



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

Voranschlag

Bundesbeschlüsse

2009

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2009

Seite

Bundesbeschlüsse	3
Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2009	3
Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2009	5
Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2009	6
Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2009 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	7
Bundesbeschluss V über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2009	8
Zahlen im Überblick	11
Zahlen im Überblick	11
Finanzierungsrechnung	12
Erfolgsrechnung	13
Vorgaben der Schuldenbremse	14
Kennzahlen des Bundes	15
Voranschlagskredite und Ertragspositionen	17
Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten	17
01 Behörden und Gerichte	19
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	33
03 Departement des Innern	45
04 Justiz- und Polizeidepartement	73
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	95
06 Finanzdepartement	115
07 Volkswirtschaftsdepartement	145
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	181
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	205
Mit dem VA 2009 bewilligte Verpflichtungskredite	207
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	208
Jahreszusicherungskredite	219
Mit dem VA 2009 bewilligte Zahlungsrahmen	220
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	221
Statistik	223
A Übersicht	225
B Finanzierungsrechnung	228
C Erfolgsrechnung	247
Sonderrechnungen	255
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	257
Infrastrukturfonds	261
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	265
Eidgenössische Alkoholverwaltung	279

Bundesbeschluss I über den Voranschlag für das Jahr 2009

vom 16. Dezember 2008

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung¹, nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. August 2008²

beschliesst:

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹ Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2009 wird genehmigt.

² Sie schliesst ab mit:

	Franken
a. Aufwänden von	58 759 885 783
b. Erträgen von	60 755 224 449
c. einem Ertragsüberschuss von	1 995 338 666

Art. 2 Investitionsbereich

Die Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2009 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:

	Franken
a. Investitionsausgaben von	7 124 887 050
b. Investitionseinnahmen von	187 886 000

Art. 3 Kreditverschiebungen

¹ Das EFD (EPA) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffenen Stellen Verschiebungen zwischen Krediten für Personalaufwand der Departemente und der Bundeskanzlei vorzunehmen.

² Die Departemente werden ermächtigt, zwischen den Krediten für Personalaufwand der ihnen zugeordneten Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung Verschiebungen vorzunehmen.

³ Die Verwaltungseinheiten werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Departement zwischen dem Kredit für Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge und dem Kredit für Beratungsaufwand Verschiebungen vorzunehmen. Diese dürfen weder 5 Prozent des für Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge bewilligten Kredites noch den Betrag von 5 Millionen Franken überschreiten.

⁴ Die FLAG-Verwaltungseinheiten werden ermächtigt, im Einvernehmen mit dem zuständigen Departement zwischen dem Investitionskredit und dem Aufwandkredit des Globalbudgets

Verschiebungen vorzunehmen. Diese dürfen weder 5 Prozent des bewilligten Aufwandkredites noch den Betrag von 5 Millionen Franken überschreiten.

⁵ Das EDI wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem EFD (EFV und BBL) zwischen dem Investitionskredit des BBL für bauliche Massnahmen im ETH-Bereich und dem Aufwandkredit des ETH-Bereichs für den Betrieb Verschiebungen vorzunehmen. Diese dürfen 10 Prozent des bewilligten Investitionskredites nicht überschreiten.

Art. 4 Ausgaben und Einnahmen

Auf Grund der budgetierten Erfolgsrechnung und der budgetierten Investitionen werden im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2009 genehmigt:

	Franken
a. Gesamtausgaben von	59 019 551 861
b. Gesamteinnahmen von	60 198 182 740

Art. 5 Schuldenbremse

Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 59 668 341 826 Franken zu Grunde gelegt.

Art. 6 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

¹ Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

	Franken
a. Ordnung und öffentliche Sicherheit	39 970 000
b. Landesverteidigung	1 071 022 000
c. Bauprogramm 2009 des ETH-Bereichs	87 950 000
d. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	313 000 000
e. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000

² Folgende Zusatzkredite werden bewilligt:

a. Zum Rahmenkredit für Kultur und Freizeit nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe b des Bundesbeschlusses I über den Voranschlag für das Jahr 2008 vom 18. Dezember 2007 ³ :	
Heimatschutz und Denkmalpflege	9 103 400
b. Zum Rahmenkredit für Umweltschutz und Raumordnung nach Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe c des Bundesbeschlusses I über den Voranschlag für das Jahr 2008 vom 18. Dezember 2007 ⁴ :	
	Franken
1) Hochwasserschutz 2008-2011	189 000 000
2) Schutz Naturgefahren 2008-2011	30 000 000

Art. 7 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite gemäss besonderen Verzeichnissen werden bewilligt:

¹ SR 101

² Im BBL nicht veröffentlicht

³ BBl 2008 7897

⁴ BBl 2008 7897

	Franken
a. Bauprogramm 2009 des ETH-Bereichs	30 850 000
b. Jahreszusicherungskredit für Bundesbeiträge und Darlehen	55 260 000

Art. 8 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2009 des
ETH-Bereichs

¹Das EDI wird ermächtigt, Verschiebungen vorzunehmen:

- a. zwischen den zwei Gesamtkrediten und dem Rahmen-
kredit für das Bauprogramm 2009 des ETH-Bereichs
nach Artikel 8 Buchstabe c und Artikel 9 Buchstabe a;
- b. innerhalb der zwei Gesamtkredite nach Buchstabe a.

