



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# VORANSCHLAG

# 20

MIT INTEGRIERTEM  
AUFGABEN- UND  
FINANZPLAN 2026–2028

# 25

BUNDESBESCHLÜSSE

# BAND 3

## **IMPRESSUM**

### **REDAKTION**

Eidg. Finanzverwaltung

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

### **VERTRIEB**

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern

[www.bundespublikationen.admin.ch](http://www.bundespublikationen.admin.ch)

Art.-Nr. 601.200.25.9D

# INHALTSÜBERSICHT

|               |          |                                                                        |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAND 3</b> | <b>A</b> | <b>BUNDESBESCHLÜSSE</b>                                                |
|               | <b>B</b> | <b>ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS</b>                                 |
|               |          | ZAHLEN IM ÜBERBLICK                                                    |
|               |          | RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG                                |
|               | <b>C</b> | <b>BUDGETPOSTITIONEN</b>                                               |
|               | <b>D</b> | <b>VERPFLICHTUNGSKREDITE, ZAHLUNGSRAHMEN<br/>UND GESPERRTE KREDITE</b> |
|               |          | MIT DEM VORANSCHLAG BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE                   |
|               |          | MIT DEM VORANSCHLAG BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN                          |
|               |          | GESPERRTE KREDITE                                                      |
|               | <b>E</b> | <b>SONDERRECHNUNGEN</b>                                                |
|               |          | BAHNINFRASTRUKTURFONDS                                                 |
|               |          | NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS                      |

## SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN

Folgende Symbole und Abkürzungen wurden in den Tabellen der vorliegenden Botschaft verwendet:

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| –           | gleich 0 oder kein Wert                |
| n.a.        | nicht ausgewiesen                      |
| n.q.        | nicht quantifizierbar                  |
| CHF         | Schweizer Franken                      |
| Mio.        | Million                                |
| Mrd.        | Milliarde                              |
| %           | Prozent                                |
| $\Delta$    | Differenz                              |
| $\emptyset$ | Durchschnitt                           |
| >           | grösser als                            |
| <           | kleiner als                            |
| R           | Rechnung                               |
| VA          | Voranschlag                            |
| FP          | Finanzplan                             |
| LFP         | Legislaturfinanzplan                   |
| S           | Schätzung                              |
| FTE         | Vollzeitstellen (Full Time Equivalent) |
| LG          | Leistungsgruppe(n)                     |





# INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>A</b> | <b>BUNDESBESCHLÜSSE</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3</b> |
|          | BUNDESBESCHLUSS IA<br>ÜBER DEN VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2025                                                                                                                                                                                   | 7        |
|          | BUNDESBESCHLUSS IB<br>ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN IM VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2025                                                                                                                                                                | 13       |
|          | BUNDESBESCHLUSS II<br>ÜBER DEN FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2026–2028                                                                                                                                                                              | 19       |
|          | BUNDESBESCHLUSS III<br>ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM BAHNINFRASTRUKTURFONDS<br>FÜR DAS JAHR 2025                                                                                                                                                  | 27       |
|          | BUNDESBESCHLUSS IV<br>ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM NATIONALSTRASSEN-<br>UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS FÜR DAS JAHR 2025                                                                                                                        | 29       |
|          | BUNDESBESCHLUSS<br>ÜBER DIE FÖRDERUNG VON ERNEUERBAREN ENERGIEN<br>IN DEN JAHREN 2025–2030                                                                                                                                                     | 31       |
|          | BUNDESBESCHLUSS<br>ÜBER DIE FÖRDERUNG DES GRENZÜBERSCHREITENDEN PERSONENVERKEHRS<br>AUF DER SCHIENE UND VON MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG VON SCHÄDEN<br>UND ZUR DEKARBONISIERUNG VON ANLAGEN IM EMISSIONSHANDELSSYSTEM<br>IN DEN JAHREN 2025–2030 | 33       |
|          | BUNDESBESCHLUSS<br>ÜBER DIE FINANZIERUNG VON UMWELTSCHUTZMASSNAHMEN IM LUFTVERKEHR<br>IN DEN JAHREN 2025–2030 UND SICHERHEITSMASSNAHMEN IM LUFTVERKEHR<br>IN DEN JAHREN 2024–2027                                                              | 35       |



# Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag für das Jahr 2025

vom 19. Dezember 2024

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2024<sup>2</sup>, und in die  
Nachmeldung des Bundesrates vom 13. September 2024,  
beschliesst:*

## **Art. 1** Erfolgsrechnung

<sup>1</sup> Die budgetierten Aufwände und Erträge der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2025 werden genehmigt.

<sup>2</sup> Die budgetierte Erfolgsrechnung schliesst ab mit:

|                             | Franken        |
|-----------------------------|----------------|
| a. Aufwänden von            | 84 920 321 300 |
| b. Erträgen von             | 86 356 209 700 |
| c. einem Jahresergebnis von | 1 435 888 400  |

## **Art. 2** Investitionsrechnung

<sup>1</sup> Die budgetierten Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2025 werden genehmigt.

<sup>2</sup> Die budgetierte Investitionsrechnung schliesst ab mit:

|                              | Franken       |
|------------------------------|---------------|
| a. Investitionsausgaben von  | 6 422 313 600 |
| b. Investitionseinnahmen von | 985 069 500   |
| c. Nettoinvestitionen von    | 5 437 244 100 |

<sup>1</sup> SR 101

<sup>2</sup> Im BBl nicht veröffentlicht

---

**Art. 3**            Höchstzulässige Ausgaben gemäss Schuldenbremse

<sup>1</sup> Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 85 845 222 740 Franken zu Grunde gelegt.

<sup>2</sup> Dieser Betrag wird nach Artikel 126 Absatz 3 BV um den ausserordentlichen Zahlungsbedarf von 700 000 000 Franken auf 86 545 222 740 Franken erhöht.

<sup>3</sup> Die Gesamtausgaben gemäss Erfolgs- und Investitionsrechnung belaufen sich auf 86 515 800 100 Franken. Sie unterschreiten die höchstzulässigen Ausgaben gemäss Absatz 2 um 29 422 640 Franken.

**Art. 4**            Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

<sup>1</sup> Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderem Verzeichnis<sup>3</sup> bewilligt:

|                                                       | Franken     |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| a. Sicherheit                                         | 736 355 000 |
| b. Immobilienvorhaben ETH (Bauten unter 10 Mio. Fr.)  | 120 300 000 |
| c. Bauprogramm 2025 des ETH-Bereichs (Einzelvorhaben) | 113 800 000 |
| d. Soziale Wohlfahrt                                  | 47 000 000  |
| e. Verkehr                                            | 120 247 000 |
| f. Wirtschaft                                         | 150 000 000 |
| g. Umwelt und Raumordnung                             | 52 500 000  |

<sup>2</sup> Folgender Zahlungsrahmen wird gemäss besonderem Verzeichnis<sup>4</sup> bewilligt:

|                                                               | Franken    |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| a. Beziehungen zum Ausland –<br>Internationale Zusammenarbeit | 38 139 000 |

**Art. 5**            Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

<sup>1</sup> Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderem Verzeichnis<sup>5</sup> bewilligt:

|                                 | Franken    |
|---------------------------------|------------|
| a. Sicherheit                   | 4 000 000  |
| b. Landwirtschaft und Ernährung | 20 000 000 |
| c. Umwelt und Raumordnung       | 6 000 000  |

<sup>3</sup> Siehe Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2025, Band 3, Teil D; im BBl nicht veröffentlicht

<sup>4</sup> Siehe Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2025, Band 3, Teil D; im BBl nicht veröffentlicht

<sup>5</sup> Siehe Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2025, Band 3, Teil D; im BBl nicht veröffentlicht

---

<sup>2</sup> Folgender Zahlungsrahmen wird gemäss besonderem Verzeichnis<sup>6</sup> bewilligt:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
|                                 | Franken    |
| a. Landwirtschaft und Ernährung | 11 600 000 |

**Art. 6** Kreditverschiebungen im verwaltungseigenen Bereich

<sup>1</sup> Die Verwaltung wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen Globalbudgets, zwischen Globalbudgets und Einzelkrediten sowie zwischen Einzelkrediten vorzunehmen.

<sup>2</sup> Durch die Kreditverschiebungen dürfen Globalbudgets oder Einzelkredite von weniger als 20 Millionen Franken zulasten eines anderen Voranschlagskredits um bis zu 1 Million Franken erhöht werden. Globalbudgets und Einzelkredite von mehr als 20 Millionen Franken dürfen zulasten anderer Voranschlagskredite um höchstens 5 Prozent des bewilligten Voranschlagskredits erhöht werden.

<sup>3</sup> Das EDI (BFS) wird ermächtigt, für das Programm Digisanté Kreditverschiebungen vom Funktionsaufwand (Globalbudget) zum Einzelkredit «Programm Digisanté» vorzunehmen. Diese dürfen den Betrag von 3,9 Millionen Franken nicht übersteigen. Im Betrag eingeschlossen ist die Verschiebungsmöglichkeit nach Artikel 6 Absatz 2.

<sup>4</sup> Das EDI (BAG) wird ermächtigt, für das Programm Digisanté Kreditverschiebungen vom Funktionsaufwand (Globalbudget) zum Einzelkredit «Programm Digisanté» vorzunehmen. Diese dürfen den Betrag von 10 Millionen Franken nicht übersteigen. Im Betrag eingeschlossen ist die Verschiebungsmöglichkeit nach Artikel 6 Absatz 2.

**Art. 7** Übrige Kreditverschiebungen

<sup>1</sup> Das EDA wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen den nachfolgenden Voranschlagskrediten vorzunehmen:

- a. Globalbudget (Funktionsaufwand) – die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 14 Millionen Franken führen;
- b. «Humanitäre Aktionen» – die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 71,4 Millionen Franken führen;
- c. «Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)»: die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 63,4 Millionen Franken führen;
- d. «Beiträge an multilaterale Organisationen» - die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 60 Millionen Franken führen;
- e. «Darlehen und Beteiligungen Internationale Zusammenarbeit» - die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 3,4 Millionen Franken führen;

<sup>6</sup> Siehe Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2025, Band 3, Teil D; im BBl nicht veröffentlicht

- 
- f. «Investitionsbeiträge Internationale Zusammenarbeit» - die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 3,4 Millionen Franken führen;
  - g. «Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte» - die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 3 Millionen Franken führen;
  - h. «Unterstützung Ukraine und Region» - die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 20 Millionen Franken führen.

<sup>2</sup> Das WBF (SECO) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen den nachfolgenden Voranschlagskrediten vorzunehmen:

- a. «Wirtschaftliche Zusammenarbeit» - die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 6,3 Millionen Franken führen;
- b. «Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer» - die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 6,3 Millionen Franken führen;
- c. «Investitionsbeiträge Entwicklungsländer» und «Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)» - diese Voranschlagskredite dürfen um höchstens 6,3 Millionen Franken erhöht werden.

<sup>3</sup> Das EDA und das WBF (SECO) werden ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen den nachfolgenden Voranschlagskrediten vorzunehmen:

- a. «Wirtschaftliche Zusammenarbeit» - die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 30 Millionen Franken führen;
- b. «Unterstützung Ukraine und Region» - die Verschiebung darf höchstens zu einer Erhöhung des Voranschlagskredits um 30 Millionen Franken führen.

<sup>4</sup> Das EFD (GS) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen dem Voranschlagskredit Agenda DVS und den Voranschlagskrediten im Eigenbereich des Bundes vorzunehmen. Diese dürfen den Betrag von 19,2 Millionen Franken nicht übersteigen.

<sup>5</sup> Das WBF (GS) und das EFD (BBL) werden ermächtigt Kreditverschiebungen zwischen dem Kredit «Investitionen ETH-Bauten» (BBL) und dem «Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich» (GS-WBF) vorzunehmen. Diese dürfen 20 Prozent des bewilligten Einzelkredits für ETH-Bauten nicht überschreiten.

<sup>6</sup> Das WBF (GS) wird ermächtigt, für den Rückkauf des SwissTech Convention Centers (STCC) eine zusätzliche Kreditverschiebung in der Höhe von 146 Millionen Franken vom Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich (GS-WBF) in den Investitionskredit für ETH-Bauten (BBL) vorzunehmen.

<sup>7</sup> Das UVEK (BFE) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen dem Aufwand für Beschaffungen für Programme von EnergieSchweiz (Globalbudget Funktionsaufwand) und dem Voranschlagskredit «Programm EnergieSchweiz» vorzunehmen. Diese dürfen den Betrag von 5 Millionen Franken nicht überschreiten.

---

**Art. 8** Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2025 des ETH-Bereichs

<sup>1</sup> Das WBF (GS) wird ermächtigt, zwischen den Verpflichtungskrediten nach Artikel 4 Absatz 1 Buchstaben b und c Verschiebungen vorzunehmen.

<sup>2</sup> Die Kreditverschiebungen dürfen 10 Prozent des zu erhöhenden Kreditbetrages nicht überschreiten.

**Art. 9** Kreditüberschreitungen gemäss Artikel 36 Absatz 4 FHG

<sup>1</sup> Folgende Kredite dürfen ohne Einschränkung überschritten werden:

|     |        |           |                                                 |
|-----|--------|-----------|-------------------------------------------------|
| 316 | BAG    | A231.0215 | Versicherungsleistungen Militärversicherung     |
| 316 | BAG    | A231.0217 | Leistungsaushilfe KUV (Teil Zinskosten)         |
| 316 | BAG    | A231.0219 | Genossenschaftsbeitrag an Nagra                 |
| 402 | BJ     | A231.0143 | Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen     |
| 500 | GS-VBS | A202.0103 | Nicht versicherte Risiken                       |
| 601 | EFV    | A240.0101 | Passivzinsen                                    |
| 601 | EFV    | A202.0115 | Nicht versicherte Risiken                       |
| 605 | ESTV   | A240.0103 | Vergütungszinsen Steuern und Abgaben            |
| 606 | BAZG   | A240.0104 | Finanzaufwand                                   |
| 614 | EPA    | A202.0157 | Einlage Rückstellungen Vorsorgeaufwand IPSAS 39 |
| 614 | EPA    | A202.xxxx | Sanierungsbeiträge geschlossene Vorsorgewerke   |
| 725 | BWO    | A231.0236 | Zusatzverbilligungen Mietzinsen                 |
| 803 | BAZL   | A231.0302 | Einlage Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund |

<sup>2</sup> Folgende Kredite dürfen überschritten werden, wenn der Mehrbedarf auf ein Mengenwachstum bzw. auf höhere Zinsen zurückzuführen ist:

|     |      |           |                                                           |
|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 402 | BJ   | A231.0365 | Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen                   |
| 420 | SEM  | A231.0152 | Asylsuchende: Verfahrensaufwand                           |
| 420 | SEM  | A231.0153 | Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge |
| 420 | SEM  | A231.0159 | Integrationsmassnahmen Ausländer                          |
| 420 | SEM  | A290.0144 | Ukraine: Beiträge an Kantone                              |
| 606 | BAZG | A202.0123 | Aufwandentschädigung Bezug der Nationalstrassenabgabe     |
| 606 | BAZG | A202.0124 | Aufwandentschädigung Bezug der Schwerverkehrsabgabe       |

---

<sup>3</sup> Folgende Voranschlagskredite dürfen für die Erhöhung einer Rückstellung überschritten werden, wenn die Erhöhung auf aktualisierte und vom Bund nicht beeinflussbare Berechnungsparameter zurückzuführen ist und sie nicht mehr als ein Drittel der bestehenden Rückstellung beträgt:

501 GS VBS A202.0183 Risikominderung Mitholz

704 SECO A231.0411 Covid: Bürgschaften

802 BAV A231.0387 Finanzverbindlichkeiten für gewährte Garantien

<sup>4</sup> Pflichtbeiträge an internationale Organisationen dürfen um 10 Prozent, höchstens aber 3 Millionen Franken überschritten werden, wenn die zuständige Verwaltungseinheit eine Erhöhung nicht beeinflussen kann.

**Art. 10** Änderung eines anderen Erlasses

Der Bundesbeschluss Ia vom 21. Dezember 2023<sup>7</sup> über den Voranschlag für das Jahr 2024 wird wie folgt geändert:

*Art. 4 Abs. 1 Bst. e*

e. Verkehr 110 000 000

**Art. 11** Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>7</sup> BBl 2024 ...

## **Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2025**

vom 19. Dezember 2024

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2024<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

**Art. 1**            Finanzielle Planungsgrössen sowie Ziele, Messgrössen und  
Sollwerte zu Leistungsgruppen

Für die im Anhang 1 aufgeführten Leistungsgruppen werden finanzielle Planungsgrössen sowie Ziele, Messgrössen und Sollwerte nach Artikel 29 Absatz 2 des Finanzhaushaltsgesetzes vom 7. Oktober 2005<sup>3</sup> festgelegt.

**Art. 2**            Rahmenbedingungen der Kreditverwendung

Für die im Anhang 2 aufgeführten Voranschlagskredite werden Rahmenbedingungen der Kreditverwendung nach Artikel 25 Absatz 3 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002<sup>4</sup> festgelegt.

**Art. 3**            Geplante Kreditsperren

Bundesrat wird beauftragt, bei folgenden Voranschlagskrediten auf eine Kreditsperre zu verzichten:

- a. 504 BASPO, A231.0109 Internationale Sportanlässe;
- b. 802 BAV, A231.0445 Grenzüberschreitender Personenschienenverkehr;
- c. 802 BAV, A236.0145 Alternative Antriebssysteme für Busse und Schiffe.

<sup>1</sup> SR 101  
<sup>2</sup> Im BBl nicht veröffentlicht  
<sup>3</sup> SR 611.0  
<sup>4</sup> SR 171.10

---

**Art. 4** Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

**Finanzielle Planungsgrössen sowie Ziele, Messgrössen und Sollwerte zu Leistungsgruppen**

*Eidg. Justiz- und Polizeidepartement*

*Staatssekretariat für Migration*

*Leistungsgruppe 1 Asyl und Rückkehr*

**Ziele, Messgrössen und Sollwerte**

|                                                                                                                                                                                                                                        |  | VA<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| <b>Asyl:</b> Der Asyl- und Wegweisungsprozess wird schnell und effizient durchgeführt. Es gibt keine Rückstände. Die Unterbringung in den Bundesasylzentren erfolgt adäquat und situationsgerecht – auch bei vulnerablen Asylsuchenden |  |            |
| – Erstinstanzliche Gesuche älter als 1 Jahr (Anzahl, max.)                                                                                                                                                                             |  | 1 000      |
| – Hängige erstinstanzliche Gesuche gesamt (Anzahl, max.)                                                                                                                                                                               |  | 5 800      |
| – Erfüllung der Qualitätsstandards im Bereich Unterbringung (% , min.)                                                                                                                                                                 |  | 90,0%      |

*Eidg. Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung*

*Staatssekretariat für Wirtschaft*

*Leistungsgruppe 5 Arbeitsmarktpolitik*

**Ziele, Messgrössen und Sollwerte**

|                                                                                                                                                                                                                                                          |  | VA<br>2025          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|
| <b>Neues Ziel:</b> Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials: Das inländische Arbeitskräftepotenzial wird besser ausgeschöpft. Die Erwerbsquote der Frauen erhöht sich und das Durchschnittsalter beim Austritt aus dem Arbeitsmarkt steigt an. |  |                     |
| – Durchschnittliches Arbeitspensum der erwerbstätigen Frauen.                                                                                                                                                                                            |  | +1%<br>ggü. Vorjahr |

## **Rahmenbedingungen der Kreditverwendung**

*Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten*

*Voranschlagskredit A231.0332 Humanitäre Aktionen*

Allfällige Beiträge für die UNWRA bedürfen einer Konsultation der Aussenpolitischen Kommissionen der Bundesversammlung. Der Bundesrat stellt in jedem Fall sicher, dass die finanziellen Mittel, inkl. Nachtragskredite, ausschliesslich der notleidenden Zivilbevölkerung im Nahen Osten zu Gute kommen.

*Eidgenössisches Departement des Innern*

*Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen*

*Voranschlagskredit A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)*

Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von 10 000 000 Franken sind zugunsten der Kostenübernahme der Impfstoffe gegen Blauzungenkrankheit und Epizootische Hämmorrhagische Krankheit (EHD) einzusetzen.

*Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement*

*Staatssekretariat für Migration*

*Voranschlagskredit A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge*

Die Kürzung dieses Kredits um 20 000 000 Franken ist durch die Erhöhung der Erwerbstätigenquote der Personen mit Schutzstatus S zu vollziehen. Der Zielwert für Personen im erwerbsfähigen Alter ist von 45 Prozent auf 50 Prozent zu erhöhen, wodurch die Sozialhilfequote von aktuell 89 Prozent auf 85 Prozent gesenkt werden soll. Den Kantonen werden Zielvorgaben gemacht, deren Erreichung durch ein erweitertes Bonus-/Malus-System gefördert wird.

*Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport*

*Bundesamt für Sport*

*Voranschlagskredit A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen*

Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von 2 200 000 Franken sind zugunsten der Unterstützungsbeiträge für die Nutzung von NASAK-Anlagen einzusetzen.

---

*Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation  
Bundesamt für Umwelt*

*Voranschlagskredit A231.0323 Wildtiere und Jagd*

Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von 500 000 Franken sind zugunsten der Förderung der Massnahmen zur Arten- und Lebensraumförderung in Jagdbanngebieten und Wasser- und Zugvogelreservaten einzusetzen.

*Kontengruppen*

*Personalausgaben*

Die Behörden und Gerichte sowie die Eidgenössische Finanzkontrolle sind von der Querschnittkürzung in der Höhe von 40 000 000 Franken ausgenommen.

*Sach- und Betriebsausgaben*

Die Behörden und Gerichte sowie die Eidgenössische Finanzkontrolle sind von der Querschnittkürzung in der Höhe von 13 000 000 Franken ausgenommen.

*Beratung und externe Dienstleistungen*

Die Querschnittkürzung in der Höhe von 35 000 000 Franken ist in allen Departementen, Behörden und Gerichten sowie bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle umzusetzen.



## Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2026–2028

vom 19. Dezember 2024

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
und auf Artikel 143 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002<sup>2</sup>,  
und auf Artikel 10 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 30. September 2016<sup>3</sup> über den  
Fonds für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr,  
sowie auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2013<sup>4</sup> über den  
Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2024<sup>5</sup>,  
beschliesst:*

### **Art. 1**            Finanzplan 2026-2028

Der Finanzplan der Schweizerischen Eidgenossenschaft für die Jahre 2026–2028 wird zur Kenntnis genommen.

### **Art. 2**            Änderungsaufträge für den Voranschlag 2026 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2027–2029

Dem Bundesrat werden die folgenden Aufträge für die Änderung des Finanzplans erteilt:

- a. 104 Bundeskanzlei  
A200 A231.0449 Digitalisierungsprojekte von hohem öffentlichem Interesse  
2026: 0 Franken  
2027: 0 Franken  
2028: 0 Franken

<sup>1</sup> SR 101  
<sup>2</sup> SR 171.10  
<sup>3</sup> SR 725.13  
<sup>4</sup> SR 742.140  
<sup>5</sup> Im BBl nicht veröffentlicht

- 
- b. 202 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten  
A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)  
2026: 825 679 000 Franken  
2027: 784 516 800 Franken  
2028: 747 298 800 Franken
- c. 301 Generalsekretariat EDI  
A231.0172 Beitrag Pro Helvetia  
2026: 44 807 900 Franken  
2027: 45 502 400 Franken  
2028: 46 207 400 Franken
- d. 306 Bundesamt für Kultur  
A236.0101 Baukultur  
2026: 28 488 600 Franken  
2027: 28 803 500 Franken  
2028: 29 121 500 Franken
- e. 306 Bundesamt für Kultur  
A231.0131 Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter  
2026: 14 191 900 Franken  
2027: 14 510 900 Franken  
2028: 14 867 900 Franken
- f. 316 Bundesamt für Gesundheit  
A231.0216 Beiträge an elektronisches Patientendossier  
2026: 0 Franken
- g. 318 Bundesamt für Sozialversicherungen  
A231.0246 Auserschulische Kinder- und Jugendförderung  
2026: 14 527 000 Franken  
2027: 14 673 000 Franken  
2028: 14 819 000 Franken
- h. 402 Bundesamt für Justiz  
A231.0144 Modellversuche  
2026: 1 060 400 Franken  
2027: 1 081 000 Franken  
2028: 1 101 800 Franken
- i. 420 Staatssekretariat für Migration  
Leistungsgruppe 1: Asyl und Rückkehr  
– Ziel: Asyl- und Wegweisungsprozess wird schnell und effizient durchgeführt. Es gibt keine Rückstände. Die Unterbringung in den Bundesasylzentren erfolgt adäquat und situationgerecht – auch bei vulnerablen Asylsuchenden.  
– Messgrösse: Hängige erstinstanzliche Gesuche gesamt (Anzahl, max.)  
– Sollwert:  
2026: 5 800  
2027: 5 800

- 
- j. 420 Staatssekretariat für Migration  
Leistungsgruppe 1: Asyl und Rückkehr  
– Ziel: Asyl: Der Asyl- und Wegweisungsprozess wird schnell und effizient durchgeführt. Es gibt keine Rückstände. Die Unterbringung in den Bundesasylzentren erfolgt adäquat und situationsgerecht – auch bei vulnerablen Asylsuchenden.  
– Messgrösse: Erfüllung der Qualitätsstandards im Bereich Unterbringung (%; min.)  
– Sollwert:  
2026: 90%  
2027: 95%  
2028: 95%
- k. 420 Staatssekretariat für Migration  
A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge  
2026: 2 064 188 700 Franken  
2027: 2 309 879 000 Franken
- l. 504 Bundesamt für Sport  
A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen  
2026: 43 060 000 Franken  
2027: 43 260 000 Franken  
2028: 43 852 500 Franken
- m. 525 Verteidigung  
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)  
2026: 4 842 227 400 Franken  
2027: 4 836 338 700 Franken  
2028: 4 815 189 900 Franken
- n. 525 Verteidigung  
A202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen  
2026: 3 079 000 000 Franken  
2027: 3 408 000 000 Franken  
2028: 3 822 000 000 Franken
- o. 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse  
A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)  
2026: 925 318 600 Franken  
2027: 934 208 800 Franken  
2028: 940 933 300 Franken
- p. 605 Eidgenössische Steuerverwaltung  
A230.0114 Ergänzungssteuer  
2027: 800 000 000 Franken  
2028: 800 000 000 Franken

- 
- q. 606 Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit  
E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  
2026: 88 092 200 Franken  
2027: 84 518 000 Franken  
2028: 70 701 000 Franken
  - r. 701 Generalsekretariat WBF  
A231.0181 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich  
2026: 2 537 643 400 Franken  
2027: 2 569 051 000 Franken  
2028: 2 568 509 900 Franken
  - s. 704 Staatssekretariat für Wirtschaft  
Leistungsgruppe 5: Arbeitsmarktpolitik  
– Neues Ziel: Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials: Das inländische Arbeitskräftepotenzial wird besser ausgeschöpft. Die Erwerbsquote der Frauen erhöht sich und das Durchschnittsalter beim Austritt aus dem Arbeitsmarkt steigt an.  
– Messgrösse: Durchschnittliches Arbeitspensum der erwerbstätigen Frauen  
– Sollwert:  
2026: 1% ggü. Vorjahr  
2027: 1% ggü. Vorjahr  
2028: 1% ggü. Vorjahr
  - t. 704 Staatssekretariat für Wirtschaft  
A231.0194 Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus  
2026: 10 530 100 Franken
  - u. 704 Staatssekretariat für Wirtschaft  
A231.0202 Wirtschaftliche Zusammenarbeit  
2026: 395 653 400 Franken  
2027: 376 736 500 Franken  
2028: 345 015 500 Franken
  - v. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A231.0259 Pauschalbeiträge an die Kantone  
2026: 728 171 600 Franken  
2027: 748 286 000 Franken  
2028: 761 399 800 Franken
  - w. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A231.0260 Innovations- und Projektbeiträge  
2026: 36 896 300 Franken  
2027: 37 389 300 Franken  
2028: 41 333 400 Franken
  - x. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A231.0261 Grundbeiträge Universitäten HFKG  
2026: 755 933 500 Franken  
2027: 758 361 900 Franken  
2028: 765 864 500 Franken

- 
- y. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A231.0262 Projektgebundene Beiträge nach HFKG  
2026: 30 217 700 Franken  
2027: 30 930 600 Franken  
2028: 31 659 500 Franken
  - z. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A231.0263 Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG  
2026: 598 108 200 Franken  
2027: 599 966 500 Franken  
2028: 606 883 600 Franken
  - aa. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A231.0269 Internationale Mobilität Bildung  
2026: 54 679 300 Franken  
2027: 54 679 300 Franken  
2028: 54 679 300 Franken
  - bb. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A231.0272 Institutionen der Forschungsförderung  
2026: 1 254 306 300 Franken  
2027: 1 305 708 300 Franken  
2028: 1 387 463 300 Franken
  - cc. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A231.0273 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung  
2026: 107 003 500 Franken  
2027: 109 164 300 Franken  
2028: 111 369 200 Franken
  - dd. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A231.0287 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung  
2026: 17 812 500 Franken  
2027: 19 138 100 Franken  
2028: 20 555 800 Franken
  - ee. 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation  
A236.0137 Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG  
2026: 101 586 200 Franken  
2027: 121 050 500 Franken  
2028: 121 320 000 Franken
  - ff. 810 Bundesamt für Umwelt  
A231.0323 Wildtiere und Jagd  
2026: 17 884 000 Franken  
2027: 17 963 200 Franken  
2028: 18 037 800 Franken  
Die zusätzlichen Mittel in der Höhe von jährlich 500 000 Franken sind zugunsten der Förderung der Massnahmen zur Arten- und Lebensraumförderung in Jagdbanngebieten und Wasser- und Zugvogelreservaten einzusetzen.

- 
- gg. 810 Bundesamt für Umwelt  
A231.0327 Wald  
2026: 134 773 800 Franken  
2027: 135 946 600 Franken  
2028: 137 131 100 Franken
- hh. Kontengruppen  
Eigenausgaben  
2026: 11 823 605 700 Franken  
2027: 11 656 829 600 Franken  
2028: 12 124 810 400 Franken
- ii. Kontengruppen  
Beratung und externe Dienstleistungen  
2026: 696 180 800 Franken  
2027: 622 389 600 Franken  
2028: 623 723 400 Franken  
Die Querschnittkürzung in der Höhe von jährlich  
35 000 000 Franken ist in allen Departementen, Behörden und  
Gerichten sowie bei der Eidgenössischen Finanzkontrolle umzu-  
setzen.
- jj. Kontengruppen  
Ressortforschung Bund  
2026: 336 326 400 Franken  
2027: 338 171 400 Franken  
2028: 348 857 400 Franken

**Art. 3** Ausserordentlicher Zahlungsbedarf für Schutzsuchende aus der  
Ukraine

<sup>1</sup> Der Bundesrat wird beauftragt, die Ausgaben im Zusammenhang mit Schutzsuchenden aus der Ukraine in zunehmendem Ausmass ordentlich zu finanzieren.

<sup>2</sup> Soweit Ausgaben in entsprechender Höhe anfallen, beantragt der Bundesrat dem Parlament, in den jeweiligen Voranschlägen mindestens folgende Beträge als ordentliche Ausgaben zu budgetieren:

2026: 500 000 000 Franken

2027: 1 000 000 000 Franken

2028: 1 500 000 000 Franken

<sup>3</sup> Der Bundesrat kann von den Beträgen nach Absatz 2 um höchstens 20 Prozent abweichen, wenn es die finanzpolitische Situation erfordert.

**Art. 4** Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds

Der Finanzplan des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für die Jahre 2026–2028 wird zur Kenntnis genommen.

---

**Art. 5** Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur

Der Finanzplan des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur für die Jahre 2026–2028 wird zur Kenntnis genommen.

**Art. 6** Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.



# Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2025

vom 9. Dezember 2024

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 21. Juni 2013<sup>1</sup> über den  
Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2024<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

## **Art. 1**           Fondsentnahmen

Für 2025 werden Entnahmen in der Höhe von 5 188 820 000 Franken für folgende  
Voranschlagskredite bewilligt:

|                                            | Franken       |
|--------------------------------------------|---------------|
| a. Betrieb der Bahninfrastruktur           | 749 286 300   |
| b. Substanzerhalt der Bahninfrastruktur    | 3 422 713 700 |
| c. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) | 6 600 000     |
| d. Bahn 2000/ZEB inkl. 4-Meter-Korridor    | 202 900 000   |
| e. Lärmsanierung der Eisenbahnen           | 11 000 000    |
| f. Ausbauschritt 2025                      | 389 470 000   |
| g. Ausbauschritt 2035                      | 403 100 000   |
| h. Forschungsaufträge                      | 3 750 000     |

## **Art. 2**           Voranschlag 2025

Vom Voranschlag 2025 des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur wird  
Kenntnis genommen.

<sup>1</sup> SR 742.140

<sup>2</sup> Im BBl nicht veröffentlicht

---

**Art. 3** Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

# Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2025

vom 9. Dezember 2024

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 30. September 2016<sup>1</sup> über den Fonds  
für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2024<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

## **Art. 1**           Fondsentnahmen

Für 2025 werden Entnahmen in der Höhe von 3 577 500 000 Franken für folgende  
Voranschlagskredite bewilligt:

|                                                                                                               | Franken       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a. Betrieb, Unterhalt und Ausbau im Sinne von Anpassungen<br>der Nationalstrassen                             | 2 173 000 000 |
| b. Fertigstellung des Nationalstrassennetzes                                                                  | 390 000 000   |
| c. Ausbau im Sinne von Kapazitätserweiterungen sowie grössere<br>Vorhaben im bestehenden Nationalstrassennetz | 712 000 000   |
| d. Verbesserung des Agglomerationsverkehrs                                                                    | 302 500 000   |

## **Art. 2**           Voranschlag 2025

Vom Voranschlag 2025 des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds  
wird Kenntnis genommen.

## **Art. 3**           Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>1</sup> SR 725.13

<sup>2</sup> Im BBl nicht veröffentlicht



# **Bundesbeschluss über die Förderung von erneuerbaren Energien in den Jahren 2025–2030**

vom 9. Dezember 2024

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf Artikel 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2024<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

## **Art. 1**

Für die Förderung von erneuerbaren Energien in den Jahren 2025–2030 (Art. 33a und 34a CO<sub>2</sub>-Gesetz vom 23. Dez. 2011<sup>3</sup>) wird ein Verpflichtungskredit von 270 Millionen Franken bewilligt.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Der Verpflichtungskredit wird wie folgt auf die nachstehenden Vorhaben aufgeteilt:

- a. Projekte zur Nutzung der Geothermie für die Wärmebereitstellung (Art. 34a Abs. 1 Bst. a und b CO<sub>2</sub>-Gesetz vom 23. Dez. 2011<sup>4</sup>): 180 Millionen Franken;
- b. kommunale und überkommunale räumliche Energieplanung zur Nutzung von erneuerbaren Energien und Abwärme (Art. 34a Abs. 1 Bst. c CO<sub>2</sub>-Gesetz): 30 Millionen Franken;
- c. neue Anlagen und erhebliche Erweiterungen der Infrastruktur von bestehenden Anlagen zur Produktion erneuerbarer Gase, vorrangig solche, die Gas ins Netz einspeisen (Art. 34a Abs. 1 Bst. d CO<sub>2</sub>-Gesetz): 30 Millionen Franken;
- d. Anlagen zur Nutzung der Solarthermie für Prozesswärme (Art. 34a Abs. 1 Bst. e CO<sub>2</sub>-Gesetz): 30 Millionen Franken.

<sup>1</sup> SR 101

<sup>2</sup> Im BBl nicht veröffentlicht

<sup>3</sup> SR 641.71

<sup>4</sup> SR 641.71

---

<sup>2</sup> Das Bundesamt für Energie kann zum Einsatz von nicht ausgeschöpften Mitteln nach Artikel 33a Absatz 3 des CO<sub>2</sub>-Gesetzes Verschiebungen zwischen den Vorhaben nach Absatz 1 vornehmen.

### **Art. 3**

<sup>1</sup> Tritt die Änderung vom 15. März 2024<sup>5</sup> des CO<sub>2</sub>-Gesetzes vom 23. Dezember 2011<sup>6</sup> auf den 1. Januar 2025 in Kraft, so löst der vorliegende Bundesbeschluss den mit dem Bundesbeschluss Ia vom 14. Dezember 2017<sup>7</sup> über den Voranschlag 2018 bewilligten Verpflichtungskredit Geothermie Teilzweckbindung CO<sub>2</sub>-Abgabe 2018–2025 ab.

<sup>2</sup> Tritt die Änderung des CO<sub>2</sub>-Gesetzes erst auf den 1. Januar 2026 in Kraft, so beträgt der Verpflichtungskredit 225 Millionen Franken und wird wie folgt auf die Vorhaben nach Artikel 2 Absatz 1 aufgeteilt:

- a. Vorhaben nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a: 150 Millionen Franken;
- b. Vorhaben nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b: 25 Millionen Franken;
- c. Vorhaben nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c: 25 Millionen Franken;
- d. Vorhaben nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d: 25 Millionen Franken.

### **Art. 4**

Der Bundesbeschluss vom 29. Februar 2024<sup>8</sup> über die Förderung von erneuerbaren Energien 2025–2030 wird aufgehoben.

### **Art. 5**

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

...

<sup>5</sup> BBl **2024** 686; AS ...

<sup>6</sup> SR **641.71**

<sup>7</sup> BBl **2018** 733

<sup>8</sup> BBl **2024** 1776

**Bundesbeschluss  
über die Förderung des grenzüberschreitenden  
Personenverkehrs auf der Schiene und von Massnahmen  
zur Vermeidung von Schäden und zur Dekarbonisierung  
von Anlagen im Emissionshandelssystem in den Jahren  
2025–2030**

vom 9. Dezember 2024

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf Artikel 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2024<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Für die Förderung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs auf der Schiene, einschliesslich Nachtzügen in den Jahren 2025–2030 (Art. 37a CO<sub>2</sub>-Gesetz vom 23. Dez. 2011<sup>3</sup>) wird ein Verpflichtungskredit von 180 Millionen Franken bewilligt.

<sup>2</sup> Tritt die Änderung vom 15. März 2024<sup>4</sup> des CO<sub>2</sub>-Gesetzes erst auf den 1. Januar 2026 in Kraft, so beträgt der Verpflichtungskredit 150 Millionen Franken.

**Art. 2**

<sup>1</sup> Für die Förderung von Massnahmen zur Vermeidung von Schäden und zur Dekarbonisierung von Anlagen im Emissionshandelssystem in den Jahren 2025–2030 (Art. 37b CO<sub>2</sub>-Gesetz vom 23. Dez. 2011) wird ein Verpflichtungskredit von 420 Millionen Franken bewilligt.

