</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	509 692 310	512 249 300	508 149 100	-4 100 200	-0,8
A2100.0123 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	–	–	12 432 000	12 432 000	–
A2101.0118 Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	7 497 290	13 000 000	–	-13 000 000	-100,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	2 807 635	3 985 300	4 195 800	210 500	5,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>187 932 084</i>	<i>219 855 000</i>	<i>239 165 000</i> K -1 114 731	<i>19 310 000</i>	<i>8,8</i>
A2111.0141 Aufwandschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	28 555 840	28 970 000	32 146 000	3 176 000	11,0
A2111.0142 Aufwandschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 192 604	8 300 000	8 300 000	–	–
A2111.0255 Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	–	8 000 000	22 800 000	14 800 000	185,0
A2113.0001 Raummiete	18 030 715	25 894 000	27 858 100	1 964 100	7,6
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	44 482 775	53 963 700	60 535 300	6 571 600	12,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 361 394	4 014 500	3 534 300	-480 200	-12,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	85 308 755	90 712 800	83 991 300	-6 721 500	-7,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>21 886 040</i>	<i>11 412 000</i>	<i>28 408 000</i> K -743 995	<i>16 996 000</i>	<i>148,9</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21 886 040	11 412 000	28 408 000	16 996 000	148,9
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>436 359 877</i>	<i>439 633 300</i>	<i>468 800 000</i>	<i>29 166 700</i>	<i>6,6</i>
A2300.0101 Schwerverkehrsabgabe	436 359 877	439 633 300	468 800 000	29 166 700	6,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 200 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>67 627 300</i> K -650 000	<i>-7 372 700</i>	<i>-9,8</i>
A2310.0211 Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	79 200 000	75 000 000	65 000 000	-10 000 000	-13,3
A2310.0462 Beiträge an internationale Organisationen	–	–	2 627 300	2 627 300	–

K = Kreditsperre

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	4 970	–	–	–	–
	Ausgaben	28 607 663	37 564 400	33 919 500 K -316 785	-3 644 900	-9,7
	Saldo	-28 602 694	-37 564 400	-33 919 500	3 644 900	
	Investitionseinnahmen	4 970	–	–	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>4 970</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immat. Anlagen	4 970	–	–	–	–
	Investitionsausgaben	28 607 663	37 564 400	33 919 500 K -316 785	-3 644 900	-9,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>28 607 663</i>	<i>37 564 400</i>	<i>33 919 500</i> K -316 785	<i>-3 644 900</i>	<i>-9,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 823 823	7 375 000	5 022 000 K -27 810	-2 353 000	-31,9
A4100.0106	Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	23 783 841	30 189 400	28 897 500 K -288 975	-1 291 900	-4,3

K = Kreditsperre

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	Aufwand	343 497 915	323 258 700	312 803 900	-10 454 800	-3,2
			K -1 307 731			
	Saldo	9 052 358	15 093 600	9 723 700	-5 369 900	
<hr/>						
	Ertragsposition	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
<hr/>						
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>352 550 273</i>	<i>338 352 300</i>	<i>322 527 600</i>	<i>-15 824 700</i>	<i>-4,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
<hr/>						
	Aufwandkredit	343 497 915	323 258 700	312 803 900	-10 454 800	-3,2
<hr/>						
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>343 497 915</i>	<i>323 258 700</i>	<i>312 803 900</i>	<i>-10 454 800</i>	<i>-3,2</i>
			K -1 307 731			
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	343 497 915	323 258 700	312 803 900	-10 454 800	-3,2
			K -1 307 731			

K = Kreditsperre

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	31 488 729	22 088 800	20 415 000 K -204 150	-1 673 800	-7,6
Saldo	-31 488 729	-22 088 800	-20 415 000	1 673 800	
<hr/>					
Investitionsausgaben	31 488 729	22 088 800	20 415 000 K -204 150	-1 673 800	-7,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	31 488 729	22 088 800 K -204 150	-1 673 800	-7,6
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	31 488 729	22 088 800 K -204 150	-1 673 800	-7,6

K = Kreditsperre

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 295 615	1 010 000	1 011 000	1 000	0,1
	Aufwand	18 131 515	19 996 000	19 570 400	-425 600	-2,1
	Saldo	-16 835 900	-18 986 000	-18 559 400	426 600	
	Ertragsposition	1 295 615	1 010 000	1 011 000	1 000	0,1
	<i>Entgelte</i>	<i>1 283 182</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	–	–
E1300.0010	Entgelte	1 283 182	1 000 000	1 000 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 434</i>	<i>10 000</i>	<i>11 000</i>	<i>1 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 434	10 000	11 000	1 000	10,0
	Aufwandkredit	18 131 515	19 996 000	19 570 400	-425 600	-2,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 136 610</i>	<i>16 042 800</i>	<i>15 595 900</i>	<i>-446 900</i>	<i>-2,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 903 961	15 672 800	15 225 900	-446 900	-2,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	232 649	370 000	370 000	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 994 906</i>	<i>3 925 200</i>	<i>3 934 500</i>	<i>9 300</i>	<i>0,2</i>
A2113.0001	Raummiete	1 130 442	1 113 000	1 113 100	100	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	419 333	1 041 200	1 017 000	-24 200	-2,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	724 394	995 000	995 000	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	720 736	776 000	809 400	33 400	4,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	<i>28 000</i>	<i>40 000</i>	<i>12 000</i>	<i>42,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	28 000	40 000	12 000	42,9

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	67 581	30 000	30 000	–	–	
Saldo	-67 581	-30 000	-30 000	–		
<hr/>						
Investitionsausgaben	67 581	30 000	30 000	–	–	
<hr/>						
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>67 581</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	–	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	67 581	30 000	30 000	–	–

K = Kreditsperre

612 Eidgenössische Bankenkommission

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	34 315 068	38 852 600	–	-38 852 600	-100,0
	Aufwand	33 131 410	37 748 400	–	-37 748 400	-100,0
	Saldo	1 183 658	1 104 200	–	-1 104 200	
	Ertragsposition	34 315 068	38 852 600	–	-38 852 600	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>33 820 068</i>	<i>38 852 600</i>	<i>–</i>	<i>-38 852 600</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	9 760 619	5 500 000	–	-5 500 000	-100,0
E1300.0002	Entgelte	47 014	25 000	–	-25 000	-100,0
E1300.0136	Aufsichtsabgaben	22 914 516	32 827 600	–	-32 827 600	-100,0
E1300.0137	Aufsichtsgebühren	1 097 919	500 000	–	-500 000	-100,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>495 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	495 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	33 131 410	37 748 400	–	-37 748 400	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>27 260 695</i>	<i>29 583 000</i>	<i>–</i>	<i>-29 583 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	25 972 933	27 932 200	–	-27 932 200	-100,0
A2101.0128	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	744 930	924 500	–	-924 500	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	542 831	726 300	–	-726 300	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 870 715</i>	<i>8 165 400</i>	<i>–</i>	<i>-8 165 400</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0160	Vorbereitung FINMA	668 753	700 000	–	-700 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	2 486 446	2 490 000	–	-2 490 000	-100,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	887 077	790 900	–	-790 900	-100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	349 432	243 000	–	-243 000	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 479 007	3 941 500	–	-3 941 500	-100,0

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	508 585	136 000	93 000	-43 000	-31,6
Aufwand	138 544 434	1 030 906 830	422 283 500 K -22 765	-608 623 330	-59,0
Saldo	-138 035 848	-1 030 770 830	-422 190 500	608 580 330	
Ertragsposition	508 585	136 000	93 000	-43 000	-31,6
<i>Entgelte</i>	<i>129 370</i>	<i>120 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-41,7</i>
E1300.0010 Entgelte	129 370	120 000	70 000	-50 000	-41,7
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>130 441</i>	<i>16 000</i>	<i>23 000</i>	<i>7 000</i>	<i>43,8</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	130 441	16 000	23 000	7 000	43,8
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>248 774</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	248 774	–	–	–	–
Aufwandkredit	138 544 434	1 030 906 830	422 283 500 K -22 765	-608 623 330	-59,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>81 242 339</i>	<i>113 862 230</i>	<i>404 840 300</i>	<i>290 978 070</i>	<i>255,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 234 222	11 243 600	9 118 200	-2 125 400	-18,9
A2101.0146 Arbeitgeberleistungen zentral	47 989 815	34 601 230	225 409 400	190 808 170	551,4
A2101.0147 Bundesratsreserve	–	109 000	–	-109 000	-100,0
A2101.0148 Kredit für besondere Personalkategorien	–	30 335 600	31 299 500	963 900	3,2
A2101.0149 Lohnmassnahmen	–	5 461 000	106 045 700	100 584 700	1 841,9
A2101.0151 Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	1 235 526	1 600 000	1 600 000	–	–
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	73 458	145 200	145 400	200	0,1
A2109.0100 Übriger Personalaufwand zentral	18 709 320	30 366 600	31 222 100	855 500	2,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 302 094</i>	<i>17 044 600</i>	<i>17 443 200</i> K -22 765	<i>398 600</i>	<i>2,3</i>
A2113.0001 Raummiete	3 168 333	3 169 400	3 585 100	415 700	13,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	12 379 916	12 350 300	12 280 100	-70 200	-0,6
A2115.0001 Beratungsaufwand	487 163	637 400	640 000 K -10 315	2 600	0,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 266 682	887 500	938 000 K -6 400 K -6 050	50 500	5,7
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>40 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0001 Einlage in Rückstellungen	40 000 000	–	–	–	–
<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>–</i>	<i>900 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-900 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A2900.0110 Einmaleinlage in PUBLICA	–	900 000 000	–	-900 000 000	-100,0

K = Kreditsperre

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	730 817 763	829 908 400	744 334 100	-85 574 300	-10,3
Aufwand	662 060 034	699 663 900	694 548 800	-5 115 100	-0,7
			K -2 369 349		
Saldo	68 757 728	130 244 500	49 785 300	-80 459 200	
Ertragsposition	730 817 763	829 908 400	744 334 100	-85 574 300	-10,3
Entgelte					
	35 795 102	121 681 800	102 065 800	-19 616 000	-16,1
E1300.0010 Entgelte	8 405 409	7 320 000	6 534 200	-785 800	-10,7
E1300.0131 Ausweisschriften	27 389 693	35 232 800	25 356 500	-9 876 300	-28,0
E1300.0140 Logistik-Erträge	-	79 129 000	70 175 100	-8 953 900	-11,3
Finanzertrag					
	1 591 200	-	-	-	-
E1400.0001 Finanzertrag	1 591 200	-	-	-	-
Übriger Ertrag					
	684 262 675	708 226 600	642 268 300	-65 958 300	-9,3
E1500.0107 Immobilien-Erträge	358 167 220	345 165 600	359 108 300	13 942 700	4,0
E1500.0108 Logistik-Erträge	56 210 882	-	-	-	-
E1500.0112 Immobilienertrag ETH	269 884 573	361 061 000	280 160 000	-80 901 000	-22,4
E1500.0115 Mietertrag Global Bund intern	-	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,0
Entnahme aus Rückstellungen					
	9 168 786	-	-	-	-
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	71 686	-	-	-	-
E1700.0031 Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	9 097 100	-	-	-	-
Aufwandkredit	662 060 034	699 663 900	694 548 800	-5 115 100	-0,7
			K -2 369 349		
Personalaufwand					
	69 222 972	75 467 900	72 574 500	-2 893 400	-3,8
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	68 730 239	74 637 700	71 587 000	-3 050 700	-4,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	492 733	830 200	987 500	157 300	18,9
Sach- und Betriebsaufwand					
	281 878 928	305 803 600	311 021 200	5 217 600	1,7
			K -2 369 349		
A2110.0100 Material-/Warenaufwand	23 895 545	27 329 600	27 453 000	123 400	0,5
			K -92 030		
A2111.0204 Zumiete	89 581 249	89 336 500	91 400 000	2 063 500	2,3
			K -914 000		
A2111.0205 Immobilien-Betrieb	83 209 210	91 753 600	93 405 000	1 651 400	1,8
			K -876 048		
A2111.0206 Ausweisschriften	21 724 825	19 769 300	17 481 100	-2 288 200	-11,6
			K -59 653		
A2111.0210 Publikationen	28 656 871	33 116 300	33 542 400	426 100	1,3
			K -162 024		
A2113.0100 Raummiete Zentral	-	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,0
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	18 686 685	26 214 700	29 464 500	3 249 800	12,4
			K -114 865		

K = Kreditsperre

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 727 298	2 904 600	3 230 800	326 200	11,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 397 244	13 379 000	12 044 400	-1 334 600	-10,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>308 228 135</i>	<i>318 392 400</i>	<i>310 953 100</i>	<i>-7 439 300</i>	<i>-2,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	146 820 173	155 731 000	148 292 100	-7 438 900	-4,8
A2180.0102	Abschreibungen ETH	161 407 962	162 661 400	162 661 000	-400	-
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>2 730 000</i>	-	-	-	-
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	900 000	-	-	-	-
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	1 830 000	-	-	-	-

K = Kreditsperre

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	39 444 882	10 000 000	10 000 000	–	–
Ausgaben	429 917 710	432 489 800	418 010 000 K -4 180 100	-14 479 800	-3,3
Saldo	-390 472 828	-422 489 800	-408 010 000	14 479 800	
Investitionseinnahmen					
	39 444 882	10 000 000	10 000 000	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	<i>39 444 882</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	39 411 982	10 000 000	10 000 000	–	–
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	30 000	–	–	–	–
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	2 900	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	429 917 710	432 489 800	418 010 000 K -4 180 100	-14 479 800	-3,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>429 917 710</i>	<i>432 489 800</i>	<i>418 010 000</i> K -4 180 100	<i>-14 479 800</i>	<i>-3,3</i>
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	557 277	969 000	1 826 000 K -18 260	857 000	88,4
A4100.0118 Zivile Bauten	229 817 048	225 555 000	226 634 800 K -2 266 348	1 079 800	0,5
A4100.0123 Beschaffung an Lager	25 755 574	49 786 800	47 568 200 K -475 682	-2 218 600	-4,5
A4100.0125 ETH-Bauten	173 787 810	156 179 000	141 981 000 K -1 419 810	-14 198 000	-9,1