²Die Kreditverschiebungen dürfen 2 Prozent des jeweils tieferen
Kreditbetrages nicht überschreiten.

Art. 9 Finanzielle Mittel für die Exportförderung 2008-2011
Der Höchstbetrag des Zahlungsrahmens Exportförderung 2008-
2011 nach dem Bundesbeschluss vom 18. September 2007⁵ be-
trägt neu 78 000 000 Franken.

Art. 10 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

⁵ BBl 2008 0047

Bundesbeschluss II über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2009

vom 15. Dezember 2008

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 3 Absätze 1 und 2 sowie Artikel 8 Absatz 2
des Reglements des Fonds für die Eisenbahngrossprojekte vom
9. Oktober 1998¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. August
2008²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2009 bewilligt und
dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte entnommen:

- a. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT):
 - 4 467 000 Franken für die Projektaufsicht
 - 7 800 000 Franken für die Lötschberg-Basislinie
 - 1 200 000 000 Franken für die Gotthard-Basislinie
 - 6 370 000 Franken für Ausbauten zwischen St. Gallen
und Arth-Goldau
 - 36 300 000 Franken für Ausbauten am übrigen Stre-
ckenetz
 - 1 700 000 Franken für die Kapazitätsanalyse der Nord-
Süd-Achsen
 - 300 000 Franken für die Trassensicherung
- b. Bahn 2000:
 - 30 000 000 Franken für Planung und Ausführung der
1. Etappe
 - 3 000 000 Franken für Planungsstudien für die zukünf-
tige Entwicklung der Bahninfrastruktur (ZEB)

- c. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz:
 - 1 700 000 Franken für Projektaufsicht
 - 20 400 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - St.
Margrethen
 - 5 610 000 Franken für Beitrag an die Vorfinanzierung
der Ausbauten zwischen Lindau - Geltendorf
 - 17 400 000 Franken für Ausbauten Bülach - Schaffhau-
sen
 - 45 000 000 Franken für Beitrag an den Neubau Belfort
- Dijon
 - 11 001 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Vallorbe -
Frasne - Dijon und Pontarlier - Frasne
 - 2 600 000 Franken für Ausbau Knoten Genf
 - 93 649 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Belle-
garde - Nurieux - Bourg-en-Bresse
 - 500 000 Franken für Anschluss Flughafen Basel - Mül-
hausen
 - 1 300 000 Franken für Ausbauten Biel - Belfort
 - 1 900 000 für Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier
 - 500 000 Franken für Ausbauten Lausanne - Vallorbe
 - 5 000 000 Franken für Ausbauten Sargans - St. Margre-
then
 - 4 900 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - Konstanz
 - 1 400 000 Franken für Ausbauten Flughafen Zürich -
Winterthur
- d. Lärmsanierung der Eisenbahnen: 127 500 000
Franken für Lärmschutzmassnahmen

Art. 2

Vom Voranschlag 2009 des Fonds für die Eisenbahngrossprojek-
te wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Bundesbeschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 742.140

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Infrastrukturfonds für das Jahr 2009

vom 15. Dezember 2008

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 10 des Infrastrukturfondsgesetzes vom
6. Oktober 2006¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. August
2008²,*

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2009 bewilligt und dem Infrastrukturfonds entnommen:

- a. 950 000 000 Franken für die Fertigstellung des Nationalstrassennetzes
- b. 470 000 000 Franken für die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten und Agglomerationen
- c. 44 300 000 Franken für Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen

Art. 2

Vom Voranschlag 2009 des Infrastrukturfonds wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Bundesbeschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 725.13

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss IV über den Voranschlag 2009 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)

vom 15. Dezember 2008

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 35 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991
über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-
Gesetz)¹,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. August
2008²,

beschliesst:

Art. 1

¹Der Voranschlag des Bereiches der Eidgenössischen Technischen Hochschulen für das Jahr 2009, der bei einem Gesamtertrag von 2 741 775 300 Franken und einem Gesamtaufwand von 2 716 249 200 Franken mit einem Gesamtergebnis von 25 526 100 Franken abschliesst, wird genehmigt

²Den vorgesehenen Nettoinvestitionen in Mobilien (inklusive Betriebseinrichtungen) und Informatik von 172 548 000 Franken wird zugestimmt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 414.110

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss V zum Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2009

vom 15. Dezember 2008

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 20. August
2008¹,

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die
Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009, bestehend aus

- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
 - einem Ertrag von 291 175 000 Franken,
 - einem Aufwand von 30 685 000 Frankenalso mit einem Reinertrag von 260 490 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 2 084 000 Franken,

wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ Im BBl nicht veröffentlicht