<sup>2</sup> Tritt die Änderung vom 15. März 2024<sup>5</sup> des CO<sub>2</sub>-Gesetzes erst auf den 1. Januar 2026 in Kraft, so beträgt der Verpflichtungskredit 350 Millionen Franken.

- <sup>1</sup> SR 101
- <sup>2</sup> Im BBl nicht veröffentlicht
- <sup>3</sup> AS ...
- <sup>4</sup> AS ...
- <sup>5</sup> AS ...

---

**Art. 3**

Der Bundesbeschluss vom 29. Februar 2024<sup>6</sup> über die Förderung des grenzüberschreitenden Personenverkehrs auf der Schiene, von Massnahmen zur Verminderung von Treibhausgasemissionen im Luftverkehr und Massnahmen zur Vermeidung von Schäden und zur Dekarbonisierung von Anlagen im Emissionshandelssystem 2025–2030 wird aufgehoben.

**Art. 4**

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>6</sup> BBl 2024 1778

**Bundesbeschluss  
über die Finanzierung von Umweltschutzmassnahmen im  
Luftverkehr in den Jahren 2025–2030 und  
Sicherheitsmassnahmen im Luftverkehr in den Jahren  
2024–2027**

vom 9. Dezember 2024

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf Artikel 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 21. August 2024<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

**Art. 1**

<sup>1</sup> Für die Förderung von Umweltschutzmassnahmen im Luftverkehr in den Jahren 2025–2030 wird ein Verpflichtungskredit von höchstens 457,4 Millionen Franken bewilligt.

<sup>2</sup> Der Verpflichtungskredit darf für folgende Fördertatbestände verwendet werden:

- a. Förderung von Massnahmen zur Verminderung von Treibhausgasemissionen im Luftverkehr (Art. 37a CO<sub>2</sub>-Gesetz vom 23. Dez. 2011<sup>3</sup>; Art. 103b Luftfahrtgesetz vom 21. Dez. 1948<sup>4</sup>);
- b. Förderung der Entwicklung und Herstellung von erneuerbaren Flugtreibstoffen (Art. 28g Abs. 8 CO<sub>2</sub>-Gesetz vom 23. Dez. 2011<sup>5</sup>);

<sup>1</sup> SR 101  
<sup>2</sup> Im BBl nicht veröffentlicht  
<sup>3</sup> SR 641.71  
<sup>4</sup> SR 748.0  
<sup>5</sup> SR 641.71

- 
- c. Massnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm- und Schadstoffimmissionen, Entwicklung umweltschonender Flugverfahren, Forschungsarbeiten im Bereich der Auswirkungen des Luftverkehrs auf die Umwelt und Aus- und Weiterbildung zur Anwendung umweltschonender Flugverfahren (Art. 37d BG vom 22. März 1985<sup>6</sup> über die Verwendung der zweckgebundenen Mineralölsteuer und weiterer für den Strassen- und Luftverkehr zweckgebundener Mittel).

<sup>3</sup> Das Bundesamt für Zivilluftfahrt darf die Mittel aus dem Verpflichtungskredit für die Fördertatbestände nach Absatz 2 Buchstaben a - c ausscheiden.

<sup>4</sup> Tritt die Änderung vom 15. März 2024<sup>7</sup> des CO<sub>2</sub>-Gesetzes erst auf den 1. Januar 2026 in Kraft, so beträgt der Verpflichtungskredit nach Absatz 1 392,4 Millionen Franken.

#### **Art. 2**

Für Sicherheitsmassnahmen im Luftverkehr wird für die Jahre 2024–2027 ein Verpflichtungskredit in der Höhe von 269,6 Millionen Franken bewilligt.

#### **Art. 3**

Der Bundesbeschluss vom 20. Dezember 2023<sup>8</sup> über die Förderung von erneuerbaren Flugtreibstoffen 2025–2029 wird aufgehoben.

#### **Art. 4**

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

...

<sup>6</sup> SR 725.116.2

<sup>7</sup> BBl 2024 686; AS ...

<sup>8</sup> BBl 2024 1777





# INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                         |           |
|----------|-----------------------------------------|-----------|
| <b>B</b> | <b>ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBECHLUSS</b>   | <b>37</b> |
|          | ZAHLEN IM ÜBERBLICK                     | 41        |
|          | RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG | 45        |



# ZAHLEN IM ÜBERBLICK

## ZAHLEN IM ÜBERBLICK

| Mio. CHF                                                 | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Laufende Einnahmen                                       | 78 605    | 82 027     | 84 716     | 3,3             | 88 092     | 89 943     | 92 066     | 2,9               |
| Laufende Ausgaben                                        | 75 203    | 79 182     | 80 093     | 1,2             | 83 855     | 86 288     | 88 198     | 2,7               |
| Selbstfinanzierung                                       | 3 402     | 2 845      | 4 623      |                 | 4 237      | 3 655      | 3 867      |                   |
| Bewertungsänderungen im Verwaltungsvermögen              | -2 525    | -3 151     | -3 187     |                 | -3 099     | -3 109     | -2 969     |                   |
| Jahresergebnis                                           | 877       | -305       | 1 436      |                 | 1 139      | 546        | 899        |                   |
| <b>Investitionsrechnung</b>                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Investitionseinnahmen                                    | 1 002     | 1 035      | 985        | -4,8            | 1 086      | 1 082      | 1 075      | 1,0               |
| Investitionsausgaben                                     | 5 835     | 6 525      | 6 422      | -1,6            | 6 508      | 7 263      | 7 478      | 3,5               |
| Nettoinvestitionen                                       | -4 833    | -5 491     | -5 437     |                 | -5 422     | -6 181     | -6 403     |                   |
| <b>Schuldenbremse und Nettoschulden</b>                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Einnahmen                                                | 79 607    | 83 062     | 85 701     | 3,2             | 89 178     | 91 026     | 93 141     | 2,9               |
| Ausgaben                                                 | 81 038    | 85 707     | 86 516     | 0,9             | 90 363     | 93 551     | 95 677     | 2,8               |
| Finanzierungssaldo                                       | -1 431    | -2 645     | -815       |                 | -1 185     | -2 526     | -2 536     |                   |
| Ausserordentlicher Finanzierungssaldo                    | -760      | -2 148     | -332       |                 | -519       | 31         | 30         |                   |
| Ordentlicher Finanzierungssaldo                          | -672      | -497       | -483       |                 | -666       | -2 556     | -2 566     |                   |
| Konjunktuell geforderter / zulässiger Finanzierungssaldo | -238      | -497       | -512       |                 | -178       | -91        | –          |                   |
| Struktureller Finanzierungssaldo / Handlungsspielraum    | -434      | 0          | 29         |                 | -488       | -2 465     | -2 566     |                   |
| Nettoschulden (Fremdkapital ./ . Finanzvermögen)         | 141 687   | 144 333    | 145 147    | 0,6             | 146 332    | 148 858    | 151 393    | 1,2               |
| <b>Gesamtinvestitionen Bund</b>                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Investitionsausgaben inkl. Fonds                         | 11 056    | 12 402     | 12 659     | 2,1             | 13 055     | 14 151     | 14 767     | 4,5               |
| <b>Kennzahlen</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Ausgabenquote %                                          | 10,2      | 10,5       | 10,3       |                 | 10,5       | 10,5       | 10,5       |                   |
| Nettoschuldenquote %                                     | 17,8      | 17,6       | 17,3       |                 | 16,9       | 16,8       | 16,6       |                   |

## VOLKSWIRTSCHAFTLICHE ECKWERTE

|                                                  | S<br>2023 | S<br>2024 | VA<br>2025 | Δ<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø<br>25–28 |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Volkswirtschaftliche Referenzgrössen</b>      |           |           |            |            |            |            |            |            |
| Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %            | 1,3       | 1,2       | 1,7        | 0,6        | 1,9        | 1,6        | 1,5        | 1,7        |
| Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %        | 2,2       | 2,6       | 2,8        | 0,2        | 2,9        | 2,6        | 2,5        | 2,7        |
| Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK % | 2,1       | 1,4       | 1,1        | -0,3       | 1,0        | 1,0        | 1,0        | 1,0        |
| Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)           | 1,1       | 0,9       | 1,2        | 0,3        | 1,4        | 1,7        | 1,9        | 1,5        |
| Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)           | 1,5       | 1,4       | 1,1        | -0,3       | 1,2        | 1,3        | 1,5        | 1,3        |
| Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)      | 0,90      | 0,90      | 0,85       | -0,05      | 0,90       | 0,90       | 0,90       | 0,89       |
| Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)           | 0,97      | 0,95      | 0,95       | 0,00       | 0,95       | 0,95       | 0,95       | 0,95       |

**ERGEBNIS DER ERFOLGSRECHNUNG**

| Mio. CHF                                                   | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Laufende Einnahmen                                         | 78 605       | 82 027       | 84 716       | 3,3             | 88 092       | 89 943       | 92 066       | 2,9               |
| Fiskaleinnahmen                                            | 74 784       | 77 830       | 80 185       | 3,0             | 83 714       | 85 651       | 87 750       | 3,0               |
| Nichtfiskalische Einnahmen                                 | 3 821        | 4 197        | 4 531        | 8,0             | 4 378        | 4 293        | 4 316        | 0,7               |
| Laufende Ausgaben                                          | 75 203       | 79 182       | 80 093       | 1,2             | 83 855       | 86 288       | 88 198       | 2,7               |
| Soziale Wohlfahrt                                          | 27 118       | 29 211       | 30 106       | 3,1             | 31 601       | 32 885       | 33 598       | 3,6               |
| Finanzen und Steuern                                       | 12 208       | 13 361       | 13 903       | 4,1             | 14 994       | 15 758       | 16 169       | 4,9               |
| Verkehr                                                    | 8 334        | 8 869        | 8 566        | -3,4            | 8 828        | 9 293        | 9 387        | 1,4               |
| Bildung und Forschung                                      | 7 965        | 8 049        | 8 039        | -0,1            | 8 249        | 8 442        | 8 629        | 1,8               |
| Sicherheit                                                 | 5 264        | 5 364        | 5 121        | -4,5            | 5 197        | 5 098        | 5 472        | 0,5               |
| Landwirtschaft und Ernährung                               | 3 603        | 3 591        | 3 588        | -0,1            | 3 538        | 3 530        | 3 520        | -0,5              |
| Beziehungen zum Ausland -<br>Internationale Zusammenarbeit | 3 886        | 3 588        | 3 614        | 0,7             | 3 838        | 3 935        | 4 024        | 2,9               |
| Übrige Aufgabengebiete                                     | 6 825        | 7 148        | 7 158        | 0,1             | 7 610        | 7 347        | 7 397        | 0,9               |
| <b>Selbstfinanzierung</b>                                  | <b>3 402</b> | <b>2 845</b> | <b>4 623</b> |                 | <b>4 237</b> | <b>3 655</b> | <b>3 867</b> |                   |
| Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immat. Anlagen       | -3 002       | -3 133       | -3 190       | -1,8            | -3 228       | -3 265       | -3 292       | -1,2              |
| Abschreibungen<br>Investitionsbeiträge                     | -1 229       | -1 340       | -1 470       | -9,7            | -1 690       | -1 836       | -1 892       | -9,0              |
| Übrige Bewertungsänderungen im<br>Verwaltungsvermögen      | -704         | -191         | -167         | 12,7            | -200         | -228         | -244         | -6,4              |
| Ergebnis aus Beteiligungen                                 | 2 410        | 1 513        | 1 640        | 8,4             | 2 020        | 2 220        | 2 460        | 12,9              |
| <b>Jahresergebnis</b>                                      | <b>877</b>   | <b>-305</b>  | <b>1 436</b> |                 | <b>1 139</b> | <b>546</b>   | <b>899</b>   |                   |

**INVESTITIONSRECHNUNG**

| Mio. CHF                                           | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Investitionseinnahmen</b>                       | <b>1 002</b>  | <b>1 035</b>  | <b>985</b>    | <b>-4,8</b>     | <b>1 086</b>  | <b>1 082</b>  | <b>1 075</b>  | <b>1,0</b>        |
| Dividendeneinnahmen                                | 832           | 783           | 783           | 0,0             | 888           | 888           | 888           | 3,2               |
| Rückzahlung von Darlehen                           | 147           | 192           | 154           | -19,8           | 149           | 146           | 139           | -7,8              |
| Übrige                                             | 22            | 60            | 48            | -19,4           | 48            | 48            | 48            | -5,1              |
| <b>Investitionsausgaben</b>                        | <b>5 835</b>  | <b>6 525</b>  | <b>6 422</b>  | <b>-1,6</b>     | <b>6 508</b>  | <b>7 263</b>  | <b>7 478</b>  | <b>3,5</b>        |
| Verkehr                                            | 2 279         | 3 147         | 2 182         | -30,7           | 2 248         | 2 271         | 2 310         | -7,4              |
| Bildung und Forschung                              | 249           | 325           | 295           | -9,0            | 367           | 405           | 472           | 9,8               |
| Sicherheit                                         | 1 695         | 1 536         | 2 415         | 57,2            | 2 180         | 2 696         | 2 740         | 15,6              |
| Landwirtschaft und Ernährung                       | 90            | 90            | 90            | -0,3            | 98            | 105           | 113           | 5,8               |
| Umwelt und Raumordnung                             | 397           | 402           | 484           | 20,6            | 465           | 528           | 541           | 7,8               |
| Wirtschaft                                         | 390           | 361           | 405           | 12,2            | 579           | 664           | 680           | 17,1              |
| Institutionelle und finanzielle<br>Voraussetzungen | 381           | 407           | 398           | -2,3            | 384           | 421           | 456           | 2,9               |
| Übrige Aufgabengebiete                             | 352           | 258           | 153           | -40,8           | 187           | 173           | 166           | -10,5             |
| <b>Nettoinvestitionen</b>                          | <b>-4 833</b> | <b>-5 491</b> | <b>-5 437</b> | <b>1,0</b>      | <b>-5 422</b> | <b>-6 181</b> | <b>-6 403</b> | <b>3,9</b>        |

**FINANZIERUNGSSALDO**

| Mio. CHF                                           | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025  | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Selbstfinanzierung (gemäss Erfolgsrechnung)        | 3 402         | 2 845         | 4 623       | 4 237         | 3 655         | 3 867         |
| + Nettoinvestitionen (gemäss Investitionsrechnung) | -4 833        | -5 491        | -5 437      | -5 422        | -6 181        | -6 403        |
| = <b>Finanzierungssaldo</b>                        | <b>-1 431</b> | <b>-2 645</b> | <b>-815</b> | <b>-1 185</b> | <b>-2 526</b> | <b>-2 536</b> |
| - Ausserordentlicher Finanzierungssaldo            | -760          | -2 148        | -332        | -519          | 31            | 30            |
| = <b>Ordentlicher Finanzierungssaldo</b>           | <b>-672</b>   | <b>-497</b>   | <b>-483</b> | <b>-666</b>   | <b>-2 556</b> | <b>-2 566</b> |

**ORDENTLICHER UND AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT**

| Mio. CHF                    | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025  | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| Einnahmen                   | 79 607        | 83 062        | 85 701      | 3,2             | 89 178        | 91 026        | 93 141        | 2,9               |
| Ordentliche Einnahmen       | 79 296        | 82 852        | 85 333      | 3,0             | 89 147        | 90 995        | 93 111        | 3,0               |
| Ausserordentliche Einnahmen | 310           | 210           | 368         |                 | 31            | 31            | 30            |                   |
| Ausgaben                    | 81 038        | 85 707        | 86 516      | 0,9             | 90 363        | 93 551        | 95 677        | 2,8               |
| Ordentliche Ausgaben        | 79 968        | 83 349        | 85 816      | 3,0             | 89 813        | 93 551        | 95 677        | 3,5               |
| Ausserordentliche Ausgaben  | 1 070         | 2 358         | 700         |                 | 550           | –             | –             |                   |
| <b>Finanzierungssaldo</b>   | <b>-1 431</b> | <b>-2 645</b> | <b>-815</b> |                 | <b>-1 185</b> | <b>-2 526</b> | <b>-2 536</b> |                   |

**EINHALTUNG DER SCHULDENBREMSE IM ORDENTLICHEN HAUSHALT**

| Mio.<br>CHF                                                                 | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 Ordentliche Einnahmen                                                     | 79 296    | 82 852     | 85 333     | 3,0             | 89 147     | 90 995     | 93 111     | 3,0               |
| 2 Konjunkturfaktor                                                          | 1,003     | 1,006      | 1,006      |                 | 1,002      | 1,001      | 1,000      |                   |
| 3 Ausgabenplafond [3=1*2]                                                   | 79 534    | 83 349     | 85 845     | 3,0             | 89 325     | 91 086     | 93 111     | 2,8               |
| 4 Ordentliche Ausgaben                                                      | 79 968    | 83 349     | 85 816     | 3,0             | 89 813     | 93 551     | 95 677     | 3,5               |
| 5 Ordentlicher<br>Finanzierungssaldo<br>[5=1-4]                             | -672      | -497       | -483       |                 | -666       | -2 556     | -2 566     |                   |
| 6 Konjunktuell zulässiger<br>/ geforderter<br>Finanzierungssaldo<br>[6=1-3] | -238      | -497       | -512       |                 | -178       | -91        | –          |                   |
| 7 Struktureller<br>Finanzierungssaldo /<br>Handlungsspielraum<br>[7=3-4]    | -434      | 0          | 29         |                 | -488       | -2 465     | -2 566     |                   |

**AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN UND AUSGABEN**

| Mio. CHF                                                                 | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Ausserordentliche Einnahmen</b>                                       | <b>310</b>   | <b>210</b>   | <b>368</b> | <b>31</b>  | <b>31</b>  | <b>30</b>  |
| E190.0100 Gewinneinziehungen FINMA                                       | 13           | –            | –          | –          | –          | –          |
| E190.0107 Covid: Rückzahlung von Darlehen                                | 1            | 2            | 1          | 1          | 1          | –          |
| E190.0108 Covid: Rückzahlung von Darlehen<br>Kulturunternehmen           | 2            | 1            | 0          | –          | –          | –          |
| E190.0111 Covid: Rückzahlung Darlehen Intern.<br>Komitee vom Rotes Kreuz | –            | 50           | 25         | 25         | 25         | 25         |
| E190.0112 Covid: Rückzahlung von Darlehen<br>SFL/SIHF                    | 26           | 7            | 6          | 5          | 5          | 5          |
| E190.0113 Covid: Einnahmen Unterstützung<br>Luftverkehr                  | 2            | –            | –          | –          | –          | –          |
| E190.0114 Covid: Rückerstattung Ausbau der<br>indirekten Presseförderung | 0            | –            | –          | –          | –          | –          |
| E190.0115 Covid: Rückzahlung Finanzhilfen                                | 5            | –            | –          | –          | –          | –          |
| E190.0120 a.o. Ausschüttungen RUAG                                       | 200          | 150          | 100        | –          | –          | –          |
| E190.0122 a.o. Einnahmen Risikoprämie<br>Liquiditätshilfe-Darlehen       | 61           | –            | –          | –          | –          | –          |
| E190.0123 a.o. Einnahmen Sonderzuweisung SNB                             | –            | –            | 236        | –          | –          | –          |
| <b>Ausserordentliche Ausgaben</b>                                        | <b>1 070</b> | <b>2 358</b> | <b>700</b> | <b>550</b> | <b>–</b>   | <b>–</b>   |
| A290.0136 Covid: Abgeltung Ortsverkehr                                   | 0            | –            | –          | –          | –          | –          |
| A290.0144 Ukraine: Beiträge an Kantone                                   | 1 070        | 1 206        | 700        | 550        | –          | –          |
| A290.0146 Einmaliger Kapitalzuschuss SBB                                 | –            | 1 152        | –          | –          | –          | –          |
| E190.0121 Entnahme Rückstellungen COVID-19                               | 0            | –            | –          | –          | –          | –          |

# RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2025 mit IAFP 2026–2028 in der Wintersession 2024 beraten und am 19.12.2024 verabschiedet. Gegenüber der Botschaft des Bundesrates hat das Parlament insbesondere die Rüstungsausgaben deutlich erhöht (+530 Mio.). Aufgrund ausgabenseitiger Kompensationsmassnahmen belaufen sich die Mehrausgaben netto auf knapp 79 Millionen. Für 2025 wird ein Finanzierungsdefizit von 0,8 Milliarden budgetiert. Darin enthalten sind die Ausgaben für die Schutzsuchenden aus der Ukraine, die ab 2025 noch teilweise ausserordentlich geführt werden (0,7 Mrd.). Die Schuldenbremse wird eingehalten.

Gegenüber der Botschaft des Bundesrates zum Voranschlag 2025 mit IAFP 2026–2028 vom 21.8.2024 hat das Parlament an drei Bundesbeschlüssen Anpassungen vorgenommen:

- Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag 2025 (Mittelbewilligung)
- Bundesbeschluss Ib über den Voranschlag 2025 (Planungsgrössen)
- Bundesbeschluss II über den Finanzplan 2026–2028 (Aufträge für weitere Planung)

Die Budgetbotschaft des Bundesrates wies einen Handlungsspielraum gemäss Schuldenbremse (struktureller Finanzierungssaldo) von 115 Millionen aus. Der Bundesrat unterbreitete den Finanzkommissionen am 13.9.2024 eine Nachmeldung zum Voranschlag 2025 im Umfang von 29 Millionen, welche im Rahmen der Budgetberatung von beiden Räten genehmigt wurde. Mit diesen Mehrausgaben beteiligt sich der Bund an den Sofortmassnahmen und Instandstellungsarbeiten infolge der Unwetter vom Sommer 2024 in den Kantonen Graubünden, Tessin, Wallis, Waadt und Bern. Der finanzpolitische Handlungsspielraum für das Parlament lag damit neu bei 86 Millionen.

Daneben erhöhte das Parlament im Rahmen der Budgetberatung die ordentlichen Ausgaben um netto 78,8 Millionen und die ordentlichen Einnahmen um 22,0 Millionen. Neben den Nachmeldungen wurden 47 Änderungen von Voranschlagskrediten (Bundesbeschluss Ia) sowie 8 Vorgaben für die Mittelverwendung und 4 Veränderungen der Zielvorgaben beschlossen (BB Ib). 33 Beschlüsse will das Parlament auch für die Folgejahre übernehmen und es hat 3 zusätzliche Aufträge für die Finanzplanung eingefügt (BB II). Im Voranschlag 2025 bleibt die Schuldenbremse mit einem strukturellen Finanzierungsüberschuss von 29,4 Millionen eingehalten.

## ÄNDERUNGEN AM VORANSCHLAG 2025 IM ÜBERBLICK

| Mio. CHF                                                 | Bundesrats-<br>beschluss<br>21.08.2024 | Botschaft<br>inkl. Nach-<br>meldungen | Bundes-<br>beschluss<br>19.12.2024 | Differenz<br>Botschaft/<br>Bundes-<br>beschluss |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                   |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| Laufende Einnahmen                                       | 84 694                                 | 84 694                                | 84 716                             | 22                                              |
| Laufende Ausgaben                                        | 80 474                                 | 80 474                                | 80 093                             | -380                                            |
| Selbstfinanzierung                                       | 4 221                                  | 4 221                                 | 4 623                              | 402                                             |
| Bewertungsänderungen im Verwaltungsvermögen              | -3 199                                 | -3 199                                | -3 187                             | 12                                              |
| Jahresergebnis                                           | 1 022                                  | 1 022                                 | 1 436                              | 414                                             |
| <b>Investitionsrechnung</b>                              |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| Investitionseinnahmen                                    | 985                                    | 985                                   | 985                                | 0                                               |
| Investitionsausgaben                                     | 5 934                                  | 5 963                                 | 6 422                              | 488                                             |
| Nettoinvestitionen                                       | -4 949                                 | -4 978                                | -5 437                             | -488                                            |
| <b>Vorgaben der Schuldenbremse</b>                       |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| Ordentliche Einnahmen                                    | 85 311                                 | 85 311                                | 85 333                             | 22                                              |
| $\Delta$ in % Vorjahr                                    | 3,0                                    | 3,0                                   | 3,0                                |                                                 |
| Ordentliche Ausgaben                                     | 85 708                                 | 85 737                                | 85 816                             | 108                                             |
| $\Delta$ in % Vorjahr                                    | 2,8                                    | 2,9                                   | 3,0                                |                                                 |
| Ordentlicher Finanzierungssaldo                          | -397                                   | -426                                  | -483                               | -86                                             |
| Struktureller Finanzierungssaldo/Handlungsspielraum      | 115                                    | 86                                    | 29                                 | -86                                             |
| Konjunkturrell geforderter/zulässiger Finanzierungssaldo | -512                                   | -512                                  | -512                               | 0                                               |
| Ausserordentliche Einnahmen                              | 368                                    | 368                                   | 368                                | 0                                               |
| Ausserordentliche Ausgaben                               | 700                                    | 700                                   | 700                                | 0                                               |
| Finanzierungssaldo                                       | -729                                   | -758                                  | -815                               | -86                                             |

## NACHMELDUNGEN DES BUNDESRATES UND BERATUNG IM PARLAMENT

### Schutz vor Naturgefahren, Hochwasserschutz

Im Juni, Juli und August 2024 ereigneten sich mehrere schwere Unwetter in den Kantonen Graubünden, Tessin, Wallis, Waadt und Bern. Basierend auf Artikel 36 des Bundesgesetzes über den Wald (SR 921.0; WaG) und Artikel 6 des Bundesgesetzes über den Wasserbau (SR 721.100; WBG) werden den Kantonen nach Unwetterereignissen die Kosten für die Sofortmassnahmen und die Wiederherstellung der Schutzbauten abgegolten. Sofortmassnahmen dienen zur Abwehr von weiteren Schäden während und unmittelbar nach einem Unwetter. Wiederinstandstellungen sind alle Arbeiten, die eine vergleichbare Sicherheit wie vor dem Ereignis wieder herstellen.

Der Bundesrat hat die Botschaft zum Voranschlag 2025 mit IAFP 2026–2028 am 21.8.2024 verabschiedet. Die finanziellen Folgen der Sofortmassnahmen und Instandstellungsarbeiten aufgrund der Unwetter vom Sommer 2024 waren darin nicht enthalten.

Das UVEK hat gestützt auf eine Umfrage bei den betroffenen Kantonen eine Bedarfserhebung erstellt. Demnach müssen die stark betroffenen Kantone insgesamt rund 119 Millionen Franken (Graubünden 12 Mio., Tessin 21 Mio., Wallis 74 Mio., Waadt 2 Mio., Bern 10 Mio.) investieren, um eine vergleichbare Sicherheit wie vor dem Ereignis wieder herzustellen. Davon werden Kosten im Umfang von 56,5 Millionen vom Bund mit 35 Prozent bzw. 55 Prozent (Kanton VS) abgegolten. Davon dürften im Jahr 2025 insgesamt 38 Millionen anfallen, 9 Millionen davon kompensiert. Die verbleibenden 18,5 Millionen für das Jahr 2026 werden im ordentlichen Budgetprozess beantragt. Die Nachmeldung führt im Voranschlag 2025 zu Mehrausgaben von 29,0 Millionen.

### AUFSTOCKUNGEN UND KÜRZUNGEN DES PARLAMENTS

Gegenüber der Botschaft des Bundesrats hat das Parlament für den Voranschlag 2025 insbesondere folgende Aufstockungen vorgenommen:

- Bei der *Verteidigung* wurden die Rüstungsausgaben deutlich erhöht (+530 Mio.). Der Bundesrat hatte ursprünglich aus sicherheitspolitischen Überlegungen beschlossen, die Armeeausgaben bis 2030 auf 1 Prozent des BIP zu erhöhen. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage hat der Bundesrat die Erreichung des Ziels auf 2035 verschoben. Das Parlament möchte aber mit der Erhöhung der Rüstungsinvestitionen die bestehenden Fähigkeitslücken in der Armee schneller schliessen. Die Aufstockung soll auch in den Finanzplanjahren weitergezogen werden, so dass die Armeeausgaben den Zielwert von 1 Prozent des BIP statt 2035 bereits 2032 erreichen. Demgegenüber wurde der Funktionsaufwand bei der Verteidigung und dem Bundesamt für Rüstung armasuisse reduziert (-35 und -5 Mio.).
- Beim *Bundesamt für Landwirtschaft* wurden die Mittel für die Landwirtschaft insgesamt um 46,7 Millionen erhöht. Damit wurden die im Budgetentwurf des Bundesrats vorgenommenen Kürzungen bei den Direktzahlungen (+41,9 Mio.) und bei der Qualitäts- und Absatzförderung (+4,8 Mio.) rückgängig gemacht. Bei diesen beiden Krediten hatte der Bundesrat im Voranschlag im Bereich der Landwirtschaft die Sparvorgabe von 1,4 Prozent bei den schwach gebundenen Ausgaben (ohne Armeeausgaben) umgesetzt. Mit der Aufstockung der Direktzahlungen und der Qualitäts- und Absatzförderung wird die Landwirtschaft vollständig von der Umsetzung der Kürzungsvorgabe des Bundesrates ausgeklammert.
- Im Bereich Bildung und Forschung wurden beim *Generalsekretariat WBF / Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation* die Mittel netto um insgesamt 11,8 Millionen aufgestockt. Im Sinn des Parlamentsbeschlusses vom 27.9.2024 zur BFI-Botschaft 2025–2028 erhöhte das Parlament den Beitrag an den ETH-Bereich (+12,5 Mio.), die Beiträge für Universitäten (+8,1 Mio.), Fachhochschulen (+5,9 Mio.), Institutionen der Forschungsförderung (+3,35 Mio.) und Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (+1,125 Mio.). Gekürzt wurde bei der internationalen Zusammenarbeit in der Forschung (-1,125 Mio.), bei den projektgebundenen Beiträgen (-1,475 Mio.) sowie bei den Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträgen (-12,5 Mio.). Zusätzlich wurden im Bildungsbereich Kürzungen bei den Stipendien für ausländische Studierende (-1,5 Mio.) und den Beiträgen an die internationale Mobilität (-2,6 Mio.) vorgenommen.

Um den Voranschlag schuldenbremskonform zu halten, hat das Parlament insbesondere bei der Migration, der internationalen Zusammenarbeit und im Eigenbereich des Bundes ausgabenseitige Kompensationsmassnahmen beschlossen.

- Beim *Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten / beim Staatssekretariat für Wirtschaft* kürzte das Parlament im Bereich der internationalen Zusammenarbeit insgesamt 110 Millionen Franken. Davon betroffen sind die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (-55 Mio.), die Beiträge an multilaterale Organisationen (-30 Mio.) sowie die wirtschaftliche Zusammenarbeit (-25 Mio.).
- Beim *Staatssekretariat für Migration* wurden einerseits die budgetierten Mittel für die Betriebsausgaben der Bundesasylzentren reduziert (-85 Mio.), da 2025 einige Asylzentren geschlossen werden können. Andererseits wurde, als Kompensationselement für die Aufstockung bei der Verteidigung, der Beitrag an die Kantone für die Sozialhilfe von Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen gekürzt (-100 Mio.).
- Die Mittel für Lohnmassnahmen sind zentral beim *eidgenössischen Personalamt* eingestellt und wurden um 30 Millionen gekürzt.
- Das Parlament beschloss zudem mehrere *Querschnittskürzungen*, die sich teilweise überschneiden. Gekürzt werden die Personalausgaben (-40 Mio.) sowie die Sach- und Betriebsausgaben (-13 Mio.), wobei die Behörden und Gerichte sowie die Eidg. Finanzkontrolle von diesen Kürzungen ausgenommen sind (Bundesbeschluss Ib). Weiter wurden die Ausgaben für Beratung und externe Dienstleistungen (-35 Mio.), die Eigenausgaben (-10 Mio.) und die Ausgaben bei der Ressortforschung (-20 Mio.) gekürzt. Zusätzlich beschlossen die eidg. Räte spezifisch beim EDI eine Querschnittskürzung der Sach- und Betriebsausgaben (-7 Mio.).

Darüber hinaus einigten sich die Räte im Detail auf die folgenden Änderungen gegenüber den Anträgen des Bundesrates:

- Die Mittel für Digitalisierungsprojekte von hohem öffentlichem Interesse wurden bei der *Bundeskanzlei* gestrichen (-2 Mio.).
- Beim *Generalsekretariat EDI* wird der Beitrag an die Stiftung «Pro Helvetia» gekürzt (-1,5 Mio.).
- Beim *Bundesamt für Kultur* wurden die Beiträge für die Museen und Sammlungen gemäss Parlamentsbeschluss zur Kulturbotschaft erhöht (+0,5 Mio.) und Mittel bei der Baukultur gekürzt (-3,0 Mio.).
- Die Beiträge an das elektronische Patientendossier wurden beim *Bundesamt für Gesundheit* auf 2 Millionen reduziert (-8 Mio.).
- Beim *Bundesamt für Sozialversicherungen* wurde der Bundesbeitrag an die AHV um 3 Millionen reduziert (Korrektur Schätzfehler) und bei der ausser-schulischen Kinder- und Jugendförderung die Sparvorgabe des Bundesrats rückgängig gemacht (+0,3 Mio.).
- Beim *Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen* wurde der Funktionsaufwand erhöht (+10 Mio.), wobei die zusätzlichen Mittel für die Kostenübernahme der Impfstoffe gegen die Blauzungenkrankheit und gegen die epizootische hämorrhagische Krankheit (EHD) einzusetzen sind.
- Beim *Bundesamt für Justiz* wurden die Beiträge an die Modellversuche im Straf- und Massnahmenvollzug um die Hälfte reduziert (-1 Mio.).
- Die Beiträge an Sportverbände und andere Sportorganisationen beim *Bundesamt für Sport* wurden erhöht, wobei die Mittel für Unterstützungsbeiträge zur Nutzung der Sportanlagen von nationaler Bedeutung (Nationales Sportanlagenkonzept, NASAK) einzusetzen sind (+2,2 Mio.). Damit wurde die im Budgetentwurf des Bundesrates umgesetzte Kürzung wieder rückgängig gemacht.
- Das Parlament beschloss, beim *Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit* die Erhebung einer Entschädigung für die Personenkontrolle durch das Grenzwachtkorps an den Flughäfen Genf und Basel zu budgetieren. Dieser Ertrag (Erhöhung des Funktionsertrags: +22 Mio.) wird aber voraussichtlich 2025 noch nicht anfallen, da die entsprechenden Vereinbarungen mit den beiden betroffenen Kantonen nicht schon 2025 wirksam werden.

- Beim *Staatssekretariat für Wirtschaft* wurden die vom Bundesrat sistierten Beiträge an die neue Regionalpolitik (+6 Mio.) erhöht. Hingegen wurden die Mittel für die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Tourismus gekürzt (-1 Mio.).
- Beim *Bundesamt für Verkehr* wurden die Beiträge für Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen im Güterverkehr (-10,3 Mio.), für alternative Antriebssysteme von Bussen und Schiffen (-10,0 Mio.) und für den grenzüberschreitenden Personenverkehr (-19,6 Mio.) reduziert. Hingegen wurden die Mittel für den regionalen Personenverkehr (+7,7 Mio.) erhöht.
- Auch die Beiträge an den Technologietransfer beim *Bundesamt für Energie* wurden gekürzt (-5 Mio.).
- Beim *Bundesamt für Umwelt* wurden die Mittel für die Programmvereinbarung Wald (+17,5 Mio.) aufgestockt. Ebenfalls erhöht wurde der Kredit «Wildtiere und Jagd», dies spezifisch für den Erhalt von Arten und Lebensräumen in Jagdbanngebieten und Wasser- und Zugvogelreservaten (+0,5 Mio.).
- Aufgrund der Querschnittskürzungen, die den Funktionsaufwand aller Bundesämter betreffen, sind deutlich mehr Voranschlagskredite von einer Änderung betroffen, als das Parlament Beschlüsse gefällt hat (siehe nachfolgende Tabellen).