K = Kreditsperre

622 Bundesamt für Privatversicherungen

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 821 858	27 202 000	–	-27 202 000	-100,0
	Aufwand	19 747 267	22 540 500	–	-22 540 500	-100,0
	Saldo	5 074 590	4 661 500	–	-4 661 500	
	Ertragsposition	24 821 858	27 202 000	–	-27 202 000	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>24 800 258</i>	<i>27 202 000</i>	<i>–</i>	<i>-27 202 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	426 687	500 000	–	-500 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	3 073	2 000	–	-2 000	-100,0
E1300.0134	Abgaben	24 370 498	26 700 000	–	-26 700 000	-100,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>21 600</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	21 600	–	–	–	–
	Aufwandkredit	19 747 267	22 540 500	–	-22 540 500	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 871 461</i>	<i>17 088 600</i>	<i>–</i>	<i>-17 088 600</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 657 597	16 926 600	–	-16 926 600	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	213 864	162 000	–	-162 000	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 875 807</i>	<i>5 141 900</i>	<i>–</i>	<i>-5 141 900</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0116	Konglomerats- und Solvenzaufsicht	263 075	430 000	–	-430 000	-100,0
A2111.0251	Vorbereitung FINMA	354 696	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	1 385 773	1 388 400	–	-1 388 400	-100,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	902 595	1 431 500	–	-1 431 500	-100,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	356 211	160 000	–	-160 000	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	613 456	732 000	–	-732 000	-100,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>310 000</i>	<i>–</i>	<i>-310 000</i>	<i>-100,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	310 000	–	-310 000	-100,0

K = Kreditsperre

622 Bundesamt für Privatversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 607 105	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
Saldo	-1 607 105	-1 000 000	–	1 000 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 607 105	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 607 105</i>	<i>1 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 000 000 -100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 607 105	1 000 000	–	-1 000 000 -100,0



701 Generalsekretariat EVD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100	4,7
	Aufwand	60 986 216	65 139 500	59 823 714	-5 315 786	-8,2
	Saldo	-54 221 210	-58 537 000	-52 912 114	5 624 886	
	Ertragsposition	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100	4,7
	Verwaltung	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100	4,7
	<i>Entgelte</i>	<i>25 789</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–	–
E1300.0001	Gebühren	19 000	1 000	1 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	6 789	1 000	1 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 693 421</i>	<i>6 600 500</i>	<i>6 909 600</i>	<i>309 100</i>	<i>4,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 693 421	6 600 500	6 909 600	309 100	4,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>45 797</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	45 797	–	–	–	–
	Aufwandkredit	60 986 216	65 139 500	59 823 714	-5 315 786	-8,2
	Verwaltung	25 406 695	29 419 600	24 440 300	-4 979 300	-16,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 174 973</i>	<i>12 137 600</i>	<i>11 924 600</i>	<i>-213 000</i>	<i>-1,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 119 921	10 587 900	10 384 100	-203 800	-1,9
A2100.0104	Ressourcenpool	–	1 423 100	1 397 300	-25 800	-1,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	55 052	126 600	143 200	16 600	13,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 231 722</i>	<i>17 273 000</i>	<i>12 506 700</i>	<i>-4 766 300</i>	<i>-27,6</i>
A2113.0001	Raummiete	1 731 155	1 731 900	1 733 900	2 000	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	11 381 433	14 564 100	9 890 200	-4 673 900	-32,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	111 582	220 000	195 200	-24 800	-11,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 007 552	757 000	687 400	-69 600	-9,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	–	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	9 000	9 000	–	–
	Preisüberwachung	2 248 051	2 237 200	2 240 800	3 600	0,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 228 526</i>	<i>2 192 700</i>	<i>2 195 500</i>	<i>2 800</i>	<i>0,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 228 526	2 192 200	2 153 500	-38 700	-1,8
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	500	42 000	41 500	8 300,0

K = Kreditsperre

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	19 525	44 500	45 300	800	1,8
A2115.0002	Beratungsaufwand	5 918	30 500	20 000	-10 500	-34,4
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	13 607	14 000	25 300	11 300	80,7
	Büro für Konsumentenfragen	1 390 210	1 414 100	1 394 700	-19 400	-1,4
	<i>Personalaufwand</i>	627 620	609 500	597 700	-11 800	-1,9
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	627 620	604 400	593 700	-10 700	-1,8
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	–	5 100	4 000	-1 100	-21,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	48 304	72 300	53 700	-18 600	-25,7
A2115.0003	Beratungsaufwand	25 719	38 200	25 000	-13 200	-34,6
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	22 586	34 100	28 700	-5 400	-15,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	714 285	732 300	743 300	11 000	1,5
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	714 285	732 300	743 300	11 000	1,5
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	31 941 261	32 068 600	31 747 914	-320 686	-1,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	31 941 261	32 068 600	31 747 914	-320 686	-1,0
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	27 319 347	27 400 000	27 126 000	-274 000	-1,0
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 621 914	4 668 600	4 621 914	-46 686	-1,0

K = Kreditsperre

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	849 000	5 342 623	4 493 623	529,3
Saldo	–	-849 000	-5 342 623	-4 493 623	
<hr/>					
Investitionsausgaben	–	849 000	5 342 623	4 493 623	529,3
<hr/>					
Verwaltung	–	849 000	5 342 623	4 493 623	529,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	849 000	5 342 623	4 493 623	529,3
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	849 000	5 342 623	4 493 623	529,3

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 989 617	6 623 000	6 707 000	84 000	1,3
Aufwand	731 585 403	803 659 737	922 044 000 K -3 946 575	118 384 263	14,7
Saldo	-720 595 787	-797 036 737	-915 337 000	-118 300 263	
Ertragsposition	10 989 617	6 623 000	6 707 000	84 000	1,3
<i>Entgelte</i>	<i>10 837 057</i>	<i>6 623 000</i>	<i>6 552 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-1,1</i>
E1300.0001 Gebühren	2 102 690	1 622 500	1 751 500	129 000	8,0
E1300.0010 Entgelte	4 518 107	800 500	800 500	–	–
E1300.0132 Erträge SHAB-Meldungen	4 216 260	4 200 000	4 000 000	-200 000	-4,8
<i>Finanzertrag</i>	<i>117 317</i>	<i>–</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>–</i>
E1400.0001 Finanzertrag	117 317	–	120 000	120 000	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>35 243</i>	<i>–</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	35 243	–	35 000	35 000	–
Aufwandkredit	731 585 403	803 659 737	922 044 000 K -3 946 575	118 384 263	14,7
Verwaltung	95 773 811	93 692 637	86 850 000 K -151 650	-6 842 637	-7,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>56 505 121</i>	<i>57 183 700</i>	<i>55 471 800</i>	<i>-1 711 900</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	55 064 040	55 093 000	53 336 700	-1 756 300	-3,2
A2100.0100 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	694 516	903 300	924 600	21 300	2,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	746 565	1 187 400	1 210 500	23 100	1,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>38 040 481</i>	<i>36 508 937</i>	<i>31 371 200</i> K -151 650	<i>-5 137 737</i>	<i>-14,1</i>
A2111.0113 Junge Arbeitslose	406 184	674 100	450 000 K -4 500	-224 100	-33,2
A2111.0115 Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 234 595	1 190 000	1 207 900 K -12 079	17 900	1,5
A2111.0248 E-Government	1 093 520	2 550 000	2 550 000 K -22 638	–	–
A2113.0001 Raummiete	7 207 304	7 783 300	7 804 000	20 700	0,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	16 413 911	12 399 337	8 866 700 K -26 300	-3 532 637	-28,5
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 708 261	3 082 600	3 118 000 K -27 680	35 400	1,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	8 976 706	8 829 600	7 374 600 K -58 453	-1 455 000	-16,5
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	7 000	7 000	–

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
	Einlage in Rückstellungen	1 228 210	–	–	–	
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 228 210	–	–	–	
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	301 342 729	334 846 800	413 368 900	78 522 100	23,5
			K -218 532			
	Sach- und Betriebsaufwand	3 380 194	14 723 000	13 252 300	-1 470 700	-10,0
			K -17 366			
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	3 380 194	14 723 000	13 252 300	-1 470 700	-10,0
			K -17 366			
	Beiträge und Entschädigungen	297 962 536	320 123 800	400 116 600	79 992 800	25,0
			K -201 166			
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	414 458	445 800	452 500	6 700	1,5
			K -4 525			
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	397 980	408 000	414 100	6 100	1,5
			K -4 141			
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 350 436	5 000 000	5 000 000	–	–
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	281 000 000	293 000 000	375 000 000	82 000 000	28,0
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	2 498 543	3 650 000	4 000 000	350 000	9,6
			K -40 000			
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	817 768	5 800 000	4 400 000	-1 400 000	-24,1
			K -44 000			
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	8 483 350	11 820 000	10 850 000	-970 000	-8,2
			K -108 500			
	Standortförderung	135 773 027	114 940 300	142 833 000	27 892 700	24,3
			K -1 106 840			
	Beiträge und Entschädigungen	100 642 854	110 940 300	111 536 000	595 700	0,5
			K -1 106 840			
A2310.0355	Schweiz Tourismus	45 500 000	47 750 000	46 850 000	-900 000	-1,9
			K -468 500			
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	118 800	121 000	122 800	1 800	1,5
			K -1 228			
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	6 930 962	5 000 000	4 800 000	-200 000	-4,0
			K -48 000			
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	446 319	558 100	552 000	-6 100	-1,1
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	7 721 999	7 400 000	8 600 000	1 200 000	16,2
			K -86 000			
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	607 030	1 800 000	1 300 000	-500 000	-27,8
			K -13 000			
A2310.0361	Umsetzungsmassnahmen IHG	5 692 500	–	–	–	–
A2310.0362	Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen	5 521 616	–	–	–	–
A2310.0363	INTERREG: Beteiligung an Projekt	5 286 599	–	–	–	–
A2310.0364	INTERREG: flankierende Massnahmen	259 008	–	–	–	–
A2310.0365	Schweizerische Zentrale für Handelsförderung	16 830 000	17 000 000	17 000 000	–	–
			K -170 000			
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	–	–
			K -19 112			
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	–	26 000 000	25 700 000	-300 000	-1,2
			K -254 000			
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	3 878 020	3 400 000	4 700 000	1 300 000	38,2
			K -47 000			

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>35 130 173</i>	<i>4 000 000</i>	<i>31 297 000</i>	<i>27 297 000</i>	<i>682,4</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	35 130 173	4 000 000	31 297 000	27 297 000	682,4
	Entwicklung und Transition	175 580 453	231 446 800	251 465 800	20 019 000	8,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>175 580 453</i>	<i>231 446 800</i>	<i>251 465 800</i>	<i>20 019 000</i>	<i>8,6</i>
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	70 529	73 700	64 000	-9 700	-13,2
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	212 103	277 900	271 200	-6 700	-2,4
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 929 899	2 268 800	2 244 000	-24 800	-1,1
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	124 168 062	128 113 600	134 364 000	6 250 400	4,9
A2310.0372	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	3 748 066	-	-	-	-
A2310.0373	Zusatzprogramm DAC-Länder	45 185 098	-	-	-	-
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	266 696	45 000 000	59 583 300	14 583 300	32,4
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	-	55 712 800	54 939 300	-773 500	-1,4
	Welthandel	23 115 383	28 733 200	27 526 300	-1 206 900	-4,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>23 115 383</i>	<i>28 733 200</i>	<i>27 526 300</i>	<i>-1 206 900</i>	<i>-4,2</i>
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 849 730	9 781 300	9 227 200	-554 100	-5,7
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 532 471	2 900 000	2 958 000	58 000	2,0
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	9 726 483	11 485 500	10 780 000	-705 500	-6,1
A2310.0377	Europäische Energiecharta	148 705	166 400	161 100	-5 300	-3,2
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 857 994	4 400 000	4 400 000	-	-

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%	
Investitionsrechnung						
	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200	-15,0	
Einnahmen						
Ausgaben	42 683 175	34 960 000	34 924 400	-35 600	-0,1	
			K -29 387			
Saldo	-29 066 929	-22 398 200	-24 252 800	-1 854 600		
<hr/>						
Investitionseinnahmen	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200	-15,0	
<hr/>						
	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200	-15,0	
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	13 616 246	12 561 800	10 671 600	-1 890 200	-15,0
<hr/>						
Investitionsausgaben	42 683 175	34 960 000	34 924 400	-35 600	-0,1	
<hr/>						
	-	-	3 654 700	3 654 700	-	
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
			K -29 387			
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	3 654 700	3 654 700	-	
			K -29 387			
	42 683 175	30 960 000	31 269 700	309 700	1,0	
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
A4200.0106	Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	3 465 000	3 500 000	1 000 000	28,6	
A4200.0107	Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE	3 578 175	2 460 000	1 269 700	-1 190 300	-48,4
A4200.0108	Darlehen für Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit	9 900 000	-	-	-	-
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	25 740 000	25 000 000	25 500 000	500 000	2,0
	Standortförderung	-	4 000 000	-	-4 000 000	-100,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	-	4 000 000	-	-4 000 000	-100,0
A4200.0123	Darlehen gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	-	4 000 000	-	-4 000 000	-100,0

K = Kreditsperre

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 632 539	1 000 000	2 300 000	130,0
	Aufwand	990 202 657	1 143 904 790	1 174 217 821	2,6
	Saldo	-985 570 118	-1 142 904 790	-1 171 917 821	-29 013 031
	Ertragsposition	4 632 539	1 000 000	2 300 000	130,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	3 372	–	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 372	–	–	–
	Verwaltung	3 647 407	500 000	1 800 000	260,0
	<i>Entgelte</i>	3 647 407	500 000	1 800 000	260,0
E1300.0001	Gebühren	1 318 976	500 000	1 000 000	100,0
E1300.0010	Entgelte	2 328 431	–	800 000	–
	Technologie	981 761	500 000	500 000	–
	<i>Entgelte</i>	981 761	500 000	500 000	–
E1300.0011	Entgelte	981 761	500 000	500 000	–
	Aufwandkredit	990 202 657	1 143 904 790	1 174 217 821	2,6
	Verwaltung	54 041 918	94 255 460	85 667 800	-9,1
	<i>Personalaufwand</i>	15 082 326	21 156 460	20 880 400	-1,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 978 457	20 887 160	20 609 100	-278 060
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	103 870	269 300	271 300	2 000
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	8 729 099	13 099 000	12 787 400	-311 600
A2113.0001	Raummiete	1 696 915	1 697 600	1 709 400	11 800
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 075 759	3 507 200	3 539 100	31 900
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 766 520	5 686 700	5 707 800	21 100
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 189 905	2 207 500	1 831 100	-376 400
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	230 493	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	230 493	–	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	30 000 000	60 000 000	52 000 000	-8 000 000
A2320.0001	Wertberichtigung im Transferbereich	30 000 000	60 000 000	52 000 000	-8 000 000
	Berufsbildung	491 221 400	561 268 000	588 738 221	4,9