Zahlen im Überblick

Mio. CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	58 092	57 976	59 968
Ordentliche Ausgaben	53 965	56 854	59 020
Ordentliches Finanzierungsergebnis	4 127	1 122	949
Ausserordentliche Einnahmen	754	230	230
Ausserordentliche Ausgaben	7 038	5 247	–
Finanzierungsergebnis	-2 157	-3 895	1 179
Vorgaben der Schuldenbremse			
Höchstzulässige Ausgaben	63 619	62 470	59 668
Differenz zu Gesamtausgaben	2 616	369	649
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	58 000	57 951	60 525
Ordentlicher Aufwand	54 289	56 399	58 530
Ordentliches Ergebnis	3 711	1 552	1 995
Ausserordentlicher Ertrag	630	230	230
Ausserordentlicher Aufwand	–	1 530	230
Jahresergebnis	4 340	252	1 995
Investitionen			
Ordentliche Investitionseinnahmen	365	207	188
Ordentliche Investitionsausgaben	6 264	6 698	7 125
Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen	887	2 565	2 576
Darlehen und Beteiligungen	411	422	432
Investitionsbeiträge	4 966	3 710	4 117
Kennzahlen			
Ausgabenquote %	10,5	11,2	10,7
Steuerquote %	10,4	10,5	10,1
Schuldenquote brutto %	23,6	24,6	20,8
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen			
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	3,1	1,9	1,3
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	4,5	3,4	3,6
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %	0,7	1,2	1,3
Zinssätze langfristig %	2,91	3,50	3,25
Zinssätze kurzfristig %	2,57	3,00	2,50
Wechselkurs US-Dollar in CHF	1,20	1,25	1,05
Wechselkurs Euro in CHF	1,64	1,65	1,60

Finanzierungsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut %	
Finanzierungsergebnis	-2 157	-3 895	1 179	5 074	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	4 127	1 122	949	-174	
Ordentliche Einnahmen	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
Fiskaleinnahmen	53 336	53 455	55 514	2 059	3,9
Direkte Bundessteuer	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Verrechnungssteuer	4 230	3 026	3 019	-7	-0,2
Stempelabgaben	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Mehrwertsteuer	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Übrige Verbrauchssteuern	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Verschiedene Fiskaleinnahmen	3 664	3 559	3 756	197	5,5
Regalien und Konzessionen	1 345	1 258	1 302	44	3,5
Finanzeinnahmen	1 280	1 383	1 380	-4	-0,3
Beteiligungseinnahmen	509	707	845	138	19,5
Übrige Finanzeinnahmen	771	676	535	-142	-20,9
Übrige laufende Einnahmen	1 766	1 673	1 584	-88	-5,3
Investitionseinnahmen	365	207	188	-19	-9,3
Ordentliche Ausgaben	53 965	56 854	59 020	2 166	3,8
Eigenausgaben	8 471	9 345	9 670	325	3,5
Personalausgaben	4 462	4 616	4 802	185	4,0
Sach- und Betriebsausgaben	2 841	3 472	3 777	305	8,8
Rüstungsausgaben	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Laufende Transferausgaben	35 228	36 841	38 320	1 479	4,0
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Entschädigungen an Gemeinwesen	969	909	676	-233	-25,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 527	2 666	2 667	0	0,0
Beiträge an Dritte	9 697	12 866	13 387	521	4,0
Beiträge an Sozialversicherungen	13 411	13 731	14 525	794	5,8
Finanzausgaben	4 003	3 971	3 905	-66	-1,7
Zinsausgaben	3 849	3 836	3 794	-42	-1,1
Übrige Finanzausgaben	153	135	111	-23	-17,4
Investitionsausgaben	6 264	6 698	7 125	427	6,4
Sachanlagen und Vorräte	874	2 514	2 529	15	0,6
Immaterielle Anlagen	13	51	47	-5	-8,8
Darlehen	376	395	401	6	1,6
Beteiligungen	35	27	31	4	13,9
Investitionsbeiträge	4 966	3 710	4 117	407	11,0
Ausserordentliche Einnahmen	754	230	230	0	
Ausserordentliche Ausgaben	7 038	5 247	-	-5 247	

Erfolgsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Jahresergebnis	4 340	252	1 995	1 743	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	3 711	1 552	1 995	443	
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)	4 755	3 861	4 251	390	
Ertrag	55 031	56 569	59 158	2 589	4,6
Fiskalertrag	51 836	53 455	55 514	2 059	3,9
Direkte Bundessteuer	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Verrechnungssteuer	2 730	3 026	3 019	-7	-0,2
Stempelabgaben	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Mehrwertsteuer	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Übrige Verbrauchssteuern	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Verschiedener Fiskalertrag	3 664	3 559	3 756	197	5,5
Regalien und Konzessionen	1 331	1 258	1 303	45	3,6
Übriger Ertrag	1 844	1 836	2 326	490	26,7
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	21	20	15	-5	-23,2
Aufwand	50 276	52 708	54 908	2 200	4,2
Eigenaufwand	9 573	11 872	12 168	295	2,5
Personalaufwand	4 492	4 616	4 802	185	4,0
Sach- und Betriebsaufwand	3 238	3 749	4 101	353	9,4
Rüstungsaufwand	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	675	2 250	2 173	-77	-3,4
Transferaufwand	40 604	40 808	42 699	1 891	4,6
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Entschädigungen an Gemeinwesen	955	909	676	-233	-25,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 527	2 666	2 667	0	0,0
Beiträge an Dritte	9 744	12 866	13 380	514	4,0
Beiträge an Sozialversicherungen	13 417	13 624	14 450	826	6,1
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 966	3 711	4 120	408	11,0
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	372	363	342	-21	-5,8
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	98	28	40	13	46,8
Finanzergebnis (Aufwandüberschuss)	-1 044	-2 309	-2 255	54	
Finanzertrag	2 969	1 381	1 367	-15	-1,1
Zunahme von Equitywerten	1 860	707	845	138	19,5
Übriger Finanzertrag	1 109	674	522	-153	-22,6
Finanzaufwand	4 013	3 691	3 622	-69	-1,9
Zinsaufwand	3 635	3 547	3 468	-79	-2,2
Übriger Finanzaufwand	378	143	154	11	7,5
Ausserordentlicher Ertrag	630	230	230	0	
Ausserordentlicher Aufwand	-	1 530	230	-1 300	
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)	3 711	1 552	1 995	443	
Ordentlicher Ertrag	58 000	57 951	60 525	2 575	4,4
Ertrag	55 031	56 569	59 158	2 589	4,6
Finanzertrag	2 969	1 381	1 367	-15	-1,1
Ordentlicher Aufwand	54 289	56 399	58 530	2 131	3,8
Aufwand	50 276	52 708	54 908	2 200	4,2
Finanzaufwand	4 013	3 691	3 622	-69	-1,9

Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut %	
1 Gesamteinnahmen	58 846	58 206	60 198	1 992	3,4
2 Ausserordentliche Einnahmen	754	230	230		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
4 Konjunkturfaktor	0,974	0,987	0,995	0,008	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	56 582	57 223	59 668	2 446	4,3
6 Konjunkturrell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	1 510	754	300		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	7 038	5 247	—		
8 Abbaupfad (Art. 66 FHG)	—	—	—		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG)	—	—	—		
10 Höchstzulässige Ausgaben [10=5+7+8-9]	63 619	62 470	59 668	-2 802	-4,5
11 Gesamtausgaben gemäss R / VA	61 003	62 101	59 020	-3 082	-5,0
12 Differenz (Art. 16 FHG) [12=10-11]	2 616	369	649		

Kennzahlen des Bundes

in %	Rechnung 1992	Rechnung 1997	Rechnung 2002	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009
Ausgabenquote Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)	10,7	11,5	11,5	10,5	11,2	10,7
Steuerquote Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)	8,6	9,0	9,9	10,4	10,5	10,1
Defizit-/Überschussquote Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)	-0,8	-1,4	-0,6	+0,8	+0,2	+0,2
Schuldenquote brutto Schulden brutto (in % nom. BIP)	15,7	25,3	28,2	23,6	24,6	20,8
Investitionsanteil Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	11,0	14,9	13,2	11,6	11,8	12,1
Transferanteil Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	63,6	69,3	73,6	75,2	72,1	72,6
Anteil zweckgebundene Steuern Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)	14,2	16,5	21,5	21,1	20,9	20,7

Inhaltsverzeichnis nach Verwaltungseinheiten

	Seite
1 Behörden und Gerichte	19
101 Bundesversammlung	21
103 Bundesrat	23
104 Bundeskanzlei	24
105 Bundesgericht	27
107 Bundesstrafgericht	29
108 Bundesverwaltungsgericht	30
2 Departement für auswärtige Angelegenheiten	33
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten	35
202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit	39
203 Bundesreisezentrale	42
285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA	43
3 Departement des Innern	45
301 Generalsekretariat EDI	47
303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann	50
305 Schweizerisches Bundesarchiv	51
306 Bundesamt für Kultur	53
307 Schweizerische Nationalbibliothek	56
311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie	57
316 Bundesamt für Gesundheit	59
317 Bundesamt für Statistik	62
318 Bundesamt für Sozialversicherungen	65
325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung	68
328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	72
4 Justiz- und Polizeidepartement	73
401 Generalsekretariat EJPD	75
402 Bundesamt für Justiz	77
403 Bundesamt für Polizei	80
405 Bundesanwaltschaft	83
413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung	85
414 Bundesamt für Metrologie	87
417 Eidg. Spielbankenkommission	89
420 Bundesamt für Migration	90
485 Informatik Service Center EJPD	93

5	Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	95
500	Generalsekretariat VBS	97
504	Bundesamt für Sport	99
506	Bundesamt für Bevölkerungsschutz	101
525	Verteidigung	103
540	armasuisse Beschaffung	106
542	armasuisse W+T	108
543	armasuisse Immobilien	110
570	Bundesamt für Landestopografie	112
6	Finanzdepartement	115
600	Generalsekretariat EFD	117
601	Eidgenössische Finanzverwaltung	119
602	Zentrale Ausgleichsstelle	123
603	Eidgenössische Münzstätte Swissmint	125
605	Eidgenössische Steuerverwaltung	127
606	Eidgenössische Zollverwaltung	130
609	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation	133
611	Eidgenössische Finanzkontrolle	135
612	Eidgenössische Bankenkommision	137
614	Eidgenössisches Personalamt	138
620	Bundesamt für Bauten und Logistik	139
622	Bundesamt für Privatversicherungen	142
7	Volkswirtschaftsdepartement	145
701	Generalsekretariat EVD	147
704	Staatssekretariat für Wirtschaft	150
706	Bundesamt für Berufsbildung und Technologie	154
708	Bundesamt für Landwirtschaft	157
710	Agroscope	161
719	Nationalgestüt Avenches	163
720	Bundesamt für Veterinärwesen	165
721	Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe	167
724	Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung	169
725	Bundesamt für Wohnungswesen	171
727	Wettbewerbskommission	173
735	Vollzugsstelle für den Zivildienst	175
740	Schweizerische Akkreditierungsstelle	177
785	Information Service Center EVD	178
8	Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	181
801	Generalsekretariat UVEK	183
802	Bundesamt für Verkehr	186
803	Bundesamt für Zivilluftfahrt	189
805	Bundesamt für Energie	192
806	Bundesamt für Strassen	195
808	Bundesamt für Kommunikation	197
810	Bundesamt für Umwelt	199
812	Bundesamt für Raumentwicklung	202
815	Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen	203