## ÄNDERUNGEN AN DEN VORANSCHLAGSKREDITEN

| CHF                                     |                                                             | Bundesrats-<br>beschluss<br>21.08.2024 | Botschaft<br>inkl. Nach-<br>meldungen | Bundes-<br>beschluss<br>19.12.2024 | Differenz<br>Botschaft/<br>Bundes-<br>beschluss |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Ertrag und Investitionseinnahmen</b> |                                                             |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| 606                                     | Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit                      |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| E100.0001                               | Funktionsertrag (Globalbudget)                              | 69 904 800                             | –                                     | 91 904 800                         | 22 000 000                                      |
| <b>Aufwand und Investitionsausgaben</b> |                                                             |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| 101                                     | Bundesversammlung                                           |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget) Parlamentsdienste           | 73 269 000                             | –                                     | 73 576 900                         | 307 900                                         |
| A202.0102                               | Parlament                                                   | 47 536 100                             | –                                     | 47 467 600                         | -68 500                                         |
| 103                                     | Bundesrat                                                   |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 13 111 800                             | –                                     | 13 163 700                         | 51 900                                          |
| 104                                     | Bundeskanzlei                                               |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundeskanzlei               | 81 895 700                             | –                                     | 81 736 400                         | -159 300                                        |
| A200.0002                               | Funktionsaufwand (Globalbudget) Datenschutzbeauftragter     | 8 318 100                              | –                                     | 8 376 600                          | 58 500                                          |
| A202.0182                               | Digitale Transformation und IKT-Lenkung                     | 40 441 900                             | –                                     | 40 348 200                         | -93 700                                         |
| A202.0197                               | Sammelkredit für Digitalisierungsvorhaben der Departemente  | 73 420 000                             | –                                     | 73 120 200                         | -299 800                                        |
| A231.0449                               | Digitalisierungsprojekte von hohem öffentlichen Interesse   | 2 000 000                              | –                                     | –                                  | -2 000 000                                      |
| 105                                     | Bundesgericht                                               |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 120 168 900                            | –                                     | 120 511 100                        | 342 200                                         |
| 107                                     | Bundesstrafgericht                                          |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundesstrafgericht          | 15 416 800                             | –                                     | 15 530 900                         | 114 100                                         |
| A200.0002                               | Funktionsaufwand (Globalbudget) Berufungskammer             | 3 362 200                              | –                                     | 3 390 900                          | 28 700                                          |
| A202.0155                               | Strafverfahren                                              | 610 000                                | –                                     | 594 600                            | -15 400                                         |
| 108                                     | Bundesverwaltungsgericht                                    |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 98 816 600                             | –                                     | 99 431 900                         | 615 300                                         |
| 109                                     | Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft                |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 1 688 200                              | –                                     | 1 680 500                          | -7 700                                          |
| 110                                     | Bundesanwaltschaft                                          |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 86 926 200                             | –                                     | 87 155 600                         | 229 400                                         |
| 111                                     | Bundespatentgericht                                         |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 2 119 800                              | –                                     | 2 130 900                          | 11 100                                          |
| 202                                     | Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten  |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 890 007 600                            | –                                     | 888 512 400                        | -1 495 200                                      |
| A202.0153                               | Präsenz an Weltausstellungen und Sport-Grossveranstaltungen | 9 303 300                              | –                                     | 8 847 700                          | -455 600                                        |
| A231.0329                               | Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)                      | 866 693 600                            | –                                     | 810 104 300                        | -56 589 300                                     |
| A231.0330                               | Beiträge an multilaterale Organisationen                    | 308 482 600                            | –                                     | 277 423 100                        | -31 059 500                                     |
| 301                                     | Generalsekretariat EDI                                      |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 19 585 500                             | –                                     | 19 574 000                         | -11 500                                         |
| A202.0120                               | Behindertengleichstellung und Rassismusbekämpfung           | 3 721 500                              | –                                     | 3 669 000                          | -52 500                                         |
| A202.0121                               | Eidgenössische Stiftungsaufsicht                            | 6 068 900                              | –                                     | 6 058 200                          | -10 700                                         |
| A202.0122                               | Departementaler Ressourcenpool                              | 2 809 700                              | –                                     | 2 731 100                          | -78 600                                         |
| A231.0170                               | Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum                      | 34 191 900                             | –                                     | 34 183 100                         | -8 800                                          |
| A231.0172                               | Beitrag Pro Helvetia                                        | 45 849 400                             | –                                     | 44 349 400                         | -1 500 000                                      |
| 303                                     | Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann         |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 9 319 800                              | –                                     | 9 107 700                          | -212 100                                        |
| 305                                     | Schweizerisches Bundesarchiv                                |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 22 770 700                             | –                                     | 22 542 300                         | -228 400                                        |
| 306                                     | Bundesamt für Kultur                                        |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 82 283 500                             | –                                     | 81 522 400                         | -761 100                                        |
| A231.0131                               | Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter                       | 13 429 400                             | –                                     | 13 929 400                         | 500 000                                         |
| A236.0101                               | Baukultur                                                   | 31 176 800                             | –                                     | 28 176 800                         | -3 000 000                                      |
| A238.0001                               | Wertberichtigungen im Transferbereich                       | 31 176 800                             | –                                     | 28 176 800                         | -3 000 000                                      |
| 311                                     | Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie                 |                                        |                                       |                                    |                                                 |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 110 099 200                            | –                                     | 108 375 800                        | -1 723 400                                      |
| A231.0176                               | Meteorologische Weltorganisation, Genf                      | 3 583 900                              | –                                     | 3 453 900                          | -130 000                                        |

## Fortsetzung

|            |                                                                                  |                |   |                |              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|----------------|--------------|
| <b>316</b> | <b>Bundesamt für Gesundheit</b>                                                  |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 195 951 800    | – | 190 534 900    | -5 416 900   |
| A202.0175  | Qualitätskommission KVG                                                          | 909 300        | – | 895 400        | -13 900      |
| A202.0198  | Programm Digisanté                                                               | 22 000 000     | – | 21 200 000     | -800 000     |
| A231.0213  | Beitrag Gesundheitsschutz und Prävention                                         | 20 781 000     | – | 20 684 600     | -96 400      |
| A231.0216  | Beiträge an elektronisches Patientendossier                                      | 10 000 000     | – | 2 000 000      | -8 000 000   |
| <b>317</b> | <b>Bundesamt für Statistik</b>                                                   |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 175 231 300    | – | 173 868 600    | -1 362 700   |
| A202.0199  | Programm Digisanté                                                               | 3 600 000      | – | 3 511 900      | -88 100      |
| <b>318</b> | <b>Bundesamt für Sozialversicherungen</b>                                        |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 76 434 300     | – | 75 776 500     | -657 800     |
| A202.0144  | Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge                                      | 6 698 100      | – | 6 618 100      | -80 000      |
| A231.0239  | Leistungen des Bundes an die AHV                                                 | 10 811 000 000 | – | 10 808 000 000 | -3 000 000   |
| A231.0246  | Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung                                     | 14 026 100     | – | 14 354 300     | 328 200      |
| <b>341</b> | <b>Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen</b>                   |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 71 853 700     | – | 80 724 300     | 8 870 600    |
| A231.0252  | Forschungsbeiträge                                                               | 634 200        | – | 528 100        | -106 100     |
| <b>342</b> | <b>Institut für Virologie und Immunologie</b>                                    |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 21 684 200     | – | 21 566 100     | -118 100     |
| <b>401</b> | <b>Generalsekretariat EJPD</b>                                                   |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 31 188 100     | – | 31 169 700     | -18 400      |
| A202.0105  | Weiterentwicklung Schengen/Dublin                                                | 25 206 800     | – | 25 103 800     | -103 000     |
| A202.0107  | Departementaler Ressourcenpool                                                   | 4 319 000      | – | 4 304 700      | -14 300      |
| A231.0116  | Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie                                    | 17 560 800     | – | 17 264 100     | -296 700     |
| <b>402</b> | <b>Bundesamt für Justiz</b>                                                      |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 98 967 100     | – | 98 815 100     | -152 000     |
| A202.0192  | Elektronischer Identitätsnachweis (E-ID)                                         | 14 875 900     | – | 14 823 400     | -52 500      |
| A231.0144  | Modellversuche                                                                   | 2 050 100      | – | 1 050 100      | -1 000 000   |
| <b>403</b> | <b>Bundesamt für Polizei</b>                                                     |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 283 404 400    | – | 283 623 000    | 218 600      |
| A202.0193  | Ablösung und Erweiterung AFIS                                                    | 9 376 800      | – | 9 340 500      | -36 300      |
| <b>413</b> | <b>Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung</b>                           |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 7 583 000      | – | 7 577 800      | -5 200       |
| <b>417</b> | <b>Eidgenössische Spielbankenkommission</b>                                      |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 11 235 400     | – | 11 209 400     | -26 000      |
| <b>420</b> | <b>Staatssekretariat für Migration</b>                                           |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 346 757 700    | – | 345 986 100    | -771 600     |
| A202.0156  | Bundesasylzentren (BAZ): Betriebsausgaben                                        | 513 163 900    | – | 426 311 300    | -86 852 600  |
| A202.0166  | Umsetzung Schengen/Dublin                                                        | 1 000 000      | – | 996 000        | -4 000       |
| A202.0187  | Erneuerung zentrales Migrationsinformationssystem (ZEMIS)                        | 3 036 900      | – | 3 030 000      | -6 900       |
| A231.0153  | Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge                        | 1 894 266 900  | – | 1 794 266 900  | -100 000 000 |
| A231.0159  | Integrationsmassnahmen Ausländer                                                 | 403 047 900    | – | 403 016 100    | -31 800      |
| <b>485</b> | <b>Informatik Service Center ISC-EJPD</b>                                        |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 136 671 300    | – | 136 282 800    | -388 500     |
| <b>500</b> | <b>Generalsekretariat VBS</b>                                                    |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 72 175 800     | – | 71 853 000     | -322 800     |
| A202.0104  | Departementaler Ressourcenpool                                                   | 7 285 700      | – | 7 270 200      | -15 500      |
| <b>502</b> | <b>Unabhängige Aufsichtsbehörde über die Nachrichtendienstlichen Tätigkeiten</b> |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 2 573 400      | – | 2 575 800      | 2 400        |
| <b>503</b> | <b>Nachrichtendienst des Bundes</b>                                              |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 103 891 800    | – | 104 004 900    | 113 100      |
| <b>504</b> | <b>Bundesamt für Sport</b>                                                       |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 137 115 500    | – | 136 885 900    | -229 600     |
| A231.0106  | Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung                     | 1 410 000      | – | 1 304 000      | -106 000     |
| A231.0108  | Sportverbände und andere Organisationen                                          | 41 160 000     | – | 43 360 000     | 2 200 000    |
| <b>505</b> | <b>Bundesamt für Cybersicherheit</b>                                             |                |   |                |              |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                  | 16 074 800     | – | 16 077 800     | 3 000        |

## Fortsetzung

|            |                                                             |               |   |               |             |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------|---|---------------|-------------|
| <b>506</b> | <b>Bundesamt für Bevölkerungsschutz</b>                     |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 190 475 100   | – | 189 803 300   | -671 800    |
| A202.0164  | Polycom Werterhaltung                                       | 4 757 100     | – | 4 742 700     | -14 400     |
| A202.0173  | Nationales sicheres Datenverbundsystem SDVS                 | 21 396 200    | – | 21 201 300    | -194 900    |
| <b>508</b> | <b>Staatssekretariat für Sicherheitspolitik</b>             |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 23 117 700    | – | 23 043 400    | -74 300     |
| <b>525</b> | <b>Verteidigung</b>                                         |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 5 025 784 200 | – | 4 980 341 500 | -45 442 700 |
| A202.0101  | Rüstungsaufwand und -investitionen                          | 2 180 000 000 | – | 2 710 000 000 | 530 000 000 |
| <b>540</b> | <b>Bundesamt für Rüstung Armasuisse</b>                     |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 925 959 500   | – | 917 543 700   | -8 415 800  |
| <b>570</b> | <b>Bundesamt für Landestopographie Swisstopo</b>            |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 98 437 700    | – | 98 066 500    | -371 200    |
| <b>600</b> | <b>Generalsekretariat EFD</b>                               |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 29 642 700    | – | 29 663 000    | 20 300      |
| A200.0002  | Funktionsaufwand (Globalbudget) Digitale Verwaltung Schweiz | 6 567 500     | – | 6 542 700     | -24 800     |
| A202.0114  | Departementaler Ressourcenpool                              | 18 000 000    | – | 17 761 100    | -238 900    |
| <b>601</b> | <b>Eidgenössische Finanzverwaltung</b>                      |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 61 256 400    | – | 61 234 200    | -22 200     |
| <b>602</b> | <b>Zentrale Ausgleichsstelle</b>                            |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 159 187 600   | – | 159 284 500   | 96 900      |
| <b>603</b> | <b>Eidgenössische Münzstätte Swissmint</b>                  |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 15 099 000    | – | 15 084 000    | -15 000     |
| <b>604</b> | <b>Staatssekretariat für internationale Finanzfragen</b>    |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 22 915 000    | – | 22 940 800    | 25 800      |
| <b>605</b> | <b>Eidgenössische Steuerverwaltung</b>                      |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 289 126 100   | – | 289 382 000   | 255 900     |
| <b>606</b> | <b>Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit</b>               |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 912 253 700   | – | 911 285 700   | -968 000    |
| <b>609</b> | <b>Bundesamt für Informatik und Telekommunikation</b>       |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 727 351 100   | – | 726 542 200   | -808 900    |
| <b>611</b> | <b>Eidgenössische Finanzkontrolle</b>                       |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 34 797 900    | – | 34 972 200    | 174 300     |
| <b>614</b> | <b>Eidgenössisches Personalamt</b>                          |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 44 680 000    | – | 44 649 300    | -30 700     |
| A202.0129  | Lehrstellen, Hochschulpraktika, Integration                 | 46 325 200    | – | 46 788 400    | 463 200     |
| A202.0130  | Lohnmassnahmen                                              | 93 748 800    | – | 1 775 900     | -91 972 900 |
| A202.0131  | Ausgleich Arbeitgeberbeiträge                               | 53 154 300    | – | 53 685 500    | 531 200     |
| <b>620</b> | <b>Bundesamt für Bauten und Logistik</b>                    |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 758 395 300   | – | 756 539 200   | -1 856 100  |
| A202.0180  | Programm SUPERB                                             | 45 050 200    | – | 44 861 800    | -188 400    |
| <b>701</b> | <b>Generalsekretariat WBF</b>                               |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 26 174 500    | – | 26 189 300    | 14 800      |
| A202.0136  | Departementaler Ressourcenpool                              | 6 714 800     | – | 6 602 600     | -112 200    |
| A202.0137  | Büro für Konsumentenfragen                                  | 1 045 500     | – | 1 045 100     | -400        |
| A231.0181  | Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich                         | 2 440 091 000 | – | 2 452 591 000 | 12 500 000  |
| <b>704</b> | <b>Staatssekretariat für Wirtschaft</b>                     |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 142 466 900   | – | 142 083 400   | -383 500    |
| A202.0139  | Junge Arbeitslose                                           | 300 000       | – | 298 800       | -1 200      |
| A202.0140  | Amtliche Wirtschaftspublikationen                           | 4 221 500     | – | 4 209 600     | -11 900     |
| A231.0194  | Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus  | 11 419 200    | – | 10 419 200    | -1 000 000  |
| A231.0202  | Wirtschaftliche Zusammenarbeit                              | 397 697 900   | – | 372 697 900   | -25 000 000 |
| A231.0208  | Neue Regionalpolitik                                        | 0             | – | 6 000 000     | 6 000 000   |
| <b>708</b> | <b>Bundesamt für Landwirtschaft</b>                         |               |   |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 77 736 100    | – | 76 946 200    | -789 900    |
| A231.0225  | Forschungsbeiträge                                          | 18 135 900    | – | 17 133 100    | -1 002 800  |
| A231.0229  | Qualitäts- und Absatzförderung                              | 65 749 000    | – | 70 549 900    | 4 800 900   |
| A231.0234  | Direktzahlungen Landwirtschaft                              | 2 770 169 800 | – | 2 812 039 500 | 41 869 700  |

## Fortsetzung

|            |                                                                |               |             |               |             |
|------------|----------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>710</b> | <b>Agroscope</b>                                               |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 193 579 500   | –           | 186 469 300   | -7 110 200  |
| <b>724</b> | <b>Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung</b>          |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 15 954 300    | –           | 15 852 900    | -101 400    |
| <b>725</b> | <b>Bundesamt für Wohnungswesen</b>                             |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 10 059 900    | –           | 9 892 800     | -167 100    |
| <b>727</b> | <b>Wettbewerbskommission</b>                                   |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 16 017 400    | –           | 16 039 900    | 22 500      |
| <b>735</b> | <b>Bundesamt für Zivildienst</b>                               |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 42 026 500    | –           | 41 975 300    | -51 200     |
| <b>740</b> | <b>Schweizerische Akkreditierungsstelle</b>                    |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 13 312 500    | –           | 13 160 000    | -152 500    |
| <b>750</b> | <b>Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation</b> |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 89 768 000    | –           | 88 833 300    | -934 700    |
| A231.0261  | Grundbeiträge Universitäten HFKG                               | 740 478 800   | –           | 748 578 800   | 8 100 000   |
| A231.0262  | Projektgebundene Beiträge nach HFKG                            | 30 995 400    | –           | 29 520 400    | -1 475 000  |
| A231.0263  | Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG                             | 586 419 100   | –           | 592 294 100   | 5 875 000   |
| A231.0269  | Internationale Mobilität Bildung                               | 57 267 200    | –           | 54 679 300    | -2 587 900  |
| A231.0270  | Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz          | 9 793 900     | –           | 8 293 900     | -1 500 000  |
| A231.0272  | Institutionen der Forschungsförderung                          | 1 229 731 500 | –           | 1 233 081 500 | 3 350 000   |
| A231.0273  | Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung               | 103 760 900   | –           | 104 885 900   | 1 125 000   |
| A231.0287  | Internationale Zusammenarbeit in der Forschung                 | 17 698 700    | –           | 16 573 700    | -1 125 000  |
| A236.0137  | Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG                  | 113 213 200   | –           | 100 713 200   | -12 500 000 |
| A238.0001  | Wertberichtigungen im Transferbereich                          | 100 213 200   | –           | 87 713 200    | -12 500 000 |
| <b>785</b> | <b>Information Service Center WBF</b>                          |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 41 669 200    | –           | 41 637 700    | -31 500     |
| <b>801</b> | <b>Generalsekretariat UVEK</b>                                 |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 24 691 900    | –           | 24 855 700    | 163 800     |
| A202.0147  | Departementaler Ressourcenpool                                 | 16 376 200    | –           | 15 994 000    | -382 200    |
| <b>802</b> | <b>Bundesamt für Verkehr</b>                                   |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 77 844 800    | –           | 77 655 100    | -189 700    |
| A231.0290  | Regionaler Personenverkehr                                     | 1 126 779 100 | –           | 1 134 363 100 | 7 584 000   |
| A231.0445  | Grenzüberschreitender Personenschienenverkehr                  | 29 580 000    | –           | 10 000 000    | -19 580 000 |
| A236.0110  | Einlage Bahninfrastrukturfonds                                 | 5 663 763 500 | –           | 5 663 600 500 | -163 000    |
| A236.0111  | Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr    | 72 340 000    | –           | 62 000 000    | -10 340 000 |
| A236.0145  | Alternative Antriebssysteme für Busse und Schiffe              | 46 342 000    | –           | 36 342 000    | -10 000 000 |
| A238.0001  | Wertberichtigungen im Transferbereich                          | 130 316 800   | –           | 109 976 800   | -20 340 000 |
| <b>803</b> | <b>Bundesamt für Zivilluftfahrt</b>                            |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 78 168 200    | –           | 78 271 800    | 103 600     |
| <b>805</b> | <b>Bundesamt für Energie</b>                                   |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 106 520 500   | –           | 104 271 600   | -2 248 900  |
| A231.0305  | Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)           | 1 968 000     | –           | 1 812 400     | -155 600    |
| A231.0388  | Energieforschung                                               | 33 978 900    | –           | 31 305 100    | -2 673 800  |
| A236.0117  | Technologietransfer                                            | 20 000 000    | –           | 15 000 000    | -5 000 000  |
| A238.0001  | Wertberichtigungen im Transferbereich                          | 423 703 800   | –           | 418 703 800   | -5 000 000  |
| <b>806</b> | <b>Bundesamt für Strassen</b>                                  |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 1 843 668 600 | –           | 1 840 504 500 | -3 164 100  |
| <b>808</b> | <b>Bundesamt für Kommunikation</b>                             |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 63 390 500    | –           | 63 666 000    | 275 500     |
| A231.0315  | Beitrag Medienforschung                                        | 993 700       | –           | 921 300       | -72 400     |
| <b>810</b> | <b>Bundesamt für Umwelt</b>                                    |               |             |               |             |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 217 368 300   | –           | 212 471 900   | -4 896 400  |
| A231.0323  | Wildtiere und Jagd                                             | 17 344 600    | –           | 17 844 600    | 500 000     |
| A231.0327  | Wald                                                           | 116 690 300   | –           | 134 190 300   | 17 500 000  |
| A236.0122  | Schutz Naturgefahren                                           | 37 716 200    | 41 716 200  | 41 716 200    | 4 000 000   |
| A236.0124  | Hochwasserschutz                                               | 146 101 500   | 171 101 500 | 171 101 500   | 25 000 000  |
| A238.0001  | Wertberichtigungen im Transferbereich                          | 451 880 400   | –           | 480 880 400   | 29 000 000  |

**Fortsetzung**

|            |                                                      |            |   |            |          |
|------------|------------------------------------------------------|------------|---|------------|----------|
| <b>812</b> | <b>Bundesamt für Raumentwicklung</b>                 |            |   |            |          |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                      | 20 315 100 | – | 20 204 400 | -110 700 |
| <b>816</b> | <b>Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle</b> |            |   |            |          |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                      | 7 890 800  | – | 7 823 900  | -66 900  |
| <b>817</b> | <b>Regulierungsbehörden Infrastruktur</b>            |            |   |            |          |
| A200.0001  | Funktionsaufwand (Globalbudget)                      | 19 091 500 | – | 19 059 900 | -31 600  |

#### **AUFSTOCKUNGEN VON VERPFLICHTUNGSKREDITEN**

Die obigen Beschlüsse werden auch in den Verpflichtungskrediten und Zahlungsrahmen nachgeführt, sofern die Voranschlagskredite über eine Mehrjahresplanung gesteuert werden:

- Der Verpflichtungskredit im Aufgabengebiet Verkehr zugunsten des regionalen Personenverkehrs (2022–2025) wird um weitere 7,7 Millionen aufgestockt.
- Aufgrund der Nachmeldung vom 13.9.2024 werden die beiden Verpflichtungskredite Hochwasserschutz (2025–2028) und Schutz Naturgefahren (2025–2028) um 52 respektive 4 Millionen erhöht.
- Ebenfalls im Bereich Umwelt und Raumordnung wird der Verpflichtungskredit für Wildtiere, Jagd und Fischerei 2025–2028 um 2 Millionen erhöht, zur Förderung der Massnahmen zur Arten- und Lebensraumförderung in Jagdbanngebieten und Wasser- und Zugvogelreservaten.

**ÄNDERUNGEN AN DEN VERPFLICHTUNGSKREDITEN**

| CHF      |                                      | Bundesrats-<br>beschluss<br>21.08.2024 | Bundes-<br>beschluss<br>19.12.2024 | Differenz  |
|----------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 802      | Bundesamt für Verkehr                |                                        |                                    |            |
| V0294.01 | Regionaler Personenverkehr 2022-2025 | 112 500 000                            | 120 247 000                        | 7 747 000  |
| 810      | Bundesamt für Umwelt                 |                                        |                                    |            |
| V0141.04 | Hochwasserschutz 2025-2028           | –                                      | 52 500 000                         | 52 500 000 |
| V0144.04 | Schutz Naturgefahren 2025-2028       | –                                      | 4 000 000                          | 4 000 000  |
| V0146.04 | Wildtiere, Jagd, Fischerei 2025-2028 | –                                      | 2 000 000                          | 2 000 000  |

**ÄNDERUNGEN AM BUNDESBESCHLUSS IB ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN**

Das Parlament hat im Voranschlag 2025 vier Änderungen bei den Planungsgrössen für die Leistungsgruppen vorgenommen (Art. 1):

Staatssekretariat für Migration (Leistungsgruppe 1: Asyl und Rückkehr):

- Der Sollwert für den Abbau der erstinstanzlichen Gesuche, die älter als 1 Jahr sind, wurde für das Jahr 2025 von 2100 auf 1000 Gesuche reduziert.
- Die Zielvorgabe für den Abbau der hängigen erstinstanzlichen Gesuche wurde von 8400 auf 5800 gesenkt.
- Der Zielwert für die Erfüllung der Qualitätsstandards im Bereich Unterbringung wurde von 85 Prozent auf 90 Prozent erhöht.

Staatssekretariat für Wirtschaft (Leistungsgruppe 5: Arbeitsmarktpolitik):

- Für das Jahr 2025 wurde bei der Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials eine Steigerung des durchschnittlichen Arbeitspensums der erwerbstätigen Frauen von 1 Prozentpunkt beschlossen (gegenüber dem Vorjahr).

Für die folgenden Budgetaufstockungen wurden explizite Rahmenbedingungen der Kreditverwendung festgelegt (Art. 2). Die zusätzlichen Mittel können somit nur für die festgelegten Zwecke verwendet werden. Für die Vorgaben wird auf den Bundesbeschluss Ib verwiesen:

- Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten: A231.0332 Humanitäre Aktionen
- Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen: A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)
- Staatssekretariat für Migration: A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene, Flüchtlinge
- Bundesamt für Sport: A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen
- Bundesamt für Umwelt: A231.0323 Wildtiere und Jagd
- Kontengruppe Personalausgaben
- Kontengruppe Sach- und Betriebsausgaben
- Kontengruppe Beratung und externe Dienstleistungen

**ÄNDERUNGEN AM BUNDESBESCHLUSS II ÜBER DEN FINANZPLAN**

Das Parlament erteilte dem Bundesrat folgende Aufträge zur Anpassung der nächsten Finanzplanung. Siehe Bundesbeschluss II für die genauen Bestimmungen:

- Bei der *Verteidigung* sollen die Rüstungsausgaben in den Finanzplanjahren um 600 Millionen (2026), 600 Millionen (2027) und 670 Millionen (2028) erhöht werden. Demgegenüber soll der Funktionsaufwand in den Finanzplanjahren um 115 Millionen (2026), 135 Millionen (2027) und 155 Millionen (2028) reduziert werden. Beim *Bundesamt für Rüstung armasuisse* soll der Funktionsaufwand um 10 Millionen (2026), 15 Millionen (2027) und 20 Millionen (2028) reduziert werden.
- Beim *Generalsekretariat WBF / Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation* soll die Aufstockung des Beitrags an den ETH-Bereich (+12,5 Mio.), des Beitrags für Universitäten (+8,1 Mio.), Fachhochschulen (+5,9 Mio.), Institutionen der Forschungsförderung (+3,35 Mio.) und Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung (+1,125 Mio.) auch in den Finanzplanjahren fortgeführt werden. Auch die Kürzungen bei der internationalen Zusammenarbeit in der Forschung (-1,125 Mio.), bei den projektgebundenen Beiträgen (-1,475 Mio.) und bei den Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträgen (-12,5 Mio.) sollen fortgeführt werden. Der Beitrag für die internationale Mobilität soll in den Finanzplanjahren stabil bleiben, wodurch die Kürzung bis 2028 auf 14,0 Millionen ansteigt. Im Finanzplan sollen zudem die Pauschalbeiträge an die Kantone erhöht (+7,8 Mio.) und im Gegenzug die Innovations- und Projektbeiträge gekürzt (-8,0 Mio.) werden.
- Beim *Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten / Staatssekretariat für Wirtschaft* sollen die Kürzungen für die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit (-14,1 Mio., -32,1 Mio., -50,1 Mio.) und die wirtschaftliche Zusammenarbeit (-32,9 Mio., 74,9 Mio. und -116,9 Mio.) in den Finanzplanjahren 2026–2028 fortgeführt und erhöht werden.
- Die Beiträge an die Kantone für die Sozialhilfe von Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen beim *Staatssekretariat für Migration* sollen auch in den Jahren 2026, 2027 und 2028 gekürzt werden (-25 Mio., -30 Mio., -30 Mio.). Zudem soll für die Leistungsgruppe I: «Asyl und Rückkehr» die Zielvorgabe für den Abbau der hängigen erstinstanzlichen Gesuche auch im Finanzplan auf dem gesenkten Sollwert von 5800 belassen werden. Der Zielwert für die Erfüllung der Qualitätsstandards im Bereich Unterbringung soll für die Finanzplanjahre auf 95 Prozent erhöht werden.
- Die *Querschnittskürzungen* der Ausgaben für Beratung und externe Dienstleistungen (-35 Mio.) und der Ausgaben bei der Ressortforschung (-20 Mio.) sollen im Finanzplan weitergeführt werden. Die Kürzungen für die Eigenausgaben sollen erhöht werden (2026: -30 Mio., 2027 und 2028: -50 Mio.).
- Die Mittel für Digitalisierungsprojekte von hohem öffentlichem Interesse bei der *Bundeskanzlei* sollen auch in den Finanzplanjahren gestrichen werden (-2 Mio.).
- Der Beitrag an die Stiftung «Pro Helvetia» beim *Generalsekretariat EDI* soll auch in den Finanzplanjahren um 1,5 Millionen Franken gekürzt werden.
- Beim *Bundesamt für Kultur* sollen auch in den Finanzplanjahren die Beiträge für die Museen und Sammlungen erhöht (+0,5 Mio.) und die Mittel bei der Baukultur gekürzt werden (-3,0 Mio.).
- Beim *Bundesamt für Gesundheit* sollen auf Beiträge an das elektronische Patientendossier ab 2026 verzichtet werden.
- Beim *Bundesamt für Sozialversicherungen* soll bei der ausserschulischen Kinder- und Jugendförderung auch im Finanzplan die Sparvorgabe des Bundesrats rückgängig gemacht werden (2026: +0,4 Mio., 2027 und 2028: +0,6 Mio.).
- Beim *Bundesamt für Justiz* sollen die Beiträge an die Modellversuche im Straf- und Massnahmenvollzug auch im Finanzplan um die Hälfte reduziert werden (-1 Mio.).
- Die im Budgetentwurf des Bundesrates umgesetzte Kürzung der Beiträge an Sportverbände und andere Sportorganisationen beim *Bundesamt für Sport* soll auch im Finanzplan wieder rückgängig gemacht werden (+2,2 Mio.).
- Bei der *Eidgenössischen Steuerverwaltung* soll der Kantonsanteil an den Einnahmen der Ergänzungssteuer von ursprünglich 75 Prozent auf 50 Prozent reduziert werden (von 1,2 auf 0,8 Mrd.). Diese Vorgabe wird ab 2026 wirksam, wenn die Einnahmen der Ergänzungssteuer erstmals vereinnahmt werden.

- Die Erhöhung des Funktionsertrags beim *Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit* aufgrund der Erhebung einer Entschädigung für die Personenkontrolle durch das Grenzwachtkorps an den Flughäfen Genf und Basel soll auch in den Finanzplanjahren fortgeführt werden (+22 Mio.).
- Beim *Staatssekretariat für Wirtschaft* soll die Kürzung der Mittel für die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit im Tourismus auch 2026 gekürzt werden (-1 Mio.). Für die Leistungsgruppe 5: «Arbeitsmarktpolitik» soll auch für die Finanzplanjahre bei der Förderung des inländischen Arbeitskräftepotenzials eine Steigerung des durchschnittlichen Arbeitspensums der erwerbstätigen Frauen von 1 Prozentpunkt (gegenüber dem Vorjahr) erreicht werden.
- Beim *Bundesamt für Umwelt* soll die Erhöhung des Kredits «Wildtiere und Jagd», auch in den Finanzplanjahren fortgeführt werden (+0,5 Mio.).







# INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>C</b> | <b>BUDGETPOSITIONEN</b>                                          | <b>61</b> |
| 1        | BEHÖRDEN UND GERICHTE                                            | 65        |
| 2        | EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN                 | 74        |
| 3        | EIDG. DEPARTEMENT DES INNERN                                     | 77        |
| 4        | EIDG. JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT                             | 90        |
| 5        | EIDG. DEPARTEMENT FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT | 99        |
| 6        | EIDG. FINANZDEPARTEMENT                                          | 109       |
| 7        | EIDG. DEPARTEMENT FÜR WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG          | 123       |
| 8        | EIDG. DEPARTEMENT FÜR UMWELT, VERKEHR, ENERGIE UND KOMMUNIKATION | 139       |



## 101 BUNDESVERSAMMLUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>303</b>     | <b>52</b>      | <b>52</b>      | <b>0,0</b>      | <b>52</b>      | <b>52</b>      | <b>52</b>      | <b>0,0</b>        |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 303            | 52             | 52             | 0,0             | 52             | 52             | 52             | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 0              |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>119 654</b> | <b>122 247</b> | <b>121 045</b> | <b>-1,0</b>     | <b>118 805</b> | <b>118 805</b> | <b>118 805</b> | <b>-0,7</b>       |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 73 645         | 74 801         | 73 577         | -1,6            | 71 759         | 71 759         | 71 759         | -1,0              |
| Parlamentsdienste                         |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | -1 224         |                 | -1 818         | 0              | 0              |                   |
| Einzelkredite                             |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0102 Parlament                       | 46 008         | 47 446         | 47 468         | 0,0             | 47 046         | 47 046         | 47 046         | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 22             |                 | -422           | 0              | 0              |                   |

## 103 BUNDESRAT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>11 655</b> | <b>13 227</b> | <b>13 164</b> | <b>-0,5</b>     | <b>13 125</b> | <b>13 152</b> | <b>13 177</b> | <b>-0,1</b>       |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 11 655        | 13 227        | 13 164        | -0,5            | 13 125        | 13 152        | 13 177        | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -63           |                 | -38           | 27            | 25            |                   |

## 104 BUNDESKANZLEI

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                   | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                  | <b>726</b>     | <b>1 048</b>   | <b>1 058</b>   | <b>1,0</b>      | <b>1 058</b>   | <b>1 058</b>   | <b>1 058</b>   | <b>0,2</b>        |
| Eigenbereich                                                               |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)<br>Bundeskanzlei                  | 726            | 1 048          | 1 058          | 1,0             | 1 058          | 1 058          | 1 058          | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                          |                |                | 10             |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                  | <b>125 364</b> | <b>137 115</b> | <b>203 581</b> | <b>48,5</b>     | <b>248 812</b> | <b>248 477</b> | <b>245 085</b> | <b>15,6</b>       |
| Eigenbereich                                                               |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)<br>Bundeskanzlei                 | 81 149         | 78 520         | 81 736         | 4,1             | 81 160         | 81 373         | 81 613         | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                          |                |                | 3 216          |                 | -576           | 213            | 240            |                   |
| A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget)<br>Datenschutzbeauftragter       | 7 600          | 8 319          | 8 377          | 0,7             | 8 321          | 8 326          | 8 331          | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                          |                |                | 57             |                 | -55            | 5              | 5              |                   |
| Einzelkredite                                                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0182 Digitale Transformation und<br>IKT-Lenkung                       | 36 615         | 50 276         | 40 348         | -19,7           | 39 990         | 72 607         | 77 790         | 11,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                          |                |                | -9 928         |                 | -358           | 32 617         | 5 183          |                   |
| A202.0197 Sammelkredit für<br>Digitalisierungsvorhaben der<br>Departemente | -              | -              | 73 120         | -               | 117 340        | 84 170         | 75 350         | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                          |                |                | 73 120         |                 | 44 220         | -33 170        | -8 820         |                   |
| Transferbereich                                                            |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 2: Digitale Transformation und IKT-Lenkung                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0449 Digitalisierungsprojekte von hohem<br>öffentlichen Interesse     | -              | -              | -              | -               | 2 000          | 2 000          | 2 000          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                          |                |                | -              |                 | 2 000          | 0              | 0              |                   |

## 105 BUNDESGERICHT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>17 412</b>  | <b>19 950</b>  | <b>19 465</b>  | <b>-2,4</b>     | <b>19 615</b>  | <b>19 415</b>  | <b>21 815</b>  | <b>2,3</b>        |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 17 412         | 19 950         | 19 465         | -2,4            | 19 615         | 19 415         | 21 815         | 2,3               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | -485           |                 | 150            | -200           | 2 400          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>107 371</b> | <b>119 255</b> | <b>120 511</b> | <b>1,1</b>      | <b>120 222</b> | <b>120 233</b> | <b>120 159</b> | <b>0,2</b>        |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 107 371        | 119 255        | 120 511        | 1,1             | 120 222        | 120 233        | 120 159        | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 1 256          |                 | -289           | 11             | -74            |                   |

## 107 BUNDESSTRAFGERICHT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                        | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                       | <b>898</b>    | <b>1 059</b>  | <b>1 049</b>  | <b>-0,9</b>     | <b>1 049</b>  | <b>1 049</b>  | <b>1 049</b>  | <b>-0,2</b>       |
| Eigenbereich                                                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                        | 898           | 1 059         | 1 049         | -0,9            | 1 049         | 1 049         | 1 049         | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                               |               |               | -10           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                       | <b>19 417</b> | <b>19 491</b> | <b>19 516</b> | <b>0,1</b>      | <b>19 789</b> | <b>20 352</b> | <b>20 528</b> | <b>1,3</b>        |
| Eigenbereich                                                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)<br>Bundesstrafgericht | 15 654        | 15 479        | 15 531        | 0,3             | 15 570        | 15 570        | 15 708        | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |               |               | 52            |                 | 40            | 0             | 138           |                   |
| A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget)<br>Berufungskammer    | 3 218         | 3 332         | 3 391         | 1,8             | 3 608         | 4 172         | 4 203         | 6,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |               |               | 59            |                 | 218           | 563           | 31            |                   |
| Einzelkredite                                                   |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A202.0155 Strafverfahren                                        | 545           | 680           | 595           | -12,6           | 610           | 610           | 617           | -2,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                               |               |               | -85           |                 | 15            | 0             | 7             |                   |

## 108 BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>5 181</b>  | <b>4 785</b>  | <b>5 100</b>  | <b>6,6</b>      | <b>5 200</b>   | <b>5 300</b>   | <b>5 400</b>   | <b>3,1</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 5 181         | 4 785         | 5 100         | 6,6             | 5 200          | 5 300          | 5 400          | 3,1               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 315           |                 | 100            | 100            | 100            |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>90 813</b> | <b>98 502</b> | <b>99 432</b> | <b>0,9</b>      | <b>100 209</b> | <b>100 676</b> | <b>100 684</b> | <b>0,5</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 90 813        | 98 502        | 99 432        | 0,9             | 100 209        | 100 676        | 100 684        | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 930           |                 | 777            | 468            | 8              |                   |

## 109 AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DIE BUNDESANWALTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>12</b>    | <b>–</b>     | <b>–</b>     | <b>–</b>        | <b>–</b>     | <b>–</b>     | <b>–</b>     | <b>–</b>          |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 12           | –            | –            | –               | –            | –            | –            | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | –            |                 | –            | –            | –            |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>1 560</b> | <b>1 860</b> | <b>1 681</b> | <b>-9,7</b>     | <b>1 688</b> | <b>1 689</b> | <b>1 689</b> | <b>-2,4</b>       |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 560        | 1 860        | 1 681        | -9,7            | 1 688        | 1 689        | 1 689        | -2,4              |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | -180         |                 | 8            | 1            | 0            |                   |

## 110 BUNDESANWALTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>974</b>    | <b>1 100</b>  | <b>1 100</b>  | <b>0,0</b>      | <b>1 100</b>  | <b>1 100</b>  | <b>1 100</b>  | <b>0,0</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 974           | 1 100         | 1 100         | 0,0             | 1 100         | 1 100         | 1 100         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>76 820</b> | <b>84 379</b> | <b>87 156</b> | <b>3,3</b>      | <b>89 490</b> | <b>89 842</b> | <b>91 776</b> | <b>2,1</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 76 820        | 84 379        | 87 156        | 3,3             | 89 490        | 89 842        | 91 776        | 2,1               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 2 776         |                 | 2 335         | 351           | 1 935         |                   |

## 111 BUNDESPATENTGERICHT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>1 522</b> | <b>2 114</b> | <b>2 120</b> | <b>0,3</b>      | <b>803</b>   | <b>803</b>   | <b>803</b>   | <b>-21,5</b>      |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 1 522        | 2 114        | 2 120        | 0,3             | 803          | 803          | 803          | -21,5             |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | 6            |                 | -1 317       | 0            | 0            |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>1 522</b> | <b>2 136</b> | <b>2 131</b> | <b>-0,2</b>     | <b>2 138</b> | <b>2 142</b> | <b>2 145</b> | <b>0,1</b>        |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 522        | 2 136        | 2 131        | -0,2            | 2 138        | 2 142        | 2 145        | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | -5           |                 | 7            | 4            | 3            |                   |