K = Kreditsperre

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>491 221 400</i>	<i>561 268 000</i>	<i>588 738 221</i>	<i>27 470 221</i>	<i>4,9</i>
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	454 538 327	509 400 000	544 900 000	35 500 000	7,0
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	36 683 073	51 868 000	43 838 221	-8 029 779	-15,5
	Fachhochschulen	312 059 471	369 195 000	373 678 700	4 483 700	1,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>312 059 471</i>	<i>369 195 000</i>	<i>373 678 700</i>	<i>4 483 700</i>	<i>1,2</i>
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	292 259 560	369 195 000	373 678 700	4 483 700	1,2
A2310.0105	Integration GSK-Berufe	19 799 911	–	–	–	–
	Technologie	132 879 868	115 746 000	122 697 400	6 951 400	6,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>132 879 868</i>	<i>115 746 000</i>	<i>122 697 400</i>	<i>6 951 400</i>	<i>6,0</i>
A2310.0106	Schweizerische Forschungszentren	20 710 000	–	–	–	–
A2310.0107	Technologie- und Innovationsförderung KTI	108 360 494	115 746 000	122 697 400	6 951 400	6,0
A2310.0108	Valorisierung des Wissens	3 809 375	–	–	–	–
	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	–	3 440 330	3 435 700	-4 630	-0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>–</i>	<i>740 330</i>	<i>–</i>	<i>-740 330</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0260	PISA	–	740 330	–	-740 330	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>–</i>	<i>2 700 000</i>	<i>3 435 700</i>	<i>735 700</i>	<i>27,2</i>
A2310.0444	Bildungsmonitoring	–	900 000	900 000	–	–
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	–	1 800 000	1 800 000	–	–
A2310.0460	PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen	–	–	735 700	735 700	–

K = Kreditsperre

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	Differenz zu VA 2008 %
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0
Saldo	-	-20 000 000	-22 000 000	-2 000 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0
<hr/>					
Fachhochschulen	-	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	-	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0
A4300.0140 Investitionen Fachhochschulen	-	20 000 000	22 000 000	2 000 000	10,0

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	230 682 095	177 759 300	201 330 000	23 570 700	13,3
Aufwand	3 469 111 617	3 437 172 500	3 565 023 400 K -33 763 979	127 850 900	3,7
Saldo	-3 238 429 522	-3 259 413 200	-3 363 693 400	-104 280 200	
Ertragsposition	230 682 095	177 759 300	201 330 000	23 570 700	13,3
Verwaltung	218 010 741	168 759 300	182 480 000	13 720 700	8,1
<i>Fiskalertrag</i>	<i>3 135 155</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50,0</i>
E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	3 135 155	100 000	50 000	-50 000	-50,0
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>193 493 064</i>	<i>154 090 000</i>	<i>178 175 000</i>	<i>24 085 000</i>	<i>15,6</i>
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	193 493 064	154 090 000	178 175 000	24 085 000	15,6
<i>Entgelte</i>	<i>21 320 919</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-12,5</i>
E1300.0001 Gebühren	3 192 575	2 600 000	2 600 000	-	-
E1300.0010 Entgelte	1 006 238	1 200 000	1 200 000	-	-
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	522 106	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0
E1300.0139 Rückerstattung Käseunion in Liquidation	16 600 000	-	-	-	-
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>61 603</i>	<i>-</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>-</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	61 603	-	55 000	55 000	-
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>9 769 300</i>	<i>-</i>	<i>-9 769 300</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0103 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Beratungswesen	-	9 769 300	-	-9 769 300	-100,0
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	9 462 117	9 000 000	9 150 000	150 000	1,7
<i>Entgelte</i>	<i>9 462 117</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0108 Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle	9 462 117	9 000 000	9 150 000	150 000	1,7
Grundlagenverbesserung	3 209 237	-	3 200 000	3 200 000	-
<i>Finanzertrag</i>	<i>3 209 237</i>	<i>-</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>-</i>
E1400.0113 Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	3 209 237	-	3 200 000	3 200 000	-
Produktion und Absatz	-	-	6 500 000	6 500 000	-

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	–	–	6 500 000	6 500 000	–
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	–	–	6 500 000	6 500 000	–
	Aufwandkredit	3 469 111 617	3 437 172 500	3 565 023 400 K -33 763 979	127 850 900	3,7
	Verwaltung	247 442 176	232 875 500	218 543 200 K -299 177	-14 332 300	-6,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 602 013</i>	<i>34 270 500</i>	<i>33 416 400</i>	<i>-854 100</i>	<i>-2,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 434 618	34 034 200	32 880 800	-1 153 400	-3,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	167 395	236 300	535 600	299 300	126,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 886 857</i>	<i>19 705 600</i>	<i>17 327 900</i> K -90 429	<i>-2 377 700</i>	<i>-12,1</i>
A2113.0001	Raummiete	2 817 773	2 818 800	2 818 700	-100	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 706 418	8 221 400	6 103 800	-2 117 600	-25,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 195 539	5 804 900	5 684 700	-120 200	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 167 126	2 860 500	2 720 700	-139 800	-4,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>94 752</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	94 752	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>42 980 647</i>	<i>27 130 100</i>	<i>27 798 900</i> K -208 748	<i>668 800</i>	<i>2,5</i>
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	6 665 967	6 780 600	6 973 600	193 000	2,8
A2310.0140	Beratungswesen	17 998 137	11 410 000	11 150 000	-260 000	-2,3
A2310.0141	Forschungsbeiträge	5 451 830	5 589 500	6 173 300	583 800	10,4
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	12 864 713	3 350 000	3 502 000	152 000	4,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>151 877 907</i>	<i>142 000 000</i>	<i>140 000 000</i> K -111 500	<i>-2 000 000</i>	<i>-1,4</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	151 877 907	142 000 000	140 000 000	-2 000 000	-1,4
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	<i>9 769 300</i>	–	<i>-9 769 300</i>	<i>-100,0</i>
A2900.0105	a.o. Beitrag Beratungswesen	–	9 769 300	–	-9 769 300	-100,0
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	54 900 399	56 200 000	56 950 000 K -569 500	750 000	1,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 890 113</i>	<i>8 700 000</i>	<i>9 250 000</i> K -92 500	<i>550 000</i>	<i>6,3</i>

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 890 113	8 700 000	9 250 000 K -92 500	550 000	6,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	46 010 286	47 500 000	47 700 000 K -477 000	200 000	0,4
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	46 010 286	47 500 000	47 700 000 K -477 000	200 000	0,4
	Grundlagenverbesserung	22 836 620	40 120 000	40 120 000 K -401 200	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	22 836 620	40 120 000	40 120 000 K -401 200	-	-
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	22 433 820	38 100 000	38 100 000 K -381 000	-	-
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	402 800	2 020 000	2 020 000 K -20 200	-	-
	Produktion und Absatz	547 873 990	553 977 000	463 910 200 K -4 639 102	-90 066 800	-16,3
	Absatzförderung	54 022 351	54 568 200	55 568 200 K -555 682	1 000 000	1,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	54 022 351	54 568 200	55 568 200 K -555 682	1 000 000	1,8
A2310.0145	Absatzförderung	54 022 351	54 568 200	55 568 200 K -555 682	1 000 000	1,8
	Milchwirtschaft	365 981 272	350 000 000	285 000 000 K -2 850 000	-65 000 000	-18,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	4 631 272	5 000 000	5 000 000 K -50 000	-	-
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	4 631 272	5 000 000	5 000 000 K -50 000	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	361 350 000	345 000 000	280 000 000 K -2 800 000	-65 000 000	-18,8
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	361 350 000	345 000 000	280 000 000 K -2 800 000	-65 000 000	-18,8
	Viehwirtschaft	18 483 202	20 800 000	17 800 000 K -178 000	-3 000 000	-14,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	6 631 020	6 000 000	6 182 500 K -61 825	182 500	3,0
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 631 020	6 000 000	6 182 500 K -61 825	182 500	3,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	11 852 182	14 800 000	11 617 500 K -116 175	-3 182 500	-21,5
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	11 852 182	14 800 000	11 617 500 K -116 175	-3 182 500	-21,5
	Pflanzenbau	109 387 165	128 608 800	105 542 000 K -1 055 420	-23 066 800	-17,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	109 387 165	128 608 800	105 542 000 K -1 055 420	-23 066 800	-17,9
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	109 387 165	128 608 800	105 542 000 K -1 055 420	-23 066 800	-17,9
	Direktzahlungen	2 596 058 432	2 554 000 000	2 785 500 000 K -27 855 000	231 500 000	9,1

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 596 058 432	2 554 000 000	2 785 500 000	231 500 000	9,1
				K -27 855 000		
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 071 158 469	2 002 000 000	2 187 000 000	185 000 000	9,2
				K -21 870 000		
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	524 899 963	552 000 000	598 500 000	46 500 000	8,4
				K -5 985 000		

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	151 877 907	142 000 000	143 842 000 K -1 429 870	1 842 000	1,3
Saldo	-151 877 907	-142 000 000	-143 842 000	-1 842 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	151 877 907	142 000 000	143 842 000 K -1 429 870	1 842 000	1,3
<hr/>					
Verwaltung					
	–	–	3 842 000 K -29 870	3 842 000	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	–	–	3 842 000 K -29 870	3 842 000	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	3 842 000 K -29 870	3 842 000	–
Grundlagenverbesserung					
	151 877 907	142 000 000	140 000 000 K -1 400 000	-2 000 000	-1,4
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>					
	59 512 354	59 000 000	57 000 000 K -570 000	-2 000 000	-3,4
A4200.0111 Investitionskredite Landwirtschaft	53 875 378	51 000 000	47 000 000 K -470 000	-4 000 000	-7,8
A4200.0112 Betriebshilfe	5 636 975	8 000 000	10 000 000 K -100 000	2 000 000	25,0
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	92 365 553	83 000 000	83 000 000 K -830 000	–	–
A4300.0107 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	92 365 553	83 000 000	83 000 000 K -830 000	–	–

K = Kreditsperre

710 Agroscope

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
Ertrag					
Aufwand	142 487 045	141 172 600	141 057 900 K -172 318	-114 700	-0,1
Saldo	-133 086 591	-131 775 900	-132 391 200	-615 300	
Ertragsposition					
	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)				
Aufwandkredit					
	142 487 045	141 172 600	141 057 900 K -172 318	-114 700	-0,1
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	142 487 045	141 172 600	141 057 900 K -172 318	-114 700	-0,1
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)				

K = Kreditsperre

710 Agroscope

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 397 523	2 802 800	3 549 000 K -35 490	746 200	26,6
Saldo	-3 397 523	-2 802 800	-3 549 000	-746 200	
<hr/>					
Investitionsausgaben	3 397 523	2 802 800	3 549 000 K -35 490	746 200	26,6
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>3 397 523</i>	<i>2 802 800</i> K <i>3 549 000</i> <i>-35 490</i>	<i>746 200</i>	<i>26,6</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	3 397 523	3 549 000 K -35 490	746 200	26,6

K = Kreditsperre

719 Nationalgestüt Avenches

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	Aufwand	8 757 014	8 053 700	8 096 900 K -16 269	43 200	0,5
	Saldo	-7 002 189	-6 233 700	-6 545 300	-311 600	
	Ertragsposition	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 754 824</i>	<i>1 820 000</i>	<i>1 551 600</i>	<i>-268 400</i>	<i>-14,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	Aufwandkredit	8 757 014	8 053 700	8 096 900 K -16 269	43 200	0,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 757 014</i>	<i>8 053 700</i>	<i>8 096 900</i> K -16 269	<i>43 200</i>	<i>0,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 757 014	8 053 700	8 096 900 K -16 269	43 200	0,5

K = Kreditsperre

719 Nationalgestüt Avenches

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
	26 044	–	–	–	–
Einnahmen					
Ausgaben	188 125	220 000	240 000 K -2 400	20 000	9,1
Saldo	-162 081	-220 000	-240 000	-20 000	
Investitionseinnahmen					
	26 044	–	–	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>					
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	26 044	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	188 125	220 000	240 000 K -2 400	20 000	9,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	188 125	220 000	240 000 K -2 400	20 000	9,1

K = Kreditsperre

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	8 322 981	3 670 000	4 405 000	735 000	20,0
	Aufwand	44 109 448	45 757 100	52 552 979	6 795 879	14,9
				K -242 564		
	Saldo	-35 786 467	-42 087 100	-48 147 979	-6 060 879	
<hr/>						
	Ertragsposition	8 322 981	3 670 000	4 405 000	735 000	20,0
<hr/>						
	<i>Entgelte</i>	<i>8 320 707</i>	<i>3 670 000</i>	<i>4 405 000</i>	<i>735 000</i>	<i>20,0</i>
E1300.0001	Gebühren	7 608 761	3 270 000	4 205 000	935 000	28,6
E1300.0010	Entgelte	711 946	400 000	200 000	-200 000	-50,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 274</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 274	-	-	-	-
<hr/>						
	Aufwandkredit	44 109 448	45 757 100	52 552 979	6 795 879	14,9
<hr/>						
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 729 926</i>	<i>13 730 500</i>	<i>16 900 600</i>	<i>3 170 100</i>	<i>23,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 565 407	13 474 600	16 607 500	3 132 900	23,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	164 519	255 900	293 100	37 200	14,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 164 030</i>	<i>25 863 700</i>	<i>25 701 600</i>	<i>-162 100</i>	<i>-0,6</i>
				K -146 859		
A2111.0105	Grenz- und Kontrolltierärzte	2 265 105	1 609 000	-	-1 609 000	-100,0
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 315 816	1 420 000	2 075 100	655 100	46,1
				K -2 050		
A2111.0196	Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK)	1 994 604	1 500 000	-	-1 500 000	-100,0
A2113.0001	Raummierte	1 512 688	1 528 300	2 987 700	1 459 400	95,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 981 598	6 096 300	5 499 900	-596 400	-9,8
				K -19 432		
A2115.0001	Beratungsaufwand	503 948	494 400	844 700	350 300	70,9
				K -6 947		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	11 590 272	13 215 700	14 294 200	1 078 500	8,2
				K -118 430		
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>-</i>	<i>25 000</i>	<i>34 000</i>	<i>9 000</i>	<i>36,0</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-	25 000	34 000	9 000	36,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>174 698</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	174 698	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 040 794</i>	<i>6 137 900</i>	<i>9 916 779</i>	<i>3 778 879</i>	<i>61,6</i>
				K -95 705		
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	29 477	30 000	30 400	400	1,3
				K -304		