101 Bundesversammlung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	69 080	80 000	80 000	–	–
	Aufwand	89 166 175	97 282 500	98 899 000	1 616 500	1,7
	Saldo	-89 097 095	-97 202 500	-98 819 000	-1 616 500	
	Ertragsposition	69 080	80 000	80 000	–	–
	Parlamentsdienste	69 080	80 000	80 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>69 080</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	69 080	80 000	80 000	–	–
	Aufwandkredit	89 166 175	97 282 500	98 899 000	1 616 500	1,7
	Parlament	39 530 328	42 427 600	43 865 600	1 438 000	3,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 278 506</i>	<i>35 627 800</i>	<i>37 081 800</i>	<i>1 454 000</i>	<i>4,1</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	10 246 751	10 860 000	11 410 000	550 000	5,1
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 406 000	2 544 000	2 678 500	134 500	5,3
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	6 638 276	6 979 000	7 422 000	443 000	6,3
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 560 693	1 658 000	1 728 500	70 500	4,3
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 148 264	5 619 000	5 806 500	187 500	3,3
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 836 009	1 994 000	2 062 500	68 500	3,4
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 046 513	1 380 000	1 380 000	–	–
A2101.0108	Aussenbeziehungen des Parlaments	269 172	295 000	295 000	–	–
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 253 691	2 348 800	2 348 800	–	–
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	911 252	790 000	840 000	50 000	6,3
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	932 738	1 100 000	1 050 000	-50 000	-4,5
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	29 147	60 000	60 000	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 251 822</i>	<i>6 799 800</i>	<i>6 783 800</i>	<i>-16 000</i>	<i>-0,2</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	410 104	620 100	620 100	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	5 841 719	6 179 700	6 163 700	-16 000	-0,3
	Parlamentsdienste	49 635 846	54 854 900	55 033 400	178 500	0,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>28 371 958</i>	<i>30 117 800</i>	<i>32 732 800</i>	<i>2 615 000</i>	<i>8,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	28 216 128	29 721 800	32 366 800	2 645 000	8,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	155 831	396 000	366 000	-30 000	-7,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>21 157 008</i>	<i>24 737 100</i>	<i>22 300 600</i>	<i>-2 436 500</i>	<i>-9,8</i>
A2113.0001	Raummierte	4 102 372	4 230 300	4 378 300	148 000	3,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	8 505 881	12 079 800	9 242 800	-2 837 000	-23,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 506 006	410 000	290 000	-120 000	-29,3

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

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

103 Bundesrat

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	–	–	–	–
	Aufwand	8 087 893	9 124 700	13 578 000	4 453 300	48,8
	Saldo	-8 087 893	-9 124 700	-13 578 000	-4 453 300	
	Aufwandkredit	8 087 893	9 124 700	13 578 000	4 453 300	48,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 736 257</i>	<i>3 838 700</i>	<i>7 900 000</i>	<i>4 061 300</i>	<i>105,8</i>
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	3 736 257	3 838 700	7 900 000	4 061 300	105,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 351 636</i>	<i>5 286 000</i>	<i>5 678 000</i>	<i>392 000</i>	<i>7,4</i>
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 541 892	2 010 000	2 010 000	–	–
A2113.0001	Raummiete	703 712	705 000	707 000	2 000	0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	160 000	160 000	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 106 032	2 571 000	2 801 000	230 000	8,9

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 074 819	973 000	990 000	17 000	1,7
	Aufwand	57 299 932	56 931 900	50 713 200	-6 218 700	-10,9
	Saldo	-56 225 113	-55 958 900	-49 723 200	6 235 700	
	Ertragsposition	1 074 819	973 000	990 000	17 000	1,7
	<i>Entgelte</i>	<i>1 074 819</i>	<i>973 000</i>	<i>990 000</i>	<i>17 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0001	Gebühren	371 653	350 000	350 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	703 166	623 000	640 000	17 000	2,7
	Aufwandkredit	57 299 932	56 931 900	50 713 200	-6 218 700	-10,9
	Bundeskanzlei	52 596 114	52 302 500	47 011 700	-5 290 800	-10,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>24 547 828</i>	<i>25 128 700</i>	<i>27 025 800</i>	<i>1 897 100</i>	<i>7,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 346 049	24 897 400	26 784 400	1 887 000	7,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	201 779	231 300	241 400	10 100	4,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>27 842 612</i>	<i>27 173 800</i>	<i>19 985 900</i>	<i>-7 187 900</i>	<i>-26,5</i>
A2111.0127	Betrieb Behördenportal www.ch.ch	248 189	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	14 359 196	10 877 200	9 746 700	-1 130 500	-10,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 851 149	8 781 900	3 114 800	-5 667 100	-64,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 213 557	1 449 900	1 144 200	-305 700	-21,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 170 520	6 064 800	5 980 200	-84 600	-1,4
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>205 674</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	205 674	–	–	–	–
	Parlaments- und Zentralbibliothek	1 179 141	1 142 300	–	-1 142 300	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>739 698</i>	<i>757 000</i>	<i>–</i>	<i>-757 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	738 405	747 500	–	-747 500	-100,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	1 293	9 500	–	-9 500	-100,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>439 443</i>	<i>385 300</i>	<i>–</i>	<i>-385 300</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	276 531	222 300	–	-222 300	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	162 912	163 000	–	-163 000	-100,0
	Datenschutzbeauftragter	3 524 677	3 487 100	3 701 500	214 400	6,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 438 914</i>	<i>3 354 400</i>	<i>3 538 800</i>	<i>184 400</i>	<i>5,5</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 424 213	3 336 100	3 520 500	184 400	5,5