## 202 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                              | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                             | <b>93 140</b>    | <b>153 604</b>   | <b>130 555</b>   | <b>-15,0</b>    | <b>129 799</b>   | <b>132 949</b>   | <b>134 949</b>   | <b>-3,2</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                              | 63 830           | 65 771           | 68 898           | 4,8             | 68 028           | 70 878           | 72 878           | 2,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 3 127            |                 | -870             | 2 850            | 2 000            |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                           |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                 | 8 650            | 17 311           | 12 113           | -30,0           | 12 113           | 12 113           | 12 113           | -8,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -5 198           |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E131.0105 Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI               | 19 686           | 19 685           | 23 604           | 19,9            | 23 718           | 23 718           | 23 718           | 4,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 3 919            |                 | 114              | 0                | 0                |                   |
| E131.0106 Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung                         | 531              | 837              | 739              | -11,7           | 739              | 739              | 739              | -3,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -98              |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge                                      |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E132.0103 Rückzahlung Investitionsbeiträge int. Zusammenarbeit        | 78               | –                | 200              | –               | 200              | 500              | 500              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 200              |                 | 0                | 300              | 0                |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E140.0001 Finanzertrag                                                | 365              | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E190.0111 Covid: Rückzahlung Darlehen Intern. Komitee vom Rotes Kreuz | –                | 50 000           | 25 000           | -50,0           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | -15,9             |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -25 000          |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                             | <b>3 712 878</b> | <b>3 387 697</b> | <b>3 209 501</b> | <b>-5,3</b>     | <b>3 352 518</b> | <b>3 395 895</b> | <b>3 443 702</b> | <b>0,4</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 888 676          | 897 865          | 888 512          | -1,0            | 898 350          | 903 849          | 905 314          | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -9 353           |                 | 9 837            | 5 499            | 1 465            |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A202.0153 Präsenz an Weltausstellungen und Sport-Grossveranstaltungen | 3 758            | 10 342           | 8 848            | -14,4           | 4 406            | 5 000            | 5 000            | -16,6             |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -1 494           |                 | -4 442           | 594              | 0                |                   |
| A202.0169 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP)       | 2 297            | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>LG 2: Aussenpolitische Führung</b>                                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0340 Aktionen zugunsten des Völkerrechts                         | 1 018            | 1 052            | 1 122            | 6,6             | 1 128            | 1 156            | 1 185            | 3,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 70               |                 | 6                | 29               | 29               |                   |
| A231.0341 Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden                  | 562              | 558              | 552              | -0,9            | 555              | 561              | 566              | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -5               |                 | 3                | 6                | 6                |                   |
| A231.0342 Beiträge der Schweiz an die UNO                             | 97 439           | 105 216          | 100 478          | -4,5            | 107 411          | 108 479          | 109 476          | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -4 738           |                 | 6 933            | 1 068            | 997              |                   |
| A231.0343 Europarat, Strassburg                                       | 10 506           | 9 989            | 10 179           | 1,9             | 10 282           | 10 384           | 10 488           | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 190              |                 | 102              | 103              | 104              |                   |
| A231.0344 Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE | 4 009            | 3 773            | 3 811            | 1,0             | 3 850            | 3 888            | 3 927            | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 38               |                 | 38               | 39               | 39               |                   |
| A231.0345 Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit  | 4 801            | 4 566            | 4 604            | 0,8             | 4 648            | 4 695            | 4 699            | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 38               |                 | 44               | 47               | 4                |                   |

## 202 Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                          | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0346 UNESCO, Paris                                                           | 3 747     | 3 577      | 3 453      | -3,5            | 3 592      | 3 627      | 3 664      | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -125       |                 | 139        | 36         | 36         |                   |
| A231.0347 Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen                             | 2 314     | 2 262      | 2 334      | 3,1             | 2 405      | 2 429      | 2 453      | 2,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | 71         |                 | 71         | 24         | 25         |                   |
| A231.0348 Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts                    | 3 898     | 3 814      | 4 127      | 8,2             | 4 169      | 4 210      | 4 252      | 2,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | 313        |                 | 42         | 42         | 42         |                   |
| A231.0349 Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen                             | 1 057     | 1 033      | 1 083      | 4,9             | 1 094      | 1 105      | 1 116      | 2,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | 51         |                 | 11         | 11         | 11         |                   |
| A231.0350 Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien                | 1 865     | 1 156      | 1 461      | 26,4            | 1 151      | 1 162      | 1 174      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | 306        |                 | -310       | 11         | 12         |                   |
| A231.0352 Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen              | 2 875     | 1 934      | 1 916      | -0,9            | 1 926      | 1 945      | 1 964      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -18        |                 | 10         | 19         | 19         |                   |
| A231.0353 Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen            | 23 412    | 24 743     | 24 549     | -0,8            | 23 738     | 23 973     | 24 213     | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -194       |                 | -811       | 236        | 240        |                   |
| A231.0354 Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf                  | 1 118     | 1 083      | 1 073      | -0,9            | 1 079      | 1 089      | 1 100      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -10        |                 | 6          | 11         | 11         |                   |
| A231.0355 Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe              | 1 000     | 967        | 958        | -0,9            | 963        | 973        | 982        | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -9         |                 | 5          | 10         | 10         |                   |
| A231.0356 Auslandschweizerbeziehungen                                             | 3 669     | 3 667      | 3 633      | -0,9            | 3 651      | 3 687      | 3 724      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -34        |                 | 18         | 36         | 37         |                   |
| A231.0357 Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen                          | 847       | 1 228      | 1 217      | -0,9            | 1 223      | 1 236      | 1 248      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -11        |                 | 6          | 12         | 12         |                   |
| A231.0358 Stiftung Jean Monnet                                                    | 194       | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A235.0108 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI                                       | 37 562    | 61 347     | 18 962     | -69,1           | 47 056     | 31 171     | 24 246     | -20,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -42 385    |                 | 28 093     | -15 885    | -6 925     |                   |
| LG 4: Humanitäre Hilfe                                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0332 Humanitäre Aktionen                                                     | 573 585   | 418 653    | 399 738    | -4,5            | 424 546    | 446 948    | 465 390    | 2,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -18 915    |                 | 24 808     | 22 402     | 18 442     |                   |
| A231.0333 Beitrag an den IKRK-Hauptsitz                                           | 130 000   | 80 000     | 80 000     | 0,0             | 80 000     | 80 000     | 80 000     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0443 Covid: Humanitäre Hilfe                                                 | 112 054   | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| LG 5: Entwicklungszusammenarbeit, zweiter Schweizer Beitrag und Friedensförderung |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0329 Entwicklungszusammenarbeit (bilateral)                                  | 815 556   | 799 315    | 810 104    | 1,3             | 839 779    | 816 617    | 797 399    | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | 10 789     |                 | 29 675     | -23 162    | -19 218    |                   |
| A231.0330 Beiträge an multilaterale Organisationen                                | 345 134   | 328 248    | 277 423    | -15,5           | 306 573    | 310 233    | 317 016    | -0,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | -50 825    |                 | 29 150     | 3 660      | 6 783      |                   |
| A231.0331 Wiederauffüllungen der IDA-Mittel (Weltbank)                            | 234 997   | 242 232    | 242 319    | 0,0             | 244 229    | 240 569    | 233 786    | -0,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |           |            | 87         |                 | 1 910      | -3 660     | -6 783     |                   |

## 202 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                           | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0336 Entwicklungszusammenarbeit, Länder<br>des Ostens         | 175 591   | 189 356    | –          | -100,0          | –          | –          | –          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -189 356   |                 | –          | –          | –          |                   |
| A231.0337 Schweizer Beitrag an ausgewählte<br>EU-Mitgliedstaaten   | 3 416     | 36 500     | 78 880     | 116,1           | 83 810     | 98 600     | 99 586     | 28,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 42 380     |                 | 4 930      | 14 790     | 986        |                   |
| A231.0338 Zivile Konfliktbearbeitung und<br>Menschenrechte         | 61 422    | 57 724     | 52 704     | -8,7            | 54 400     | 54 157     | 54 255     | -1,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -5 020     |                 | 1 696      | -243       | 97         |                   |
| A231.0339 Genfer Sicherheitspolitische<br>Zentren: DCAF/GCSP/GICHD | 31 898    | 31 419     | 31 134     | -0,9            | 31 294     | 31 605     | 31 921     | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -285       |                 | 160        | 311        | 316        |                   |
| A231.0441 Nationale Menschenrechtsinstitution<br>(NMRI)            | 1 000     | 977        | 963        | -1,4            | 963        | 973        | 983        | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -14        |                 | 0          | 10         | 10         |                   |
| A235.0109 Beteiligungen an der Weltbank                            | 39 096    | 39 800     | –          | -100,0          | –          | –          | –          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -39 800    |                 | –          | –          | –          |                   |
| A235.0110 Beteiligungen, Regionale<br>Entwicklungsbanken           | 12 294    | 12 300     | 12 300     | 0,0             | 8 150      | 8 150      | 8 150      | -9,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 0          |                 | -4 150     | 0          | 0          |                   |
| A236.0141 Investitionsbeiträge Internationale<br>Zusammenarbeit    | 5 800     | 4 900      | 4 772      | -2,6            | 4 772      | 4 772      | 4 772      | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -128       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| LG 6: Kompetenzzentrum Ressourcen                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A235.0107 Darlehen für Ausrüstung                                  | 360       | 1 203      | 1 192      | -0,9            | 1 198      | 1 210      | 1 222      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -11        |                 | 6          | 12         | 12         |                   |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0457 Unterstützung Ukraine und Region                         | –         | –          | 130 327    | –               | 145 358    | 182 670    | 233 658    | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 130 327    |                 | 15 031     | 37 312     | 50 989     |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im<br>Transferbereich                 | 5 722     | 4 900      | 4 772      | -2,6            | 4 772      | 4 772      | 4 772      | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -128       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| Finanzaufwand                                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0001 Finanzaufwand                                            | 68 331    | –          | –          | –               | –          | –          | –          | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | –          |                 | –          | –          | –          |                   |

## 301 GENERALSEKRETARIAT EDI

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                              | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                             | <b>5 439</b>   | <b>5 307</b>   | <b>6 425</b>   | <b>21,1</b>     | <b>6 522</b>   | <b>6 587</b>   | <b>6 594</b>   | <b>5,6</b>        |
| Eigenbereich                                                                          |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                              | 19             | 18             | 19             | 7,2             | 19             | 19             | 19             | 1,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | 1              |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| Einzelpositionen                                                                      |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E102.0101 Gebühren Eidg. Stiftungsaufsicht                                            | 5 420          | 5 289          | 6 406          | 21,1            | 6 503          | 6 568          | 6 574          | 5,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | 1 117          |                 | 97             | 65             | 7              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                             | <b>155 483</b> | <b>156 451</b> | <b>155 728</b> | <b>-0,5</b>     | <b>158 690</b> | <b>161 375</b> | <b>163 699</b> | <b>1,1</b>        |
| Eigenbereich                                                                          |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                             | 20 552         | 19 764         | 19 574         | -1,0            | 19 614         | 19 451         | 19 466         | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | -190           |                 | 40             | -163           | 15             |                   |
| Einzelkredite                                                                         |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0120 Behindertengleichstellung und Rassismusbekämpfung                           | 3 391          | 3 155          | 3 669          | 16,3            | 3 786          | 3 794          | 3 800          | 4,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | 514            |                 | 117            | 8              | 7              |                   |
| A202.0121 Eidgenössische Stiftungsaufsicht                                            | 7 708          | 5 016          | 6 058          | 20,8            | 6 163          | 6 226          | 6 229          | 5,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | 1 042          |                 | 105            | 62             | 3              |                   |
| A202.0122 Departementaler Ressourcenpool                                              | 2 281          | 3 748          | 2 731          | -27,1           | 3 009          | 4 347          | 5 686          | 11,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | -1 017         |                 | 278            | 1 339          | 1 339          |                   |
| Transferbereich                                                                       |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0167 Massnahmen Prävention Rassismus                                             | 901            | 891            | 883            | -0,9            | 887            | 896            | 905            | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | -8             |                 | 4              | 9              | 9              |                   |
| A231.0168 Massnahmen Behindertengleichstellung                                        | 2 203          | 2 174          | 2 654          | 22,1            | 2 665          | 2 687          | 2 209          | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | 480            |                 | 11             | 22             | -478           |                   |
| A231.0169 Beitrag Swissmedic                                                          | 20 007         | 19 722         | 19 543         | -0,9            | 19 641         | 19 837         | 20 036         | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | -179           |                 | 98             | 196            | 198            |                   |
| A231.0170 Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum                                      | 33 998         | 34 334         | 34 183         | -0,4            | 34 534         | 35 052         | 35 578         | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | -151           |                 | 351            | 518            | 526            |                   |
| A231.0171 Beitrag an Unterbringung Schweiz. Nationalmuseum                            | 18 346         | 21 357         | 22 084         | 3,4             | 22 084         | 22 084         | 22 084         | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | 726            |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| A231.0172 Beitrag Pro Helvetia                                                        | 45 597         | 46 040         | 44 349         | -3,7            | 46 308         | 47 002         | 47 707         | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | -1 691         |                 | 1 959          | 695            | 705            |                   |
| A231.0362 Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote Kreuz                             | 500            | 250            | -              | -100,0          | -              | -              | -              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                |                | -250           |                 | -              | -              | -              |                   |

## 303 EIDG. BÜRO FÜR DIE GLEICHSTELLUNG VON FRAU UND MANN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                              | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                             | <b>22</b>     | <b>15</b>     | <b>10</b>     | <b>-31,1</b>    | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>10</b>     | <b>-8,9</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                   |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)              | 22            | 1             | 7             | 458,3           | 7             | 7             | 7             | 53,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                     |               |               | 6             |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen           |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | –             | 14            | 4             | -73,4           | 4             | 4             | 4             | -28,2             |
| Δ Vorjahr absolut                                     |               |               | -10           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                             | <b>13 927</b> | <b>15 472</b> | <b>16 269</b> | <b>5,1</b>      | <b>15 963</b> | <b>16 062</b> | <b>16 159</b> | <b>1,1</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                   |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)             | 8 293         | 8 216         | 9 108         | 10,9            | 8 767         | 8 793         | 8 797         | 1,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                     |               |               | 892           |                 | -341          | 27            | 4             |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Umsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann  |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0160 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann         | 5 634         | 7 256         | 7 161         | -1,3            | 7 197         | 7 269         | 7 362         | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                     |               |               | -95           |                 | 36            | 72            | 93            |                   |

## 305 SCHWEIZERISCHES BUNDESARCHIV

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>286</b>    | <b>302</b>    | <b>281</b>    | <b>-6,9</b>     | <b>281</b>    | <b>281</b>    | <b>281</b>    | <b>-1,8</b>       |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 286           | 302           | 281           | -6,9            | 281           | 281           | 281           | -1,8              |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -21           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>22 092</b> | <b>22 996</b> | <b>22 542</b> | <b>-2,0</b>     | <b>22 955</b> | <b>23 017</b> | <b>23 067</b> | <b>0,1</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 22 092        | 22 996        | 22 542        | -2,0            | 22 955        | 23 017        | 23 067        | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -454          |                 | 412           | 62            | 51            |                   |

## 306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                              | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                             | <b>5 589</b>   | <b>2 200</b>   | <b>2 151</b>   | <b>-2,2</b>     | <b>1 657</b>   | <b>1 658</b>   | <b>1 658</b>   | <b>-6,8</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                                   |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                              | 1 602          | 1 598          | 1 606          | 0,5             | 1 606          | 1 606          | 1 606          | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 8              |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| <b>Transferebereich</b>                                               |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                           |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                 | 1 238          | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge                                      |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E132.0100 Rückzahlungen Baukultur                                     | 379            | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                               |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E150.0109 Filmförderungsabgaben<br>Fernsehveranstalter Einnahmeanteil | 96             | 51             | 51             | 0,4             | 52             | 52             | 53             | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 0              |                 | 0              | 1              | 1              |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>                                |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E190.0108 Covid: Rückzahlung von Darlehen<br>Kulturunternehmen        | 2 273          | 551            | 494            | -10,3           | –              | –              | –              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | -57            |                 | -494           | –              | –              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                             | <b>291 925</b> | <b>283 207</b> | <b>275 697</b> | <b>-2,7</b>     | <b>284 299</b> | <b>287 388</b> | <b>290 467</b> | <b>0,6</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                   |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 82 856         | 82 567         | 81 522         | -1,3            | 82 673         | 82 919         | 83 121         | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | -1 045         |                 | 1 151          | 246            | 202            |                   |
| <b>Transferebereich</b>                                               |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| <b>LG 1: Kulturerbe</b>                                               |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0129 Kulturgütertransfer                                         | 765            | 753            | 621            | -17,6           | 647            | 771            | 819            | 2,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | -133           |                 | 26             | 125            | 47             |                   |
| A231.0131 Museen, Sammlungen, Netzwerke<br>Dritter                    | 13 820         | 13 542         | 13 929         | 2,9             | 13 692         | 14 011         | 14 368         | 1,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 388            |                 | -238           | 319            | 357            |                   |
| A231.0132 Zusammenarbeit Kultur (UNESCO +<br>Europarat)               | 156            | 189            | 186            | -1,7            | 190            | 192            | 194            | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | -3             |                 | 5              | 2              | 2              |                   |
| A231.0136 Schweizerisches Filmarchiv                                  | 9 663          | 9 475          | 9 901          | 4,5             | 10 000         | 10 100         | 10 201         | 1,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 426            |                 | 99             | 100            | 101            |                   |
| A236.0101 Baukultur                                                   | 31 260         | 31 366         | 28 177         | -10,2           | 31 489         | 31 804         | 32 122         | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | -3 189         |                 | 3 312          | 315            | 318            |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im<br>Transferebereich                   | 30 881         | 31 366         | 28 177         | -10,2           | 31 489         | 31 804         | 32 122         | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | -3 189         |                 | 3 312          | 315            | 318            |                   |
| <b>LG 2: Kulturschaffen</b>                                           |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0119 Unterstützung kultureller<br>Organisationen                 | 3 266          | 3 247          | 3 554          | 9,4             | 3 836          | 4 096          | 4 137          | 6,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 307            |                 | 282            | 260            | 41             |                   |
| A231.0121 Förderung von Kultur und Sprache im<br>Tessin               | 2 495          | 2 440          | 2 448          | 0,3             | 2 473          | 2 498          | 2 523          | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 8              |                 | 25             | 25             | 25             |                   |
| A231.0122 Förderung von Kultur und Sprache in<br>Graubünden           | 5 302          | 5 156          | 5 174          | 0,3             | 5 225          | 5 278          | 5 330          | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 17             |                 | 52             | 52             | 53             |                   |
| A231.0123 Verständigungsmassnahmen                                    | 10 168         | 11 890         | 11 895         | 0,0             | 12 261         | 12 753         | 12 979         | 2,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 5              |                 | 365            | 492            | 226            |                   |

## 306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                           | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0124 Förderung der Ausbildung junger<br>Auslandschweizer      | 17 508    | 22 107     | 21 054     | -4,8            | 20 680     | 20 791     | 21 397     | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -1 053     |                 | -374       | 111        | 606        |                   |
| A231.0125 Jenische, Sinti und nomadische<br>Lebensweise            | 1 718     | 1 685      | 1 361      | -19,2           | 1 217      | 1 229      | 1 241      | -7,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -324       |                 | -144       | 12         | 12         |                   |
| A231.0126 Förderung Filme                                          | 34 533    | 31 824     | 31 241     | -1,8            | 31 652     | 31 993     | 32 362     | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -584       |                 | 411        | 341        | 369        |                   |
| A231.0127 Europäische Zusammenarbeit auf dem<br>Gebiete des Films  | 808       | 838        | 830        | -0,9            | 834        | 843        | 851        | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -8         |                 | 4          | 8          | 8          |                   |
| A231.0128 Teilnahme Programme Europa kreativ<br>(Media und Kultur) | 5 288     | 5 165      | 5 093      | -1,4            | 5 094      | 5 145      | 5 197      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -72        |                 | 0          | 51         | 52         |                   |
| A231.0130 Filmförderungsabgaben<br>Fernsehveranstalter             | 50        | 51         | 51         | 0,4             | 52         | 52         | 53         | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 0          |                 | 0          | 1          | 1          |                   |
| A231.0133 Preise, Auszeichnungen und Ankäufe                       | 3 108     | 3 086      | 3 067      | -0,6            | 3 078      | 3 089      | 3 100      | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -19        |                 | 11         | 11         | 11         |                   |
| A231.0134 Anlässe und Projekte                                     | 872       | 1 222      | 655        | -46,4           | 661        | 668        | 675        | -13,8             |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -568       |                 | 7          | 7          | 7          |                   |
| A231.0135 Filmkultur                                               | 10 012    | 9 876      | 10 599     | 7,3             | 10 705     | 10 812     | 10 920     | 2,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 723        |                 | 106        | 107        | 108        |                   |
| A231.0137 Förderung musikalische Bildung                           | 5 598     | 8 023      | 7 956      | -0,8            | 7 966      | 8 046      | 8 127      | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -67        |                 | 10         | 80         | 80         |                   |
| A231.0138 Leseförderung                                            | 4 593     | 4 508      | 4 523      | 0,3             | 4 569      | 4 614      | 4 660      | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 15         |                 | 45         | 46         | 46         |                   |
| A231.0140 Literaturförderung                                       | 1 897     | 1 865      | 1 871      | 0,3             | 1 989      | 2 033      | 2 103      | 3,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 6          |                 | 117        | 45         | 70         |                   |
| A231.0141 Kulturelle Teilhabe                                      | 632       | 966        | 1 812      | 87,6            | 1 830      | 1 848      | 1 867      | 17,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 846        |                 | 18         | 18         | 18         |                   |
| A231.0417 Covid: Leistungsvereinbarungen<br>Kultur Kantone         | 14 676    | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |

## 311 BUNDESAMT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                              | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                             | <b>28 602</b>  | <b>27 788</b>  | <b>28 164</b>  | <b>1,4</b>      | <b>26 153</b>  | <b>26 243</b>  | <b>25 936</b>  | <b>-1,7</b>       |
| Eigenbereich                                                          |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                              | 28 602         | 27 788         | 28 164         | 1,4             | 26 153         | 26 243         | 25 936         | -1,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 376            |                 | -2 010         | 90             | -307           |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                             | <b>137 482</b> | <b>132 255</b> | <b>134 246</b> | <b>1,5</b>      | <b>127 310</b> | <b>122 681</b> | <b>122 315</b> | <b>-1,9</b>       |
| Eigenbereich                                                          |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 112 573        | 107 606        | 108 376        | 0,7             | 106 582        | 103 759        | 103 763        | -0,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 770            |                 | -1 794         | -2 823         | 4              |                   |
| Transferbereich                                                       |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 1: Daten zu Wetter und Klima                                       |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0176 Meteorologische Weltorganisation, Genf                      | 3 680          | 3 642          | 3 454          | -5,2            | 3 584          | 3 620          | 3 657          | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | -188           |                 | 130            | 36             | 36             |                   |
| A231.0177 Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt | 16 936         | 16 530         | 17 850         | 8,0             | 12 445         | 10 585         | 10 164         | -11,4             |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 1 320          |                 | -5 405         | -1 860         | -420           |                   |
| A231.0438 Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich                  | 1 882          | 1 867          | 1 869          | 0,1             | 1 869          | 1 887          | 1 901          | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 2              |                 | 0              | 18             | 15             |                   |
| LG 2: Informationen und Expertenleistungen zu Wetter und Klima        |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0179 Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading  | 2 410          | 2 610          | 2 698          | 3,4             | 2 830          | 2 830          | 2 830          | 2,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                |                | 88             |                 | 132            | 0              | 0              |                   |

## 316 BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                              | <b>80 005</b>    | <b>64 304</b>    | <b>67 486</b>    | <b>4,9</b>      | <b>64 639</b>    | <b>64 334</b>    | <b>64 223</b>    | <b>0,0</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                    |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                               | 31 024           | 21 277           | 22 142           | 4,1             | 21 274           | 21 274           | 21 374           | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | 865              |                 | -868             | 0                | 100              |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E102.0113 Entgelte Qualitätsmassnahmen KVG                             | 4 955            | 9 753            | 11 373           | 16,6            | 11 374           | 8 875            | 8 876            | -2,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | 1 620            |                 | 1                | -2 499           | 1                |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>                     |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E130.0101 Einnahmen Militärversicherung                                | 22 396           | 25 702           | 26 737           | 4,0             | 27 745           | 28 810           | 29 931           | 3,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | 1 035            |                 | 1 008            | 1 065            | 1 121            |                   |
| E130.0108 Gebühren und Rückerstattungen von Subventionen               | 21 631           | 7 572            | 7 234            | -4,5            | 4 246            | 5 375            | 4 042            | -14,5             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | -338             |                 | -2 988           | 1 129            | -1 333           |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                              | <b>3 496 889</b> | <b>3 691 823</b> | <b>4 036 507</b> | <b>9,3</b>      | <b>4 197 530</b> | <b>4 332 337</b> | <b>4 474 601</b> | <b>4,9</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                    |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                              | 234 999          | 203 969          | 190 535          | -6,6            | 195 508          | 190 360          | 190 368          | -1,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | -13 434          |                 | 4 973            | -5 148           | 9                |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A202.0175 Qualitätskommission KVG                                      | 764              | 921              | 895              | -2,8            | 910              | 912              | 914              | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | -26              |                 | 15               | 2                | 2                |                   |
| A202.0198 Programm Digisanté                                           | –                | –                | 21 200           | –               | 28 383           | 32 403           | 39 403           | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | 21 200           |                 | 7 183            | 4 020            | 7 000            |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>LG 1: Gesundheit</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0213 Beitrag Gesundheitsschutz und Prävention                     | 21 040           | 19 001           | 20 685           | 8,9             | 20 286           | 20 467           | 20 650           | 2,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | 1 684            |                 | -398             | 181              | 183              |                   |
| A231.0216 Beiträge an elektronisches Patientendossier                  | –                | 15 000           | 2 000            | -86,7           | 5 000            | –                | –                | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | -13 000          |                 | 3 000            | -5 000           | –                |                   |
| A231.0219 Genossenschaftsbeitrag an NAGRA                              | 2 911            | 7 706            | 2 934            | -61,9           | 3 196            | 4 575            | 3 992            | -15,2             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | -4 772           |                 | 262              | 1 379            | -583             |                   |
| A231.0397 Förderung der Ausbildung im Bereich Pflege                   | –                | –                | 35 000           | –               | 50 000           | 60 000           | 60 000           | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | 35 000           |                 | 15 000           | 10 000           | 0                |                   |
| A231.0398 Effizienz in der medizinischen Grundversorgung               | –                | 176              | 1 300            | 638,6           | 1 500            | 2 000            | 1 500            | 70,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | 1 124            |                 | 200              | 500              | -500             |                   |
| A231.0421 Covid: Arzneimittel und Impfleistungen                       | 23 276           | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| A231.0429 Covid: Anschubfinanzierung repetitive Testung                | 3 208            | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| A231.0431 Covid: Beiträge an Herstellung/Entwicklung von Arzneimitteln | 155              | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| A231.0440 Internationale Organisationen                                | 6 929            | 17 570           | 7 401            | -57,9           | 8 769            | 8 789            | 8 794            | -15,9             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                  |                  | -10 169          |                 | 1 368            | 20               | 5                |                   |

## 316 BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                              | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| LG 2: Kranken- und Unfallversicherung                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0214 Individuelle Prämienverbilligung (IPV)      | 3 043 579 | 3 257 000  | 3 566 000  | 9,5             | 3 691 000  | 3 820 000  | 3 953 000  | 5,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | 309 000    |                 | 125 000    | 129 000    | 133 000    |                   |
| A231.0215 Versicherungsleistungen Militärversicherung | 129 863   | 128 503    | 145 165    | 13,0            | 148 113    | 151 384    | 154 380    | 4,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | 16 662     |                 | 2 948      | 3 271      | 2 996      |                   |
| A231.0217 Leistungsaushilfe KUV                       | 3 031     | 5 935      | 4 994      | -15,9           | 5 535      | 6 208      | 6 123      | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | -941       |                 | 541        | 673        | -85        |                   |
| A231.0218 Verwaltungskosten Militärversicherung       | 20 462    | 22 321     | 22 248     | -0,3            | 23 180     | 22 839     | 23 077     | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | -73        |                 | 932        | -341       | 238        |                   |
| A231.0395 Qualitätsmassnahmen KVG                     | 6 671     | 13 720     | 16 150     | 17,7            | 16 150     | 12 400     | 12 400     | -2,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | 2 430      |                 | 0          | -3 750     | 0          |                   |

## 317 BUNDESAMT FÜR STATISTIK

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>17 902</b>  | <b>14 610</b>  | <b>14 628</b>  | <b>0,1</b>      | <b>12 506</b>  | <b>11 472</b>  | <b>10 591</b>  | <b>-7,7</b>       |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 17 902         | 14 610         | 14 628         | 0,1             | 12 506         | 11 472         | 10 591         | -7,7              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 17             |                 | -2 121         | -1 034         | -882           |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>200 588</b> | <b>182 026</b> | <b>183 433</b> | <b>0,8</b>      | <b>185 409</b> | <b>180 291</b> | <b>182 566</b> | <b>0,1</b>        |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 194 381        | 176 421        | 173 869        | -1,4            | 172 741        | 166 531        | 165 806        | -1,5              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | -2 552         |                 | -1 128         | -6 210         | -725           |                   |
| Einzelkredite                             |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0199 Programm Digisanté              | –              | –              | 3 512          | –               | 6 617          | 7 597          | 10 597         | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 3 512          |                 | 3 105          | 980            | 3 000          |                   |
| Transferbereich                           |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet      |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0235 Beitrag Eurostat                | 6 206          | 5 605          | 6 052          | 8,0             | 6 052          | 6 163          | 6 163          | 2,4               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 447            |                 | 0              | 111            | 0              |                   |

## 318 BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNGEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                           | R<br>2023         | VA<br>2024        | VA<br>2025        | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026        | FP<br>2027        | FP<br>2028        | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                          | <b>67 286</b>     | <b>38 856</b>     | <b>46 396</b>     | <b>19,4</b>     | <b>45 552</b>     | <b>45 227</b>     | <b>44 823</b>     | <b>3,6</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                           | 23 229            | 25 292            | 26 895            | 6,3             | 26 140            | 25 813            | 25 388            | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | 1 603             |                 | -754              | -328              | -424              |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                            |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E102.0107 Oberaufsichtskommission Berufliche<br>Vorsorge, Gebühren | 6 313             | 6 841             | 6 788             | -0,8            | 6 698             | 6 702             | 6 721             | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | -53               |                 | -90               | 4                 | 20                |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                             |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>                 |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E130.0106 Rückerstattung von Subventionen                          | 37 554            | 6 723             | 12 713            | 89,1            | 12 713            | 12 713            | 12 713            | 17,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | 5 990             |                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E140.0106 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft                     | 189               | –                 | –                 | –               | –                 | –                 | –                 | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | –                 |                 | –                 | –                 | –                 |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                          | <b>16 337 620</b> | <b>16 753 614</b> | <b>17 259 015</b> | <b>3,0</b>      | <b>18 370 402</b> | <b>19 060 764</b> | <b>19 500 416</b> | <b>3,9</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                          | 74 283            | 76 084            | 75 777            | -0,4            | 75 885            | 74 624            | 73 838            | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | -308              |                 | 108               | -1 261            | -786              |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                               |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| A202.0144 Oberaufsichtskommission Berufliche<br>Vorsorge           | 6 313             | 6 788             | 6 618             | -2,5            | 6 702             | 6 721             | 6 733             | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | -170              |                 | 84                | 20                | 12                |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                             |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>LG 1: Vorsorge und Ausgleichssysteme</b>                        |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| A231.0239 Leistungen des Bundes an die AHV                         | 10 099 000        | 10 327 000        | 10 808 000        | 4,7             | 11 001 000        | 11 551 000        | 11 817 000        | 3,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | 481 000           |                 | 193 000           | 550 000           | 266 000           |                   |
| A231.0240 Leistungen des Bundes an die IV                          | 4 030 587         | 4 200 000         | 4 235 000         | 0,8             | 4 344 000         | 4 444 000         | 4 530 000         | 1,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | 35 000            |                 | 109 000           | 100 000           | 86 000            |                   |
| A231.0241 Ergänzungsleistungen zur AHV                             | 1 026 192         | 1 091 100         | 1 083 300         | -0,7            | 1 094 800         | 1 090 300         | 1 142 800         | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | -7 800            |                 | 11 500            | -4 500            | 52 500            |                   |
| A231.0245 Ergänzungsleistungen zur IV                              | 914 991           | 914 000           | 907 200           | -0,7            | 928 200           | 941 200           | 952 200           | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | -6 800            |                 | 21 000            | 13 000            | 11 000            |                   |
| A231.0393 Überbrückungsleistungen für ältere<br>Arbeitslose        | 26 200            | 35 000            | 44 000            | 25,7            | 49 000            | 54 000            | 57 000            | 13,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | 9 000             |                 | 5 000             | 5 000             | 3 000             |                   |
| A231.0420 Covid: Leistungen Erwerbsersatz                          | 3 600             | –                 | –                 | –               | –                 | –                 | –                 | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | –                 |                 | –                 | –                 | –                 |                   |
| <b>LG 2: Familien, Generationen und Soziales</b>                   |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| A231.0242 Familienzulagen Landwirtschaft                           | 73 998            | 40 500            | 43 700            | 7,9             | 42 900            | 42 000            | 41 100            | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | 3 200             |                 | -800              | -900              | -900              |                   |
| A231.0243 Familienorganisationen                                   | 2 990             | 3 000             | 2 800             | -6,7            | 2 815             | 2 845             | 2 876             | -1,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | -200              |                 | 15                | 30                | 31                |                   |
| A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung                       | 62 695            | 43 307            | 35 777            | -17,4           | 39 500            | 32 500            | 19 123            | -18,5             |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                   |                   | -7 530            |                 | 3 723             | -7 000            | -13 377           |                   |

## 318 BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNGEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0246 Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung                 | 14 271    | 14 354     | 14 354     | 0,0             | 14 098     | 14 043     | 14 190     | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 0          |                 | -256       | -55        | 146        |                   |
| A231.0247 Kinderschutz/Kinderrechte                                    | 2 500     | 2 480      | 2 489      | 0,4             | 2 503      | 2 530      | 2 557      | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 9          |                 | 14         | 27         | 27         |                   |
| A231.0446 Senkung Elternbeiträge<br>Familienergänzende Kinderbetreuung | -         | -          | -          | -               | 713 000    | 749 000    | 785 000    | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -          |                 | 713 000    | 36 000     | 36 000     |                   |
| A231.0447 Programmvereinbarungen<br>Familienergänzende Kinderbetreuung | -         | -          | -          | -               | 56 000     | 56 000     | 56 000     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -          |                 | 56 000     | 0          | 0          |                   |

## 341 BUNDESAMT FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT UND VETERINÄRWESEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                                                                 | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                                                                | <b>13 505</b> | <b>11 327</b> | <b>12 146</b> | <b>7,2</b>      | <b>12 146</b> | <b>12 146</b> | <b>12 146</b> | <b>1,8</b>        |
| Eigenbereich                                                                                                             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                                                                 | 10 807        | 8 627         | 9 446         | 9,5             | 9 446         | 9 446         | 9 446         | 2,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                        |               |               | 820           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| Fiskalertrag                                                                                                             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E110.0128 Schlachtabgabe                                                                                                 | 2 698         | 2 700         | 2 700         | 0,0             | 2 700         | 2 700         | 2 700         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                        |               |               | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                                                                | <b>80 591</b> | <b>80 566</b> | <b>89 152</b> | <b>10,7</b>     | <b>82 053</b> | <b>82 606</b> | <b>82 385</b> | <b>0,6</b>        |
| Eigenbereich                                                                                                             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                                                | 72 437        | 71 967        | 80 724        | 12,2            | 73 486        | 73 980        | 73 699        | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                        |               |               | 8 757         |                 | -7 239        | 494           | -281          |                   |
| Transferebereich                                                                                                         |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Lebensmittelsicherheit, Ernährung,<br>Tiergesundheit und Tierschutz sowie<br>Artenschutz im internationalen Handel |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0252 Forschungsbeiträge                                                                                             | 634           | 640           | 528           | -17,5           | 637           | 644           | 650           | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                        |               |               | -112          |                 | 109           | 7             | 6             |                   |
| A231.0253 Beiträge an internationale<br>Institutionen                                                                    | 1 517         | 1 500         | 1 483         | -1,1            | 1 495         | 1 510         | 1 525         | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                        |               |               | -17           |                 | 11            | 15            | 15            |                   |
| A231.0254 Beiträge an die<br>Tiergesundheitsdienste                                                                      | 1 499         | 1 488         | 1 475         | -0,9            | 1 482         | 1 497         | 1 512         | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                        |               |               | -14           |                 | 7             | 15            | 15            |                   |
| A231.0255 Qualitätssicherung Milch                                                                                       | 1 603         | 2 072         | 2 046         | -1,3            | 2 056         | 2 076         | 2 097         | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                        |               |               | -27           |                 | 10            | 21            | 21            |                   |
| A231.0256 Überwachung Tierseuchen                                                                                        | 2 650         | 2 650         | 2 650         | 0,0             | 2 650         | 2 650         | 2 650         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                        |               |               | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| A231.0257 Beitrag Lebensmittelsicherheit                                                                                 | 251           | 248           | 246           | -0,9            | 247           | 250           | 252           | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                        |               |               | -2            |                 | 1             | 3             | 2             |                   |

## 342 INSTITUT FÜR VIROLOGIE UND IMMUNOLOGIE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>5 899</b>  | <b>5 487</b>  | <b>3 955</b>  | <b>-27,9</b>    | <b>4 720</b>  | <b>5 195</b>  | <b>5 695</b>  | <b>0,9</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 5 899         | 5 487         | 3 955         | -27,9           | 4 720         | 5 195         | 5 695         | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -1 531        |                 | 765           | 475           | 501           |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>22 048</b> | <b>20 722</b> | <b>21 566</b> | <b>4,1</b>      | <b>21 103</b> | <b>21 135</b> | <b>20 754</b> | <b>0,0</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 22 048        | 20 722        | 21 566        | 4,1             | 21 103        | 21 135        | 20 754        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 844           |                 | -463          | 32            | -381          |                   |