K = Kreditsperre

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0119	Forschungsbeiträge	525 000	534 000	542 000	8 000	1,5
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	322 915	354 100	K -5 420 346 279	-7 821	-2,2
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 237 500	1 250 000	K -12 688 1 268 800	18 800	1,5
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 925 901	3 969 800	K -40 293 4 029 300	59 500	1,5
A2310.0455	Impfkampagne Blauzungenkrankheit	–	–	K -37 000 3 700 000	3 700 000	–

K = Kreditsperre

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	-	210 000	45 000 K -450	-165 000	-78,6
Saldo	-	-210 000	-45 000	165 000	
<hr/>					
Investitionsausgaben	-	210 000	45 000 K -450	-165 000	-78,6
<hr/>					
		<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	-	210 000 K -450	45 000 -165 000 -78,6
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	-	210 000	45 000 K -450	-165 000 -78,6

K = Kreditsperre

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
	372 730	228 100	228 100	–	–
Ertrag					
	12 320 049	12 143 400	12 413 500	270 100	2,2
Aufwand			K -16 297		
Saldo	-11 947 319	-11 915 300	-12 185 400	-270 100	
<hr/>					
Ertragsposition	372 730	228 100	228 100	–	–
<hr/>					
	372 730	228 100	228 100	–	–
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	372 730	228 100	228 100	–	–
<hr/>					
Aufwandkredit	12 320 049	12 143 400	12 413 500	270 100	2,2
<hr/>					
	12 320 049	12 143 400	12 413 500	270 100	2,2
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>			K -16 297		
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	12 320 049	12 143 400	K 12 413 500 K -16 297	270 100	2,2

K = Kreditsperre

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	282 150	207 000	308 300 K -3 083	101 300	48,9
Saldo	-282 150	-207 000	-308 300	-101 300	
<hr/>					
Investitionsausgaben	282 150	207 000	308 300 K -3 083	101 300	48,9
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	282 150	207 000 K -3 083	101 300	48,9
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	282 150	207 000 K -3 083	101 300	48,9

K = Kreditsperre

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	88 853	75 000	85 000	10 000 13,3
	Aufwand	6 549 788	7 174 800	7 678 200 K -13 380	503 400 7,0
	Saldo	-6 460 935	-7 099 800	-7 593 200	-493 400
<hr/>					
	Ertragsposition	88 853	75 000	85 000	10 000 13,3
<hr/>					
	Verwaltung	88 853	75 000	85 000	10 000 13,3
	<i>Entgelte</i>	<i>64 688</i>	<i>75 000</i>	<i>85 000</i>	<i>10 000 13,3</i>
E1300.0010	Entgelte	64 688	75 000	85 000	10 000 13,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>17 146</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	17 146	-	-	- -
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>7 019</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 019	-	-	- -
<hr/>					
	Aufwandkredit	6 549 788	7 174 800	7 678 200 K -13 380	503 400 7,0
<hr/>					
	Verwaltung	6 549 788	7 174 800	7 678 200 K -13 380	503 400 7,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 803 553</i>	<i>5 233 700</i>	<i>5 075 500</i>	<i>-158 200 -3,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 788 011	5 199 800	5 045 000	-154 800 -3,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	15 541	33 900	30 500	-3 400 -10,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 746 235</i>	<i>1 941 100</i>	<i>2 602 700</i> K -13 380	<i>661 600 34,1</i>
A2113.0001	Raummiete	537 845	505 400	538 100	32 700 6,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	626 863	856 100	819 300	-36 800 -4,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	206 608	241 500	241 500 K -1 578	- -
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	374 919	338 100	1 003 800 K -2 415 K -9 387	665 700 196,9

K = Kreditsperre

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	23 430	-	-	-	-
Saldo	-23 430	-	-	-	-
<hr/>					
Investitionsausgaben	23 430	-	-	-	-
<hr/>					
Verwaltung	23 430	-	-	-	-
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>23 430</i>	-	-	-	-
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	23 430	-	-	-	-

K = Kreditsperre

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	29 062 100	20 220 000	22 244 000	2 024 000 10,0
	Aufwand	99 000 893	133 121 700	127 318 500 K -27 905	-5 803 200 -4,4
	Saldo	-69 938 793	-112 901 700	-105 074 500	7 827 200
	Ertragsposition	29 062 100	20 220 000	22 244 000	2 024 000 10,0
	<i>Entgelte</i>	<i>2 583 782</i>	<i>4 020 000</i>	<i>5 020 000</i>	<i>1 000 000 24,9</i>
E1300.0010	Entgelte	2 583 782	4 020 000	5 020 000	1 000 000 24,9
	<i>Finanzertrag</i>	<i>19 318 331</i>	<i>16 200 000</i>	<i>16 200 000</i>	<i>- -</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	19 318 331	16 200 000	16 200 000	- -
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 159 987</i>	<i>-</i>	<i>1 024 000</i>	<i>1 024 000 -</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 159 987	-	1 024 000	1 024 000 -
	Aufwandkredit	99 000 893	133 121 700	127 318 500 K -27 905	-5 803 200 -4,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 693 517</i>	<i>6 876 000</i>	<i>6 444 300</i>	<i>-431 700 -6,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 638 490	6 771 500	6 348 900	-422 600 -6,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	55 027	104 500	95 400	-9 100 -8,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 644 684</i>	<i>5 645 700</i>	<i>4 674 200</i> K -27 905	<i>-971 500 -17,2</i>
A2113.0001	Raummiete	804 384	844 700	806 100	-38 600 -4,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 967 866	2 897 700	1 840 700 K -8 103	-1 057 000 -36,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 211 736	1 330 100	1 421 200 K -14 161	91 100 6,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	660 697	573 200	606 200 K -5 641	33 000 5,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>50 079</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 079	-	-	- -
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>96 349 607</i>	<i>115 600 000</i>	<i>112 200 000</i>	<i>-3 400 000 -2,9</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	90 255 236	93 000 000	86 000 000	-7 000 000 -7,5
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	6 094 371	22 600 000	26 200 000	3 600 000 15,9
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>-8 736 994</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000 -20,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-8 736 994	5 000 000	4 000 000	-1 000 000 -20,0

K = Kreditsperre

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	203 083 174	90 000 000	70 500 000	-19 500 000	-21,7
	Ausgaben	5 736 737	5 000 000	9 000 000	4 000 000	80,0
				K -50 000		
	Saldo	197 346 437	85 000 000	61 500 000	-23 500 000	
	Investitionseinnahmen	203 083 174	90 000 000	70 500 000	-19 500 000	-21,7
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>203 083 174</i>	<i>90 000 000</i>	<i>70 500 000</i>	<i>-19 500 000</i>	<i>-21,7</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	177 617 932	70 000 000	50 000 000	-20 000 000	-28,6
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	25 465 242	20 000 000	20 500 000	500 000	2,5
	Investitionsausgaben	5 736 737	5 000 000	9 000 000	4 000 000	80,0
				K -50 000		
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	-	-	5 000 000	5 000 000	-
				K -50 000		
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	-	-	5 000 000	5 000 000	-
				K -50 000		
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>5 736 737</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-20,0</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	5 736 737	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0

K = Kreditsperre

727 Wettbewerbskommission

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	1 435 357	282 000	282 000	–	–
Aufwand	9 121 580	9 382 100	10 957 100 K -19 995	1 575 000	16,8
Saldo	-7 686 224	-9 100 100	-10 675 100	-1 575 000	
<hr/>					
Ertragsposition	1 435 357	282 000	282 000	–	–
<hr/>					
<i>Entgelte</i>	<i>1 417 358</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001 Gebühren	1 417 358	280 000	280 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>17 999</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	17 999	2 000	2 000	–	–
<hr/>					
Aufwandkredit	9 121 580	9 382 100	10 957 100 K -19 995	1 575 000	16,8
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>	<i>7 190 824</i>	<i>7 473 800</i>	<i>7 702 900</i>	<i>229 100</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 646 500	6 910 700	6 806 000	-104 700	-1,5
A2101.0140 Vergütungen an Kommissionsmitglieder	407 999	421 400	755 600	334 200	79,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	136 326	141 700	141 300	-400	-0,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 790 388</i>	<i>1 908 300</i>	<i>3 254 200</i> K -19 995	<i>1 345 900</i>	<i>70,5</i>
A2113.0001 Raummiete	585 028	585 200	586 200	1 000	0,2
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	474 893	841 800	802 600 K -2 122	-39 200	-4,7
A2115.0001 Beratungsaufwand	44 212	49 700	54 700 K -547	5 000	10,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	686 255	431 600	1 810 700 K -17 326	1 379 100	319,5
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>140 368</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 368	–	–	–	–

K = Kreditsperre

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	-	-	-	-	-
Ausgaben	43 092	-	-	-	-
Saldo	-43 092	-	-	-	
<hr/>					
Investitionsausgaben	43 092	-	-	-	-
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	43 092	-	-	-
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	43 092	-	-	-

K = Kreditsperre

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	Aufwand	13 024 817	18 611 100	18 799 900	188 800	1,0
				K -91 178		
	Saldo	-8 673 992	-15 444 100	-15 281 900	162 200	
	Ertragsposition	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 350 825</i>	<i>3 167 000</i>	<i>3 518 000</i>	<i>351 000</i>	<i>11,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	Aufwandkredit	13 024 817	18 611 100	18 799 900	188 800	1,0
				K -91 178		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>11 640 633</i>	<i>16 792 600</i>	<i>16 645 400</i>	<i>-147 200</i>	<i>-0,9</i>
				K -69 633		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	11 640 633	16 792 600	16 645 400	-147 200	-0,9
				K -69 633		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 384 184</i>	<i>1 818 500</i>	<i>2 154 500</i>	<i>336 000</i>	<i>18,5</i>
				K -21 545		
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	1 380 902	1 693 000	2 029 000	336 000	19,8
				K -20 290		
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	3 283	50 500	50 500	-	-
				K -505		
A6210.0102	Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle	-	75 000	75 000	-	-
				K -750		

K = Kreditsperre

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	Aufwand	6 681 284	6 624 400	7 304 200 K -15 087	679 800	10,3
	Saldo	-338 614	-724 400	-1 372 600	-648 200	
	Ertragsposition	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>6 342 669</i>	<i>5 900 000</i>	<i>5 931 600</i>	<i>31 600</i>	<i>0,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	Aufwandkredit	6 681 284	6 624 400	7 304 200 K -15 087	679 800	10,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>6 658 321</i>	<i>6 584 400</i>	<i>7 254 200</i> K -15 087	<i>669 800</i>	<i>10,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	6 658 321	6 584 400	7 254 200 K -15 087	669 800	10,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 963</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	<i>25,0</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	22 963	40 000	50 000	10 000	25,0

K = Kreditsperre

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	Aufwand	14 478 738	15 237 300	14 759 100	-478 200	-3,1
				K -42 391		
	Saldo	-209 187	-310 000	-314 400	-4 400	
	Ertragsposition	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 269 550</i>	<i>14 927 300</i>	<i>14 444 700</i>	<i>-482 600</i>	<i>-3,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	Aufwandkredit	14 478 738	15 237 300	14 759 100	-478 200	-3,1
				K -42 391		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>14 478 738</i>	<i>15 237 300</i>	<i>14 759 100</i>	<i>-478 200</i>	<i>-3,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	14 478 738	15 237 300	14 759 100	-478 200	-3,1
				K -42 391		

K = Kreditsperre

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	231 150	950 000	950 000 K -9 500	–	–
Saldo	-231 150	-950 000	-950 000	–	
<hr/>					
Investitionsausgaben	231 150	950 000	950 000 K -9 500	–	–
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>231 150</i>	<i>950 000</i> K -9 500	–	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	231 150	950 000 K -9 500	–	–

K = Kreditsperre



801 Generalsekretariat UVEK

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 008 528	47 000	125 000	78 000 166,0
	Aufwand	117 995 316	58 636 800	57 178 400 K -65 243	-1 458 400 -2,5
	Saldo	-107 986 788	-58 589 800	-57 053 400	1 536 400
	Ertragsposition	10 008 528	47 000	125 000	78 000 166,0
	Verwaltung	10 008 528	46 000	124 000	78 000 169,6
	<i>Entgelte</i>	<i>9 519 127</i>	<i>46 000</i>	<i>115 000</i>	<i>69 000 150,0</i>
E1300.0001	Gebühren	9 399 492	45 000	45 000	- -
E1300.0010	Entgelte	119 635	1 000	70 000	69 000 6 900,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 710</i>	<i>-</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000 -</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 710	-	9 000	9 000 -
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>481 691</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>- -</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	481 691	-	-	- -
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	-	1 000	1 000	- -
	<i>Entgelte</i>	<i>-</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>- -</i>
E1300.0011	Entgelte	-	1 000	1 000	- -
	Aufwandkredit	117 995 316	58 636 800	57 178 400 K -65 243	-1 458 400 -2,5
	Verwaltung	117 608 394	58 140 200	56 674 600 K -63 376	-1 465 600 -2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>16 056 953</i>	<i>16 439 500</i>	<i>15 494 300</i>	<i>-945 200 -5,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 639 147	16 083 900	15 138 700	-945 200 -5,9
A2101.0133	Leistungen PKB	170 465	-	-	- -
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	247 341	355 600	355 600	- -
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>20 774 470</i>	<i>10 497 700</i>	<i>10 118 800</i> K -63 376	<i>-378 900 -3,6</i>
A2113.0001	Raummiete	2 487 930	1 956 500	2 003 100	46 600 2,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 658 708	1 822 500	1 190 500	-632 000 -34,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 548 995	1 550 000	1 776 200 K -1 291	226 200 14,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	14 078 836	5 168 700	5 149 000 K -17 762 K -44 323	-19 700 -0,4