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

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

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

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

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	17 440 619	16 035 600	16 621 700	586 100	3,7
	Aufwand	75 876 206	80 773 600	93 578 800	12 805 200	15,9
	Saldo	-58 435 587	-64 738 000	-76 957 100	-12 219 100	
	Ertragsposition	17 440 619	16 035 600	16 621 700	586 100	3,7
	<i>Entgelte</i>	<i>13 076 264</i>	<i>12 472 000</i>	<i>12 675 000</i>	<i>203 000</i>	<i>1,6</i>
E1300.0001	Gebühren	12 874 133	12 282 000	12 405 000	123 000	1,0
E1300.0010	Entgelte	202 131	190 000	270 000	80 000	42,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>4 364 355</i>	<i>3 563 600</i>	<i>3 946 700</i>	<i>383 100</i>	<i>10,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	4 364 355	3 563 600	3 946 700	383 100	10,8
	Aufwandkredit	75 876 206	80 773 600	93 578 800	12 805 200	15,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>58 954 787</i>	<i>61 832 600</i>	<i>75 189 800</i>	<i>13 357 200</i>	<i>21,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	43 222 162	45 651 100	48 722 700	3 071 600	6,7
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	15 469 189	15 751 500	26 032 100	10 280 600	65,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	263 436	430 000	435 000	5 000	1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>16 816 456</i>	<i>18 627 000</i>	<i>17 910 000</i>	<i>-717 000</i>	<i>-3,8</i>
A2113.0001	Raummiete	7 802 943	7 904 400	7 916 700	12 300	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 631 107	3 629 100	3 348 800	-280 300	-7,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	864 664	230 000	230 000	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 517 742	6 863 500	6 414 500	-449 000	-6,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>104 963</i>	<i>314 000</i>	<i>479 000</i>	<i>165 000</i>	<i>52,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	104 963	314 000	479 000	165 000	52,5

105 Bundesgericht

Fortsetzung

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

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 226 078	845 000	1 086 000	241 000	28,5
	Aufwand	16 142 790	20 012 100	20 217 900	205 800	1,0
	Saldo	-14 916 712	-19 167 100	-19 131 900	35 200	
	Ertragsposition	1 226 078	845 000	1 086 000	241 000	28,5
	<i>Entgelte</i>	<i>1 222 451</i>	<i>841 000</i>	<i>1 073 000</i>	<i>232 000</i>	<i>27,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 120 118	760 000	974 000	214 000	28,2
E1300.0010	Entgelte	102 333	81 000	99 000	18 000	22,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 627</i>	<i>4 000</i>	<i>13 000</i>	<i>9 000</i>	<i>225,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	3 627	4 000	13 000	9 000	225,0
	Aufwandkredit	16 142 790	20 012 100	20 217 900	205 800	1,0
	Bundesstrafgericht	16 142 790	20 012 100	20 217 900	205 800	1,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 852 951</i>	<i>13 146 500</i>	<i>13 518 500</i>	<i>372 000</i>	<i>2,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	7 676 338	9 495 800	9 960 600	464 800	4,9
A2101.0116	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	2 985 722	3 344 700	3 252 900	-91 800	-2,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	190 891	306 000	305 000	-1 000	-0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 289 840</i>	<i>6 865 600</i>	<i>6 699 400</i>	<i>-166 200</i>	<i>-2,4</i>
A2111.0217	Strafverfahren	2 840 920	3 800 000	3 600 000	-200 000	-5,3
A2113.0001	Raummiete	1 243 510	1 308 400	1 380 300	71 900	5,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	465 274	889 700	947 100	57 400	6,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	22 131	130 000	110 000	-20 000	-15,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	718 004	737 500	662 000	-75 500	-10,2