## 401 GENERALSEKRETARIAT EJPD

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                              | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                             | <b>3 479</b>  | <b>3 628</b>  | <b>3 858</b>  | <b>6,4</b>      | <b>3 858</b>  | <b>3 858</b>  | <b>3 858</b>  | <b>1,6</b>        |
| Eigenbereich                                                                          |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                              | 3 479         | 3 628         | 3 858         | 6,4             | 3 858         | 3 858         | 3 858         | 1,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |               |               | 231           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                             | <b>57 206</b> | <b>93 719</b> | <b>86 561</b> | <b>-7,6</b>     | <b>64 398</b> | <b>67 013</b> | <b>69 338</b> | <b>-7,3</b>       |
| Eigenbereich                                                                          |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                             | 30 053        | 31 185        | 31 170        | -0,1            | 31 010        | 31 051        | 31 091        | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |               |               | -16           |                 | -160          | 41            | 41            |                   |
| Einzelkredite                                                                         |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A202.0105 Weiterentwicklung Schengen/Dublin                                           | 1 134         | 33 258        | 25 104        | -24,5           | –             | –             | –             | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |               |               | -8 154        |                 | -25 104       | –             | –             |                   |
| A202.0107 Departementaler Ressourcenpool                                              | –             | 2 974         | 4 305         | 44,8            | 6 974         | 9 288         | 11 306        | 39,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |               |               | 1 331         |                 | 2 669         | 2 314         | 2 018         |                   |
| Transferbereich                                                                       |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0116 Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie                               | 17 883        | 17 695        | 17 264        | -2,4            | 17 681        | 17 939        | 18 202        | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |               |               | -431          |                 | 417           | 258           | 263           |                   |
| A231.0117 Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie                      | 7 800         | 8 409         | 8 247         | -1,9            | 8 247         | 8 247         | 8 247         | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |               |               | -161          |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| A231.0118 Beiträge an internationale Organisationen                                   | 336           | 199           | 471           | 136,5           | 486           | 489           | 492           | 25,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |               |               | 272           |                 | 15            | 3             | 3             |                   |

## 402 BUNDESAMT FÜR JUSTIZ

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                          | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                         | <b>139 216</b> | <b>112 752</b> | <b>112 305</b> | <b>-0,4</b>     | <b>103 849</b> | <b>102 672</b> | <b>100 672</b> | <b>-2,8</b>       |
| Eigenbereich                                                      |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                          | 33 570         | 25 661         | 37 163         | 44,8            | 28 707         | 27 531         | 25 531         | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | 11 502         |                 | -8 456         | -1 176         | -2 000         |                   |
| Transferbereich                                                   |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                       |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E130.0100 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen             | 36             | -              | -              | -               | -              | -              | -              | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | -              |                 | -              | -              | -              |                   |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge                                  |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge                        | 548            | -              | -              | -               | -              | -              | -              | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | -              |                 | -              | -              | -              |                   |
| Übriger Ertrag und Devestitionen                                  |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E150.0101 Eingezogene Vermögenswerte                              | 105 063        | 87 092         | 75 142         | -13,7           | 75 142         | 75 142         | 75 142         | -3,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | -11 950        |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| E150.0112 Zuwendungen für Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen | 0              | -              | -              | -               | -              | -              | -              | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | -              |                 | -              | -              | -              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                         | <b>232 600</b> | <b>287 238</b> | <b>308 737</b> | <b>7,5</b>      | <b>317 027</b> | <b>317 350</b> | <b>312 373</b> | <b>2,1</b>        |
| Eigenbereich                                                      |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                         | 81 053         | 81 484         | 98 815         | 21,3            | 100 216        | 98 385         | 93 353         | 3,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | 17 331         |                 | 1 401          | -1 831         | -5 032         |                   |
| Einzelkredite                                                     |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0192 Elektronischer Identitätsnachweis (E-ID)                | 6 412          | 6 909          | 14 823         | 114,6           | -              | -              | -              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | 7 915          |                 | -14 823        | -              | -              |                   |
| Transferbereich                                                   |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 1: Rechtsetzung und -anwendung                                 |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0143 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen             | 80 523         | 83 500         | 82 000         | -1,8            | 83 000         | 83 500         | 84 000         | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | -1 500         |                 | 1 000          | 500            | 500            |                   |
| A231.0144 Modellversuche                                          | 2 028          | 2 040          | 1 050          | -48,5           | 2 060          | 2 081          | 2 102          | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | -990           |                 | 1 010          | 21             | 21             |                   |
| A231.0145 Beiträge an internationale Organisationen               | 1 139          | 1 081          | 1 099          | 1,6             | 1 178          | 1 263          | 1 355          | 5,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | 18             |                 | 80             | 85             | 92             |                   |
| A231.0146 Ausbildungsbeiträge Opferhilfe                          | 226            | 291            | 292            | 0,4             | 294            | 297            | 300            | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | 1              |                 | 2              | 3              | 3              |                   |
| A231.0148 Schweiz. Kompetenzzentrum für den Justizvollzug (SKJV)  | 1 428          | 1 436          | 1 443          | 0,5             | 1 451          | 1 465          | 1 480          | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | 7              |                 | 7              | 15             | 15             |                   |
| A231.0365 Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen                 | 9 625          | 5 500          | 4 000          | -27,3           | 2 500          | 500            | 400            | -48,1             |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | -1 500         |                 | -1 500         | -2 000         | -100           |                   |
| A231.0379 Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten      | 412            | 600            | 700            | 16,7            | 700            | 600            | 500            | -4,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                |                | 100            |                 | 0              | -100           | -100           |                   |

## 402 BUNDESAMT FÜR JUSTIZ

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                           | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0444 Finanzielle Unterstützung von<br>Valorisierungsprojekten | –         | 700        | 500        | -28,6           | 500        | 400        | 300        | -19,1             |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -200       |                 | 0          | -100       | -100       |                   |
| A236.0103 Baubeiträge Strafvollzugs- und<br>Erziehungsanstalten    | 18 151    | 46 848     | 47 083     | 0,5             | 47 318     | 47 791     | 48 269     | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 234        |                 | 235        | 473        | 478        |                   |
| A236.0104 Baubeiträge Administrativhaft                            | 7 000     | 5 000      | 4 925      | -1,5            | 15 246     | 16 639     | 16 023     | 33,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -75        |                 | 10 322     | 1 392      | -615       |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im<br>Transferbereich                 | 24 603    | 51 848     | 52 007     | 0,3             | 62 564     | 64 430     | 64 292     | 5,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 159        |                 | 10 557     | 1 865      | -138       |                   |

## 403 BUNDESAMT FÜR POLIZEI

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                             | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                            | <b>24 165</b>  | <b>17 274</b>  | <b>27 169</b>  | <b>57,3</b>     | <b>20 340</b>  | <b>16 145</b>  | <b>14 454</b>  | <b>-4,4</b>       |
| Eigenbereich                                                         |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                             | 24 165         | 17 274         | 27 169         | 57,3            | 20 340         | 16 145         | 14 454         | -4,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | 9 895          |                 | -6 829         | -4 194         | -1 692         |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                            | <b>312 554</b> | <b>314 890</b> | <b>331 459</b> | <b>5,3</b>      | <b>328 384</b> | <b>315 150</b> | <b>314 856</b> | <b>0,0</b>        |
| Eigenbereich                                                         |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                            | 273 394        | 274 263        | 283 623        | 3,4             | 281 057        | 278 913        | 278 294        | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | 9 360          |                 | -2 566         | -2 145         | -619           |                   |
| Einzelkredite                                                        |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0108 Weiterentwicklung Schengen/Dublin                          | 4 770          | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| A202.0110 Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte               | 1 647          | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| A202.0170 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP)      | 430            | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| A202.0186 Umsetzung Programm Prüm Plus                               | 767            | 3 009          | –              | -100,0          | –              | –              | –              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | -3 009         |                 | –              | –              | –              |                   |
| A202.0193 Ablösung und Erweiterung AFIS                              | –              | 1 200          | 9 341          | 678,4           | 10 747         | –              | –              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | 8 141          |                 | 1 407          | -10 747        | –              |                   |
| Transferbereich                                                      |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 2: Schutz von Personen und Gebäuden                               |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0149 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte        | 20 978         | 22 772         | 23 955         | 5,2             | 24 550         | 24 550         | 25 300         | 2,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | 1 183          |                 | 595            | 0              | 750            |                   |
| LG 3: Informationssysteme und Kompetenzzentren                       |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0151 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen | 7 128          | 9 943          | 10 062         | 1,2             | 7 585          | 7 653          | 7 228          | -7,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | 119            |                 | -2 477         | 68             | -425           |                   |
| LG 4: Steuerung Polizeizusammenarbeit                                |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0150 Beiträge an internationale Organisationen                  | 3 439          | 3 704          | 4 479          | 20,9            | 4 444          | 4 035          | 4 035          | 2,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                |                | 775            |                 | -35            | -410           | 0              |                   |

## 413 SCHWEIZERISCHES INSTITUT FÜR RECHTSVERGLEICHUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>510</b>   | <b>455</b>   | <b>451</b>   | <b>-0,7</b>     | <b>451</b>   | <b>451</b>   | <b>451</b>   | <b>-0,2</b>       |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 510          | 455          | 451          | -0,7            | 451          | 451          | 451          | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | -3           |                 | 0            | 0            | 0            |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>7 410</b> | <b>7 682</b> | <b>7 578</b> | <b>-1,4</b>     | <b>7 594</b> | <b>7 617</b> | <b>7 638</b> | <b>-0,1</b>       |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 7 410        | 7 682        | 7 578        | -1,4            | 7 594        | 7 617        | 7 638        | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | -104         |                 | 17           | 23           | 21           |                   |

## 417 EIDGENÖSSISCHE SPIELBANKENKOMMISSION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>371 977</b> | <b>379 802</b> | <b>370 074</b> | <b>-2,6</b>     | <b>383 074</b> | <b>385 074</b> | <b>385 074</b> | <b>0,3</b>        |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 8 066          | 5 802          | 6 074          | 4,7             | 6 074          | 6 074          | 6 074          | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 272            |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| Fiskalertrag                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E110.0101 Spielbankenabgabe               | 363 911        | 374 000        | 364 000        | -2,7            | 377 000        | 379 000        | 379 000        | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | -10 000        |                 | 13 000         | 2 000          | 0              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>352 847</b> | <b>337 275</b> | <b>375 120</b> | <b>11,2</b>     | <b>373 246</b> | <b>375 266</b> | <b>388 283</b> | <b>3,6</b>        |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 10 596         | 11 351         | 11 209         | -1,3            | 11 246         | 11 266         | 11 283         | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | -142           |                 | 36             | 20             | 18             |                   |
| Transferbereich                           |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 1: Vollzug der Geldspielgesetzgebung   |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A230.0100 Spielbankenabgabe für die AHV   | 342 251        | 325 924        | 363 911        | 11,7            | 362 000        | 364 000        | 377 000        | 3,7               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 37 987         |                 | -1 911         | 2 000          | 13 000         |                   |

## 420 STAATSEKRETARIAT FÜR MIGRATION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                            | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                           | <b>49 840</b>    | <b>43 373</b>    | <b>62 778</b>    | <b>44,7</b>     | <b>48 041</b>    | <b>47 724</b>    | <b>47 499</b>    | <b>2,3</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                            | 44 187           | 37 700           | 57 835           | 53,4            | 43 272           | 43 197           | 43 140           | 3,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 20 135           |                 | -14 563          | -75              | -57              |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                              |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen               | 4 006            | 4 100            | 4 000            | -2,4            | 4 000            | 4 000            | 4 000            | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -100             |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</b>                       |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E131.0100 Rückzahlung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende     | 1 647            | 1 573            | 943              | -40,1           | 769              | 527              | 359              | -30,9             |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -630             |                 | -174             | -242             | -168             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                           | <b>3 502 145</b> | <b>3 615 224</b> | <b>3 879 830</b> | <b>7,3</b>      | <b>4 006 278</b> | <b>3 785 243</b> | <b>3 679 884</b> | <b>0,4</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                           | 313 967          | 331 050          | 345 986          | 4,5             | 354 467          | 350 411          | 351 352          | 1,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 14 936           |                 | 8 481            | -4 056           | 942              |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A202.0111 Weiterentwicklung Schengen/Dublin                         | 5 054            | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| A202.0156 Bundesasylzentren (BAZ): Betriebsausgaben                 | 461 044          | 309 128          | 426 311          | 37,9            | 366 483          | 347 265          | 349 860          | 3,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 117 184          |                 | -59 829          | -19 218          | 2 596            |                   |
| A202.0166 Umsetzung Schengen/Dublin                                 | 3 797            | 196              | 996              | 408,2           | –                | –                | –                | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 800              |                 | -996             | –                | –                |                   |
| A202.0167 Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP)     | 1 100            | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| A202.0187 Erneuerung zentrales Migrationsinformationssystem (ZEMIS) | 10 876           | 15 166           | 3 030            | -80,0           | 2 037            | 2 055            | 2 073            | -39,2             |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -12 136          |                 | -993             | 18               | 18               |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                              |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>LG 1: Asyl und Rückkehr</b>                                      |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0152 Asylsuchende: Verfahrensaufwand                           | 56 663           | 36 279           | 59 424           | 63,8            | 43 716           | 46 236           | 46 236           | 6,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 23 145           |                 | -15 708          | 2 520            | 0                |                   |
| A231.0153 Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge | 1 014 300        | 1 099 062        | 1 794 267        | 63,3            | 2 164 189        | 2 389 879        | 2 430 861        | 22,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 695 205          |                 | 369 922          | 225 690          | 40 982           |                   |
| A231.0156 Vollzugskosten und Rückkehrhilfe allgemein                | 41 169           | 35 140           | 35 170           | 0,1             | 33 970           | 49 130           | 49 130           | 8,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 30               |                 | -1 200           | 15 160           | 0                |                   |
| A231.0158 Migrationszusammenarbeit und Rückkehr                     | 14 056           | 12 084           | 13 290           | 10,0            | 13 369           | 14 153           | 14 295           | 4,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 1 206            |                 | 79               | 784              | 142              |                   |
| A231.0386 Beitrag an die Erweiterung der EU                         | 9 982            | 30 468           | 26 170           | -14,1           | 21 970           | 21 285           | 22 122           | -7,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -4 298           |                 | -4 200           | -685             | 837              |                   |

## 420 STAATSEKRETARIAT FÜR MIGRATION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                     | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| LG 2: Ausländer                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0159 Integrationsmassnahmen Ausländer                   | 481 260   | 414 414    | 403 016    | -2,8            | 358 459    | 465 081    | 391 876    | -1,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                            |           |            | -11 398    |                 | -44 557    | 106 622    | -73 205    |                   |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0155 Internationale Zusammenarbeit<br>Migrationsbereich | 19 014    | 126 281    | 72 170     | -42,8           | 97 619     | 99 749     | 22 079     | -35,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                            |           |            | -54 111    |                 | 25 449     | 2 130      | -77 670    |                   |
| Ausserordentliche Transaktionen                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A290.0144 Ukraine: Beiträge an Kantone                       | 1 069 864 | 1 205 957  | 700 000    | -42,0           | 550 000    | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                            |           |            | -505 957   |                 | -150 000   | -550 000   | -          |                   |

## 485 INFORMATIK SERVICE CENTER ISC-EJPD

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                           | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                          | <b>99 036</b>  | <b>93 436</b>  | <b>101 082</b> | <b>8,2</b>      | <b>101 082</b> | <b>101 082</b> | <b>101 082</b> | <b>2,0</b>        |
| Eigenbereich                                                       |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                           | 99 036         | 93 436         | 101 082        | 8,2             | 101 082        | 101 082        | 101 082        | 2,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                |                | 7 646          |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                          | <b>156 579</b> | <b>136 202</b> | <b>136 283</b> | <b>0,1</b>      | <b>135 341</b> | <b>134 062</b> | <b>133 789</b> | <b>-0,4</b>       |
| Eigenbereich                                                       |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                          | 133 470        | 131 914        | 136 283        | 3,3             | 135 341        | 134 062        | 133 789        | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                |                | 4 368          |                 | -942           | -1 279         | -273           |                   |
| Einzelkredite                                                      |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0112 Weiterentwicklung Schengen/Dublin                        | 3 940          | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| A202.0113 Programm Fernmeldeüberwachung                            | 18 925         | 4 288          | –              | -100,0          | –              | –              | –              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                |                | -4 288         |                 | –              | –              | –              |                   |
| A202.0171 Programm Umsetzung Erneuerung<br>Systemplattform (ESYSP) | 244            | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |

## 500 GENERALSEKRETARIAT VBS

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                            | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                           | <b>1 103</b>   | <b>1 170</b>   | <b>711</b>    | <b>-39,3</b>    | <b>711</b>    | <b>711</b>    | <b>711</b>    | <b>-11,7</b>      |
| Eigenbereich                                        |                |                |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)            | 532            | 553            | 96            | -82,6           | 96            | 96            | 96            | -35,4             |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                |                | -456          |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| Einzelpositionen                                    |                |                |               |                 |               |               |               |                   |
| E102.0109 Nicht versicherte Risiken                 | 571            | 617            | 614           | -0,5            | 614           | 614           | 614           | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                |                | -3            |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                           | <b>149 329</b> | <b>102 514</b> | <b>84 023</b> | <b>-18,0</b>    | <b>85 890</b> | <b>86 473</b> | <b>89 481</b> | <b>-3,3</b>       |
| Eigenbereich                                        |                |                |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)           | 87 819         | 89 498         | 71 853        | -19,7           | 72 236        | 72 162        | 73 302        | -4,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                |                | -17 645       |                 | 383           | -74           | 1 140         |                   |
| Einzelkredite                                       |                |                |               |                 |               |               |               |                   |
| A202.0103 Nicht versicherte Risiken                 | 5 472          | 4 900          | 4 900         | 0,0             | 4 900         | 4 900         | 4 900         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                |                | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| A202.0104 Departementaler Ressourcenpool            | –              | 7 616          | 7 270         | -4,5            | 8 753         | 9 411         | 11 279        | 10,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                |                | -346          |                 | 1 483         | 657           | 1 869         |                   |
| A202.0183 Risikominderung Mitholz                   | 54 535         | –              | –             | –               | –             | –             | –             | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                |                | –             |                 | –             | –             | –             |                   |
| Transferbereich                                     |                |                |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Führungsunterstützung und Ressourcensteuerung |                |                |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0104 Beiträge Friedensförderung                | 1 504          | 500            | –             | -100,0          | –             | –             | –             | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                |                | -500          |                 | –             | –             | –             |                   |

## 502 UNABHÄNGIGE AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DIE NACHRICHTENDIENSTLICHEN TÄTIGKEITEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>33,3</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>7,5</b>        |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 1            | 1            | 1            | 33,3            | 1            | 1            | 1            | 7,5               |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | 0            |                 | 0            | 0            | 0            |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>1 912</b> | <b>2 609</b> | <b>2 576</b> | <b>-1,3</b>     | <b>2 574</b> | <b>2 573</b> | <b>2 575</b> | <b>-0,3</b>       |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 912        | 2 609        | 2 576        | -1,3            | 2 574        | 2 573        | 2 575        | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | -33          |                 | -1           | -1           | 2            |                   |

## 503 NACHRICHTENDIENST DES BUNDES

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>145</b>     | <b>102</b>     | <b>97</b>      | <b>-5,4</b>     | <b>97</b>      | <b>97</b>      | <b>97</b>      | <b>-1,4</b>       |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 145            | 102            | 97             | -5,4            | 97             | 97             | 97             | -1,4              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | -6             |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>115 261</b> | <b>124 237</b> | <b>122 005</b> | <b>-1,8</b>     | <b>122 073</b> | <b>122 856</b> | <b>123 226</b> | <b>-0,2</b>       |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 97 316         | 106 237        | 104 005        | -2,1            | 104 073        | 104 856        | 105 226        | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | -2 233         |                 | 68             | 783            | 370            |                   |
| Transferbereich                           |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 1: Nachrichtendienstliche Tätigkeiten  |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0105 Kantonale Nachrichtendienste    | 17 945         | 18 000         | 18 000         | 0,0             | 18 000         | 18 000         | 18 000         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 0              |                 | 0              | 0              | 0              |                   |

## 504 BUNDESAMT FÜR SPORT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                              | <b>66 511</b>  | <b>36 357</b>  | <b>33 412</b>  | <b>-8,1</b>     | <b>32 904</b>  | <b>32 750</b>  | <b>32 104</b>  | <b>-3,1</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                                    |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                               | 29 212         | 27 050         | 26 850         | -0,7            | 26 850         | 26 850         | 26 850         | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | -200           |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                 |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                            |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E130.0112 Rückerstattungen Sportverbände und andere Organisationen     | 674            | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                    |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E140.0001 Finanzertrag                                                 | 4 452          | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                                |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E150.0115 Rückzahlungen Internationale Sportanlässe                    | 262            | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>                                 |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E190.0107 Covid: Rückzahlung von Darlehen                              | 1 367          | 2 252          | 1 012          | -55,1           | 1 012          | 858            | –              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | -1 240         |                 | 0              | -154           | -858           |                   |
| E190.0112 Covid: Rückzahlung von Darlehen SFL/SIHF                     | 25 655         | 7 055          | 5 550          | -21,3           | 5 042          | 5 042          | 5 254          | -7,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | -1 505         |                 | -508           | 0              | 212            |                   |
| E190.0115 Covid: Rückzahlung Finanzhilfen                              | 4 890          | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                              | <b>298 254</b> | <b>340 570</b> | <b>336 275</b> | <b>-1,3</b>     | <b>322 119</b> | <b>319 921</b> | <b>323 694</b> | <b>-1,3</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                                    |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                              | 128 424        | 136 717        | 136 886        | 0,1             | 136 975        | 134 961        | 135 342        | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | 169            |                 | 89             | -2 014         | 381            |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                 |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| <b>LG 1: Sportförderung</b>                                            |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0106 Allgemeine Programme/Projekte; sportwissenschaftl. Forschung | 1 268          | 1 410          | 1 304          | -7,5            | 1 410          | 1 410          | 1 410          | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | -106           |                 | 106            | 0              | 0              |                   |
| A231.0107 Sport in der Schule                                          | 479            | 500            | 500            | 0,0             | 500            | 500            | 500            | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | 0              |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen                      | 42 799         | 43 260         | 43 360         | 0,2             | 40 860         | 41 060         | 41 653         | -0,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | 100            |                 | -2 500         | 200            | 593            |                   |
| A231.0109 Internationale Sportanlässe                                  | 3 391          | 8 660          | 16 940         | 95,6            | 11 850         | 11 000         | 12 800         | 10,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | 8 280          |                 | -5 090         | -850           | 1 800          |                   |
| A231.0112 J+S-Aktivitäten und Kaderbildung                             | 111 342        | 114 640        | 115 140        | 0,4             | 114 950        | 115 250        | 116 250        | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | 500            |                 | -190           | 300            | 1 000          |                   |
| A236.0100 Nationale Sportanlagen                                       | 5 275          | 17 692         | 11 072         | -37,4           | 7 787          | 7 870          | 7 870          | -18,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | -6 619         |                 | -3 285         | 83             | 0              |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                        | 5 275          | 17 692         | 11 072         | -37,4           | 7 787          | 7 870          | 7 870          | -18,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |                |                | -6 619         |                 | -3 285         | 83             | 0              |                   |

## 505 BUNDESAMT FÜR CYBERSICHERHEIT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | –         | 14 649     | 16 078     | 9,8             | 16 348     | 16 408     | 16 430     | 2,9               |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | –         | 14 649     | 16 078     | 9,8             | 16 348     | 16 408     | 16 430     | 2,9               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 1 429      |                 | 270        | 60         | 22         |                   |

## 506 BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                 | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                | <b>17 580</b>  | <b>19 598</b>  | <b>18 986</b>  | <b>-3,1</b>     | <b>23 451</b>  | <b>23 478</b>  | <b>23 451</b>  | <b>4,6</b>        |
| Eigenbereich                                             |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                 | 17 580         | 19 598         | 18 986         | -3,1            | 23 451         | 23 478         | 23 451         | 4,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |                |                | -612           |                 | 4 465          | 27             | -27            |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                | <b>180 625</b> | <b>226 054</b> | <b>237 876</b> | <b>5,2</b>      | <b>225 126</b> | <b>221 565</b> | <b>222 587</b> | <b>-0,4</b>       |
| Eigenbereich                                             |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                | 153 536        | 185 651        | 189 803        | 2,2             | 193 750        | 191 356        | 192 379        | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |                |                | 4 152          |                 | 3 947          | -2 395         | 1 023          |                   |
| Einzelkredite                                            |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0164 Polycom Werterhaltung                          | 8 294          | 4 825          | 4 743          | -1,7            | 966            | -              | -              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                        |                |                | -82            |                 | -3 776         | -966           | -              |                   |
| A202.0173 Nationales sicheres<br>Datenverbundsystem SDVS | 627            | 14 650         | 21 201         | 44,7            | 8 381          | 8 381          | 8 380          | -13,0             |
| Δ Vorjahr absolut                                        |                |                | 6 551          |                 | -12 820        | 0              | -1             |                   |
| Transferbereich                                          |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 3: Zivilschutz und Ausbildung                         |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0113 Zivilschutz                                    | 18 168         | 20 928         | 22 128         | 5,7             | 22 028         | 21 828         | 21 828         | 1,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |                |                | 1 200          |                 | -100           | -200           | 0              |                   |

## 508 STAATSEKRETARIAT FÜR SICHERHEITSPOLITIK

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | –         | –          | <b>447</b>    | –               | <b>447</b>    | <b>447</b>    | <b>447</b>    | –                 |
| Eigenbereich                              |           |            |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | –         | –          | 447           | –               | 447           | 447           | 447           | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 447           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | –         | –          | <b>23 543</b> | –               | <b>24 028</b> | <b>24 473</b> | <b>22 643</b> | –                 |
| Eigenbereich                              |           |            |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | –         | –          | 23 043        | –               | 23 528        | 23 973        | 22 143        | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 23 043        |                 | 485           | 445           | -1 831        |                   |
| Transferbereich                           |           |            |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Sicherheitspolitik                  |           |            |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0104 Beiträge Friedensförderung      | –         | –          | 500           | –               | 500           | 500           | 500           | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 500           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |

## 525 VERTEIDIGUNG

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                         | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                        | <b>353 876</b>   | <b>378 747</b>   | <b>375 645</b>   | <b>-0,8</b>     | <b>375 807</b>   | <b>376 012</b>   | <b>376 012</b>   | <b>-0,2</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                              |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                         | 352 327          | 373 819          | 370 594          | -0,9            | 370 756          | 370 961          | 370 961          | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | -3 225           |                 | 162              | 205              | 0                |                   |
| E101.0001 Devestitionen (Globalbudget)                           | 3 661            | 4 928            | 5 051            | 2,5             | 5 051            | 5 051            | 5 051            | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | 123              |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E102.0115 Covid: Rückzahlung Sanitätsmaterial                    | -2 112           | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | -                |                 | -                | -                | -                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                        | <b>7 804 719</b> | <b>7 097 135</b> | <b>7 852 877</b> | <b>10,6</b>     | <b>7 601 066</b> | <b>7 939 901</b> | <b>8 280 554</b> | <b>3,9</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                              |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                        | 4 686 574        | 4 941 121        | 4 980 342        | 0,8             | 4 957 227        | 4 971 339        | 4 970 190        | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | 39 221           |                 | -23 114          | 14 111           | -1 149           |                   |
| A201.0001 Investitionen (Globalbudget)                           | 206 844          | 99 798           | 108 325          | 8,5             | 110 313          | 106 180          | 103 982          | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | 8 527            |                 | 1 988            | -4 133           | -2 199           |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                             |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A202.0100 Personalbezüge + AGB<br>Vorruhestandsurlaub            | 743              | 386              | -                | -100,0          | -                | -                | -                | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | -386             |                 | -                | -                | -                |                   |
| A202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen                     | 2 236 744        | 2 000 000        | 2 710 000        | 35,5            | 2 479 000        | 2 808 000        | 3 152 000        | 12,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | 710 000          |                 | -231 000         | 329 000          | 344 000          |                   |
| A202.0185 Covid: Beschaffung Sanitätsmaterial                    | 152 894          | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | -                |                 | -                | -                | -                |                   |
| A202.0196 Covid: Wertberichtigung<br>Sanitätsmaterial            | 467 406          | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | -                |                 | -                | -                | -                |                   |
| <b>Transferebereich</b>                                          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>LG 2: Ausbildung</b>                                          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0100 Ausserdienstliche Ausbildung                           | 1 692            | 1 922            | 1 901            | -1,1            | 2 217            | 2 074            | 2 074            | 1,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | -20              |                 | 316              | -143             | 0                |                   |
| A231.0102 Beiträge Schiesswesen                                  | 6 780            | 8 800            | 7 200            | -18,2           | 7 200            | 7 200            | 7 200            | -4,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | -1 600           |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>LG 3: Operationen</b>                                         |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0101 Fliegerische Ausbildung                                | 2 219            | 2 500            | 2 500            | 0,0             | 2 500            | 2 500            | 2 500            | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | 0                |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| A231.0103 Ausserordentliche Schutzaufgaben<br>Kantone und Städte | 42 822           | 42 609           | 42 609           | 0,0             | 42 609           | 42 609           | 42 609           | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |                  |                  | 0                |                 | 0                | 0                | 0                |                   |

## 540 BUNDESAMT FÜR RÜSTUNG ARMASUISSE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>1 037 517</b> | <b>1 118 714</b> | <b>1 136 536</b> | <b>1,6</b>      | <b>1 136 966</b> | <b>1 136 966</b> | <b>1 136 966</b> | <b>0,4</b>        |
| Eigenbereich                              |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 1 032 517        | 1 107 444        | 1 127 291        | 1,8             | 1 127 721        | 1 127 721        | 1 127 721        | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | 19 847           |                 | 430              | 0                | 0                |                   |
| E101.0001 Devestitionen (Globalbudget)    | 5 000            | 11 270           | 9 245            | -18,0           | 9 245            | 9 245            | 9 245            | -4,8              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | -2 025           |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>1 293 140</b> | <b>1 352 403</b> | <b>1 326 039</b> | <b>-1,9</b>     | <b>1 369 459</b> | <b>1 427 859</b> | <b>1 487 229</b> | <b>2,4</b>        |
| Eigenbereich                              |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 880 611          | 959 403          | 917 544          | -4,4            | 935 319          | 949 209          | 960 933          | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | -41 859          |                 | 17 775           | 13 890           | 11 725           |                   |
| A201.0001 Investitionen (Globalbudget)    | 412 528          | 393 000          | 408 495          | 3,9             | 434 140          | 478 650          | 526 295          | 7,6               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | 15 495           |                 | 25 645           | 44 510           | 47 645           |                   |

## 570 BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAFIE SWISSTOPO

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                            | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                           | <b>18 667</b>  | <b>24 266</b>  | <b>28 718</b>  | <b>18,3</b>     | <b>26 308</b>  | <b>22 444</b>  | <b>20 984</b>  | <b>-3,6</b>       |
| Eigenbereich                                                        |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                            | 18 667         | 24 266         | 28 718         | 18,3            | 26 308         | 22 444         | 20 984         | -3,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                |                | 4 452          |                 | -2 410         | -3 864         | -1 460         |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                           | <b>109 337</b> | <b>110 818</b> | <b>112 931</b> | <b>1,9</b>      | <b>112 289</b> | <b>116 328</b> | <b>118 639</b> | <b>1,7</b>        |
| Eigenbereich                                                        |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                           | 95 271         | 96 410         | 98 067         | 1,7             | 97 254         | 101 149        | 103 309        | 1,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                |                | 1 656          |                 | -813           | 3 896          | 2 160          |                   |
| Transferbereich                                                     |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 2: Vermessung und Geokoordination                                |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0115 Abgeltung der amtlichen Vermessung und des ÖREB-Katasters | 14 066         | 14 408         | 14 864         | 3,2             | 15 036         | 15 179         | 15 330         | 1,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                |                | 457            |                 | 171            | 143            | 151            |                   |

## 600 GENERALSEKRETARIAT EFD

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                 | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                | <b>6 332</b>  | <b>8 559</b>  | <b>11 223</b> | <b>31,1</b>     | <b>11 223</b> | <b>11 223</b> | <b>4 356</b>  | <b>-15,5</b>      |
| Eigenbereich                                                             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                 | 3 089         | 818           | 1 278         | 56,4            | 1 278         | 1 278         | 1 278         | 11,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |               |               | 461           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| E100.0002 Funktionsertrag (Globalbudget)<br>Digitale Verwaltung Schweiz  | 3 243         | 7 742         | 9 945         | 28,5            | 9 945         | 9 945         | 3 078         | -20,6             |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |               |               | 2 203         |                 | 0             | 0             | -6 867        |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                | <b>48 094</b> | <b>59 032</b> | <b>73 127</b> | <b>23,9</b>     | <b>74 879</b> | <b>73 250</b> | <b>56 212</b> | <b>-1,2</b>       |
| Eigenbereich                                                             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 43 403        | 28 596        | 29 663        | 3,7             | 28 994        | 28 953        | 28 487        | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |               |               | 1 067         |                 | -669          | -40           | -467          |                   |
| A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget)<br>Digitale Verwaltung Schweiz | 4 691         | 6 605         | 6 543         | -0,9            | 6 568         | 6 568         | 5 128         | -6,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |               |               | -62           |                 | 25            | 0             | -1 440        |                   |
| Einzelkredite                                                            |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A202.0114 Departementaler Ressourcenpool                                 | -             | 11 271        | 17 761        | 57,6            | 20 158        | 18 570        | 22 598        | 19,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |               |               | 6 491         |                 | 2 397         | -1 589        | 4 028         |                   |
| Transferbereich                                                          |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 2: Digitale Verwaltung Schweiz                                        |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0442 Agenda DVS                                                     | -             | 12 560        | 19 160        | 52,5            | 19 160        | 19 160        | -             | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |               |               | 6 600         |                 | 0             | 0             | -19 160       |                   |

## 601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                           | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                          | <b>4 230 740</b> | <b>3 416 444</b> | <b>3 686 117</b> | <b>7,9</b>      | <b>4 141 548</b> | <b>4 153 378</b> | <b>4 404 045</b> | <b>6,6</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                           | 5 827            | 8 355            | 8 159            | -2,3            | 8 159            | 8 159            | 8 159            | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | -196             |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                            |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E102.0116 Gebühren, Einnahmen<br>Verlustgarantien UBS              | 40 000           | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| <b>Regalien und Konzessionen</b>                                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E120.0100 Reingewinn Alkoholverwaltung                             | –                | 21 000           | –                | -100,0          | –                | –                | –                | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | -21 000          |                 | –                | –                | –                |                   |
| E120.0101 Gewinnausschüttung SNB                                   | –                | 666 667          | 666 667          | 0,0             | 666 667          | 666 667          | 666 667          | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | 0                |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E140.0100 Ausschüttungen namhafte<br>Beteiligungen                 | 632 300          | 633 000          | 683 000          | 7,9             | 888 000          | 888 000          | 888 000          | 8,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | 50 000           |                 | 205 000          | 0                | 0                |                   |
| E140.0102 Geld- und Kapitalmarktanlagen                            | 416 606          | 400 969          | 290 575          | -27,5           | 282 718          | 281 396          | 285 064          | -8,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | -110 393         |                 | -7 857           | -1 322           | 3 668            |                   |
| E140.0109 Ergebnis aus Beteiligungen                               | 2 409 905        | 1 513 000        | 1 640 000        | 8,4             | 2 020 000        | 2 220 000        | 2 460 000        | 12,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | 127 000          |                 | 380 000          | 200 000          | 240 000          |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                            |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E150.0102 Entnahme aus Spezialfinanzierungen<br>im Fremdkapital    | 321 538          | 3 454            | 41 011           | n.a.            | 255 299          | 68 450           | 75 450           | 116,2             |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | 37 557           |                 | 214 288          | -186 848         | 7 000            |                   |
| E150.0103 Liquidationserlöse nachrichtenlose<br>Vermögen           | 7 110            | 20 000           | 20 705           | 3,5             | 20 705           | 20 705           | 20 705           | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | 705              |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| E150.0120 Einnahmen Bereitstellungsprämie CS                       | 100 694          | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| E150.0122 Abnahme Finanzverbindlichkeit für<br>Garantie            | 22 647           | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>                             |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E190.0100 Gewinneinziehungen FINMA                                 | 13 488           | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| E190.0120 a.o. Ausschüttungen RUAG                                 | 200 000          | 150 000          | 100 000          | -33,3           | –                | –                | –                | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | -50 000          |                 | -100 000         | –                | –                |                   |
| E190.0122 a.o. Einnahmen Risikoprämie<br>Liquiditätshilfe-Darlehen | 60 625           | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| E190.0123 a.o. Einnahmen Sonderzuweisung SNB                       | –                | –                | 236 000          | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | 236 000          |                 | -236 000         | –                | –                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                          | <b>5 079 373</b> | <b>6 913 669</b> | <b>5 871 589</b> | <b>-15,1</b>    | <b>5 741 924</b> | <b>6 163 106</b> | <b>6 307 246</b> | <b>-2,3</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                          | 57 122           | 61 998           | 61 234           | -1,2            | 61 085           | 58 710           | 58 771           | -1,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | -764             |                 | -149             | -2 375           | 61               |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                               |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A202.0115 Nicht versicherte Risiken                                | 582              | 120              | 210              | 75,0            | 210              | 210              | 210              | 15,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | 90               |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| A202.0194 Aufwände Verlustgarantien UBS                            | 3 277            | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| A202.0195 Wachstum Eigenbereich                                    | –                | –                | –                | –               | –                | 80 000           | 98 000           | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |                  |                  | –                |                 | –                | 80 000           | 18 000           |                   |

## 601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                   | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Transferbereich</b>                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Finanz- und Ausgabenpolitik                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0161 Ressourcenausgleich                              | 2 606 815 | 2 704 803  | 2 903 260  | 7,3             | 3 102 667  | 3 420 771  | 3 634 959  | 7,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 198 457    |                 | 199 407    | 318 104    | 214 188    |                   |
| A231.0162 Geografisch-topografischer Lastenausgleich       | 370 448   | 380 079    | 385 401    | 1,4             | 389 637    | 393 536    | 397 472    | 1,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 5 321      |                 | 4 236      | 3 899      | 3 935      |                   |
| A231.0163 Soziodemografischer Lastenausgleich              | 510 448   | 520 079    | 525 401    | 1,0             | 529 640    | 533 536    | 537 472    | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 5 321      |                 | 4 239      | 3 896      | 3 935      |                   |
| A231.0164 Härteausschleich NFA                             | 139 798   | 128 149    | 116 499    | -9,1            | 104 849    | 93 199     | 81 549     | -10,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -11 650    |                 | -11 650    | -11 650    | -11 650    |                   |
| A231.0391 Temporäre Abfederungsmassnahmen                  | 160 000   | 120 000    | 80 000     | -33,3           | –          | –          | –          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -40 000    |                 | -80 000    | –          | –          |                   |
| A231.0404 Ergänzungsbeiträge Ressourcenausgleich (STAF)    | –         | 180 000    | 180 000    | 0,0             | 180 000    | 180 000    | 180 000    | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| LG 2: Finanz- und Rechnungswesen                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0369 Beiträge an Rechnungslegungsgremien              | 55        | 55         | 58         | 4,5             | 58         | 58         | 58         | 1,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 3          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Finanzaufwand</b>                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0100 Kommissionen, Abgaben und Spesen                 | 25 811    | 27 871     | 29 201     | 4,8             | 29 798     | 29 290     | 16 959     | -11,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 1 330      |                 | 596        | -507       | -12 331    |                   |
| A240.0101 Passivzinsen                                     | 1 155 501 | 1 395 531  | 1 192 029  | -14,6           | 1 251 760  | 1 310 114  | 1 259 635  | -2,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -203 502   |                 | 59 731     | 58 354     | -50 478    |                   |
| <b>Übriger Aufwand und Investitionen</b>                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A250.0100 Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | 49 516    | 242 588    | 398 297    | 64,2            | 92 221     | 63 682     | 42 161     | -35,4             |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 155 709    |                 | -306 076   | -28 539    | -21 521    |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A290.0146 Einmaliger Kapitalzuschuss SBB                   | –         | 1 152 395  | –          | -100,0          | –          | –          | –          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -1 152 395 |                 | –          | –          | –          |                   |