K = Kreditsperre

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	467 732	868 000	721 500	-146 500	-16,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	467 732	868 000	721 500	-146 500	-16,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	80 309 240	30 335 000	30 340 000	5 000	-
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	309 240	335 000	340 000	5 000	1,5
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	80 000 000	30 000 000	30 000 000	-	-
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	386 922	496 600	503 800	7 200	1,4
	<i>Personalaufwand</i>	275 944	324 900	317 100	-7 800	-2,4
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	275 944	322 900	315 100	-7 800	-2,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	-	2 000	2 000	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	110 978	171 700	186 700	15 000	8,7
A2115.0002	Beratungsaufwand	103 037	20 000	120 000	100 000	500,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	7 941	151 700	66 700	-85 000	-56,0
				K -1 867		
				K -1 867		
				K -1 200		
				K 66 700		
				K -667		

K = Kreditsperre

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	16 414 582	11 832 000	11 899 000 K -118 990	67 000	0,6
	Saldo	-16 414 582	-11 832 000	-11 899 000	-67 000	
	Investitionsausgaben	16 414 582	11 832 000	11 899 000 K -118 990	67 000	0,6
	Verwaltung	12 535 222	11 832 000	11 899 000 K -118 990	67 000	0,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 713 222</i>	<i>11 832 000</i>	<i>11 899 000</i> K -118 990	<i>67 000</i>	<i>0,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	150 000	110 000 K -1 100	-40 000	-26,7
A4100.0124	IT-Investitionen	8 713 222	11 682 000	11 789 000 K -117 890	107 000	0,9
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 822 000</i>	–	–	–	–
A4200.0120	Skyguide, Darlehen für Neubau Dübendorf	3 822 000	–	–	–	–
	Dienst für besondere Aufgaben	3 879 360	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 879 360</i>	–	–	–	–
A4100.0113	Anlagen und Einrichtungen DBA	3 879 360	–	–	–	–

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
Aufwand	4 539 706 564	4 523 781 000	4 705 059 750 K -8 681 440	181 278 750	4,0
Saldo	-4 531 250 897	-4 518 481 000	-4 698 627 750	-180 146 750	
Ertragsposition	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
Verwaltung	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
<i>Entgelte</i>	<i>7 274 559</i>	<i>5 300 000</i>	<i>6 390 000</i>	<i>1 090 000</i>	<i>20,6</i>
E1300.0010 Entgelte	7 274 559	5 300 000	6 390 000	1 090 000	20,6
<i>Finanzertrag</i>	<i>870 813</i>	–	–	–	–
E1400.0001 Finanzertrag	870 813	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>44 136</i>	–	<i>42 000</i>	<i>42 000</i>	–
E1500.0001 Übriger Ertrag	44 136	–	42 000	42 000	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>266 159</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	266 159	–	–	–	–
Aufwandkredit	4 539 706 564	4 523 781 000	4 705 059 750 K -8 681 440	181 278 750	4,0
Verwaltung	2 734 609 561	2 926 839 800	3 074 719 550 K -79 217	147 879 750	5,1
<i>Personalaufwand</i>	<i>39 575 257</i>	<i>40 100 700</i>	<i>40 932 300</i>	<i>831 600</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 272 849	39 691 200	40 387 500	696 300	1,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	302 408	409 500	544 800	135 300	33,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 960 725</i>	<i>13 354 800</i>	<i>13 790 200</i> K -79 217	<i>435 400</i>	<i>3,3</i>
A2111.0143 Kommunikation	150 796	381 400	387 200 K -3 872	5 800	1,5
A2111.0144 Schiedskommission	274 958	455 800	459 600 K -2 804	3 800	0,8
A2113.0001 Raummiete	3 005 904	3 006 600	2 919 200	-87 400	-2,9
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 708 951	2 164 500	2 051 600	-112 900	-5,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 563 516	5 000 000	5 425 100 K -54 251	425 100	8,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 256 598	2 346 500	2 547 500 K -18 290	201 000	8,6
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	–	<i>13 400</i>	<i>13 400</i>	–
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	13 400	13 400	–

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	2 684 073 579	2 873 384 300	3 019 983 650	146 599 350	5,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	2 684 073 579	2 873 384 300	3 019 983 650	146 599 350	5,1
	<i>Internationale Organisationen</i>	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3
A2310.0218	Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr Bern	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3
	<i>Betrieb der Eisenbahninfrastruktur</i>	625 680 000	617 000 000	630 000 000	13 000 000	2,1
				K -6 300 000		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	625 680 000	617 000 000	630 000 000	13 000 000	2,1
				K -6 300 000		
A2310.0213	LV SBB Betrieb Infrastruktur	445 500 000	450 000 000	450 000 000	-	-
				K -4 500 000		
A2310.0382	Andere KTU Betrieb Infrastruktur	180 180 000	167 000 000	180 000 000	13 000 000	7,8
				K -1 800 000		
	<i>Abgeltung Personenverkehr</i>	959 651 105	756 558 800	773 626 700	17 067 900	2,3
				K -35 728		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	959 651 105	756 558 800	773 626 700	17 067 900	2,3
				K -35 728		
A2310.0215	Autoverlad	3 233 418	3 520 000	3 572 800	52 800	1,5
				K -35 728		
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	956 417 687	753 038 800	770 053 900	17 015 100	2,3
	<i>Güterverkehrsförderung für die Verlagerung</i>	219 691 169	223 300 000	226 649 500	3 349 500	1,5
				K -2 266 495		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	219 691 169	223 300 000	226 649 500	3 349 500	1,5
				K -2 266 495		
A2310.0214	Abgeltung kombinierter Verkehr	199 898 326	223 300 000	226 649 500	3 349 500	1,5
				K -2 266 495		
A2310.0217	Trassenpreisverbilligung Wagenladungsverkehr	19 792 843	-	-	-	-

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
Ausgaben	2 687 569 845	2 886 579 300	3 035 720 850 K -14 599 291	149 141 550	5,2
Saldo	-2 640 185 971	-2 844 037 200	-2 992 155 450	-148 118 250	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
<hr/>					
Verwaltung	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>47 383 873</i>	<i>42 542 100</i>	<i>43 565 400</i>	<i>1 023 300</i>	<i>2,4</i>
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 687 569 845	2 886 579 300	3 035 720 850 K -14 599 291	149 141 550	5,2
<hr/>					
Verwaltung	–	–	53 600 K -536	53 600	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	53 600 K -536	53 600	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	53 600 K -536	53 600	–
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 326 280 126	1 386 630 100	1 404 031 800 K -14 040 318	17 401 700	1,3
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 326 280 126</i>	<i>1 386 630 100</i>	<i>1 404 031 800</i> K -14 040 318	<i>17 401 700</i>	<i>1,3</i>
A4300.0115 LV SBB Infrastrukturinvestitionen	980 100 000	1 012 000 000	1 034 000 000 K -10 340 000	22 000 000	2,2
A4300.0116 Behindertengleichstellung	17 789 983	25 000 000	15 000 000 K -150 000	-10 000 000	-40,0
A4300.0117 Führerstandssignalisierung (ETCS)	9 108 927	–	–	–	–
A4300.0118 Naturschäden	2 530 633	–	–	–	–
A4300.0119 Verkehrstrennung	4 234 265	13 195 000	7 000 000 K -70 000	-6 195 000	-46,9
A4300.0131 Andere KTU Infrastrukturinvestitionen	312 516 317	336 435 100	348 031 800 K -3 480 318	11 596 700	3,4
Investitionen für die Güterverkehrsförderung	33 409 773	61 915 000	55 843 700 K -558 437	-6 071 300	-9,8
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 376 054</i>	<i>13 195 000</i>	–	-13 195 000	-100,0
A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	2 376 054	13 195 000	–	-13 195 000	-100,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>31 033 719</i>	<i>48 720 000</i>	<i>55 843 700</i> K -558 437	<i>7 123 700</i>	<i>14,6</i>
A4300.0121 Anschlussgleise	31 000 000	21 315 000	21 634 700 K -216 347	319 700	1,5
A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	33 719	27 405 000	–	-27 405 000	-100,0

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A4300.0141	Terminalanlagen	–	–	34 209 000 K -342 090	34 209 000	–
	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 327 879 946	1 438 034 200	1 575 791 750	137 757 550	9,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	1 327 879 946	1 438 034 200	1 575 791 750	137 757 550	9,6
A4300.0129	Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 327 879 946	1 438 034 200	1 575 791 750	137 757 550	9,6

K = Kreditsperre

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 232 024	10 155 000	10 155 000	-	-
	Aufwand	88 046 611	104 451 360	105 755 000 K -350 550	1 303 640	1,2
	Saldo	-77 814 587	-94 296 360	-95 600 000	-1 303 640	
	Ertragsposition	10 232 024	-	-	-	-
	<i>Entgelte</i>	<i>8 355 396</i>	-	-	-	-
E1300.0001	Gebühren	8 257 344	-	-	-	-
E1300.0010	Entgelte	98 052	-	-	-	-
	<i>Finanzertrag</i>	<i>749 220</i>	-	-	-	-
E1400.0001	Finanzertrag	749 220	-	-	-	-
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>36 767</i>	-	-	-	-
E1500.0001	Übriger Ertrag	36 767	-	-	-	-
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 090 641</i>	-	-	-	-
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 090 641	-	-	-	-
	Aufwandkredit	88 046 611	-	-	-	-
	<i>Personalaufwand</i>	<i>37 677 709</i>	-	-	-	-
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 400 578	-	-	-	-
A2101.0134	Arbeitgeberleistungen VLVA	1 089 171	-	-	-	-
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 187 960	-	-	-	-
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>23 695 573</i>	-	-	-	-
A2113.0001	Raummiete	3 007 105	-	-	-	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 431 960	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 038 075	-	-	-	-
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	15 218 434	-	-	-	-
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>182 317</i>	-	-	-	-
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182 317	-	-	-	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 491 012</i>	-	-	-	-
A2310.0337	Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 770 683	-	-	-	-
A2310.0338	Sicherheitsmassnahmen	7 918 469	-	-	-	-
A2310.0339	Eurocontrol	15 801 860	-	-	-	-

K = Kreditsperre

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Ertragsposition	-	10 155 000	10 155 000	-	-
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	-	<i>10 155 000</i>	<i>10 155 000</i>	-	-
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	10 155 000	10 155 000	-	-
	Aufwandkredit	-	104 451 360	105 755 000	1 303 640	1,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	-	<i>70 409 060</i>	<i>72 142 400</i>	<i>1 733 340</i>	<i>2,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	70 409 060	72 142 400	1 733 340	2,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	-	<i>34 042 300</i>	<i>33 612 600</i>	<i>-429 700</i>	<i>-1,3</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	-	3 776 800	3 905 100	128 300	3,4
A6210.0101	Sicherheitsmassnahmen	-	10 857 100	10 857 300	200	-
A6210.0102	EUROCONTROL	-	18 408 400	17 850 200	-558 200	-3,0
A6210.0103	Linienflugverkehr	-	1 000 000	1 000 000	-	-

K = Kreditsperre

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	2 271 233	1 827 000	1 827 000	–	–
	Ausgaben	–	403 200	407 000	3 800	0,9
				K -4 070		
	Saldo	2 271 233	1 423 800	1 420 000	-3 800	
	Investitionseinnahmen	2 271 233	–	–	–	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	2 271 233	–	–	–	–
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen für Flugplätze	2 271 233	–	–	–	–
	Investitionseinnahmen	–	1 827 000	1 827 000	–	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	–	1 827 000	1 827 000	–	–
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	–	1 827 000	1 827 000	–	–
	Investitionsausgaben	–	403 200	407 000	3 800	0,9
				K -4 070		
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	403 200	407 000	3 800	0,9
				K -4 070		
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	403 200	407 000	3 800	0,9
				K -4 070		

K = Kreditsperre

805 Bundesamt für Energie

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	7 840 011	9 735 500	13 166 700	3 431 200	35,2
Aufwand	94 524 789	103 914 800	113 976 300 K -604 564	10 061 500	9,7
Saldo	-86 684 777	-94 179 300	-100 809 600	-6 630 300	
<hr/>					
Ertragsposition	7 840 011	9 735 500	13 166 700	3 431 200	35,2
<hr/>					
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
	–	–	3 130 000	3 130 000	–
E1200.0102	Wasserzinsanteile	–	3 130 000	3 130 000	–
<i>Entgelte</i>					
	7 268 069	9 720 500	10 021 700	301 200	3,1
E1300.0001	Gebühren	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	849 109	10 021 700	3 431 200	52,1
E1300.0138	Wasserzinsanteile	3 129 219	–	-3 130 000	-100,0
<i>Übriger Ertrag</i>					
	7 660	15 000	15 000	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 660	15 000	–	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>					
	564 282	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	564 282	–	–	–
<hr/>					
Aufwandkredit	94 524 789	103 914 800	113 976 300 K -604 564	10 061 500	9,7
<hr/>					
<i>Personalaufwand</i>					
	18 339 600	20 956 000	23 801 300	2 845 300	13,6
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 256 622	23 627 300	2 787 300	13,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	82 978	174 000	58 000	50,0
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	39 574 130	52 225 600	56 475 000 K -520 095	4 249 400	8,1
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	11 200 257	21 203 900 K -212 039	142 900	0,7
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	18 732 666	19 583 000 K -195 830	460 000	2,4
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	1 513 522	5 089 000 K -50 890	3 639 000	251,0
A2111.0256	ElCom	–	685 500 K -4 773	35 500	5,5
A2113.0001	Raummiete	1 263 171	1 435 200	37 400	2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 013 340	1 841 500	-43 300	-2,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 712 041	3 631 800 K -36 318	-460 200	-11,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 139 133	3 005 100 K -20 245	438 100	17,1