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	2 545 800	3 064 400	2 890 000	-174 400	-5,7
	Aufwand	57 626 749	68 205 600	70 976 800	2 771 200	4,1
	Saldo	-55 080 950	-65 141 200	-68 086 800	-2 945 600	
	Ertragsposition	2 545 800	3 064 400	2 890 000	-174 400	-5,7
	<i>Entgelte</i>	<i>2 407 500</i>	<i>3 064 400</i>	<i>2 890 000</i>	<i>-174 400</i>	<i>-5,7</i>
E1300.0001	Gebühren	2 249 831	2 860 000	2 710 000	-150 000	-5,2
E1300.0010	Entgelte	157 668	204 400	180 000	-24 400	-11,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>138 300</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	138 300	–	–	–	–
	Aufwandkredit	57 626 749	68 205 600	70 976 800	2 771 200	4,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>45 736 393</i>	<i>54 324 800</i>	<i>56 970 200</i>	<i>2 645 400</i>	<i>4,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	29 914 007	38 752 100	41 499 100	2 747 000	7,1
A2101.0117	Besoldungen der Richter	15 564 351	14 984 700	14 902 100	-82 600	-0,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	258 034	588 000	569 000	-19 000	-3,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>11 890 357</i>	<i>13 880 800</i>	<i>14 006 600</i>	<i>125 800</i>	<i>0,9</i>
A2111.0253	Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	73 801	100 000	160 000	60 000	60,0
A2111.0262	Umzug des Bundesverwaltungsgerichts nach St. Gallen	–	–	365 000	365 000	–
A2113.0001	Raummiete	4 926 071	4 927 100	5 032 100	105 000	2,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 445 129	4 281 200	4 569 000	287 800	6,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	216 160	440 500	390 500	-50 000	-11,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 229 195	4 132 000	3 490 000	-642 000	-15,5

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

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



201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9
	Aufwand	718 247 895	764 258 770	781 862 700	17 603 930	2,3
	Saldo	-681 731 344	-725 028 770	-739 937 700	-14 908 930	
	Ertragsposition	36 516 551	39 230 000	41 925 000	2 695 000	6,9
	<i>Entgelte</i>	<i>36 516 551</i>	<i>39 230 000</i>	<i>41 925 000</i>	<i>2 695 000</i>	<i>6,9</i>
E1300.0001	Gebühren	6 081 592	8 500 000	6 000 000	-2 500 000	-29,4
E1300.0010	Entgelte	914 427	2 030 000	2 025 000	-5 000	-0,2
E1300.0121	Visagebühren	28 926 416	28 000 000	33 200 000	5 200 000	18,6
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	594 115	700 000	700 000	–	–
	Aufwandkredit	718 247 895	764 258 770	781 862 700	17 603 930	2,3
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	718 247 895	764 258 770	781 862 700	17 603 930	2,3
	Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	454 009 894	488 722 170	517 750 800	29 028 630	5,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>327 269 335</i>	<i>339 344 020</i>	<i>363 701 100</i>	<i>24 357 080</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	292 211 913	295 062 520	318 063 300	23 000 780	7,8
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	6 000 000	13 000 000	5 556 000	-7 444 000	-57,3
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	27 448 235	29 299 100	38 058 200	8 759 100	29,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 609 187	1 982 400	2 023 600	41 200	2,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>131 796 858</i>	<i>144 059 150</i>	<i>146 408 700</i>	<i>2 349 550</i>	<i>1,6</i>
A2111.0173	Besondere Schutzmassnahmen	2 403 778	2 700 000	–	-2 700 000	-100,0
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 162 056	1 522 500	1 172 500	-350 000	-23,0
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	523 930	700 000	700 000	–	–
A2111.0223	Interessenwahrung: Einladungskosten	11 620 404	11 750 000	–	-11 750 000	-100,0
A2111.0224	Mietmehrkosten Ausland	19 536 822	19 935 200	–	-19 935 200	-100,0
A2113.0001	Raummiete	9 900 194	11 175 200	–	-11 175 200	-100,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	37 170 177	44 788 750	48 161 700	3 372 950	7,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 541 200	3 043 500	3 062 000	18 500	0,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	45 938 296	48 444 000	93 312 500	44 868 500	92,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>106 701</i>	<i>1 819 000</i>	<i>2 141 000</i>	<i>322 000</i>	<i>17,7</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	106 701	1 819 000	2 141 000	322 000	17,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>837 000</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	837 000	–	–	–	–

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Wertberichtigungen im Transferbereich	-6 000 000	3 500 000	5 500 000	2 000 000	57,1
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferebereich	-6 000 000	3 500 000	5 500 000	2 000 000	57,1
	Internationale Organisationen	164 877 468	167 337 500	139 367 800	-27 969 700	-16,7
	Beiträge und Entschädigungen	164 877 468	167 337 500	139 367 800	-27 969 700	-16,7
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	3 265 357	3 523 500	2 936 200	-587 300	-16,7
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	877 892	900 000	900 000	–	–
A2310.0253	Europarat, Strassburg	8 865 134	10 124 800	9 188 800	-936 000	-9,2
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	126 758 443	124 031 300	103 289 300	-20 742 000	-16,7
A2310.0256	Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas	65 043	–	–	–	–
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	6 600 553	7 916 700	7 673 800	-242 900	-3,1
A2310.0260	Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)	3 763 683	3 858 700	–	-3 858 700	-100,0
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 868 715	5 359 200	4 783 700	-575 500	-10,7
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	667 824	973 300	893 100	-80 200	-8,2
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	131 174	148 800	134 200	-14 600	-9,8
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	17 252	19 800	19 200	-600	-3,0
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 357 883	5 997 300	5 836 800	-160 500	-2,7
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	206 745	400 000	400 000	–	–
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	3 025 967	3 674 100	3 312 700	-361 400	-9,8
A2310.0390	UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden	405 803	410 000	–	-410 000	-100,0
	Sitzstaataufgaben	12 360 399	14 942 500	27 927 900	12 985 400	86,9
	Beiträge und Entschädigungen	12 360 399	14 942 500	27 927 900	12 985 400	86,9
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	2 957 160	3 333 900	2 977 900	-356 000	-10,7
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	108 345	280 000	20 000	-260 000	-92,9
A2310.0391	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	7 595 280	8 278 600	–	-8 278 600	-100,0
A2310.0392	Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen	1 699 614	3 050 000	–	-3 050 000	-100,0
A2310.0456	Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen	–	–	24 930 000	24 930 000	–
	Friedens- und Sicherheitsförderung	71 127 566	72 847 500	74 045 000	1 197 500	1,6
	Beiträge und Entschädigungen	71 127 566	72 847 500	74 045 000	1 197 500	1,6
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	1 430 656	1 500 000	1 300 000	-200 000	-13,3
A2310.0249	Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog	940 500	–	–	–	–