## 602 ZENTRALE AUSGLEICHSTELLE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>156 507</b> | <b>150 632</b> | <b>154 464</b> | <b>2,5</b>      | <b>156 272</b> | <b>154 028</b> | <b>153 683</b> | <b>0,5</b>        |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 156 507        | 150 632        | 154 464        | 2,5             | 156 272        | 154 028        | 153 683        | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 3 832          |                 | 1 808          | -2 244         | -345           |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>158 300</b> | <b>156 460</b> | <b>159 285</b> | <b>1,8</b>      | <b>160 496</b> | <b>158 376</b> | <b>158 221</b> | <b>0,3</b>        |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 158 300        | 156 460        | 159 285        | 1,8             | 160 496        | 158 376        | 158 221        | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 2 824          |                 | 1 211          | -2 120         | -156           |                   |

## 603 EIDGENÖSSISCHE MÜNZSTÄTTE SWISSMINT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>10 034</b> | <b>26 399</b> | <b>17 166</b> | <b>-35,0</b>    | <b>16 871</b> | <b>16 933</b> | <b>16 965</b> | <b>-10,5</b>      |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 10 034        | 9 910         | 9 721         | -1,9            | 9 939         | 10 010        | 10 075        | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -189          |                 | 217           | 71            | 65            |                   |
| Regalien und Konzessionen                 |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E120.0102 Zunahme Münzumsatz              | –             | 16 489        | 7 445         | -54,9           | 6 932         | 6 923         | 6 890         | -19,6             |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -9 044        |                 | -513          | -9            | -33           |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>21 489</b> | <b>32 359</b> | <b>21 428</b> | <b>-33,8</b>    | <b>22 138</b> | <b>22 180</b> | <b>22 859</b> | <b>-8,3</b>       |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 10 321        | 17 673        | 15 084        | -14,7           | 14 920        | 14 815        | 14 784        | -4,4              |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -2 589        |                 | -164          | -105          | -31           |                   |
| A201.0001 Investitionen (Globalbudget)    | 7 192         | 14 685        | 6 344         | -56,8           | 7 217         | 7 365         | 8 075         | -13,9             |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -8 342        |                 | 874           | 148           | 710           |                   |
| Einzelkredite                             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A202.0184 Abnahme Münzumsatz              | 3 976         | –             | –             | –               | –             | –             | –             | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | –             |                 | –             | –             | –             |                   |

## 604 STAATSEKRETARIAT FÜR INTERNATIONALE FINANZFRAGEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                        | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                       | <b>13</b>     | <b>27</b>     | <b>25</b>     | <b>-9,3</b>     | <b>140 025</b> | <b>140 025</b> | <b>140 025</b> | <b>748,6</b>      |
| Eigenbereich                                                                    |               |               |               |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                        | 13            | 27            | 25            | -9,3            | 25             | 25             | 25             | -2,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                               |               |               | -3            |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| Übriger Ertrag und Devestitionen                                                |               |               |               |                 |                |                |                |                   |
| E150.0121 Abgeltung PLB für systemrelevante Banken                              | -             | -             | -             | -               | 140 000        | 140 000        | 140 000        | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                               |               |               | -             |                 | 140 000        | 0              | 0              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                       | <b>47 445</b> | <b>32 628</b> | <b>32 941</b> | <b>1,0</b>      | <b>32 963</b>  | <b>32 977</b>  | <b>22 950</b>  | <b>-8,4</b>       |
| Eigenbereich                                                                    |               |               |               |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                       | 22 445        | 22 628        | 22 941        | 1,4             | 22 963         | 22 977         | 22 950         | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                               |               |               | 313           |                 | 22             | 14             | -27            |                   |
| Transferbereich                                                                 |               |               |               |                 |                |                |                |                   |
| LG 1: Internationale Finanz-, Währungs- und Steuerfragen und Finanzmarktpolitik |               |               |               |                 |                |                |                |                   |
| A231.0165 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF                                  | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 0,0             | 10 000         | 10 000         | -              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                               |               |               | 0             |                 | 0              | 0              | -10 000        |                   |
| A231.0407 Beitrag zur Entschuldung Somalias gegenüber dem IWF                   | 7 500         | -             | -             | -               | -              | -              | -              | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                               |               |               | -             |                 | -              | -              | -              |                   |
| A231.0433 Beitrag zur Entschuldung Sudans gegenüber dem IWF                     | 7 500         | -             | -             | -               | -              | -              | -              | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                               |               |               | -             |                 | -              | -              | -              |                   |

## 605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                          | R<br>2023         | VA<br>2024        | VA<br>2025        | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026        | FP<br>2027        | FP<br>2028        | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                         | <b>62 122 851</b> | <b>64 931 480</b> | <b>67 681 846</b> | <b>4,2</b>      | <b>71 393 488</b> | <b>73 340 851</b> | <b>75 662 495</b> | <b>3,9</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                               |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                          | 11 006            | 6 445             | 6 291             | -2,4            | 5 931             | 6 291             | 5 931             | -2,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -154              |                 | -360              | 360               | -360              |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                                               |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E110.0102 Direkte Bundessteuer                                                    | 27 835 127        | 28 662 000        | 30 480 000        | 6,3             | 31 590 000        | 32 606 000        | 33 802 000        | 4,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | 1 818 000         |                 | 1 110 000         | 1 016 000         | 1 196 000         |                   |
| E110.0103 Verrechnungssteuer                                                      | 6 439 427         | 6 036 000         | 6 276 000         | 4,0             | 6 458 000         | 6 626 000         | 6 792 000         | 3,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | 240 000           |                 | 182 000           | 168 000           | 166 000           |                   |
| E110.0104 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA                                       | 6 017             | 20 000            | 15 000            | -25,0           | 15 000            | 15 000            | 15 000            | -6,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -5 000            |                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| E110.0105 Stempelabgaben                                                          | 2 180 732         | 2 460 000         | 2 480 000         | 0,8             | 2 490 000         | 2 500 000         | 2 520 000         | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | 20 000            |                 | 10 000            | 10 000            | 20 000            |                   |
| E110.0106 Mehrwertsteuer                                                          | 25 147 839        | 27 177 500        | 27 870 000        | 2,5             | 28 660 000        | 29 400 000        | 30 320 000        | 2,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | 692 500           |                 | 790 000           | 740 000           | 920 000           |                   |
| E110.0129 Ergänzungssteuer                                                        | -                 | -                 | -                 | -               | 1 600 000         | 1 600 000         | 1 600 000         | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -                 |                 | 1 600 000         | 0                 | 0                 |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                               |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E140.0103 Verzugszinsen Steuern und Abgaben                                       | 196 448           | 306 900           | 222 000           | -27,7           | 237 000           | 245 000           | 257 000           | -4,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -84 900           |                 | 15 000            | 8 000             | 12 000            |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                                           |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E150.0104 Wehrpflichtersatzabgabe                                                 | 167 924           | 168 000           | 166 000           | -1,2            | 165 000           | 165 000           | 165 000           | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -2 000            |                 | -1 000            | 0                 | 0                 |                   |
| E150.0105 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein                        | 530               | 620               | 534               | -13,9           | 536               | 539               | 543               | -3,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -86               |                 | 2                 | 3                 | 4                 |                   |
| E150.0107 Bussen                                                                  | 137 801           | 94 015            | 166 021           | 76,6            | 172 021           | 177 021           | 185 021           | 18,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | 72 006            |                 | 6 000             | 5 000             | 8 000             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                         | <b>10 449 927</b> | <b>11 819 484</b> | <b>12 706 363</b> | <b>7,5</b>      | <b>14 266 542</b> | <b>14 636 003</b> | <b>15 089 214</b> | <b>6,3</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                               |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                         | 273 706           | 288 051           | 289 382           | 0,5             | 288 728           | 281 505           | 278 092           | -0,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | 1 331             |                 | -654              | -7 223            | -3 413            |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                              |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| A202.0117 Debitorenverluste Steuern und Abgaben                                   | 307 125           | 285 000           | 286 000           | 0,4             | 297 000           | 307 000           | 328 000           | 3,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | 1 000             |                 | 11 000            | 10 000            | 21 000            |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                            |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| LG 1: Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben sowie Amtshilfe |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| A230.0101 Direkte Bundessteuer                                                    | 5 910 099         | 6 076 344         | 6 461 760         | 6,3             | 6 697 080         | 6 912 472         | 7 166 024         | 4,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | 385 416           |                 | 235 320           | 215 392           | 253 552           |                   |
| A230.0102 Verrechnungssteuer                                                      | 633 673           | 591 385           | 616 049           | 4,2             | 633 787           | 650 106           | 666 206           | 3,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | 24 663            |                 | 17 738            | 16 320            | 16 100            |                   |
| A230.0103 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA                                       | -26               | 1 360             | 794               | -41,7           | 765               | 736               | 706               | -15,1             |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -567              |                 | -28               | -29               | -31               |                   |
| A230.0106 Wehrpflichtersatzabgabe                                                 | 34 015            | 33 600            | 33 200            | -1,2            | 33 000            | 33 000            | 33 000            | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -400              |                 | -200              | 0                 | 0                 |                   |
| A230.0114 Ergänzungssteuer                                                        | -                 | -                 | -                 | -               | 1 200 000         | 1 200 000         | 1 200 000         | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -                 |                 | 1 200 000         | 0                 | 0                 |                   |
| A231.0166 Beiträge an internationale Organisationen                               | 126               | 143               | 141               | -1,4            | 141               | 141               | 143               | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                 |                   |                   | -2                |                 | 0                 | 0                 | 1                 |                   |

## 605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                       | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0456 Ausgleichszahlungen an Kanton Genf   | –         | –          | 100 000    | –               | 50 000     | 50 000     | 50 000     | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                              |           |            | 100 000    |                 | -50 000    | 0          | 0          |                   |
| LG 2: Mehrwertsteuer                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0104 Mehrwertsteuerprozent für die AHV    | 3 184 037 | 4 441 000  | 4 793 000  | 7,9             | 4 932 000  | 5 062 000  | 5 220 000  | 4,1               |
| Δ Vorjahr absolut                              |           |            | 352 000    |                 | 139 000    | 130 000    | 158 000    |                   |
| Finanzaufwand                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0103 Vergütungszinsen Steuern und Abgaben | 107 172   | 102 600    | 126 038    | 22,8            | 134 041    | 139 043    | 147 044    | 9,4               |
| Δ Vorjahr absolut                              |           |            | 23 438     |                 | 8 003      | 5 002      | 8 001      |                   |

## 606 BUNDESAMT FÜR ZOLL UND GRENZSICHERHEIT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                          | R<br>2023         | VA<br>2024        | VA<br>2025        | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026        | FP<br>2027        | FP<br>2028        | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                         | <b>11 545 614</b> | <b>11 772 019</b> | <b>11 387 310</b> | <b>-3,3</b>     | <b>11 210 450</b> | <b>11 211 295</b> | <b>10 987 685</b> | <b>-1,7</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                          | 68 006            | 67 002            | 91 905            | 37,2            | 66 092            | 62 518            | 48 701            | -7,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | 24 903            |                 | -25 813           | -3 574            | -13 817           |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                               |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E110.0108 Tabaksteuer                                             | 2 024 833         | 2 010 256         | 1 980 199         | -1,5            | 1 929 038         | 1 888 010         | 1 836 726         | -2,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -30 057           |                 | -51 161           | -41 028           | -51 284           |                   |
| E110.0109 Biersteuer                                              | 112 353           | 115 000           | 115 200           | 0,2             | 115 200           | 115 200           | 115 200           | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | 200               |                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| E110.0110 Spirituosensteuer                                       | 288 281           | 301 518           | 289 588           | -4,0            | 289 588           | 289 588           | 289 588           | -1,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -11 930           |                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| E110.0111 Mineralölsteuer auf Treibstoffen                        | 2 620 810         | 2 578 680         | 2 568 528         | -0,4            | 2 507 614         | 2 436 548         | 2 365 482         | -2,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -10 152           |                 | -60 914           | -71 066           | -71 066           |                   |
| E110.0112 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen                | 1 706 772         | 1 705 584         | 1 695 431         | -0,6            | 1 664 975         | 1 837 563         | 1 786 802         | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -10 153           |                 | -30 456           | 172 588           | -50 761           |                   |
| E110.0113 Mineralölsteuer auf Brennstoffen                        | 13 543            | 14 500            | 12 500            | -13,8           | 12 000            | 12 000            | 11 500            | -5,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -2 000            |                 | -500              | 0                 | -500              |                   |
| E110.0114 Automobilsteuer                                         | 383 459           | 530 000           | 588 082           | 11,0            | 593 457           | 599 482           | 605 507           | 3,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | 58 082            |                 | 5 375             | 6 025             | 6 025             |                   |
| E110.0115 Nationalstrassenabgabe                                  | 474 360           | 440 721           | 451 215           | 2,4             | 456 654           | 462 049           | 467 393           | 1,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | 10 494            |                 | 5 439             | 5 395             | 5 344             |                   |
| E110.0116 Schwerverkehrsabgabe                                    | 1 644 625         | 1 915 052         | 1 676 497         | -12,5           | 1 681 802         | 1 640 402         | 1 618 926         | -4,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -238 555          |                 | 5 305             | -41 400           | -21 476           |                   |
| E110.0117 Einfuhrzölle                                            | 1 183 571         | 663 545           | 630 998           | -4,9            | 636 999           | 640 999           | 645 000           | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -32 547           |                 | 6 001             | 4 000             | 4 001             |                   |
| E110.0118 Lenkungsabgabe auf VOC                                  | 84 144            | 110 410           | 106 215           | -3,8            | 106 215           | 106 215           | 106 215           | -1,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -4 195            |                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| E110.0119 CO <sub>2</sub> -Abgabe auf Brennstoffen                | 925 056           | 1 303 907         | 1 166 582         | -10,5           | 1 136 016         | 1 105 451         | 1 074 885         | -4,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -137 325          |                 | -30 566           | -30 565           | -30 566           |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                               |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E140.0104 Finanzertrag                                            | 8 709             | 7 044             | 5 870             | -16,7           | 6 300             | 6 770             | 7 260             | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -1 174            |                 | 430               | 470               | 490               |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                           |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| E150.0108 Bussenertrag                                            | 7 092             | 8 800             | 8 500             | -3,4            | 8 500             | 8 500             | 8 500             | -0,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -300              |                 | 0                 | 0                 | 0                 |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                         | <b>1 569 874</b>  | <b>1 687 777</b>  | <b>1 553 106</b>  | <b>-8,0</b>     | <b>1 525 581</b>  | <b>1 515 672</b>  | <b>1 503 824</b>  | <b>-2,8</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                         | 866 754           | 959 170           | 911 286           | -5,0            | 867 318           | 887 304           | 885 384           | -2,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -47 884           |                 | -43 968           | 19 986            | -1 920            |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                              |                   |                   |                   |                 |                   |                   |                   |                   |
| A202.0123 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe | 40 622            | 21 601            | 10 835            | -49,8           | 9 138             | 7 398             | 5 609             | -28,6             |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -10 766           |                 | -1 697            | -1 740            | -1 789            |                   |
| A202.0124 Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe   | 11 033            | 19 007            | 20 036            | 5,4             | 14 838            | 15 969            | 16 026            | -4,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | 1 029             |                 | -5 198            | 1 131             | 57                |                   |
| A202.0125 Debitorenverluste                                       | 6 041             | 3 845             | 4 204             | 9,3             | 4 746             | 4 598             | 4 603             | 4,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | 359               |                 | 542               | -148              | 5                 |                   |
| A202.0126 Überbrückungsrenten gemäss VPABP                        | 9 530             | 9 540             | 8 630             | -9,5            | 10 010            | 8 830             | 6 680             | -8,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                   |                   | -910              |                 | 1 380             | -1 180            | -2 150            |                   |

## 606 BUNDESAMT FÜR ZOLL UND GRENZSICHERHEIT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                    | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A202.0162 Gesamterneuerung und Modernisierung IKT-Anwendung | 47 392    | 34 485     | 20 786     | -39,7           | 25 536     | –          | –          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                           |           |            | -13 699    |                 | 4 750      | -25 536    | –          |                   |
| A202.0163 Polycom Werterhaltung                             | 14 211    | 2 161      | –          | -100,0          | –          | –          | –          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                           |           |            | -2 161     |                 | –          | –          | –          |                   |
| A202.0181 Weiterentwicklung Schengen/Dublin                 | 26        | –          | 90         | –               | –          | –          | –          | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                           |           |            | 90         |                 | -90        | –          | –          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Erhebung von Abgaben                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0107 Schwerverkehrsabgabe                              | 503 624   | 560 000    | 496 667    | -11,3           | 510 000    | 496 667    | 490 000    | -3,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                           |           |            | -63 333    |                 | 13 333     | -13 333    | -6 667     |                   |
| LG 2: Sicherheit und Migration                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0174 Beiträge an internationale Organisationen         | 35 338    | 39 539     | 45 046     | 13,9            | 48 490     | 59 275     | 60 007     | 11,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                           |           |            | 5 507      |                 | 3 444      | 10 785     | 732        |                   |
| LG 4: Schutz von Gesundheit und Umwelt                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0113 Kantonsanteil Spirituosensteuer                   | 26 578    | 27 795     | 26 699     | -3,9            | 26 699     | 26 699     | 26 699     | -1,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                           |           |            | -1 096     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0374 Beitrag an die Alkoholprävention                  | 1 359     | 1 410      | –          | -100,0          | –          | –          | –          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                           |           |            | -1 410     |                 | –          | –          | –          |                   |
| <b>Finanzaufwand</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0104 Finanzaufwand                                     | 7 364     | 9 224      | 8 826      | -4,3            | 8 805      | 8 932      | 8 816      | -1,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                           |           |            | -398       |                 | -21        | 127        | -116       |                   |

## 609 BUNDESAMT FÜR INFORMATIK UND TELEKOMMUNIKATION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>638 132</b> | <b>682 358</b> | <b>740 167</b> | <b>8,5</b>      | <b>692 386</b> | <b>657 893</b> | <b>655 593</b> | <b>-1,0</b>       |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 638 132        | 682 358        | 740 167        | 8,5             | 692 386        | 657 893        | 655 593        | -1,0              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 57 809         |                 | -47 781        | -34 493        | -2 300         |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>665 038</b> | <b>673 794</b> | <b>726 542</b> | <b>7,8</b>      | <b>665 222</b> | <b>638 341</b> | <b>638 347</b> | <b>-1,3</b>       |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 665 038        | 673 794        | 726 542        | 7,8             | 665 222        | 638 341        | 638 347        | -1,3              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | 52 748         |                 | -61 320        | -26 881        | 6              |                   |

## 611 EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>1 163</b>  | <b>1 140</b>  | <b>1 140</b>  | <b>0,0</b>      | <b>1 140</b>  | <b>1 140</b>  | <b>1 140</b>  | <b>0,0</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 1 163         | 1 140         | 1 140         | 0,0             | 1 140         | 1 140         | 1 140         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>33 129</b> | <b>34 826</b> | <b>34 972</b> | <b>0,4</b>      | <b>34 818</b> | <b>34 858</b> | <b>34 896</b> | <b>0,1</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 33 129        | 34 826        | 34 972        | 0,4             | 34 818        | 34 858        | 34 896        | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 146           |                 | -154          | 40            | 38            |                   |

## 614 EIDGENÖSSISCHE PERSONALAMT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                          | R<br>2023     | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                         | <b>38 726</b> | <b>6 157</b>   | <b>6 158</b>   | <b>0,0</b>      | <b>6 172</b>   | <b>6 172</b>   | <b>6 172</b>   | <b>0,1</b>        |
| Eigenbereich                                                      |               |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                          | 5 816         | 6 157          | 6 158          | 0,0             | 6 172          | 6 172          | 6 172          | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |               |                | 2              |                 | 14             | 0              | 0              |                   |
| Einzelpositionen                                                  |               |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E102.0110 Entnahme Rückstellungen<br>Vorsorgeaufwand IPSAS 39     | 32 910        | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |               |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                         | <b>56 935</b> | <b>169 374</b> | <b>172 284</b> | <b>1,7</b>      | <b>331 797</b> | <b>398 802</b> | <b>462 432</b> | <b>28,5</b>       |
| Eigenbereich                                                      |               |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                         | 41 660        | 44 007         | 44 649         | 1,5             | 44 771         | 44 396         | 44 494         | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |               |                | 643            |                 | 122            | -375           | 98             |                   |
| Einzelkredite                                                     |               |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0129 Lehrstellen, Hochschulpraktika,<br>Integration          | –             | 46 393         | 46 788         | 0,9             | 46 325         | 46 325         | 46 325         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |               |                | 395            |                 | -463           | 0              | 0              |                   |
| A202.0130 Lohnmassnahmen                                          | –             | –              | 1 776          | –               | 156 501        | 219 533        | 282 629        | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |               |                | 1 776          |                 | 154 725        | 63 033         | 63 096         |                   |
| A202.0131 Ausgleich Arbeitgeberbeiträge                           | 108           | 51 505         | 53 686         | 4,2             | 57 173         | 61 209         | 61 206         | 4,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |               |                | 2 180          |                 | 3 487          | 4 036          | -3             |                   |
| A202.0132 Arbeitgeberleistungen und<br>vorzeitige Pensionierungen | 2 156         | 5 537          | 3 500          | -36,8           | 3 500          | 3 500          | 3 500          | -10,8             |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |               |                | -2 037         |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| A202.0133 Übriger Personalaufwand zentral                         | 9 679         | 21 932         | 21 885         | -0,2            | 23 528         | 23 838         | 24 278         | 2,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |               |                | -47            |                 | 1 643          | 310            | 439            |                   |
| A202.0157 Einlage Rückstellungen<br>Vorsorgeaufwand IPSAS 39      | 3 332         | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |               |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |

## 620 BUNDESAMT FÜR BAUTEN UND LOGISTIK

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>1 093 526</b> | <b>1 041 174</b> | <b>1 037 119</b> | <b>-0,4</b>     | <b>1 018 874</b> | <b>988 387</b>   | <b>984 806</b>   | <b>-1,4</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                       |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 791 345          | 796 376          | 794 998          | -0,2            | 779 453          | 747 366          | 742 184          | -1,7              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | -1 378           |                 | -15 545          | -32 087          | -5 182           |                   |
| E101.0001 Devestitionen (Globalbudget)    | 8 903            | 31 369           | 21 203           | -32,4           | 21 203           | 21 203           | 21 203           | -9,3              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | -10 166          |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E102.0104 Liegenschaftsertrag ETH         | 293 074          | 209 113          | 216 988          | 3,8             | 214 288          | 215 888          | 217 488          | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | 7 875            |                 | -2 700           | 1 600            | 1 600            |                   |
| E102.0105 Veräusserung ETH-Bauten         | 204              | 4 316            | 3 930            | -8,9            | 3 930            | 3 930            | 3 930            | -2,3              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | -386             |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>1 468 288</b> | <b>1 439 187</b> | <b>1 469 065</b> | <b>2,1</b>      | <b>1 523 673</b> | <b>1 532 539</b> | <b>1 628 907</b> | <b>3,1</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                       |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 709 310          | 721 450          | 756 539          | 4,9             | 764 393          | 761 321          | 757 219          | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | 35 089           |                 | 7 854            | -3 072           | -4 102           |                   |
| A201.0001 Investitionen (Globalbudget)    | 302 748          | 296 873          | 317 277          | 6,9             | 310 991          | 345 108          | 378 508          | 6,3               |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | 20 404           |                 | -6 285           | 34 117           | 33 400           |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                      |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A202.0134 Investitionen ETH-Bauten        | 201 221          | 210 735          | 189 520          | -10,1           | 239 000          | 258 050          | 324 630          | 11,4              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | -21 215          |                 | 49 480           | 19 050           | 66 580           |                   |
| A202.0135 Liegenschaftsaufwand ETH        | 183 317          | 166 783          | 160 868          | -3,5            | 158 002          | 158 474          | 158 964          | -1,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | -5 915           |                 | -2 866           | 472              | 490              |                   |
| A202.0180 Programm SUPERB                 | 71 692           | 43 347           | 44 862           | 3,5             | 51 287           | 9 586            | 9 586            | -31,4             |
| Δ Vorjahr absolut                         |                  |                  | 1 515            |                 | 6 425            | -41 701          | 0                |                   |

## 701 GENERALSEKRETARIAT WBF

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                              | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                             | <b>83 269</b>    | <b>63</b>        | <b>68</b>        | <b>8,6</b>      | <b>68</b>        | <b>68</b>        | <b>68</b>        | <b>2,1</b>        |
| Eigenbereich                                                                          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                              | 83 269           | 63               | 68               | 8,6             | 68               | 68               | 68               | 2,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | 5                |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                             | <b>3 128 813</b> | <b>3 112 322</b> | <b>3 046 606</b> | <b>-2,1</b>     | <b>3 134 997</b> | <b>3 179 351</b> | <b>3 193 903</b> | <b>0,6</b>        |
| Eigenbereich                                                                          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                             | 26 505           | 26 525           | 26 189           | -1,3            | 25 997           | 26 024           | 26 054           | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | -336             |                 | -192             | 27               | 31               |                   |
| Einzelkredite                                                                         |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A202.0136 Departementaler Ressourcenpool                                              | –                | 4 691            | 6 603            | 40,7            | 9 264            | 12 101           | 13 277           | 29,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | 1 912            |                 | 2 662            | 2 837            | 1 175            |                   |
| A202.0137 Büro für Konsumentenfragen                                                  | 961              | 1 060            | 1 045            | -1,4            | 1 046            | 1 047            | 1 048            | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | -15              |                 | 1                | 1                | 1                |                   |
| Transferbereich                                                                       |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0181 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich                                         | 2 534 998        | 2 537 206        | 2 452 591        | -3,3            | 2 525 143        | 2 556 551        | 2 556 010        | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | -84 615          |                 | 72 552           | 31 408           | -541             |                   |
| A231.0182 Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich                                        | 195 200          | 203 400          | 211 400          | 3,9             | 208 700          | 210 300          | 211 900          | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | 8 000            |                 | -2 700           | 1 600            | 1 600            |                   |
| A231.0183 Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung (EHB)                           | 38 750           | 38 600           | 39 504           | 2,3             | 40 426           | 41 412           | 42 990           | 2,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | 904              |                 | 922              | 986              | 1 578            |                   |
| A231.0184 Unterbringung EHB                                                           | 2 420            | 2 460            | 2 493            | 1,4             | 2 493            | 2 493            | 2 493            | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | 33               |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| A231.0185 BFK: Konsumenteninfo                                                        | 983              | 969              | 960              | -0,9            | 965              | 974              | 984              | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | -9               |                 | 5                | 10               | 10               |                   |
| A231.0380 Finanzierungsbeitrag an Innosuisse                                          | 328 337          | 296 715          | 305 121          | 2,8             | 320 263          | 327 749          | 338 448          | 3,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | 8 406            |                 | 15 142           | 7 486            | 10 700           |                   |
| A231.0381 Unterbringung Innosuisse                                                    | 659              | 697              | 700              | 0,4             | 700              | 700              | 700              | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |                  |                  | 3                |                 | 0                | 0                | 0                |                   |

## 704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                             | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                            | <b>217 996</b>   | <b>52 347</b>    | <b>64 476</b>  | <b>23,2</b>     | <b>65 458</b>  | <b>66 442</b>    | <b>66 407</b>    | <b>6,1</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                  |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                             | 4 946            | 5 992            | 6 005          | 0,2             | 5 992          | 5 992            | 5 992            | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | 14             |                 | -13            | 0                | 0                |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                              |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| E102.0106 Erträge Amtliche Wirtschaftspublikationen                  | 3 546            | 2 620            | 3 040          | 16,0            | 3 040          | 3 040            | 3 040            | 3,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | 420            |                 | 0              | 0                | 0                |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                               |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>                   |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                | 49 522           | 2 448            | 2 622          | 7,1             | 2 622          | 2 622            | 2 622            | 1,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | 174            |                 | 0              | 0                | 0                |                   |
| E130.0110 Rückerstattung Beiträge Entwicklungsländer                 | 13 643           | 6 254            | 8 422          | 34,7            | 8 422          | 8 422            | 8 422            | 7,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | 2 168          |                 | 0              | 0                | 0                |                   |
| <b>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</b>                        |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| E131.0101 Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Entwicklungsländer   | 1 861            | 3 906            | 3 827          | -2,0            | 3 827          | 3 816            | 3 781            | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | -79            |                 | 0              | -12              | -35              |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                  |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| E140.0001 Finanzertrag                                               | 706              | 627              | 560            | -10,8           | 555            | 550              | 550              | -3,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | -68            |                 | -5             | -5               | 0                |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                              |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| E150.0114 Covid: Bürgschaften                                        | 143 772          | 30 500           | 40 000         | 31,1            | 41 000         | 42 000           | 42 000           | 8,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | 9 500          |                 | 1 000          | 1 000            | 0                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                            | <b>1 369 465</b> | <b>1 312 831</b> | <b>845 225</b> | <b>-35,6</b>    | <b>935 324</b> | <b>1 516 275</b> | <b>1 636 435</b> | <b>5,7</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                  |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                            | 140 244          | 141 243          | 142 083        | 0,6             | 138 078        | 134 055          | 134 828          | -1,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | 840            |                 | -4 006         | -4 023           | 773              |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                 |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| A202.0139 Junge Arbeitslose                                          | 112              | 350              | 299            | -14,6           | 300            | 489              | 494              | 9,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | -51            |                 | 1              | 189              | 5                |                   |
| A202.0140 Amtliche Wirtschaftspublikationen                          | 3 826            | 3 868            | 4 210          | 8,8             | 4 225          | 5 708            | 5 741            | 10,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | 341            |                 | 15             | 1 483            | 33               |                   |
| A202.0141 Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV                      | 18 499           | 20 034           | 20 296         | 1,3             | 20 296         | 20 296           | 20 296           | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | 262            |                 | 0              | 0                | 0                |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                               |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| <b>LG 2: Standortförderung</b>                                       |                  |                  |                |                 |                |                  |                  |                   |
| A231.0192 Schweiz Tourismus                                          | 70 442           | 56 594           | 60 034         | 6,1             | 56 340         | 56 624           | 57 862           | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | 3 440          |                 | -3 694         | 284              | 1 238            |                   |
| A231.0194 Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus | 11 521           | 11 979           | 10 419         | -13,0           | 11 530         | 7 061            | 7 742            | -10,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | -1 560         |                 | 1 111          | -4 469           | 680              |                   |
| A231.0195 Weltorganisation Tourismus                                 | 347              | 318              | 269            | -15,3           | 249            | 245              | 245              | -6,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | -49            |                 | -20            | -4               | 0                |                   |
| A231.0196 Bürgschaften für KMU                                       | 10 487           | 11 560           | 11 340         | -1,9            | 11 480         | 11 630           | 11 770           | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | -220           |                 | 140            | 150              | 140              |                   |
| A231.0197 Bürgschaftsgewährung in Berggebieten                       | -28              | -                | -              | -               | -              | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | -              |                 | -              | -                | -                |                   |
| A231.0198 Exportförderung                                            | 24 332           | 24 701           | 23 958         | -3,0            | 23 945         | 23 943           | 24 454           | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |                  |                  | -743           |                 | -13            | -2               | 512              |                   |

## 704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0208 Neue Regionalpolitik                                         | 25 324    | 12 477     | 6 000      | -51,9           | 12 700     | 12 928     | 26 399     | 20,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -6 477     |                 | 6 700      | 228        | 13 471     |                   |
| A231.0211 Info über den Unternehmensstandort Schweiz                   | 4 189     | 4 610      | 4 453      | -3,4            | 4 451      | 4 447      | 4 540      | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -157       |                 | -3         | -4         | 93         |                   |
| A231.0411 Covid: Bürgschaften                                          | 21 446    | 18 500     | 25 200     | 36,2            | 24 300     | 22 200     | 21 000     | 3,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 6 700      |                 | -900       | -2 100     | -1 200     |                   |
| A231.0451 Covid: Kantonale Härtefallmassnahmen für Unternehmen         | 7 229     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| LG 3: Aussenwirtschaftspolitik                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0199 Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)                      | 1 861     | 1 832      | 1 806      | -1,4            | 1 806      | 1 806      | 1 806      | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -26        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0203 Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)   | 8 367     | 8 237      | 8 531      | 3,6             | 8 616      | 8 703      | 8 790      | 1,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 294        |                 | 85         | 86         | 87         |                   |
| A231.0204 Welthandelsorganisation (WTO)                                | 3 763     | 3 850      | 3 908      | 1,5             | 3 908      | 3 908      | 3 908      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 58         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0205 Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf              | 9 219     | 10 910     | 10 608     | -2,8            | 10 608     | 10 608     | 10 608     | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -302       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0212 Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel            | 14        | 230        | 177        | -23,3           | 179        | 180        | 182        | -5,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -54        |                 | 2          | 2          | 2          |                   |
| LG 4: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0200 Internationale Rohstoff Übereinkommen                        | 162       | 149        | 161        | 8,1             | 163        | 163        | 163        | 2,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 12         |                 | 2          | 0          | 0          |                   |
| A231.0201 Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)            | 1 411     | 1 341      | 1 459      | 8,8             | 1 459      | 1 459      | 1 459      | 2,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 118        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0202 Wirtschaftliche Zusammenarbeit                               | 213 396   | 199 899    | 372 698    | 86,4            | 428 553    | 451 637    | 461 916    | 23,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 172 799    |                 | 55 856     | 23 083     | 10 279     |                   |
| A231.0209 Schweizer Beitrag an ausgewählte EU-Mitgliedstaaten          | 1 026     | 7 710      | 55 000     | 613,4           | 90 000     | 100 000    | 125 000    | 100,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 47 290     |                 | 35 000     | 10 000     | 25 000     |                   |
| A231.0210 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit Länder des Ostens | 121 277   | 101 468    | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -101 468   |                 | -          | -          | -          |                   |
| A235.0101 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer                | 21 550    | 25 000     | 25 000     | 0,0             | 30 000     | 30 000     | 30 000     | 4,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 0          |                 | 5 000      | 0          | 0          |                   |
| A236.0142 Investitionsbeiträge Entwicklungsländer                      | 19 000    | 17 575     | 12 600     | -28,3           | 10 000     | 10 000     | 10 000     | -13,1             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -4 975     |                 | -2 600     | 0          | 0          |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                        | 19 000    | 17 575     | 12 600     | -28,3           | 10 000     | 10 000     | 10 000     | -13,1             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -4 975     |                 | -2 600     | 0          | 0          |                   |

## 704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                 | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| LG 5: Arbeitsmarktpolitik                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0187 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf | 3 922     | 4 544      | 4 544      | 0,0             | 4 544      | 4 544      | 4 544      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0188 Leistungen des Bundes an die ALV               | 572 482   | 578 000    | –          | -100,0          | –          | 556 000    | 625 000    | 2,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -578 000   |                 | –          | 556 000    | 69 000     |                   |
| A231.0189 Produktesicherheit                             | 4 647     | 4 715      | 4 672      | -0,9            | 4 695      | 4 742      | 4 790      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -43        |                 | 23         | 47         | 47         |                   |
| A231.0190 Bekämpfung der Schwarzarbeit                   | 4 828     | 5 400      | 5 400      | 0,0             | 5 400      | 5 400      | 5 400      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0191 Entsendegesetz                                 | 15 704    | 17 612     | 17 500     | -0,6            | 17 500     | 17 500     | 17 500     | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -112       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0396 Kontrollkosten Stellenmeldepflicht             | 408       | 550        | –          | -100,0          | –          | –          | –          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -550       |                 | –          | –          | –          |                   |
| Finanzaufwand                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0001 Finanzaufwand                                  | 9 457     | –          | –          | –               | –          | –          | –          | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | –          |                 | –          | –          | –          |                   |