K = Kreditsperre

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	6 518	6 600	32 000	25 400	384,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 518	6 600	32 000	25 400	384,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	21 107 661	13 926 600	16 868 000	2 941 400	21,1
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	4 889 999	5 396 600	6 338 000	941 400	17,4
A2310.0222	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	4 723 108	5 400 000	5 300 000	-100 000	-1,9
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	8 365 335	–	2 100 000	2 100 000	–
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	15 496 880	16 800 000	16 800 000	–	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	15 496 880	16 800 000	16 800 000	–	–

K = Kreditsperre

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	15 496 880	16 800 000	16 860 000 K -168 600	60 000	0,4
	Saldo	-15 496 880	-16 800 000	-16 860 000	-60 000	
	Investitionsausgaben	15 496 880	16 800 000	16 860 000 K -168 600	60 000	0,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	60 000 K -600	60 000	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	60 000 K -600	60 000	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>15 496 880</i>	<i>16 800 000</i>	<i>16 800 000</i> K -168 000	–	–
A4300.0126	Energie- und Abwärmenutzung	13 265 982	14 000 000	14 000 000 K -140 000	–	–
A4300.0127	Technologietransfer	2 230 898	2 800 000	2 800 000 K -28 000	–	–

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 676 826	157 254 000	709 638 200	552 384 200	351,3
	Aufwand	2 798 610 772	3 233 043 935	2 923 426 100 K -3 813 460	-309 617 835	-9,6
	Saldo	-2 787 933 946	-3 075 789 935	-2 213 787 900	862 002 035	
	Ertragsposition	10 676 826	157 254 000	709 638 200	552 384 200	351,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 676 826</i>	<i>7 254 000</i>	<i>14 258 200</i>	<i>7 004 200</i>	<i>96,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 676 826	7 254 000	14 258 200	7 004 200	96,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>-</i>	<i>150 000 000</i>	<i>695 380 000</i>	<i>545 380 000</i>	<i>363,6</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	-	150 000 000	695 380 000	545 380 000	363,6
	Aufwandkredit	2 798 610 772	3 233 043 935	2 923 426 100 K -3 813 460	-309 617 835	-9,6
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>74 108 810</i>	<i>1 799 551 235</i>	<i>1 860 653 700</i> K -3 536 850	<i>61 102 465</i>	<i>3,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	74 108 810	1 799 551 235	1 860 653 700 K -3 536 850	61 102 465	3,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>706 430 454</i>	<i>385 405 100</i>	<i>401 246 400</i> K -276 610	<i>15 841 300</i>	<i>4,1</i>
A6210.0136	Nationalstrassen, Betrieb	165 630 500	-	-	-	-
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	434 009 483	353 073 400	366 113 714	13 040 314	3,7
A6210.0138	Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	57 742 800	-	-	-	-
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	27 702 733	7 205 600	7 471 686	266 086	3,7
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	19 097 344	22 800 000	25 300 000 K -253 000	2 500 000	11,0
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 247 594	2 326 100	2 361 000 K -23 610	34 900	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>2 018 071 508</i>	<i>648 087 600</i>	<i>661 526 000</i>	<i>13 438 400</i>	<i>2,1</i>
A6220.0001	Wertberichtigung im Transferbereich	2 018 071 508	648 087 600	661 526 000	13 438 400	2,1
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>-</i>	<i>400 000 000</i>	<i>-</i>	<i>-400 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A6900.0100	Wertberichtigung a.o. Beitrag Ersteinlage Infrastrukturfonds	-	400 000 000	-	-400 000 000	-100,0

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
Ausgaben	2 019 229 592	4 778 186 000	2 246 216 500 K -22 462 165	-2 531 969 500	-53,0
Saldo	-2 018 679 592	-4 777 718 000	-2 246 016 500	2 531 701 500	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
<hr/>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>					
	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 019 229 592	4 778 186 000	2 246 216 500 K -22 462 165	-2 531 969 500	-53,0
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>					
	1 158 084	1 176 431 400	1 228 990 500 K -12 289 905	52 559 100	4,5
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 158 084	1 176 431 400	1 228 990 500 K -12 289 905	52 559 100	4,5
<hr/>					
<i>Investitionsbeiträge</i>					
	2 018 071 508	164 754 600	167 226 000 K -1 672 260	2 471 400	1,5
A8300.0106 Nationalstrassen, Bau	1 263 389 778	–	–	–	–
A8300.0107 Hauptstrassen	188 816 760	162 730 000	165 171 000 K -1 651 710	2 441 000	1,5
A8300.0108 Niveauübergänge	5 573 865	–	–	–	–
A8300.0109 Lärmschutz	8 662 500	–	–	–	–
A8300.0110 Historische Verkehrswege	1 974 753	2 024 600	2 055 000 K -20 550	30 400	1,5
A8300.0114 Nationalstrassen, Unterhalt	549 653 852	–	–	–	–
<hr/>					
<i>Übrige Investitionen</i>					
	–	837 000 000	850 000 000 K -8 500 000	13 000 000	1,6
A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	–	837 000 000	850 000 000 K -8 500 000	13 000 000	1,6
<hr/>					
<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>					
	–	2 600 000 000	–	-2 600 000 000	-100,0
A8900.0100 a.o. Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	2 600 000 000	–	-2 600 000 000	-100,0

K = Kreditsperre

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
Aufwand	90 646 564	91 697 500	88 124 500 K -135 902	-3 573 000	-3,9
Saldo	-29 183 547	-46 928 300	-42 239 400	4 688 900	
<hr/>					
Ertragsposition	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
<hr/>					
BAKOM	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>					
	28 225 974	22 219 200	22 219 200	-	-
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	28 225 974	22 219 200	-	-
<i>Regalien und Konzessionen</i>					
	29 294 201	22 050 000	23 165 900	1 115 900	5,1
E5200.0100	Konzessionsabgaben Programmveranstalter	3 255 010	2 250 000	-	-
E5200.0103	Funkkonzessionsgebühren	26 039 191	19 800 000	1 115 900	5,6
<i>Übriger Ertrag</i>					
	3 942 842	500 000	500 000	-	-
E5300.0102	Gebührenanteile lokale/regionale Rundfunkveranstalter	3 375 000	-	-	-
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	567 842	500 000	-	-
<hr/>					
Aufwandkredit	90 646 564	91 697 500	88 124 500 K -135 902	-3 573 000	-3,9
<hr/>					
BAKOM	89 624 132	90 598 900	87 032 000 K -132 771	-3 566 900	-3,9
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>					
	56 299 095	61 748 900	58 082 000 K -90 271	-3 666 900	-5,9
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	56 299 095	61 748 900	-3 666 900	-5,9
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	33 325 037	28 850 000	28 950 000 K -42 500	100 000	0,3
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	16 475 000	20 400 000	200 000	1,0
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	726 800	1 000 000	-	-
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	544 753	1 000 000	-	-
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	5 979 626	4 200 000	-100 000	-2,4
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	966 693	1 100 000	-	-
A6210.0146	Archivierung Programme	-	150 000	-	-
A6210.0147	Gebührensplitting Radio und TV	8 632 166	-	-	-
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	-	1 000 000	-	-
<hr/>					
ComCom	1 022 433	1 098 600	1 092 500 K -3 131	-6 100	-0,6

K = Kreditsperre

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	1 022 433	1 098 600	1 092 500	-6 100	-0,6
A6100.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 022 433	1 098 600	1 092 500	-6 100	-0,6
				-3 131		
				-3 131		

K = Kreditsperre

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	1 400	–	–	–	–
Ausgaben	2 020 492	1 700 000	1 700 000 K -17 000	–	–
Saldo	-2 019 092	-1 700 000	-1 700 000	–	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	1 400	–	–	–	–
<hr/>					
BAKOM	1 400	–	–	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>1 400</i>	–	–	–	–
E7100.0001 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	1 400	–	–	–	–
<hr/>					
Investitionsausgaben	2 020 492	1 700 000	1 700 000 K -17 000	–	–
<hr/>					
BAKOM	2 020 492	1 700 000	1 700 000 K -17 000	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 020 492</i>	<i>1 700 000</i>	<i>1 700 000</i> K -17 000	–	–
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 020 492	1 700 000	1 700 000 K -17 000	–	–

K = Kreditsperre

810 Bundesamt für Umwelt

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	32 313 375	27 323 000	29 000 000	1 677 000 6,1
	Aufwand	717 000 652	681 485 300	725 533 700 K -2 216 295	44 048 400 6,5
	Saldo	-684 687 277	-654 162 300	-696 533 700	-42 371 400
<hr/>					
	Ertragsposition	32 313 375	27 323 000	29 000 000	1 677 000 6,1
<hr/>					
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>28 452 745</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	- -
E1100.0100	Altlastenabgabe	28 452 745	26 000 000	26 000 000	- -
	<i>Entgelte</i>	<i>2 994 163</i>	<i>1 323 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 677 000 126,8</i>
E1300.0001	Gebühren	2 595 614	450 000	2 500 000	2 050 000 455,6
E1300.0010	Entgelte	398 549	873 000	500 000	-373 000 -42,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>866 467</i>	-	-	- -
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	866 467	-	-	- -
<hr/>					
	Aufwandkredit	717 000 652	681 485 300	725 533 700 K -2 216 295	44 048 400 6,5
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>55 151 285</i>	<i>57 888 600</i>	<i>57 193 200</i>	<i>-695 400 -1,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	54 817 020	57 513 400	56 835 500	-677 900 -1,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	334 265	375 200	357 700	-17 500 -4,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>67 259 909</i>	<i>67 830 700</i>	<i>72 618 100</i> K -551 026	<i>4 787 400 7,1</i>
A2111.0107	Vollzug	12 930 774	14 372 200	15 077 200 K -150 772	705 000 4,9
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	9 746 549	10 415 000	10 850 000 K -108 500	435 000 4,2
A2111.0240	Umweltbeobachtung	19 132 183	16 150 400	19 850 400 K -198 504	3 700 000 22,9
A2113.0001	Raummiete	5 420 068	5 430 600	5 647 500	216 900 4,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 688 940	6 473 100	6 080 200	-392 900 -6,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 314 313	3 146 600	3 335 000 K -33 350	188 400 6,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 027 083	11 842 800	11 777 800 K -59 900	-65 000 -0,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>382 883</i>	<i>640 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>380 000 59,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	382 883	640 000	1 020 000	380 000 59,4
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>147 101 150</i>	<i>131 852 900</i>	<i>133 750 000</i>	<i>1 897 100 1,4</i>
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	147 101 150	131 852 900	130 750 000	-1 102 900 -0,8
A2300.0112	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	-	3 000 000	3 000 000 -

K = Kreditsperre

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	160 382 542	204 650 900	209 986 900	5 336 000	2,6
				K -1 665 269		
A2310.0108	Nationalpark	3 569 856	3 660 000	3 715 000	55 000	1,5
				K -37 150		
A2310.0123	Arbeitssicherheit, Waldberufe	2 868 218	2 942 000	2 986 500	44 500	1,5
				K -29 865		
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	11 582 224	11 744 900	17 780 500	6 035 600	51,4
				K -107 505		
A2310.0125	Globale Umweltprobleme	4 897 437	4 974 000	5 024 000	50 000	1,0
				K -34 230		
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	29 154 966	34 402 000	34 557 000	155 000	0,5
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 127 999	7 372 000	7 496 000	124 000	1,7
				K -74 960		
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	23 601 350	42 500 000	40 000 000	-2 500 000	-5,9
				K -397 280		
A2310.0132	Wasser	3 484 384	8 430 000	6 560 000	-1 870 000	-22,2
				K -65 600		
A2310.0134	Wald	74 096 108	88 626 000	91 867 900	3 241 900	3,7
				K -918 679		
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	286 722 882	218 622 200	250 965 500	32 343 300	14,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	286 722 882	218 622 200	250 965 500	32 343 300	14,8

K = Kreditsperre

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
Ausgaben	292 937 752	226 057 900	256 972 500 K -2 401 725	30 914 600	13,7
Saldo	-286 581 912	-225 057 900	-254 972 500	-29 914 600	
<hr/>					
Investitionseinnahmen	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
<hr/>					
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>6 355 840</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0</i>
E3200.0102 Rückzahlung von Darlehen	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
<hr/>					
Investitionsausgaben	292 937 752	226 057 900	256 972 500 K -2 401 725	30 914 600	13,7
<hr/>					
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 710 397</i>	<i>2 050 700</i>	<i>2 007 000</i> K -20 070	<i>-43 700</i>	<i>-2,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 710 397	2 050 700	2 007 000 K -20 070	-43 700	-2,1
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 960 713</i>	<i>5 385 000</i>	<i>4 000 000</i> K -40 000	<i>-1 385 000</i>	<i>-25,7</i>
A4200.0103 Investitionskredite Forst	2 960 713	5 385 000	4 000 000 K -40 000	-1 385 000	-25,7
<hr/>					
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>288 266 643</i>	<i>218 622 200</i>	<i>250 965 500</i> K -2 341 655	<i>32 343 300</i>	<i>14,8</i>
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	27 435 301	46 000 000	47 000 000 K -470 000	1 000 000	2,2
A4300.0102 Umwelttechnologie	2 755 464	4 275 000	4 340 000 K -43 400	65 000	1,5
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	51 727 500	39 914 700	40 423 400 K -404 234	508 700	1,3
A4300.0105 Natur und Landschaft	71 934 999	48 204 200	53 482 200 K -530 822	5 278 000	10,9
A4300.0134 Gewässerregulierung	4 583 980	-	-	-	-
A4300.0135 Hochwasserschutz	110 799 044	73 241 300	84 628 900 K -826 289	11 387 600	15,5
A4300.0136 Waldwirtschaft	19 030 357	-	-	-	-
A4300.0139 Lärmschutz	-	6 987 000	6 691 000 K -66 910	-296 000	-4,2
A4300.0142 Unwetter 2005 Kanton Obwalden	-	-	14 400 000	14 400 000	-