## 708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                            | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                           | <b>244 495</b>   | <b>235 076</b>   | <b>239 003</b>   | <b>1,7</b>      | <b>235 594</b>   | <b>235 144</b>   | <b>235 044</b>   | <b>0,0</b>        |
| Eigenbereich                                        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)            | 2 967            | 2 515            | 3 271            | 30,0            | 1 862            | 1 412            | 1 312            | -15,0             |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 756              |                 | -1 409           | -450             | -100             |                   |
| Regalien und Konzessionen                           |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E120.0103 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen  | 237 171          | 227 527          | 230 606          | 1,4             | 230 606          | 230 606          | 230 606          | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 3 078            |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| Transferbereich                                     |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen         |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E130.0104 Rückerstattung von Subventionen           | 1 367            | 1 727            | 1 349            | -21,9           | 1 349            | 1 349            | 1 349            | -6,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | -378             |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen              |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E131.0109 Rückzahlung Darlehen                      | 2 000            | 3 680            | 3 680            | 0,0             | 1 680            | 1 680            | 1 680            | -17,8             |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 0                |                 | -2 000           | 0                | 0                |                   |
| Finanzertrag                                        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E140.0001 Finanzertrag                              | 990              | -374             | 97               | 126,0           | 97               | 97               | 97               | 28,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 471              |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                           | <b>3 729 338</b> | <b>3 749 622</b> | <b>3 746 613</b> | <b>-0,1</b>     | <b>3 710 092</b> | <b>3 718 080</b> | <b>3 724 712</b> | <b>-0,2</b>       |
| Eigenbereich                                        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)           | 80 007           | 76 768           | 76 946           | 0,2             | 83 934           | 84 113           | 83 924           | 2,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 178              |                 | 6 988            | 178              | -189             |                   |
| Transferbereich                                     |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| LG 1: Agrarpolitik                                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0223 Beiträge an internationale Organisationen | 8 190            | 8 093            | 7 827            | -3,3            | 8 158            | 8 186            | 8 214            | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | -265             |                 | 331              | 28               | 28               |                   |
| A231.0224 Landwirtschaftliches Beratungswesen       | 11 055           | 11 290           | 11 290           | 0,0             | 11 734           | 11 734           | 11 734           | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 0                |                 | 444              | 0                | 0                |                   |
| A231.0225 Forschungsbeiträge                        | 18 308           | 18 301           | 17 133           | -6,4            | 18 406           | 18 590           | 18 776           | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | -1 168           |                 | 1 273            | 184              | 186              |                   |
| A231.0226 Bekämpfungsmassnahmen                     | 1 697            | 3 442            | 3 411            | -0,9            | 3 428            | 3 462            | 3 497            | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | -31              |                 | 17               | 34               | 35               |                   |
| A231.0227 Entsorgungsbeiträge                       | 47 172           | 48 774           | 47 342           | -2,9            | 47 583           | 48 069           | 48 550           | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | -1 432           |                 | 242              | 486              | 481              |                   |
| A231.0228 Pflanzen- und Tierzucht                   | 43 979           | 44 328           | 46 904           | 5,8             | 47 698           | 47 698           | 47 698           | 1,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 2 576            |                 | 794              | 0                | 0                |                   |
| A231.0229 Qualitäts- und Absatzförderung            | 67 802           | 70 550           | 70 550           | 0,0             | 65 405           | 65 898           | 65 398           | -1,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 0                |                 | -5 145           | 493              | -500             |                   |
| A231.0230 Zulagen Milchwirtschaft                   | 378 470          | 387 274          | 382 930          | -1,1            | 379 025          | 378 511          | 378 011          | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | -4 344           |                 | -3 904           | -514             | -500             |                   |
| A231.0231 Beihilfen Viehwirtschaft                  | 2 884            | 5 961            | 5 961            | 0,0             | 5 931            | 5 431            | 4 931            | -4,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 0                |                 | -30              | -500             | -500             |                   |
| A231.0232 Beihilfen Pflanzenbau                     | 68 865           | 73 099           | 71 099           | -2,7            | 70 724           | 69 724           | 69 724           | -1,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | -2 000           |                 | -376             | -1 000           | 0                |                   |
| A231.0234 Direktzahlungen Landwirtschaft            | 2 811 234        | 2 812 040        | 2 812 040        | 0,0             | 2 758 879        | 2 751 294        | 2 742 702        | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                   |                  |                  | 0                |                 | -53 161          | -7 585           | -8 592           |                   |

## 708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                 | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0382 Getreidezulage                                 | 15 691    | 15 788     | 15 788     | 0,0             | 15 709     | 15 709     | 15 709     | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 0          |                 | -79        | 0          | 0          |                   |
| A231.0405 Beiträge an Prämien von<br>Ernteversicherungen | –         | –          | 3 500      | –               | 4 400      | 5 400      | 6 400      | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 3 500      |                 | 900        | 1 000      | 1 000      |                   |
| A236.0105 Landwirtschaftliche<br>Strukturverbesserungen  | 87 038    | 87 038     | 87 038     | 0,0             | 94 631     | 102 223    | 109 815    | 6,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 0          |                 | 7 593      | 7 592      | 7 592      |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im<br>Transferbereich       | 86 945    | 86 876     | 86 855     | 0,0             | 94 448     | 102 040    | 109 632    | 6,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -21        |                 | 7 593      | 7 592      | 7 592      |                   |

## 710 AGROSCOPE

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>24 091</b>  | <b>19 336</b>  | <b>19 175</b>  | <b>-0,8</b>     | <b>19 175</b>  | <b>19 175</b>  | <b>19 175</b>  | <b>-0,2</b>       |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 24 091         | 19 336         | 19 175         | -0,8            | 19 175         | 19 175         | 19 175         | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | -161           |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>200 637</b> | <b>198 035</b> | <b>186 469</b> | <b>-5,8</b>     | <b>191 662</b> | <b>191 028</b> | <b>192 091</b> | <b>-0,8</b>       |
| Eigenbereich                              |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 200 637        | 198 035        | 186 469        | -5,8            | 191 662        | 191 028        | 192 091        | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                         |                |                | -11 566        |                 | 5 193          | -634           | 1 063          |                   |

## 724 BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFTLICHE LANDESVERSORGUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                             | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                            | <b>393</b>    | <b>20</b>     | <b>21</b>     | <b>5,0</b>      | <b>21</b>     | <b>21</b>     | <b>21</b>     | <b>1,2</b>        |
| Eigenbereich                                                         |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                             | 170           | 20            | 21            | 5,0             | 21            | 21            | 21            | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |               |               | 1             |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| Übriger Ertrag und Devestitionen                                     |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E150.0113 Hochseeschifffahrt                                         | 224           | –             | –             | –               | –             | –             | –             | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |               |               | –             |                 | –             | –             | –             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                            | <b>12 699</b> | <b>16 135</b> | <b>17 314</b> | <b>7,3</b>      | <b>17 137</b> | <b>15 019</b> | <b>11 937</b> | <b>-7,3</b>       |
| Eigenbereich                                                         |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                            | 12 091        | 15 527        | 15 853        | 2,1             | 15 676        | 13 959        | 10 877        | -8,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |               |               | 326           |                 | -177          | -1 717        | -3 082        |                   |
| Transferbereich                                                      |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Versorgungssicherung                                           |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0416 Covid: Lagerhaltung Ethanol                                | 468           | 462           | 510           | 10,5            | 510           | 510           | 510           | 2,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |               |               | 49            |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| A231.0439 Übertragene Aufgaben der Wirtschaftlichen Landesversorgung | 140           | 147           | 951           | 547,7           | 951           | 550           | 550           | 39,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |               |               | 805           |                 | 0             | -401          | 0             |                   |

## 725 BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                           | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                          | <b>35 743</b> | <b>48 762</b> | <b>41 153</b> | <b>-15,6</b>    | <b>41 113</b> | <b>41 153</b> | <b>41 113</b> | <b>-4,2</b>       |
| Eigenbereich                                       |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)           | 207           | 204           | 234           | 14,6            | 194           | 234           | 194           | -1,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | 30            |                 | -40           | 40            | -40           |                   |
| Transferbereich                                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen        |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E130.0105 Rückerstattungen von Subventionen        | 1 434         | 2 952         | 2 608         | -11,6           | 2 608         | 2 608         | 2 608         | -3,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | -344          |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E131.0102 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen      | 8 328         | 11 748        | 10 179        | -13,4           | 10 179        | 10 179        | 10 179        | -3,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | -1 569        |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| E131.0103 Rückzahlung Darlehen WBG                 | 20 172        | 26 538        | 21 914        | -17,4           | 21 914        | 21 914        | 21 914        | -4,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | -4 624        |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| Finanzertrag                                       |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E140.0105 Finanzertrag Darlehen und Beteiligungen  | 5 603         | 7 320         | 6 218         | -15,1           | 6 218         | 6 218         | 6 218         | -4,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | -1 102        |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                          | <b>59 278</b> | <b>41 201</b> | <b>39 166</b> | <b>-4,9</b>     | <b>38 848</b> | <b>37 915</b> | <b>36 592</b> | <b>-2,9</b>       |
| Eigenbereich                                       |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)          | 9 974         | 9 987         | 9 893         | -0,9            | 9 674         | 9 668         | 9 696         | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | -94           |                 | -219          | -6            | 28            |                   |
| Transferbereich                                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Wohnungswesen                                |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0236 Zusatzverbilligung Mietzinse             | 3 631         | 3 900         | 2 900         | -25,6           | 2 200         | 1 600         | 1 100         | -27,1             |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | -1 000        |                 | -700          | -600          | -500          |                   |
| A235.0104 Förderung von gemeinnützigen Bauträgern  | 26 700        | 26 166        | 25 683        | -1,8            | 25 682        | 25 682        | 25 681        | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | -484          |                 | 0             | 0             | -1            |                   |
| A235.0105 Garantieleistungen                       | 3 124         | 1 148         | 691           | -39,8           | 1 292         | 966           | 115           | -43,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | -457          |                 | 601           | -326          | -851          |                   |
| Finanzaufwand                                      |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A240.0106 Finanzaufwand Darlehen und Beteiligungen | 15 849        | -             | -             | -               | -             | -             | -             | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                  |               |               | -             |                 | -             | -             | -             |                   |

## 727 WETTBEWERBSKOMMISSION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                      | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                     | <b>25 439</b> | <b>13 559</b> | <b>17 843</b> | <b>31,6</b>     | <b>17 843</b> | <b>17 843</b> | <b>17 843</b> | <b>7,1</b>        |
| Eigenbereich                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)      | 1 849         | 2 647         | 2 517         | -4,9            | 2 517         | 2 517         | 2 517         | -1,3              |
| Δ Vorjahr absolut                             |               |               | -130          |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| Einzelpositionen                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E102.0111 Einnahmen aus Sanktionen und Bussen | 23 590        | 10 912        | 15 326        | 40,5            | 15 326        | 15 326        | 15 326        | 8,9               |
| Δ Vorjahr absolut                             |               |               | 4 414         |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                     | <b>15 812</b> | <b>15 862</b> | <b>16 040</b> | <b>1,1</b>      | <b>17 521</b> | <b>19 028</b> | <b>19 039</b> | <b>4,7</b>        |
| Eigenbereich                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)     | 15 812        | 15 862        | 16 040        | 1,1             | 17 521        | 19 028        | 19 039        | 4,7               |
| Δ Vorjahr absolut                             |               |               | 178           |                 | 1 482         | 1 507         | 10            |                   |

## 735 BUNDESAMT FÜR ZIVILDIENTST

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                     | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                    | <b>38 291</b> | <b>35 958</b> | <b>38 147</b> | <b>6,1</b>      | <b>38 587</b> | <b>36 646</b> | <b>35 110</b> | <b>-0,6</b>       |
| Eigenbereich                                 |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)     | 38 291        | 35 958        | 38 147        | 6,1             | 38 587        | 36 646        | 35 110        | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                            |               |               | 2 189         |                 | 440           | -1 940        | -1 536        |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                    | <b>42 444</b> | <b>43 265</b> | <b>45 358</b> | <b>4,8</b>      | <b>44 199</b> | <b>43 104</b> | <b>42 508</b> | <b>-0,4</b>       |
| Eigenbereich                                 |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)    | 38 947        | 39 835        | 41 975        | 5,4             | 40 817        | 39 721        | 39 092        | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                            |               |               | 2 141         |                 | -1 159        | -1 095        | -630          |                   |
| Transferbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Vollzug Zivildienst                    |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0238 Entschädigungen an Einsatzbetriebe | 3 497         | 3 430         | 3 382         | -1,4            | 3 382         | 3 382         | 3 416         | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                            |               |               | -48           |                 | 0             | 0             | 34            |                   |

## 740 SCHWEIZERISCHE AKKREDITIERUNGSSTELLE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                         | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                        | <b>9 913</b>  | <b>10 696</b> | <b>10 971</b> | <b>2,6</b>      | <b>10 971</b> | <b>10 970</b> | <b>10 969</b> | <b>0,6</b>        |
| Eigenbereich                                                     |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                         | 9 913         | 10 696        | 10 971        | 2,6             | 10 971        | 10 970        | 10 969        | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |               |               | 275           |                 | 0             | -1            | -1            |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                        | <b>12 950</b> | <b>13 269</b> | <b>13 202</b> | <b>-0,5</b>     | <b>13 371</b> | <b>13 405</b> | <b>13 440</b> | <b>0,3</b>        |
| Eigenbereich                                                     |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                        | 12 921        | 13 217        | 13 160        | -0,4            | 13 328        | 13 362        | 13 397        | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |               |               | -57           |                 | 168           | 34            | 35            |                   |
| Transferbereich                                                  |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Akkreditierung von Prüf- und Konformitätsbewertungsstellen |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0250 Beiträge an internationale Organisationen              | 29            | 52            | 42            | -19,3           | 42            | 43            | 43            | -4,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                |               |               | -10           |                 | 0             | 1             | 0             |                   |

## 750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                            | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                           | <b>14 615</b>    | <b>13 946</b>    | <b>14 527</b>    | <b>4,2</b>      | <b>14 512</b>    | <b>14 497</b>    | <b>14 497</b>    | <b>1,0</b>        |
| Eigenbereich                                                        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                            | 6 794            | 6 320            | 6 059            | -4,1            | 6 044            | 6 029            | 6 029            | -1,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -261             |                 | -15              | -15              | 0                |                   |
| Transferbereich                                                     |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                         |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen               | 7 821            | 7 626            | 8 468            | 11,0            | 8 468            | 8 468            | 8 468            | 2,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 842              |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                           | <b>4 654 290</b> | <b>4 814 952</b> | <b>4 834 920</b> | <b>0,4</b>      | <b>4 954 520</b> | <b>5 131 522</b> | <b>5 304 375</b> | <b>2,4</b>        |
| Eigenbereich                                                        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                           | 88 233           | 87 135           | 88 833           | 1,9             | 89 877           | 90 119           | 90 378           | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 1 698            |                 | 1 044            | 242              | 259              |                   |
| Einzelkredite                                                       |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A202.0145 Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)                   | 79               | 79               | -                | -100,0          | -                | -                | -                | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -79              |                 | -                | -                | -                |                   |
| A202.0146 Institutionen der Bildungszusammenarbeit (SKBF und Educa) | 2 875            | 3 398            | -                | -100,0          | -                | -                | -                | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -3 398           |                 | -                | -                | -                |                   |
| Transferbereich                                                     |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| LG 1: BFI-Politik                                                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0259 Pauschalbeiträge an die Kantone                           | 866 260          | 869 233          | 702 264          | -19,2           | 720 372          | 740 486          | 753 600          | -3,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -166 969         |                 | 18 108           | 20 114           | 13 114           |                   |
| A231.0260 Innovations- und Projektbeiträge                          | 33 988           | 44 562           | 44 370           | -0,4            | 44 863           | 45 356           | 49 300           | 2,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -192             |                 | 493              | 493              | 3 944            |                   |
| A231.0261 Grundbeiträge Universitäten HFKG                          | 734 657          | 738 536          | 748 579          | 1,4             | 747 834          | 750 262          | 757 765          | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 10 043           |                 | -745             | 2 428            | 7 503            |                   |
| A231.0262 Projektgebundene Beiträge nach HFKG                       | 29 424           | 34 349           | 29 520           | -14,1           | 31 693           | 32 406           | 33 135           | -0,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -4 829           |                 | 2 172            | 713              | 729              |                   |
| A231.0263 Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG                        | 578 583          | 583 836          | 592 294          | 1,4             | 592 233          | 594 092          | 601 009          | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 8 458            |                 | -61              | 1 858            | 6 917            |                   |
| A231.0264 Ausbildungsbeiträge                                       | 25 049           | 24 683           | 24 581           | -0,4            | 24 827           | 25 124           | 25 375           | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -102             |                 | 246              | 298              | 251              |                   |
| A231.0266 Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem          | 3 141            | 3 188            | 3 488            | 9,4             | 3 249            | 3 280            | 3 311            | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 300              |                 | -239             | 31               | 31               |                   |
| A231.0267 Kantonale französischsprachige Schule in Bern             | 1 392            | 1 402            | 1 389            | -0,9            | 1 396            | 1 410            | 1 424            | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -13              |                 | 7                | 14               | 14               |                   |
| A231.0268 Finanzhilfen WeBiG                                        | 15 246           | 18 046           | 18 238           | 1,1             | 18 694           | 19 162           | 19 641           | 2,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | 192              |                 | 456              | 467              | 479              |                   |
| A231.0271 Internationale Zusammenarbeit in der Bildung              | 6 262            | 6 633            | 6 572            | -0,9            | 6 605            | 6 671            | 6 737            | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -61              |                 | 33               | 66               | 67               |                   |
| A231.0272 Institutionen der Forschungsförderung                     | 1 269 753        | 1 248 477        | 1 233 082        | -1,2            | 1 250 956        | 1 302 358        | 1 384 113        | 2,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |                  |                  | -15 395          |                 | 17 875           | 51 402           | 81 755           |                   |

## 750 STAATSSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                             | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0273 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung           | 115 600   | 114 052    | 104 886    | -8,0            | 105 879    | 108 039    | 110 244    | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -9 166     |                 | 993        | 2 161      | 2 205      |                   |
| A231.0278 Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)        | 48 204    | 45 846     | 46 436     | 1,3             | 46 860     | 47 329     | 47 802     | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 590        |                 | 424        | 469        | 473        |                   |
| A231.0279 Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO) | 8 936     | 8 346      | 9 994      | 19,7            | 10 293     | 10 602     | 10 920     | 7,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 1 648      |                 | 299        | 309        | 318        |                   |
| A231.0280 European Spallation Source ERIC                            | 7 255     | 13 269     | 11 268     | -15,1           | 10 457     | 10 261     | 11 135     | -4,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -2 001     |                 | -811       | -196       | 874        |                   |
| A231.0281 Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen (European XFEL) | 2 255     | 5 868      | 5 481      | -6,6            | 6 231      | 6 422      | 6 486      | 2,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -387       |                 | 750        | 191        | 64         |                   |
| A231.0282 Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)        | 4 222     | 3 716      | 3 828      | 3,0             | 3 942      | 4 061      | 4 183      | 3,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 111        |                 | 115        | 118        | 122        |                   |
| A231.0283 Europäische Molekular-Biologie (EMBL/EMBL)                 | 6 662     | 6 405      | 6 909      | 7,9             | 7 500      | 7 575      | 7 650      | 4,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 504        |                 | 591        | 75         | 76         |                   |
| A231.0284 Institut von Laue-Langevin (ILL)                           | 2 364     | 2 388      | 3 648      | 52,8            | 3 550      | 3 550      | 3 451      | 9,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 1 261      |                 | -99        | 0          | -99        |                   |
| A231.0285 Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)   | 53        | 49         | 50         | 1,2             | 51         | 51         | 52         | 1,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 1          |                 | 1          | 1          | 1          |                   |
| A231.0287 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung             | 17 276    | 16 651     | 16 574     | -0,5            | 18 938     | 20 263     | 21 681     | 6,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -77        |                 | 2 364      | 1 326      | 1 418      |                   |
| A231.0371 Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO)               | -         | -          | 2 071      | -               | 2 071      | 2 071      | 2 071      | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 2 071      |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0399 Betriebsbeiträge Stiftung Switzerland Innovation           | 867       | 960        | 951        | -0,9            | 956        | 966        | 975        | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -9         |                 | 5          | 10         | 10         |                   |
| A231.0400 Square Kilometre Array Observatory (SKAO)                  | 2 400     | 2 327      | 3 293      | 41,5            | 3 295      | 3 427      | 3 564      | 11,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 965        |                 | 2          | 132        | 137        |                   |
| A231.0401 Förderung der Ausbildung im Bereich der Pflege             | -         | 1 000      | 8 874      | 787,4           | 4 930      | 4 930      | 4 930      | 49,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 7 874      |                 | -3 944     | 0          | 0          |                   |
| A231.0452 Höhere Berufsbildung                                       | -         | -          | 164 662    | -               | 166 634    | 168 606    | 170 578    | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 164 662    |                 | 1 972      | 1 972      | 1 972      |                   |
| A236.0137 Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG              | 67 477    | 99 794     | 100 713    | 0,9             | 114 086    | 133 551    | 133 820    | 7,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 919        |                 | 13 373     | 19 464     | 270        |                   |
| A238.0001 Wertberechtigungen im Transferbereich                      | 54 494    | 89 594     | 87 713     | -2,1            | 101 086    | 120 551    | 120 820    | 7,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -1 881     |                 | 13 373     | 19 464     | 270        |                   |

## 750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                        | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| LG 2: BFI-Dienstleistungen                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0269 Internationale Mobilität Bildung                      | 54 516    | 54 679     | 54 679     | 0,0             | 60 829     | 64 613     | 68 632     | 5,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 0          |                 | 6 150      | 3 784      | 4 019      |                   |
| A231.0270 Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz | 9 875     | 9 933      | 8 294      | -16,5           | 9 794      | 9 794      | 9 794      | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -1 639     |                 | 1 500      | 0          | 0          |                   |
| A231.0274 Nationale Aktivitäten Raumfahrt (NAR)                 | 6 099     | 6 647      | 6 724      | 1,2             | 6 899      | 7 078      | 7 262      | 2,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 77         |                 | 175        | 180        | 184        |                   |
| A231.0276 EU-Forschungsprogramme                                | 13 867    | 18 040     | 17 981     | -0,3            | 18 071     | 19 030     | 19 220     | 1,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -59        |                 | 90         | 958        | 190        |                   |
| A231.0277 Europäische Weltraumorganisation (ESA)                | 195 934   | 195 586    | 195 657    | 0,0             | 197 456    | 204 916    | 207 473    | 1,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 71         |                 | 1 799      | 7 460      | 2 557      |                   |
| A231.0435 Übergangsmassnahmen Horizon-Paket 2021-2027           | 380 994   | 456 245    | 481 025    | 5,4             | 522 116    | 563 115    | 605 846    | 7,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 24 780     |                 | 41 091     | 40 999     | 42 731     |                   |

## 785 INFORMATION SERVICE CENTER WBF

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>44 488</b> | <b>42 398</b> | <b>43 720</b> | <b>3,1</b>      | <b>42 568</b> | <b>42 655</b> | <b>42 618</b> | <b>0,1</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 44 488        | 42 398        | 43 720        | 3,1             | 42 568        | 42 655        | 42 618        | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 1 322         |                 | -1 152        | 87            | -37           |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>44 489</b> | <b>40 508</b> | <b>41 638</b> | <b>2,8</b>      | <b>40 588</b> | <b>40 774</b> | <b>40 861</b> | <b>0,2</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 44 489        | 40 508        | 41 638        | 2,8             | 40 588        | 40 774        | 40 861        | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 1 129         |                 | -1 050        | 186           | 87            |                   |

## 801 GENERALSEKRETARIAT UVEK

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>77</b>     | <b>59</b>     | <b>45</b>     | <b>-24,9</b>    | <b>45</b>     | <b>45</b>     | <b>45</b>     | <b>-6,9</b>       |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 77            | 59            | 45            | -24,9           | 45            | 45            | 45            | -6,9              |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -15           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>33 953</b> | <b>32 956</b> | <b>40 850</b> | <b>24,0</b>     | <b>42 701</b> | <b>44 152</b> | <b>45 621</b> | <b>8,5</b>        |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 25 202        | 24 986        | 24 856        | -0,5            | 24 713        | 24 747        | 24 770        | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -131          |                 | -142          | 33            | 23            |                   |
| Einzelkredite                             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A202.0147 Departementaler Ressourcenpool  | 8 751         | 7 970         | 15 994        | 100,7           | 17 988        | 19 405        | 20 852        | 27,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | 8 024         |                 | 1 994         | 1 417         | 1 447         |                   |

## 802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                              | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                             | <b>707 196</b>   | <b>662 896</b>   | <b>680 637</b>   | <b>2,7</b>      | <b>697 109</b>   | <b>711 738</b>   | <b>727 505</b>   | <b>2,4</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                              | 12 755           | 13 615           | 16 108           | 18,3            | 16 108           | 16 108           | 16 108           | 4,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 2 493            |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>                    |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                 | 2 937            | –                | 4 037            | –               | 4 037            | 4 037            | 4 037            | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 4 037            |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| E130.0114 Auflösung Rückstellungen Bürgschaftsrahmenkredit            | 54 990           | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| <b>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</b>                         |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen                      | 29 894           | 26 557           | 19 515           | -26,5           | 18 072           | 14 942           | 13 822           | -15,1             |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -7 043           |                 | -1 443           | -3 130           | -1 120           |                   |
| <b>Rückzahlung Investitionsbeiträge</b>                               |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge                            | 127              | 887              | 624              | -29,7           | 624              | 624              | 624              | -8,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -264             |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| E132.0101 Kantonsbeiträge Bahninfrastrukturfonds                      | 606 029          | 621 231          | 639 817          | 3,0             | 657 732          | 675 491          | 692 378          | 2,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 18 586           |                 | 17 915           | 17 759           | 16 887           |                   |
| <b>Wertaufholungen im Transferbereich</b>                             |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E138.0001 Wertaufholungen im Transferbereich                          | –                | 400              | 400              | 0,0             | 400              | 400              | 400              | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 0                |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E140.0001 Finanzertrag                                                | 460              | 206              | 137              | -33,8           | 137              | 137              | 137              | -9,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -70              |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E190.0121 Entnahme Rückstellungen COVID-19                            | 5                | –                | –                | –               | –                | –                | –                | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | –                |                 | –                | –                | –                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                             | <b>7 117 322</b> | <b>7 367 424</b> | <b>7 189 003</b> | <b>-2,4</b>     | <b>7 558 056</b> | <b>7 793 976</b> | <b>7 946 746</b> | <b>1,9</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                   |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 78 963           | 77 476           | 77 655           | 0,2             | 78 779           | 78 886           | 78 996           | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 179              |                 | 1 123            | 108              | 110              |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>LG 1: Bahninfrastruktur</b>                                        |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A236.0110 Einlage Bahninfrastrukturfonds                              | 5 729 691        | 5 907 620        | 5 663 601        | -4,1            | 5 843 254        | 6 115 110        | 6 207 968        | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -244 020         |                 | 179 653          | 271 856          | 92 858           |                   |
| <b>LG 2: Öffentlicher Verkehr und Schienengüterverkehr</b>            |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0289 Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF | 94               | 102              | 107              | 4,9             | 107              | 107              | 107              | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | 5                |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| A231.0290 Regionaler Personenverkehr                                  | 1 160 674        | 1 134 526        | 1 134 363        | 0,0             | 1 143 081        | 1 165 143        | 1 187 646        | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -163             |                 | 8 718            | 22 062           | 22 503           |                   |
| A231.0291 Autoverlad                                                  | 1 800            | 1 692            | 1 678            | -0,8            | 1 686            | 1 703            | 5 976            | 37,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -14              |                 | 8                | 17               | 4 273            |                   |
| A231.0292 Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr               | 82 182           | 78 812           | 71 763           | -8,9            | 66 517           | 66 494           | 66 484           | -4,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |                  |                  | -7 049           |                 | -5 246           | -23              | -10              |                   |

## 802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                 | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0293 Schienengüterverkehr in der Fläche                             | 6 023     | 5 937      | 5 883      | -0,9            | 9 916      | 9 915      | 9 914      | 13,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -54        |                 | 4 033      | -1         | -1         |                   |
| A231.0445 Grenzüberschreitender<br>Personenschienenverkehr               | -         | -          | 10 000     | -               | 29 580     | 29 580     | 29 580     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 10 000     |                 | 19 580     | 0          | 0          |                   |
| A231.0453 Umschlags- und Verladebeiträge<br>Schienengüterverkehr         | -         | -          | -          | -               | 50 000     | 50 000     | 50 000     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -          |                 | 50 000     | 0          | 0          |                   |
| A231.0454 Abgeltung Einzelwagenladungsverkehr                            | -         | -          | -          | -               | 60 000     | 60 000     | 60 000     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -          |                 | 60 000     | 0          | 0          |                   |
| A231.0455 Tarifierleichterung Women's EURO 2025                          | -         | -          | 4 000      | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 4 000      |                 | -4 000     | -          | -          |                   |
| A236.0111 Güterverkehrsanlagen und technische<br>Neuerungen Güterverkehr | 20 963    | 70 000     | 62 000     | -11,4           | 74 227     | 45 458     | 45 920     | -10,0             |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -8 000     |                 | 12 227     | -28 768    | 461        |                   |
| A236.0139 Investitionsbeiträge Autoverlad                                | 5 622     | 9 300      | 11 635     | 25,1            | 6 000      | 5 719      | 5 776      | -11,2             |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 2 335      |                 | -5 635     | -281       | 57         |                   |
| A236.0145 Alternative Antriebssysteme für<br>Busse und Schiffe           | -         | -          | 36 342     | -               | 46 342     | 46 342     | 46 342     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 36 342     |                 | 10 000     | 0          | 0          |                   |
| A236.0150 Investitionsbeiträge<br>Einzelwagenladungsverkehr              | -         | -          | -          | -               | 5 000      | 5 000      | 5 000      | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -          |                 | 5 000      | 0          | 0          |                   |
| A236.0151 Digitale automatische Kupplung<br>Schienengüterverkehr         | -         | -          | -          | -               | 6 000      | 6 000      | 22 000     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -          |                 | 6 000      | 0          | 16 000     |                   |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A236.0109 Behindertengleichstellung                                      | 185       | 1 330      | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -1 330     |                 | -          | -          | -          |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im<br>Transferbereich                       | 26 643    | 80 630     | 109 977    | 36,4            | 137 569    | 108 519    | 125 038    | 11,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 29 347     |                 | 27 592     | -29 050    | 16 518     |                   |
| Finanzaufwand                                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0001 Finanzaufwand                                                  | 4 366     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A290.0136 Covid: Abgeltung Ortsverkehr                                   | 115       | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |

## 803 BUNDESAMT FÜR ZIVILLUFTFAHRT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                      | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                     | <b>59 580</b>  | <b>46 323</b>  | <b>46 865</b>  | <b>1,2</b>      | <b>46 391</b>  | <b>46 301</b>  | <b>41 211</b>  | <b>-2,9</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                           |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                      | 12 062         | 10 771         | 11 395         | 5,8             | 11 386         | 11 296         | 11 206         | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | 624            |                 | -9             | -90            | -90            |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                        |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                   |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen         | 361            | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| E130.0107 Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund    | 14 800         | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen                        |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen              | 30 802         | 35 552         | 35 471         | -0,2            | 35 005         | 35 005         | 30 005         | -4,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | -81            |                 | -466           | 0              | -5 000         |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>                        |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E190.0113 Covid: Einnahmen Unterstützung Luftverkehr          | 1 554          | –              | –              | –               | –              | –              | –              | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | –              |                 | –              | –              | –              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                     | <b>184 597</b> | <b>202 462</b> | <b>210 476</b> | <b>4,0</b>      | <b>208 304</b> | <b>242 160</b> | <b>250 550</b> | <b>5,5</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                           |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                     | 76 961         | 78 770         | 78 272         | -0,6            | 78 216         | 78 243         | 77 010         | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | -498           |                 | -56            | 27             | -1 233         |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                        |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 1: Luftfahrtentwicklung                                    |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0296 Internationale Zivilluftfahrtorganisationen         | 2 953          | 2 932          | 3 154          | 7,6             | 3 208          | 3 261          | 3 293          | 2,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | 222            |                 | 54             | 53             | 32             |                   |
| A231.0297 Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen                   | 1 817          | 2 017          | 1 999          | -0,9            | 2 009          | 2 029          | 2 050          | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | -18            |                 | 10             | 20             | 20             |                   |
| A231.0298 Technische Sicherheitsmassnahmen                    | 37 904         | 41 454         | 39 454         | -4,8            | 39 157         | 39 557         | 39 952         | -0,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | -1 999         |                 | -298           | 400            | 395            |                   |
| A231.0299 Umweltschutz-Massnahmen                             | 2 759          | 10 016         | 19 000         | 89,7            | 21 000         | 57 000         | 67 000         | 60,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | 8 984          |                 | 2 000          | 36 000         | 10 000         |                   |
| A231.0300 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen             | 2 826          | 7 016          | 8 100          | 15,4            | 3 700          | 2 300          | 2 220          | -25,0             |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | 1 084          |                 | -4 400         | -1 400         | -80            |                   |
| A231.0301 Abgeltung Skyguide für Ertragsausfälle Ausland      | 44 076         | 43 884         | 43 488         | -0,9            | 43 708         | 44 150         | 44 591         | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | -396           |                 | 220            | 442            | 442            |                   |
| A231.0385 Abgeltung Skyguide für gebührenbefreite Flüge       | 9 334          | 9 633          | 9 545          | -0,9            | 9 593          | 9 689          | 9 786          | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | -88            |                 | 48             | 96             | 97             |                   |
| LG 2: Luftfahrtsicherheit                                     |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0394 Luftfahrtdatensammlungsdienst                       | 1 479          | 2 160          | 2 498          | 15,7            | 2 574          | 1 671          | 1 015          | -17,2             |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | 339            |                 | 76             | -903           | -655           |                   |
| A231.0434 Abgeltung Skyguide für Flugsicherungsdienst U-Space | 3 725          | 3 404          | 3 457          | 1,6             | 3 560          | 3 596          | 3 632          | 1,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | 53             |                 | 104            | 36             | 36             |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich               | 764            | 1 176          | 1 508          | 28,2            | 1 579          | 666            | –              | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                             |                |                | 332            |                 | 71             | -913           | -666           |                   |

## 805 BUNDESAMT FÜR ENERGIE

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                     | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                    | <b>1 459 049</b> | <b>1 376 744</b> | <b>1 512 056</b> | <b>9,8</b>      | <b>1 427 190</b> | <b>1 310 430</b> | <b>1 323 354</b> | <b>-1,0</b>       |
| <b>Eigenbereich</b>                                                          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                     | 13 689           | 17 891           | 15 444           | -13,7           | 15 444           | 15 444           | 15 444           | -3,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | -2 446           |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                                          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E110.0121 Sanktion CO <sub>2</sub> -Verminderung<br>Motorfahrzeuge           | 802              | 3 050            | 18 000           | 490,2           | 2 600            | 2 600            | 2 600            | -3,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | 14 950           |                 | -15 400          | 0                | 0                |                   |
| E110.0122 Ertrag Netzzuschlag                                                | 1 225 834        | 1 288 000        | 1 288 000        | 0,0             | 1 288 000        | 1 288 000        | 1 300 880        | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | 0                |                 | 0                | 0                | 12 880           |                   |
| <b>Regalien und Konzessionen</b>                                             |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E120.0104 Wasserzinsanteile                                                  | 4 303            | 4 304            | 4 321            | 0,4             | 4 342            | 4 386            | 4 430            | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | 17               |                 | 22               | 43               | 44               |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E140.0107 Zinsen auf Sanktion<br>CO <sub>2</sub> -Verminderung Personenwagen | 130              | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | -                |                 | -                | -                | -                |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                                      |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E150.0118 Bereitstellungspauschale<br>Rettungsschirm Strom                   | 63 500           | 63 500           | 63 500           | 0,0             | 37 042           | -                | -                | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | 0                |                 | -26 458          | -37 042          | -                |                   |
| E150.0119 Einnahmen ergänzende Winterreserve                                 | 150 791          | -                | 122 791          | -               | 79 762           | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | 122 791          |                 | -43 029          | -79 762          | -                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                    | <b>2 222 629</b> | <b>2 249 109</b> | <b>2 452 698</b> | <b>9,1</b>      | <b>2 784 237</b> | <b>2 875 390</b> | <b>2 921 773</b> | <b>6,8</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                          |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                    | 103 373          | 100 063          | 104 272          | 4,2             | 106 657          | 106 805          | 107 153          | 1,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | 4 209            |                 | 2 385            | 148              | 348              |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                         |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A202.0191 Ergänzende Winterreserve                                           | -                | -                | 122 791          | -               | 79 762           | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | 122 791          |                 | -43 029          | -79 762          | -                |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                       |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>LG 1: Energieversorgung, -nutzung und<br/>Forschung im Energiebereich</b> |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0304 Programme EnergieSchweiz                                           | 32 068           | 38 167           | 23 622           | -38,1           | 23 755           | 24 028           | 24 305           | -10,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | -14 545          |                 | 133              | 274              | 276              |                   |
| A231.0307 Internationale Agentur für<br>Erneuerbare Energien (IRENA)         | 214              | 256              | 243              | -5,1            | 256              | 256              | 258              | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | -13              |                 | 13               | 0                | 3                |                   |
| A231.0366 Energiecharta                                                      | 121              | 134              | 135              | 0,4             | 135              | 137              | 138              | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | 1                |                 | 1                | 1                | 1                |                   |
| A231.0388 Energieforschung                                                   | 31 188           | 31 770           | 31 305           | -1,5            | 36 018           | 36 740           | 35 076           | 2,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | -464             |                 | 4 713            | 721              | -1 664           |                   |
| A236.0116 Gebäudeprogramm und Erneuerbare<br>Energien                        | 407 827          | 376 561          | 289 489          | -23,1           | 305 667          | 325 667          | 325 667          | -3,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | -87 072          |                 | 16 178           | 20 000           | 0                |                   |
| A236.0117 Technologietransfer                                                | 10 428           | 20 622           | 15 000           | -27,3           | 23 017           | 23 241           | 23 474           | 3,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | -5 622           |                 | 8 017            | 224              | 232              |                   |
| A236.0118 Einlage Netzzuschlagsfonds                                         | 1 225 834        | 1 288 000        | 1 288 000        | 0,0             | 1 288 000        | 1 288 000        | 1 300 880        | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                            |                  |                  | 0                |                 | 0                | 0                | 12 880           |                   |

## 805 BUNDESAMT FÜR ENERGIE

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                              | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A236.0147 Förderung neuartige Dekarbonisierungs-Technologien          | –         | –          | –          | –               | 111 362    | 176 438    | 193 412    | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | –          |                 | 111 362    | 65 076     | 16 974     |                   |
| A236.0149 Impulsprogramm Heizungersatz u. Massnahmen Energieeffizienz | –         | –          | 146 400    | –               | 195 700    | 195 700    | 195 700    | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 146 400    |                 | 49 300     | 0          | 0          |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                       | 398 498   | 380 633    | 418 704    | 10,0            | 600 919    | 685 267    | 702 474    | 16,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 38 071     |                 | 182 215    | 84 348     | 17 207     |                   |
| LG 2: Sicherheit im Energiebereich                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0303 Internationale Atomenergieagentur                           | 6 131     | 5 944      | 5 935      | -0,1            | 5 999      | 6 059      | 6 119      | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -9         |                 | 63         | 60         | 61         |                   |
| A231.0305 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)        | 1 974     | 1 986      | 1 812      | -8,7            | 1 978      | 1 998      | 2 018      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -174       |                 | 165        | 20         | 20         |                   |
| A231.0306 Wasserkrafteinbussen                                        | 4 303     | 4 304      | 4 321      | 0,4             | 4 342      | 4 386      | 4 430      | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 17         |                 | 22         | 43         | 44         |                   |
| A231.0436 Abgeltung Eidgenössisches Starkstrominspektorat (ESTI)      | 670       | 670        | 670        | 0,0             | 670        | 670        | 670        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 806 BUNDESAMT FÜR STRASSEN

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                               | <b>85 353</b>    | <b>65 047</b>    | <b>85 085</b>    | <b>30,8</b>     | <b>76 937</b>    | <b>88 640</b>    | <b>78 710</b>    | <b>4,9</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                     |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                | 69 396           | 58 428           | 63 052           | 7,9             | 64 942           | 81 722           | 71 792           | 5,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | 4 625            |                 | 1 890            | 16 780           | -9 930           |                   |
| E101.0001 Devestitionen (Globalbudget)                                  | 2 367            | 6 620            | 6 918            | 4,5             | 6 918            | 6 918            | 6 918            | 1,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | 298              |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E102.0108 Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen                         | 11 436           | -                | 15 115           | -               | 5 077            | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | 15 115           |                 | -10 038          | -5 077           | -                |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                                     |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E110.0124 Sanktion CO <sub>2</sub> -Verminderung leichte Motorfahrzeuge | 1 967            | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | -                |                 | -                | -                | -                |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>                      |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                   | 187              | -                | -                | -               | -                | -                | -                | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | -                |                 | -                | -                | -                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                               | <b>5 349 800</b> | <b>5 299 530</b> | <b>5 388 131</b> | <b>1,7</b>      | <b>5 371 327</b> | <b>5 570 972</b> | <b>5 582 049</b> | <b>1,3</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                                     |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                               | 1 805 779        | 1 839 044        | 1 840 505        | 0,1             | 1 853 896        | 1 871 327        | 1 897 709        | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | 1 461            |                 | 13 392           | 17 431           | 26 382           |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>LG 1: Strassennetze und Verkehrsmanagement</b>                       |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0308 Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs                    | 29 477           | 36 000           | 35 000           | -2,8            | 35 000           | 35 000           | 35 000           | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | -1 000           |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| A231.0309 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege                          | 3 248            | 3 540            | 3 504            | -1,0            | 3 522            | 3 545            | 3 580            | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | -36              |                 | 18               | 23               | 35               |                   |
| A236.0129 Historische Verkehrswege                                      | 2 727            | 2 766            | 2 739            | -1,0            | 2 753            | 2 771            | 2 798            | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | -27              |                 | 14               | 18               | 28               |                   |
| <b>LG 3: Strassenverkehr</b>                                            |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0437 Beiträge zur Förderung des automatisierten Fahrens            | -                | 2 000            | 1 972            | -1,4            | 1 972            | 1 972            | 1 992            | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | -28              |                 | 0                | 0                | 20               |                   |
| <b>Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet</b>                             |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A230.0108 Allgemeine Strassenbeiträge                                   | 310 316          | 303 837          | 302 696          | -0,4            | 295 622          | 285 642          | 276 282          | -2,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | -1 141           |                 | -7 074           | -9 980           | -9 359           |                   |
| A230.0109 Kantone ohne Nationalstrassen                                 | 6 870            | 6 738            | 6 715            | -0,3            | 6 571            | 6 367            | 6 176            | -2,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | -23              |                 | -144             | -204             | -191             |                   |
| A231.0310 Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS  | 62 409           | 57 950           | 56 620           | -2,3            | 56 620           | 56 620           | 56 620           | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                       |                  |                  | -1 330           |                 | 0                | 0                | 0                |                   |

## 806 BUNDESAMT FÜR STRASSEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A236.0119 Hauptstrassen                                                | 140 785   | 137 787    | 134 761    | -2,2            | 134 754    | 134 749    | 136 104    | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -3 025     |                 | -7         | -5         | 1 355      |                   |
| A236.0128 Hauptstrassen in Berggebieten und<br>Randregionen            | 39 535    | 38 689     | 38 148     | -1,4            | 38 148     | 38 148     | 38 529     | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -542       |                 | 0          | 0          | 382        |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im<br>Transferbereich                     | 183 046   | 179 242    | 175 648    | -2,0            | 175 655    | 175 668    | 177 432    | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -3 594     |                 | 7          | 13         | 1 764      |                   |
| <b>Übriger Aufwand und Investitionen</b>                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A250.0101 Einlage Nationalstrassen- und<br>Agglomerationsverkehrsfonds | 2 765 608 | 2 691 937  | 2 789 824  | 3,6             | 2 766 814  | 2 959 165  | 2 949 826  | 2,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 97 887     |                 | -23 010    | 192 351    | -9 339     |                   |

## 808 BUNDESAMT FÜR KOMMUNIKATION

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                 | R<br>2023      | VA<br>2024     | VA<br>2025     | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026     | FP<br>2027     | FP<br>2028     | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                | <b>117 197</b> | <b>117 223</b> | <b>116 509</b> | <b>-0,6</b>     | <b>116 509</b> | <b>116 509</b> | <b>116 509</b> | <b>-0,2</b>       |
| Eigenbereich                                                             |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                 | 20 041         | 20 324         | 20 017         | -1,5            | 20 017         | 20 017         | 20 017         | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | -307           |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| Regalien und Konzessionen                                                |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E120.0105 Konzessionsabgaben<br>Programmveranstalter                     | 1 982          | 1 500          | 1 560          | 4,0             | 1 560          | 1 560          | 1 560          | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | 60             |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| E120.0106 Funkkonzessionsgebühren                                        | 7 492          | 8 092          | 7 713          | -4,7            | 7 713          | 7 713          | 7 713          | -1,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | -379           |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| E120.0108 Abgrenzung Auktionen Funkfrequenzen                            | 87 134         | 87 134         | 87 134         | 0,0             | 87 134         | 87 134         | 87 134         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | 0              |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| Übriger Ertrag und Devestitionen                                         |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E150.0111 Einnahmen aus<br>Verwaltungsverfahren/-strafverfahren          | 71             | 173            | 85             | -51,0           | 85             | 85             | 85             | -16,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | -88            |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| Ausserordentliche Transaktionen                                          |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| E190.0114 Covid: Rückerstattung Ausbau der<br>indirekten Presseförderung | 478            | -              | -              | -               | -              | -              | -              | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | -              |                 | -              | -              | -              |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                | <b>141 939</b> | <b>140 834</b> | <b>139 737</b> | <b>-0,8</b>     | <b>139 723</b> | <b>140 182</b> | <b>140 547</b> | <b>-0,1</b>       |
| Eigenbereich                                                             |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 65 457         | 64 565         | 63 666         | -1,4            | 63 542         | 63 737         | 63 837         | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | -899           |                 | -124           | 194            | 101            |                   |
| Einzelkredite                                                            |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A202.0148 Debitorenverluste                                              | 67             | 117            | 117            | 0,0             | 117            | 117            | 118            | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | 0              |                 | 0              | 0              | 1              |                   |
| Transferbereich                                                          |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| LG 1: Medien                                                             |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0311 Beitrag Angebot SRG für das Ausland                            | 19 389         | 18 762         | 18 858         | 0,5             | 18 858         | 19 050         | 19 240         | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | 96             |                 | 0              | 192            | 191            |                   |
| A231.0312 Beitrag Ausbildung<br>Programmschaffender                      | 1 033          | 1 020          | 1 010          | -0,9            | 1 015          | 1 026          | 1 036          | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | -9             |                 | 5              | 10             | 10             |                   |
| A231.0313 Beitrag Verbreitung Programme in<br>Bergregionen               | 854            | 742            | 586            | -21,0           | 590            | 598            | 603            | -5,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | -156           |                 | 4              | 8              | 6              |                   |
| A231.0315 Beitrag Medienforschung                                        | 744            | 1 058          | 921            | -12,9           | 999            | 1 008          | 1 017          | -1,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | -137           |                 | 78             | 9              | 10             |                   |
| A231.0318 Zustellermässigung Zeitungen und<br>Zeitschriften              | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 0,0             | 50 000         | 50 000         | 50 000         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | 0              |                 | 0              | 0              | 0              |                   |
| LG 2: Fernmelde- und Postwesen                                           |                |                |                |                 |                |                |                |                   |
| A231.0314 Beiträge an Internationale<br>Organisationen                   | 4 395          | 4 571          | 4 579          | 0,2             | 4 602          | 4 649          | 4 695          | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |                |                | 9              |                 | 23             | 47             | 47             |                   |

## 810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                          | R<br>2023        | VA<br>2024       | VA<br>2025       | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026       | FP<br>2027       | FP<br>2028       | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                         | <b>222 955</b>   | <b>228 600</b>   | <b>248 800</b>   | <b>8,8</b>      | <b>273 500</b>   | <b>271 550</b>   | <b>265 750</b>   | <b>3,8</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                          | 5 291            | 7 000            | 5 700            | -18,6           | 8 700            | 5 700            | 5 700            | -5,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | -1 300           |                 | 3 000            | -3 000           | 0                |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                               |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E110.0100 Abwasserabgabe                                          | 68 625           | 65 900           | 62 000           | -5,9            | 53 000           | 49 000           | 42 000           | -10,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | -3 900           |                 | -9 000           | -4 000           | -7 000           |                   |
| E110.0123 Altlastenabgabe                                         | 49 297           | 52 000           | 48 000           | -7,7            | 48 000           | 49 000           | 50 000           | -1,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | -4 000           |                 | 0                | 1 000            | 1 000            |                   |
| E110.0125 Gebühreneinnahmen Entsorgung Glas                       | 33 593           | 33 500           | 33 500           | 0,0             | 33 500           | 33 500           | 33 500           | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | 0                |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| E110.0126 Gebühreneinnahmen Entsorgung Batterien                  | 22 246           | 19 600           | 22 300           | 13,8            | 22 300           | 22 300           | 22 300           | 3,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | 2 700            |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| E110.0127 Sanktionen Kompensationspflicht fossile Treibstoffe     | -                | -                | 100              | -               | 100              | 100              | 100              | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | 100              |                 | 0                | 0                | 0                |                   |
| <b>Regalien und Konzessionen</b>                                  |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E120.0107 Versteigerung CO <sub>2</sub> -Emissionsrechte          | 37 714           | 45 600           | 63 000           | 38,2            | 92 000           | 94 000           | 96 000           | 20,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | 17 400           |                 | 29 000           | 2 000            | 2 000            |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                            |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen             | 3 506            | 3 000            | 12 200           | 306,7           | 13 400           | 15 450           | 13 650           | 46,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | 9 200            |                 | 1 200            | 2 050            | -1 800           |                   |
| <b>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</b>                     |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| E131.0104 Rückzahlung von Darlehen                                | 2 684            | 2 000            | 2 000            | 0,0             | 2 500            | 2 500            | 2 500            | 5,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | 0                |                 | 500              | 0                | 0                |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                         | <b>2 159 195</b> | <b>2 186 668</b> | <b>2 091 450</b> | <b>-4,4</b>     | <b>2 517 673</b> | <b>2 433 356</b> | <b>2 443 517</b> | <b>2,8</b>        |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                         | 223 215          | 218 717          | 212 472          | -2,9            | 218 338          | 218 830          | 219 800          | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | -6 245           |                 | 5 866            | 493              | 969              |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                            |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| <b>LG 1: Biologische Vielfalt</b>                                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A231.0319 Nationalpark                                            | 4 148            | 4 089            | 4 109            | 0,5             | 4 130            | 4 171            | 4 213            | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | 21               |                 | 21               | 41               | 42               |                   |
| A231.0323 Wildtiere und Jagd                                      | 14 942           | 11 309           | 17 845           | 57,8            | 17 384           | 17 463           | 17 538           | 11,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | 6 536            |                 | -461             | 79               | 75               |                   |
| A231.0324 Fonds Landschaft Schweiz                                | 5 000            | 4 900            | 4 831            | -1,4            | 4 831            | 4 880            | 4 929            | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | -69              |                 | 0                | 48               | 49               |                   |
| A231.0326 Wasser                                                  | 2 027            | 3 958            | 3 776            | -4,6            | 3 950            | 3 994            | 4 036            | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | -181             |                 | 174              | 44               | 43               |                   |
| A236.0123 Natur und Landschaft                                    | 97 872           | 97 173           | 96 552           | -0,6            | 96 888           | 98 835           | 99 827           | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | -621             |                 | 336              | 1 947            | 992              |                   |
| A236.0126 Revitalisierung                                         | 35 424           | 36 070           | 36 035           | -0,1            | 36 207           | 36 551           | 36 913           | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | -35              |                 | 171              | 344              | 362              |                   |
| <b>LG 2: Klima</b>                                                |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                   |
| A230.0111 Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe auf Brennstoffen | 717 210          | 712 291          | 466 617          | -34,5           | 934 182          | 723 333          | 703 333          | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | -245 674         |                 | 467 565          | -210 848         | -20 000          |                   |
| A236.0127 Einlage Technologiefonds                                | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 0,0             | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |                  |                  | 0                |                 | 0                | 0                | 0                |                   |

## 810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                 | R<br>2023 | VA<br>2024 | VA<br>2025 | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026 | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A236.0144 Dekarbonisierung Anlagen                       | –         | –          | 5 000      | –               | 10 000     | 15 000     | 15 000     | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 5 000      |                 | 5 000      | 5 000      | 0          |                   |
| A236.0148 Klimaanpassungsprojekte                        | –         | –          | 1 500      | –               | 5 000      | 10 000     | 10 000     | –                 |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 1 500      |                 | 3 500      | 5 000      | 0          |                   |
| LG 3: Kreislaufwirtschaft und Immissionen                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0110 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC              | 83 392    | 93 800     | 103 440    | 10,3            | 101 000    | 101 000    | 101 000    | 1,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 9 640      |                 | -2 440     | 0          | 0          |                   |
| A231.0325 Sanierung von Altlasten                        | 38 776    | 45 000     | 30 000     | -33,3           | 40 000     | 40 000     | 40 000     | -2,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -15 000    |                 | 10 000     | 0          | 0          |                   |
| A231.0370 Bildung und Umwelt                             | 5 336     | 5 456      | 5 438      | -0,3            | 5 465      | 5 519      | 5 574      | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -18        |                 | 27         | 55         | 55         |                   |
| A231.0402 Recycling Glas                                 | 33 586    | 31 200     | 32 500     | 4,2             | 32 500     | 32 500     | 32 500     | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 1 300      |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0403 Recycling Batterien                            | 15 303    | 17 900     | 18 000     | 0,6             | 18 000     | 18 000     | 18 000     | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 100        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A236.0102 Abwasserreinigungsanlagen                      | 55 000    | 59 500     | 100 000    | 68,1            | 90 000     | 90 000     | 90 000     | 10,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 40 500     |                 | -10 000    | 0          | 0          |                   |
| A236.0121 Umwelttechnologie                              | 4 789     | 3 693      | 3 852      | 4,3             | 3 978      | 4 017      | 4 057      | 2,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 160        |                 | 125        | 39         | 40         |                   |
| A236.0125 Lärmschutz                                     | 26 000    | 25 480     | 25 123     | -1,4            | 25 123     | 25 375     | 25 628     | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -357       |                 | 0          | 251        | 254        |                   |
| LG 4: Naturgefahren und Wald                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0327 Wald                                           | 144 449   | 142 255    | 134 190    | -5,7            | 117 274    | 118 447    | 119 631    | -4,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -8 064     |                 | -16 917    | 1 173      | 1 185      |                   |
| A235.0106 Investitionskredite Forst                      | 1 796     | 1 957      | 1 940      | -0,9            | 1 949      | 1 969      | 1 989      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -18        |                 | 10         | 20         | 20         |                   |
| A236.0122 Schutz Naturgefahren                           | 38 580    | 38 062     | 41 716     | 9,6             | 37 905     | 38 284     | 38 667     | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 3 655      |                 | -3 812     | 379        | 383        |                   |
| A236.0124 Hochwasserschutz                               | 136 352   | 138 160    | 171 102    | 23,8            | 156 832    | 206 300    | 217 783    | 12,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 32 941     |                 | -14 270    | 49 468     | 11 483     |                   |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0321 Internationale Kommissionen und Organisationen | 20 732    | 20 266     | 20 026     | -1,2            | 20 120     | 20 071     | 20 272     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -240       |                 | 95         | -50        | 201        |                   |
| A231.0322 Multilaterale Umweltfonds                      | 35 271    | 50 026     | 49 505     | -1,0            | 49 686     | 49 458     | 49 952     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -521       |                 | 181        | -228       | 495        |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich          | 392 646   | 398 137    | 480 880    | 20,8            | 461 932    | 524 361    | 537 875    | 7,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 82 743     |                 | -18 948    | 62 429     | 13 514     |                   |
| Finanzaufwand                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0105 Zinsen auf CO <sub>2</sub> -Abgabe Brennstoffe | 2 349     | 2 272      | –          | -100,0          | –          | –          | –          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -2 272     |                 | –          | –          | –          |                   |

## 812 BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                 | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                | <b>172</b>    | <b>45</b>     | <b>25</b>     | <b>-44,6</b>    | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>25</b>     | <b>-13,7</b>      |
| Eigenbereich                                             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                 | 172           | 45            | 25            | -44,6           | 25            | 25            | 25            | -13,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                        |               |               | -20           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                | <b>22 279</b> | <b>20 669</b> | <b>20 361</b> | <b>-1,5</b>     | <b>19 732</b> | <b>19 771</b> | <b>19 809</b> | <b>-1,1</b>       |
| Eigenbereich                                             |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                | 22 146        | 20 512        | 20 204        | -1,5            | 19 575        | 19 614        | 19 652        | -1,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                        |               |               | -308          |                 | -630          | 39            | 39            |                   |
| Transferbereich                                          |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| LG 1: Raum- und Verkehrsentwicklung                      |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A231.0328 Internationale Kommissionen und Organisationen | 133           | 157           | 157           | 0,0             | 157           | 157           | 157           | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |               |               | 0             |                 | 0             | 0             | 0             |                   |

## 816 SCHWEIZERISCHE SICHERHEITSUNTERSUCHUNGSSTELLE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>28</b>    | <b>70</b>    | <b>67</b>    | <b>-4,8</b>     | <b>67</b>    | <b>67</b>    | <b>67</b>    | <b>-1,2</b>       |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 28           | 70           | 67           | -4,8            | 67           | 67           | 67           | -1,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | -3           |                 | 0            | 0            | 0            |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>7 040</b> | <b>7 970</b> | <b>7 824</b> | <b>-1,8</b>     | <b>7 919</b> | <b>7 955</b> | <b>7 994</b> | <b>0,1</b>        |
| Eigenbereich                              |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 7 040        | 7 970        | 7 824        | -1,8            | 7 919        | 7 955        | 7 994        | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                         |              |              | -146         |                 | 95           | 36           | 38           |                   |

## 817 REGULIERUNGSBEHÖRDEN INFRASTRUKTUR

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 | <b>6 649</b>  | <b>6 830</b>  | <b>6 811</b>  | <b>-0,3</b>     | <b>6 811</b>  | <b>6 811</b>  | <b>6 811</b>  | <b>-0,1</b>       |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 6 649         | 6 830         | 6 811         | -0,3            | 6 811         | 6 811         | 6 811         | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -20           |                 | 0             | 0             | 0             |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 | <b>18 329</b> | <b>19 285</b> | <b>19 060</b> | <b>-1,2</b>     | <b>19 108</b> | <b>19 155</b> | <b>19 201</b> | <b>-0,1</b>       |
| Eigenbereich                              |               |               |               |                 |               |               |               |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 18 329        | 19 285        | 19 060        | -1,2            | 19 108        | 19 155        | 19 201        | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                         |               |               | -225          |                 | 48            | 47            | 46            |                   |





# INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                                                    |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>D</b> | <b>VERPFLICHTUNGSKREDITE, ZAHLUNGSRAHMEN UND GESPERRTE KREDITE</b> | <b>153</b> |
|          | MIT DEM VORANSCHLAG 2025 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE          | 157        |
|          | MIT DEM VORANSCHLAG 2025 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN                 | 158        |
|          | GESPERRTE KREDITE                                                  | 159        |



# MIT DEM VORANSCHLAG 2025 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

## BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

| Mio. CHF                                                                     | Verpflichtungs-<br>kredite (V)<br>Voranschlags-<br>kredite (A) | Früher<br>bewilligte<br>Verpflichtungs-<br>kredite | Bewilligter<br>Verpflich-<br>tungskredit/<br>Zusatzkredit |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Der Ausgabenbremse unterstellt</b>                                        |                                                                |                                                    | <b>1 340,2</b>                                            |
| <b>Sicherheit</b>                                                            |                                                                |                                                    | <b>736,4</b>                                              |
| 402 Finanzierung Administrativhaft 2025-2028                                 | V0245.02<br>A236.0104                                          | –                                                  | 60,0                                                      |
| 402 Baubeiträge Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten 2025-2028             | V0270.02<br>A236.0103                                          | –                                                  | 180,0                                                     |
| 402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen 2025-2028                    | V0271.02<br>A231.0143                                          | –                                                  | 385,0                                                     |
| 403 Abgeltung dauernde Schutzaufgaben 2025-2029                              | V0321.01<br>A231.0149                                          | –                                                  | 111,4                                                     |
| <b>Bildung und Forschung</b>                                                 |                                                                |                                                    | <b>234,1</b>                                              |
| <b>ETH-Bauten</b>                                                            |                                                                |                                                    |                                                           |
| 620 ETH-Bauten 2025, weitere Immobilienvorhaben                              | V0408.00<br>A202.0134                                          | –                                                  | 120,3                                                     |
| 620 ETH-Bauten 2025, Ersatzneubau/Sanierung Coupole-Esplanade                | V0408.01<br>A202.0134                                          | –                                                  | 65,5                                                      |
| 620 ETH-Bauten 2025, Sanierung Hauptgebäude Campus Zentrum                   | V0408.02<br>A202.0134                                          | –                                                  | 48,3                                                      |
| <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                                     |                                                                |                                                    | <b>47,0</b>                                               |
| 316 Qualitätsmassnahmen KVG 2025-2028                                        | V0331.04<br>A231.0395                                          | –                                                  | 47,0                                                      |
| <b>Verkehr</b>                                                               |                                                                |                                                    | <b>120,2</b>                                              |
| 802 Regionaler Personenverkehr 2022-2025<br>BB 29.11.2021 / 21.12.2023       | V0294.01<br>E130.0001<br>A231.0290                             | 4 462,2                                            | 120,2                                                     |
| <b>Umwelt und Raumordnung</b>                                                |                                                                |                                                    | <b>52,5</b>                                               |
| 810 Hochwasserschutz 2025-2028<br>BB 23.09.2024                              | V0141.04<br>A236.0124                                          | 481,0                                              | 52,5                                                      |
| <b>Wirtschaft</b>                                                            |                                                                |                                                    | <b>150,0</b>                                              |
| 810 Bürgschaften Technologiefonds<br>BB 13.12.2012 / 12.12.2019 / 16.12.2020 | V0223.00<br>A236.0127                                          | 350,0                                              | 150,0                                                     |
| <b>Der Ausgabenbremse nicht unterstellt</b>                                  |                                                                |                                                    | <b>30,0</b>                                               |
| <b>Sicherheit</b>                                                            |                                                                |                                                    | <b>4,0</b>                                                |
| 402 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen 2021-2024<br>BB 16.12.2020   | V0271.01<br>A231.0143                                          | 350,0                                              | 4,0                                                       |
| <b>Umwelt und Raumordnung</b>                                                |                                                                |                                                    | <b>6,0</b>                                                |
| 810 Schutz Naturgefahren 2025-2028<br>BB 23.09.2024                          | V0144.04<br>A236.0122                                          | 153,0                                              | 4,0                                                       |
| 810 Wildtiere, Jagd, Fischerei 2025-2028<br>BB 23.09.2024                    | V0146.04<br>A231.0323                                          | 32,0                                               | 2,0                                                       |
| <b>Landwirtschaft und Ernährung</b>                                          |                                                                |                                                    | <b>20,0</b>                                               |
| 708 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen 2022-2025<br>BB 03.06.2021    | V0266.01<br>A236.0105                                          | 340,2                                              | 20,0                                                      |

# MIT DEM VORANSCHLAG 2025 BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN

## BEWILLIGTE ZAHLUNGSRAHMEN

| Mio. CHF                                                          | Zahlungs-<br>rahmen (Z)<br>Voranschlags-<br>kredite (A)                                | Früher<br>bewilligte<br>Zahlungs-<br>rahmen | Bewilligter<br>Zahlungs-<br>rahmen bzw.<br>Aufstockungen |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Der Ausgabenbremse unterstellt</b>                             |                                                                                        |                                             | <b>38,1</b>                                              |
| Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit           |                                                                                        |                                             | 38,1                                                     |
| 808 Leistungsvereinbarung SRG-Auslandangebot 2025-2026            | Z0054.03<br>A231.0311                                                                  | –                                           | 38,1                                                     |
| <b>Der Ausgabenbremse nicht unterstellt</b>                       |                                                                                        |                                             | <b>11,6</b>                                              |
| Landwirtschaft und Ernährung                                      |                                                                                        |                                             | 11,6                                                     |
| 708 Produktionsgrundlagen 2022-2025<br>BB 03.06.2021 / 21.12.2023 | Z0022.05<br>A231.0224<br>A231.0228<br>A231.0405<br>A235.0102<br>A235.0103<br>A236.0105 | 559,8                                       | 11,6                                                     |

# GESPERRTE KREDITE

## GESPERRTE KREDITE

| CHF                            |                                                    | VA<br>2025        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Total gesperrte Kredite</b> |                                                    | <b>88 656 000</b> |
| 504                            | Bundesamt für Sport                                |                   |
| A231.0109                      | Internationale Sportanlässe                        | 4 000 000         |
| 802                            | Bundesamt für Verkehr                              |                   |
| A231.0445                      | Grenzüberschreitender Personenschienenverkehr      | 10 000 000        |
| A236.0145                      | Alternative Antriebssysteme für Busse und Schiffe  | 36 342 000        |
| A238.0001                      | Wertberichtigungen im Transferbereich              | 36 342 000        |
| 806                            | Bundesamt für Strassen                             |                   |
| A231.0437                      | Beiträge zur Förderung des automatisierten Fahrens | 1 972 000         |







# INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                           |            |
|----------|-------------------------------------------|------------|
| <b>E</b> | <b>SONDERRECHNUNGEN</b>                   | <b>161</b> |
|          | BAHNINFRASTRUKTURFONDS                    | 165        |
|          | NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSFONDS | 167        |



# BAHNINFRASTRUKTURFONDS

## ERFOLGSRECHNUNG

| Mio. CHF                                       | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Ertrag</b>                                  | <b>5 730</b> | <b>5 908</b> | <b>5 664</b> | <b>-4,1</b>     | <b>5 843</b> | <b>6 115</b> | <b>6 208</b> | <b>1,2</b>        |
| Zweckgebundene Einnahmen                       | 2 855        | 2 961        | 2 629        | -11,2           | 2 723        | 2 911        | 2 924        | -0,3              |
| Mehrwertsteuer                                 | 713          | 758          | 768          | 1,3             | 788          | 808          | 828          | 2,2               |
| Schwerverkehrsabgabe                           | 1 007        | 1 046        | 659          | -37,0           | 709          | 833          | 803          | -6,4              |
| Mineralölsteuer                                | 262          | 261          | 260          | -0,4            | 255          | 267          | 259          | -0,2              |
| Kantonsbeitrag                                 | 606          | 621          | 640          | 3,0             | 658          | 675          | 692          | 2,7               |
| Direkte Bundessteuer                           | 266          | 275          | 302          | 9,8             | 314          | 328          | 341          | 5,6               |
| Einlagen aus dem allg. Bundeshaushalt          | 2 875        | 2 947        | 3 035        | 3,0             | 3 120        | 3 204        | 3 284        | 2,7               |
| Finanzertrag                                   | 0            | -            | -            | -               | -            | -            | -            | -                 |
| <b>Aufwand</b>                                 | <b>4 727</b> | <b>4 852</b> | <b>5 227</b> | <b>7,7</b>      | <b>5 633</b> | <b>5 885</b> | <b>6 237</b> | <b>6,5</b>        |
| Betrieb                                        | 654          | 675          | 749          | 11,0            | 733          | 736          | 711          | 1,3               |
| Betriebsabgeltungen                            | 607          | 630          | 695          | 10,2            | 680          | 684          | 661          | 1,2               |
| Vergütung Systemaufgaben                       | 47           | 45           | 55           | 21,8            | 53           | 52           | 50           | 2,7               |
| Substanzerhalt                                 | 3 017        | 3 103        | 3 423        | 10,3            | 3 457        | 3 387        | 3 246        | 1,1               |
| Wertberichtigung Investitionsbeiträge          | 2 500        | 2 213        | 2 396        | 8,3             | 2 420        | 2 371        | 2 273        | 0,7               |
| Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen | 642          | 948          | 1 027        | 8,3             | 1 037        | 1 016        | 974          | 0,7               |
| Wertaufholung bedingt rückzahlbare Darlehen    | -125         | -58          | -            | -100,0          | -            | -            | -            | -100,0            |
| Ausbau                                         | 1 009        | 1 027        | 1 013        | -1,4            | 1 405        | 1 728        | 2 251        | 21,7              |
| Wertberichtigung Investitionsbeiträge          | 157          | 411          | 405          | -1,4            | 562          | 691          | 901          | 21,7              |
| Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen | 853          | 616          | 608          | -1,4            | 843          | 1 037        | 1 351        | 21,7              |
| Diverser Aufwand                               | 47           | 47           | 42           | -10,7           | 38           | 34           | 29           | -11,4             |
| Bevorschussungszinsen                          | 42           | 38           | 32           | -15,5           | 28           | 24           | 19           | -16,0             |
| Verwaltungsaufwand                             | 5            | 6            | 6            | 14,3            | 6            | 6            | 6            | 3,4               |
| Forschung                                      | 1            | 4            | 4            | 0,0             | 4            | 4            | 4            | 0,0               |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>1 003</b> | <b>1 056</b> | <b>437</b>   | <b>-58,7</b>    | <b>211</b>   | <b>230</b>   | <b>-29</b>   | <b>n.a.</b>       |

## INVESTITIONSRECHNUNG

| Mio. CHF                                  | R<br>2023     | VA<br>2024    | VA<br>2025    | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026    | FP<br>2027    | FP<br>2028    | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Investitionseinnahmen</b>              | <b>125</b>    | <b>58</b>     | <b>-</b>      | <b>-100,0</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-100,0</b>     |
| Rückzahlung bedingt rückzahlbare Darlehen | 125           | 58            | -             | -100,0          | -             | -             | -             | -100,0            |
| Rückzahlung Darlehen                      | -             | -             | -             | -               | -             | -             | -             | -                 |
| <b>Investitionsausgaben</b>               | <b>4 151</b>  | <b>4 188</b>  | <b>4 436</b>  | <b>5,9</b>      | <b>4 862</b>  | <b>5 115</b>  | <b>5 498</b>  | <b>7,0</b>        |
| Substanzerhalt                            | 3 142         | 3 161         | 3 423         | 8,3             | 3 457         | 3 387         | 3 246         | 0,7               |
| Investitionsbeiträge                      | 2 500         | 2 213         | 2 396         | 8,3             | 2 420         | 2 371         | 2 273         | 0,7               |
| Bedingt rückzahlbare Darlehen             | 642           | 948           | 1 027         | 8,3             | 1 037         | 1 016         | 974           | 0,7               |
| Ausbau                                    | 1 009         | 1 027         | 1 013         | -1,4            | 1 405         | 1 728         | 2 251         | 21,7              |
| Investitionsbeiträge                      | 157           | 411           | 405           | -1,4            | 562           | 691           | 901           | 21,7              |
| Bedingt rückzahlbare Darlehen             | 853           | 616           | 608           | -1,4            | 843           | 1 037         | 1 351         | 21,7              |
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>         | <b>-4 026</b> | <b>-4 130</b> | <b>-4 436</b> | <b>7,4</b>      | <b>-4 862</b> | <b>-5 115</b> | <b>-5 498</b> | <b>7,4</b>        |

**BIF LANGFRISTPLANUNG**

| Mio. CHF                                      | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Ertrag                                        | 5 730        | 5 908        | 5 664        | -4,1            | 5 843        | 6 115        | 6 208        | 1,2               |
| Aufwand                                       | 4 727        | 4 852        | 5 227        | 7,7             | 5 633        | 5 885        | 6 237        | 6,5               |
| <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>1 003</b> | <b>1 056</b> | <b>437</b>   | <b>-58,7</b>    | <b>211</b>   | <b>230</b>   | <b>-29</b>   | <b>n.a.</b>       |
| Rückzahlung Bevorschussung                    | 725          | 747          | 558          | -25,3           | 582          | 659          | 642          | -3,7              |
| <b>Ergebnis nach gesetzlicher Rückzahlung</b> | <b>279</b>   | <b>310</b>   | <b>-121</b>  | <b>-139,1</b>   | <b>-371</b>  | <b>-429</b>  | <b>-671</b>  | <b>n.a.</b>       |
|                                               |              |              |              |                 |              |              |              |                   |
| Fondsreserven                                 | 1 599        | 1 909        | 1 788        | -6,3            | 1 417        | 988          | 317          | -36,2             |
| <b>Bevorschussung nach Rückzahlung</b>        | <b>5 102</b> | <b>4 355</b> | <b>3 798</b> | <b>-12,8</b>    | <b>3 216</b> | <b>2 557</b> | <b>1 915</b> | <b>-18,6</b>      |

# NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSFONDS

## ERFOLGSRECHNUNG NAF

| Mio. CHF                                       | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Ertrag</b>                                  | <b>2 766</b> | <b>2 692</b> | <b>2 790</b> | <b>3,6</b>      | <b>2 767</b> | <b>2 959</b> | <b>2 950</b> | <b>2,3</b>        |
| Zweckgebundene Einnahmen                       | 2 715        | 2 650        | 2 738        | 3,3             | 2 702        | 2 884        | 2 847        | 1,8               |
| Mineralölsteuerzuschlag                        | 1 650        | 1 652        | 1 644        | -0,5            | 1 613        | 1 783        | 1 732        | 1,2               |
| Mineralölsteuer                                | 181          | –            | –            | n.a.            | –            | –            | –            | n.a.              |
| Automobilsteuer                                | 382          | 530          | 588          | 10,9            | 591          | 597          | 603          | 3,3               |
| Nationalstrassenabgabe                         | 420          | 407          | 428          | 5,1             | 435          | 442          | 449          | 2,5               |
| Ertrag CO <sub>2</sub> -Sanktion Personenwagen | 22           | 1            | 18           | n.a.            | 3            | 3            | 3            | 21,2              |
| Kompensationsbeitrag Kantone NEB               | 60           | 60           | 60           | 0,0             | 60           | 60           | 60           | 0,0               |
| Einnahmen Drittmittel und übrige Erträge       | 51           | 42           | 52           | 25,7            | 65           | 75           | 103          | 25,5              |
| <b>Aufwand</b>                                 | <b>2 766</b> | <b>2 692</b> | <b>2 790</b> | <b>3,6</b>      | <b>2 767</b> | <b>2 959</b> | <b>2 950</b> | <b>2,3</b>        |
| Nationalstrassen                               | 2 627        | 2 308        | 2 487        | 7,8             | 2 530        | 2 594        | 2 604        | 3,1               |
| Betrieb                                        | 447          | 449          | 455          | 1,3             | 457          | 462          | 465          | 0,9               |
| Nicht aktivierungsfähige Ausgaben              | 113          | 128          | 141          | 9,9             | 143          | 148          | 134          | 1,1               |
| Reservierte Mittel für Nationalstrassenbau     | 2 067        | 1 731        | 1 891        | 9,3             | 1 930        | 1 984        | 2 005        | 3,7               |
| Agglomerationsverkehr                          | 139          | 384          | 303          | -21,2           | 237          | 366          | 346          | -2,6              |
| Wertberichtigung Investitionsbeiträge          | 121          | 384          | 303          | -21,2           | 237          | 366          | 346          | -2,6              |
| Wertberichtigung bedingt rückzahlbare Darlehen | 17           | –            | –            | n.a.            | –            | –            | –            | n.a.              |
| <b>Jahresergebnis</b>                          | <b>–</b>     | <b>–</b>     | <b>–</b>     | <b>n.a.</b>     | <b>–</b>     | <b>–</b>     | <b>–</b>     | <b>n.a.</b>       |

## INVESTITIONSRECHNUNG NAF

| Mio. CHF                    | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027   | FP<br>2028   | Ø Δ in %<br>24–28 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Investitionsausgaben</b> | <b>2 363</b> | <b>2 822</b> | <b>2 981</b> | <b>5,7</b>      | <b>2 959</b> | <b>3 171</b> | <b>2 895</b> | <b>0,6</b>        |
| Nationalstrassen            | 2 225        | 2 438        | 2 679        | 9,9             | 2 722        | 2 806        | 2 548        | 1,1               |
| Ausbau und Unterhalt        | 1 625        | 1 650        | 1 632        | -1,1            | 1 703        | 1 687        | 1 720        | 1,0               |
| Netzfertigstellung          | 168          | 327          | 371          | 13,4            | 332          | 383          | 225          | -8,9              |
| Grössere Vorhaben           | 304          | 257          | 332          | 29,3            | 393          | 338          | 198          | -6,2              |
| Kapazitätserweiterung       | 74           | 143          | 182          | 28,0            | 114          | 197          | 285          | 18,9              |
| Engpassbeseitigung          | 53           | 62           | 162          | 163,1           | 180          | 200          | 121          | 18,3              |
| Agglomerationsverkehr       | 139          | 384          | 303          | -21,2           | 237          | 366          | 346          | -2,6              |
| Investitionsbeiträge        | 121          | 384          | 303          | -21,2           | 237          | 366          | 346          | -2,6              |
| Darlehen                    | 17           | –            | –            | n.a.            | –            | –            | –            | n.a.              |

## FONDSRESERVEN NAF

| Mio. CHF                                                           | R<br>2023    | VA<br>2024   | VA<br>2025   | Δ in %<br>24–25 | FP<br>2026   | FP<br>2027 | FP<br>2028 | Ø Δ in %<br>24–28 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|------------|------------|-------------------|
| Reservierte Mittel für Nationalstrassenbau; Stand per Jahresanfang | 3 828        | 3 670        | 2 963        | -19,3           | 2 175        | 1 383      | 561        | -37,5             |
| Zuweisung (vgl. Erfolgsrechnung)                                   | 2 067        | 1 731        | 1 891        | 9,3             | 1 930        | 1 984      | 2 005      | 3,7               |
| Verwendung (vgl. Investitionsrechnung)                             | 2 225        | 2 438        | 2 679        | 9,9             | 2 722        | 2 806      | 2 548      | 1,1               |
| <b>Stand per Jahresende<sup>1</sup></b>                            | <b>3 670</b> | <b>2 963</b> | <b>2 175</b> | <b>-26,6</b>    | <b>1 383</b> | <b>561</b> | <b>18</b>  | <b>-72,2</b>      |

<sup>1</sup> Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt





# **BAND 3      BUNDESBESCHLÜSSE      VORANSCHLAG 2025 MIT IAFP 2026-2028**