K = Kreditsperre

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
	Ertrag	326 357	20 600	20 100	-500 -2,4
	Aufwand	15 565 248	16 425 000	16 292 800 -48 471	-132 200 -0,8
	Saldo	-15 238 891	-16 404 400	-16 272 700	131 700
<hr/>					
	Ertragsposition	326 357	20 600	20 100	-500 -2,4
<hr/>					
	<i>Entgelte</i>	<i>101 169</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	- -
E1300.0010	Entgelte	101 169	10 000	10 000	- -
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 710</i>	<i>10 600</i>	<i>10 100</i>	<i>-500 -4,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 710	10 600	10 100	-500 -4,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>215 478</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	- -
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	215 478	-	-	- -
<hr/>					
	Aufwandkredit	15 565 248	16 425 000	16 292 800 -48 471	-132 200 -0,8
<hr/>					
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 398 151</i>	<i>9 138 000</i>	<i>9 005 400</i>	<i>-132 600 -1,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 352 921	9 064 500	8 933 900	-130 600 -1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	45 230	73 500	71 500	-2 000 -2,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 979 085</i>	<i>7 029 400</i>	<i>7 072 400</i> -48 471	<i>43 000 0,6</i>
A2113.0001	Raummiete	861 593	863 800	854 000	-9 800 -1,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	621 680	764 800	699 400	-65 400 -8,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 851 472	4 093 000	4 246 300	153 300 3,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	644 339	1 307 800	1 272 700 -42 463 -6 008	-35 100 -2,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>188 013</i>	<i>257 600</i>	<i>215 000</i>	<i>-42 600 -16,5</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	188 013	257 600	215 000	-42 600 -16,5

K = Kreditsperre

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600	-100,0
	Aufwand	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900	-100,0
	Saldo	1 852 574	-842 300	–	842 300	
	Ertragsposition	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600	-100,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>37 767 504</i>	<i>37 044 600</i>	<i>–</i>	<i>-37 044 600</i>	<i>-100,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	37 767 504	37 044 600	–	-37 044 600	-100,0
	Aufwandkredit	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900	-100,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>35 914 930</i>	<i>37 886 900</i>	<i>–</i>	<i>-37 886 900</i>	<i>-100,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	35 914 930	37 886 900	–	-37 886 900	-100,0

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 946 157	1 465 100	–	-1 465 100	-100,0
Saldo	-1 946 157	-1 465 100	–	1 465 100	
<hr/>					
Investitionsausgaben	1 946 157	1 465 100	–	-1 465 100	-100,0
<hr/>					
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 946 157</i>	<i>1 465 100</i>	<i>–</i>	<i>-1 465 100 -100,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 946 157	1 465 100	–	-1 465 100 -100,0

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

	Seite
09 Mit dem Voranschlag 2009 beantragte Verpflichtungskredite	203
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	204
Jahreszusicherungskredite	216
10 Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	218

Mit dem Voranschlag 2009 beantragte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 30.06.2008	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Beantragter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
				2009	später
Mio. CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			1 198,9	538,7	660,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit			40,0	3,0	37,0
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite					
401/403/420/485 Programm Umsetzung Schengen/Dublin (Zusatzkredit)	V0156.00 A4100.0128	101,8	40,0	3,0	37,0
Landesverteidigung			1 071,0	519,0	552,0
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 367,7	495,3	325,0	170,3
525 Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	676,0	142,2	70,0	72,2
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	303,5	100,0	203,5
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 000,6	130,0	24,0	106,0
Bildung und Forschung		–	88,0	16,7	71,3
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit	V0123.02 A4100.0125	–	88,0	16,7	71,3
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0		
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt		–	30,9	6,8	24,0
Bildung und Forschung		–	30,9	6,8	24,0
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit	V0121.02 A4100.0125	–	26,5	6,3	20,2
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit	V0122.02 A4100.0125	–	4,4	0,5	3,9

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			135 840,1	82 707,8	38 731,4	64 895,2	9 410,4	47 133,7	14 400,9
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			1 810,2	971,1	731,5	988,4	250,3	464,0	107,7
305	ARELDA elektronische Archivierung 2005-2008 BB 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	7,9	0,3	8,2	–	–	–
317	Volkszählung 2010 BB 15.12.2005	V0032.00 A2111.0242 A4100.0002	3,1	0,6	–	0,6	–	–	2,5
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	0,0	21,5	0,4	0,4	20,7	0,0
601	NRM Bund BB 12.12.2001 / 15.12.2005	V0060.00 A2111.0136	57,0	55,4	–	55,4	–	–	1,6
601	Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	2,8	1,4	3,0	0,8	0,4	3,4
605	INSIEME BB 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	7,2	63,8	28,7	12,2	30,1	–
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	99,4	10,6	83,9	9,9	16,2	–
606	Projekt FIRE III BB 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	7,0	5,9	7,3	5,6	–	2,6
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	41,2	33,8	24,1	20,0	30,9	–
620	Zivile Bauten Jährlich mit besonderer Botschaft	V0068.00 A4100.0118	1 143,0	732,6	316,6	752,9	172,1	124,2	93,8
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
305/307	Entsäuerung von Archivalien und Bibliotheksmaterial 2006-10 BB 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	–	5,9	2,0	2,1	–
317/602	Registerharmonisierung 2006-2010 BB 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	5,7	10,4	9,4	5,4	1,3	3,8
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	1,3	42,2	8,5	21,9	13,1	–

* 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:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ordnung und öffentliche Sicherheit			283,0	82,3	186,2	106,1	66,4	96,1	14,5
402	Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,6	–	–	10,4
402	Modellversuche ab 2005 BB 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	2,6	5,4	2,1	0,7	5,2	–
402	Baubeiträge Zwangsmassnahmen BB 14.12.1994 / 13.06.2001	V0048.00 A4300.0109	51,0	51,0	–	51,0	–	–	–
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	77,6	7,3	70,3	2,0	3,7	71,9	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
403/485	Projekt definitive Einführung biometrischer Pass BB 19.06.2007	V0139.00 A4100.0126 A8100.0001	29,6	1,3	24,3	6,1	16,5	3,0	4,0
401/403/420/485	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	V0156.00 A4100.0128	101,8	15,6	86,2	40,3	45,5	16,0	0,0
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			34 173,2	29 412,0	4 228,2	19 846,2	1 714,2	12 079,8	533,0
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung BB 16.12.2004	V0012.00 A2310.0280	220,0	215,7	4,3	196,9	23,1	–	–
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011 BB 04.03.2008	V0012.01 A2310.0280	240,0	8,7	231,3	–	33,4	206,6	–
201	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung BB 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	V0013.00 A2310.0267	14,5	11,9	2,6	11,3	2,7	0,5	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2005	V0014.00 A2310.0456	1,4	1,4	–	1,4	–	–	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 12.06.2006	V0014.01 A2310.0456	10,0	2,7	7,3	2,2	3,1	4,7	–
201	Beteiligung der CH an der Weltausstellung in Aichi/Japan BB 16.06.2003	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	–	15,0	–	–	–
201	Bau Gebäude für die WHO und der Vereinten Nationen (UNAIDS) BRB 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–
201	Vorprojekt neues Gebäudes für die WTO BRB 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00 A2310.0432	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Teilnahme der Schweiz an der Spezialweltausstellung Zaragoza BB 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	1,5	1,5	0,3	2,6	0,1	–

* 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:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat BB 12.12.2006	V0134.00 A2310.0276	5,2	2,1	3,1	1,8	1,0	2,4	-
201	Weltausstellung in Shanghai 2010 BB 12.12.2006 / 04.03.2008	V0135.00 A2310.0281	20,0	2,8	17,2	2,1	3,2	14,7	-
201	Fallback- und Chiffriersystemprojekt TC-007 BB 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	9,8	5,1	6,2	4,6	4,1	-
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Darlehen BB 28.05.2008	V0172.00 A4200.0117	2,5	-	2,5	-	2,5	-	-
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Bundesbeitrag BB 28.05.2008	V0172.01 A4200.0117	4,5	-	4,5	-	4,5	-	-
201	WTO: Miete Büroräumlichkeiten BB 25.05.2008	V0173.00 A4200.0117	15,0	-	15,0	-	3,0	12,0	-
201	Neubau WTO-Gebäude BB 28.05.2008	V0174.00 A4200.0117	0,5	-	0,5	-	0,5	-	-
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	3 647,7	-	3 633,6	0,6	13,5	152,3
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	-	3 590,7	203,6	135,5	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	3 606,1	593,9	2 647,1	593,9	959,0	-
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	-	1 026,4	0,1	0,1	23,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	-	1 495,0	4,3	0,3	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	224,8	1 275,2	340,9	290,9	868,2	-

* 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:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
601	Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	100,5	-	83,0	-	17,5	-
601	Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	55,7	9,0	57,5	7,2	-	25,3
601	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturanpassungsfazilität* BB 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	-	-	-	335,0	-
601	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	-	-	-	550,0	-
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	350,9	-	78,4	1,3	271,2	2,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	-	427,2	0,2	7,8	14,8
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	-	386,6	-	34,9	8,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	-	692,0	0,7	83,0	64,3
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	-	754,0	10,0	168,6	27,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	881,5	88,5	751,9	147,6	70,5	-
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandangebot	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,4	-	20,4	20,6	41,4	-
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	-	73,5	5,0	10,0	-
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	-	94,9	11,9	18,2	-
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	-	18,9	16,5	74,4	-
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,2	-	1 076,4	1,0	303,8	18,8
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost- /mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,4	-	1 495,8	32,3	157,3	114,6

* 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:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202/704									
	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 2007-2010 BB 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	209,2	520,8	124,3	127,5	478,2	–
201/500									
	Friedensförderung 2008-2011 BB 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	26,0	111,1	26,0	36,8	74,3	10,5
202/704									
	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	11,1	988,9	90,2	118,0	791,8	–
Landesverteidigung			17 029,2	13 645,9	2 869,5	12 262,7	1 342,2	2 910,5	513,8
506	Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	42,9	–	27,0	12,8	3,1	0,1
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme BB 16.12.2003 / 15.12.2005	V0055.00 A6210.0129 A6100.0001	103,0	102,9	–	102,8	0,0	0,1	0,1
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2008 BB 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	7,0	53,0	–	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	18,0	5,5	0,5	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 367,7	1 211,5	136,1	1 088,0	125,0	134,6	20,1
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	676,0	374,0	257,2	286,6	25,0	319,6	44,8
525	Rüstungsprogramm Jährlich mit besonderer Botschaft	V0006.00 A2150.0100	9 061,0	7 623,4	1 273,3	6 795,2	610,9	1 490,6	164,3
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	1 555,0	750,5	1 711,0	189,0	405,5	70,3
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 000,6	888,4	106,0	497,6	96,0	400,8	6,2
543	Immobilienunterhalt und Liquidation Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0001.00 A6100.0001	556,0	381,6	14,4	365,9	20,0	10,1	160,0
543	Immobilien Jährlich mit besonderer Botschaft	V0002.00 A8100.0001	1 684,6	1 333,2	311,4	1 311,6	200,0	133,0	40,0
543	Vertragliche Leistungen Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0003.00 A6210.0150	59,6	48,3	3,3	49,1	2,0	0,5	8,0
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,7	17,3	3,0	3,0	12,0	–
Bildung und Forschung			9 324,6	6 987,6	1 849,8	4 423,0	939,7	3 474,6	487,2
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	204,7	45,3	45,4	65,4	139,2	–

* 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:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,7	–	65,9	0,7	0,1	2,7
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	69,9	–	14,9	16,1	38,9	0,1
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0038.00 A2310.0190	32,9	32,8	–	32,8	–	–	0,1
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	9,1	27,9	9,1	9,2	18,7	–
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0039.00 A2310.0204	21,9	21,4	–	21,4	–	–	0,5
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	–	22,8	–	4,0	18,8	–
325	Projektweise Beteiligung Schweiz am 5. FRP der EU 2000-2003 BB 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	500,0	–	500,0	–	–	4,0
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 6. FRP der EU 2003-2006 BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	826,2	–	821,5	2,0	2,8	52,2
325	COST 2000-2003 BB 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,0	–	31,0	–	–	1,0
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,1	–	32,9	3,2	–	0,1
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	9,2	18,8	3,0	4,3	20,7	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 1996-1999 BB 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	287,6	–	287,6	–	–	0,4
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2000-2003 BB 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	250,0	–	–	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	216,9	23,3	25,9	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	72,8	217,2	10,0	43,2	236,8	–
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 353,2	–	489,6	291,0	1 572,6	11,2
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	24,9	25,7	13,1	7,2	30,3	0,4
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	–	30,0	4,2	10,1	15,7	–

* 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:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	-	-	-	-	-	100,0
325	Multilat.Organisationen+instit. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	1,5	9,0	2,6	2,6	5,3	-
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	-	3,5	0,9	0,9	1,8	-
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	4,4	13,7	4,4	4,4	9,2	0,2
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	5,4	37,5	5,4	9,5	28,0	0,1
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	-	26,7	2,1	4,6	20,0	-
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen +institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	12,6	39,8	12,6	12,8	27,0	0,2
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	408,3	301,5	118,2	113,4	478,2	-
325	Begeleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	12,2	7,8	5,0	5,0	10,0	-
325	Europäische Strategie für Teilchenphysik (CERN) 2008-2011 BB 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	-	27,6	12,4	5,2	10,1	-
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	155,4	-	145,4	5,9	4,1	71,6
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11*** BB 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	36,9	217,3	35,2	37,9	181,1	16,5
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	388,8	-	366,4	15,3	7,1	19,8
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011*** BB 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	107,2	413,2	72,3	107,4	340,7	11,6
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	1,3	123,7	13,5	16,6	94,9	-
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,1	629,5	98,8	631,7	46,6	49,9	62,8

* 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.

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	85,5	15,7	67,6	24,2	9,5	0,4
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	9,0	72,7	3,4	24,7	53,6	–
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 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	0,1	3,1	0,2	1,8	1,2	7,2
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	13,8	3,8	13,3	0,5	3,8	2,8
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	10,5	14,9	10,1	3,6	11,6	2,6
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	34,9	6,9	37,2	3,1	1,5	52,3
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	8,9	24,7	13,9	13,9	5,8	41,8
Kultur und Freizeit			269,1	191,4	58,6	168,1	27,8	54,1	19,2
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,7	–	0,3	0,4	–	0,1
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007	V0152.00 A4300.0138	55,6	1,1	54,5	8,6	9,6	37,4	0,0
306	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	2,5	2,5	5,0	–
306	EU-Programm Media 2007-2009 BB 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	0,0	16,1	9,5	–	0,7
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	62,1	1,9	1,2	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	–	3,5	10,5	–
504	EURO 2008 BB 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	74,8	4,1	78,5	0,4	–	3,6

* 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:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Gesundheit			199,2	100,1	93,3	93,5	4,3	95,6	5,8
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	5,5	4,3	2,3	0,9
316	Beschaffung von Präpandemie-Impfstoff und Schutzmasken BB 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	88,0	–	88,0	–	–	4,9
316	Beschaffung von Pandemie-Impfstoff im Falle einer Pandemie BB 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Soziale Wohlfahrt			17 255,3	7 116,1	1 185,8	3 499,4	160,2	4 642,3	8 953,4
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	2,5	1,5	–	2,5	–
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2003-2007 BB 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	65,2	–	62,2	2,1	0,9	134,8
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	64,1	55,9	23,9	24,0	72,1	0,0
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	213,6	18,4	208,1	8,0	15,9	3,0
420	IT-Projekt Ausländer 2000 BB 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	13,2	2,6	13,2	2,0	0,6	–
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 113,6	93,0	222,9	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	3 043,0	–	814,3	26,2	2 202,5	8 734,0
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	5,0	180,4	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	904,9	870,1	–	–	1 775,0	–

* 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:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Verkehr			51 363,0	22 618,8	26 815,2	23 184,7	3 975,3	22 274,0	1 929,0
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	915,6	14,4	922,7	7,3	–	–
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 397,6	2,4	1 399,7	0,3	–	–
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	141,2	655,9	291,6	116,2	389,3	2,9
Fonds für Eisenbahngrossprojekte			27 303,0	17 424,3	7 953,0	18 987,8	2 387,2	4 002,3	1 925,7
NEAT			16 928,0	11 079,6	5 782,5	12 236,0	2 013,8	2 612,3	65,8
	Projektaufsicht BB 10.06.2004 / BRB 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00	97,5	70,0	27,5	74,0	4,5	19,0	0,0
	Achse Lötschberg BB 10.06.2004 / BRB 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0093.00	5 300,0	5 017,3	282,7	5 186,0	7,8	106,2	–
	Achse Gotthard BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0094.00	9 924,5	5 356,5	4 568,0	6 322,6	1 200,0	2 401,9	–
	Ausbau Surselva BB 10.06.2004 / BRB 10.01.2001	V0095.00	145,8	120,8	–	120,8	–	–	25,0
	Anschluss Ostschweiz BB 10.06.2004	V0096.00	151,0	110,1	–	110,1	–	–	40,9
	Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BB 10.06.2004 / BRB 14.01.2004 / 08.09.2004	V0097.00	96,8	57,9	38,9	61,4	6,4	29,0	–
	Streckenausbauten übriges Netz BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0098.00	416,6	344,9	71,7	354,2	36,3	26,1	–
	Reserven BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007	V0099.00	756,8	–	756,8	–	756,8	–	–
	Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	2,1	21,9	4,6	1,7	17,7	–
	Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	–	15,0	2,3	0,3	12,4	–
Bahn 2000			7 431,0	5 891,8	203,4	5 930,8	33,0	131,4	1 335,8
	1. Etappe BB 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 880,8	183,4	5 915,8	30,0	118,4	1 335,8
	2. Etappe Planung BB 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	11,0	20,0	15,0	3,0	13,0	–
Anschluss ans europäische HGV-Netz			1 090,0	23,3	1 066,7	181,4	212,9	695,8	–
	Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00	25,0	12,5	12,5	16,0	1,7	7,3	–

* 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:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00	80,0	2,0	78,0	12,0	20,4	47,6	-	
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00	75,0	-	75,0	2,0	5,6	67,4	-	
Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005	V0178.00	130,0	1,7	128,3	3,3	17,4	109,3	-	
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00	100,0	-	100,0	45,0	45,0	10,0	-	
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005	V0180.00	40,0	5,1	34,9	19,0	11,0	10,0	-	
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005	V0181.00	40,0	0,3	39,7	1,8	2,6	35,6	-	
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux-Bourg-en-Bresse BB 08.03.2005	V0182.00	165,0	-	165,0	71,4	93,6	-	-	
Anschluss Flughafen Basel - Mühlhausen BB 08.03.2005	V0183.00	25,0	-	25,0	0,1	0,5	24,4	-	
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00	40,0	0,0	40,0	1,6	1,3	37,1	-	
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00	100,0	0,9	99,1	4,7	1,9	93,4	-	
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00	30,0	-	30,0	0,6	0,5	28,9	-	
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00	70,0	0,5	69,5	1,3	5,0	63,7	-	
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00	60,0	-	60,0	1,4	4,9	53,7	-	
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00	100,0	0,3	99,7	1,3	1,4	97,3	-	
Reserve BB 08.03.2005	V0190.00	10,0	-	10,0	-	-	10,0	-	
Lärmsanierung		1 854,0	429,6	900,4	639,6	127,5	562,9	524,0	
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	429,6	900,4	639,6	127,5	562,9	524,0	
Infrastrukturfonds		20 800,0	2 610,6	18 189,4	1 453,3	1 464,3	17 882,4	-	
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00	8 500,0	1 900,0	6 600,0	950,0	950,0	6 600,0	-	
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006	V0167.00	6 000,0	593,0	5 407,0	430,0	470,0	5 100,0	-	
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen** BB 04.10.2006	V0168.00	800,0	117,6	682,4	73,3	44,3	682,4	-	
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2007	V0169.00	5 500,0	-	5 500,0	-	-	5 500,0	-	

* 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.

** Im Jahr 2008 werden 33.3 Mio. CHF zur Kompensation der verzögerten Aufstockung der LSVA an die Kantone ausbezahlt. Der Bundesrat wird gemäss Infrastrukturfondsgesetz, Art. 14, Abs. 2 den Verpflichtungskredit entsprechend erhöhen.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Umweltschutz und Raumordnung			1 462,0	873,0	505,6	249,2	192,6	936,8	83,4
805	Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	–	31,0	3,1	73,8	0,1
810	Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	152,0	48,0	84,7	40,0	75,3	–
810	Hochwasserschutz 2008-2011	V0141.00 A4300.0135	429,0	81,1	347,9	19,7	20,7	388,6	–
810	Lärmschutz 2008-2011	V0142.00 A4300.0139	60,0	60,0	–	5,3	5,1	49,6	–
810	Natur und Landschaft 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	196,0	118,0	22,5	29,5	29,5	81,5	55,5
810	Schutz Naturgefahren 2008-2011	V0144.00 A4300.0103	186,0	78,9	79,3	20,1	25,0	113,1	27,8
810	Wald 2008-2011	V0145.00 A2310.0134	271,0	266,0	5,0	56,6	66,9	147,5	–
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,1	2,9	2,3	2,3	7,4	–
Wirtschaft			2 671,2	709,4	207,8	73,9	737,4	105,9	1 754,0
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2008-2011 BB 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	21,0	–	5,0	4,8	11,2	–
704	E-Government BB 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	2,5	7,7	2,5	2,5	5,2	–
724	Hochseeschifffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	568,4	155,2	–	723,6	–	976,4
Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen									
704	- Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0362 A2310.0421	900,0	105,8	16,6	58,4	0,9	63,1	777,6
Gewerbliches Bürgschaftswesen									
704	-Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010* BB 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	3,7	26,3	0,0	5,6	24,4	–
704	-nachrangige Darlehen gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010 BB 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123 A2310.0359	10,0	8,0	2,0	8,0	–	2,0	–

* 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.

Jahreszusicherungskredite

Buchungsdatum bis: 30.06.2008

	Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2007 noch nicht geleistet)	Jahreszusicherungs- kredite		Voranschlags- kredite		Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2009 6=2+3-4-5
			bewilligt 2008	beantragt 2009	dafür bewilligt 2008	dafür beantragt 2009	
Mio. CHF		1	2	3	4	5	6
Der Ausgabenbremse unterstellt		531,4	448,0	213,0	310,9	299,1	51,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit		–	250,0	90,0	72,3	73,4	194,3
402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	–	250,0	90,0	72,3	73,4	194,3
Bildung und Forschung		85,0	40,0	40,0	40,0	30,0	10,0
706 Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	85,0	40,0	40,0	40,0	30,0	10,0
Umweltschutz und Raumordnung		446,4	68,0	–	115,6	112,7	-160,3
810 Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	98,6	–	–	27,0	27,0	-54,0
810 Abwasser- und Abfallanlagen	J0013.00 A4300.0101	141,0	68,0	–	46,0	47,0	-25,0
810 Schutz vor Naturgefahren	J0014.00 A4300.0103	51,2	–	–	17,3	12,2	-29,5
810 Natur- und Landschaftsschutz	J0016.00 A4300.0105	9,3	–	–	2,8	4,0	-6,8
810 Wald	J0021.00 A2310.0134	146,3	–	–	22,5	22,5	-45,0
Landwirtschaft und Ernährung		–	90,0	83,0	83,0	83,0	7,0
708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	–	90,0	83,0	83,0	83,0	7,0

Jahreszusicherungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 30.06.2008

Mio. CHF	Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2007 noch nicht geleistet)	Jahreszusicherungs- kredite		Voranschlags- kredite		Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2009 6=2+3-4-5
			bewilligt 2008	beantragt 2009	dafür bewilligt 2008	dafür beantragt 2009	
		1	2	3	4	5	6
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt		66,0	75,1	68,3	77,4	73,6	-7,5
Ordnung und öffentliche Sicherheit		52,4	20,0	20,0	17,3	17,3	5,4
402 Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	52,4	20,0	20,0	17,3	17,3	5,4
Landesverteidigung		-	-	-	-	-	-
506 Bauliche Massnahmen	J0003.00 A6210.0130	-	-	-	-	-	-
Soziale Wohlfahrt		11,0	-	-	5,0	4,0	-9,0
725 Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	11,0	-	-	5,0	4,0	-9,0
Umweltschutz und Raumordnung		1,5	8,4	6,6	8,4	6,6	-
810 Wasser	J0017.00 A2310.0132	1,5	8,4	6,6	8,4	6,6	-
Wirtschaft		1,1	46,7	41,7	46,7	45,6	-3,9
805 Energie- und Abwärmenutzung	J0008.00 A4300.0126	-	14,0	14,0	14,0	14,0	-
805 Technologietransfer	J0009.00 A4300.0127	0,3	2,8	2,8	2,8	2,8	0,0
805 Programme, Energie- und Abwärmenutzung	J0010.00 A2111.0146	0,8	19,1	19,6	19,1	19,6	-
805 Information, Beratung, Ausbildung	J0011.00 A2310.0222	-	5,4	5,3	5,4	5,3	-
810 Investitionskredit an die Forstwirtschaft	J0018.00 A4200.0103	-	5,4	-	5,4	4,0	-4,0

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 30.06.2008		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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Total			54 289,3	19 254,3	9 626,3	19 238,4	6 170,2
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			69,2	6,1	6,2	56,9	-
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	6,1	6,2	56,9	-
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			3,9	2,9	1,0	0,0	-
201	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	2,9	1,0	0,0	-
Bildung und Forschung			19 907,5	5 619,4	4 260,3	9 959,6	68,1
325	Grundbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	2 015,3	-	-	42,5
325	Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	-	549,8	1 722,1	-
325	Institutionen der Forschungsförderung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 943,4	620,7	685,7	1 637,0	-
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	75,7	25,0	49,9	0,0
325	Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	-	2,5	5,5	-
325	CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	20,0	20,0	40,0	-
325	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	23,4	26,2	56,6	-
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 234,5	1 949,4	1 996,2	4 268,7	20,2
701	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	27,4	27,1	54,8	0,3
706	Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	509,4	544,9	1 273,1	0,5
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011* BB 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	369,2	373,7	832,8	3,9
706	Schweizerischer Bildungsserver 2008-2011 BB 20.07.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	1,8	1,8	3,6	-
706	Bildungmonitoring 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	0,9	0,9	1,8	-
706	PISA 2008-2011* BB 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	0,7	0,7	1,5	0,7
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen							
316/325	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	5,6	5,8	12,2	-

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

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	30.06.2008	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 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
Kultur und Freizeit			255,0	68,0	63,0	122,9	1,1
306	Stiftung Pro Helvetia 2008-2011 BB 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	33,0	34,0	68,0	–
306	Stiftung Bibliomedia 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	2,0	2,0	4,0	–
306	Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	23,2	23,1	47,6	1,1
306	Verkehrshaus 2008-2011 BB 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	1,0	1,0	3,3	–
306	Verein Memoriav 2006-2009 BB 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	8,8	2,9	–	–
Soziale Wohlfahrt			10 613,0	4 945,9	–	–	5 667,1
316	Prämienverbilligungen BB 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	4 945,9	–	–	5 667,1
Verkehr			9 010,0	5 111,3	1 725,6	1 946,9	226,1
802	Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	2 161,6	226,6	230,0	211,7
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	62,1	15,0	222,9	–
802	SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	2 887,6	1 484,0	1 494,0	14,4
Umweltschutz und Raumordnung			280,0	119,4	47,0	–	113,6
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2006-2009 BB 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	119,4	47,0	–	113,6
Landwirtschaft und Ernährung			13 652,0	3 290,0	3 430,0	6 838,0	94,0
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	182,0	180,0	366,0	11,0
708	Produktion und Absatz 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	554,0	464,0	847,0	20,0
708	Direktzahlungen 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	2 554,0	2 786,0	5 625,0	63,0
Wirtschaft			502,6	94,2	94,1	314,1	0,2
704	Schweiz Tourismus 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355	191,0	47,8	46,9	96,3	–
704	Exportförderung 2008-2011 BB 18.09.2007	Z0017.02 A2310.0365	68,0	17,0	16,8	34,0	0,2
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2008-2011 BB 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	3,4	4,7	5,5	–
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	26,0	25,7	178,3	–