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	455 400	500 000	457 500	-42 500	-8,5
A2310.0267	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	3 842 555	2 730 000	700 000	-2 030 000	-74,4
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren	10 395 000	10 657 500	10 817 500	160 000	1,5
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	53 172 455	56 550 000	59 850 000	3 300 000	5,8
A2310.0393	Kommission in Korea	891 000	910 000	920 000	10 000	1,1
	Präsenz Schweiz im Ausland	10 390 704	14 395 400	12 750 000	-1 645 400	-11,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>10 390 704</i>	<i>14 395 400</i>	<i>12 750 000</i>	<i>-1 645 400</i>	<i>-11,4</i>
A2310.0281	Weltausstellungen	1 957 419	5 895 400	4 500 000	-1 395 400	-23,7
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	8 433 285	8 500 000	8 250 000	-250 000	-2,9
	Schweizer im Ausland	3 236 546	3 503 000	3 100 000	-403 000	-11,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 236 546</i>	<i>3 503 000</i>	<i>3 100 000</i>	<i>-403 000</i>	<i>-11,5</i>
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 081 355	3 300 000	2 800 000	-500 000	-15,2
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	155 191	203 000	300 000	97 000	47,8
	Übrige	2 245 318	2 510 700	6 921 200	4 410 500	175,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 245 318</i>	<i>2 510 700</i>	<i>6 921 200</i>	<i>4 410 500</i>	<i>175,7</i>
A2310.0268	Stiftung Jean Monnet	148 500	150 000	150 000	–	–
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	–	100 000	100 000	–	–
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	959 013	983 200	993 700	10 500	1,1
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	641 895	750 000	750 000	–	–
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	943	20 000	20 000	–	–
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	494 967	507 500	507 500	–	–
A2310.0461	Kleinaktionen der Vertretungen	–	–	4 400 000	4 400 000	–

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

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

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	20 426	–	–	–	–
Aufwand	1 341 109 552	1 432 701 850	1 506 732 600	74 030 750	5,2
Saldo	-1 341 089 126	-1 432 701 850	-1 506 732 600	-74 030 750	
Ertragsposition					
	20 426	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>					
	<i>20 426</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	20 426	–	–	–	–
Aufwandkredit					
	1 341 109 552	1 432 701 850	1 506 732 600	74 030 750	5,2
Entwicklungszusammenarbeit					
	957 281 686	990 654 800	1 040 105 100	49 450 300	5,0
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>20 561 264</i>	<i>20 264 800</i>	<i>22 307 100</i>	<i>2 042 300</i>	<i>10,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 539 692	19 919 800	21 057 100	1 137 300	5,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	21 572	345 000	1 250 000	905 000	262,3
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>					
	<i>13 296 487</i>	<i>11 245 400</i>	<i>8 558 300</i>	<i>-2 687 100</i>	<i>-23,9</i>
A2113.0001 Raummiete	5 048 825	5 178 400	5 662 100	483 700	9,3
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	5 438 079	3 160 800	–	-3 160 800	-100,0
A2115.0001 Beratungsaufwand	175 575	203 000	203 000	–	–
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	–	200 000	200 000	–	–
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 634 008	2 503 200	2 493 200	-10 000	-0,4
<i>Einlage in Rückstellungen</i>					
	<i>1 617 218</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 617 218	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>					
	<i>919 806 717</i>	<i>959 144 600</i>	<i>1 009 239 700</i>	<i>50 095 100</i>	<i>5,2</i>
A2310.0286 Wiederauffüllung IDA	166 000 000	174 000 000	192 400 000	18 400 000	10,6
A2310.0287 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	532 061 498	540 691 200	551 167 500	10 476 300	1,9
A2310.0288 Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen	221 745 219	244 453 400	265 672 200	21 218 800	8,7
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>					
	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	2 000 000	–	–	–	–
Humanitäre Hilfe					
	287 128 184	294 442 150	304 146 500	9 704 350	3,3
<i>Personalaufwand</i>					
	<i>4 269 611</i>	<i>4 384 500</i>	<i>4 531 100</i>	<i>146 600</i>	<i>3,3</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 269 611	4 384 500	4 531 100	146 600	3,3

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

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

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

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

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900	0,3
	Aufwand	3 285 941	3 498 100	3 661 900	163 800	4,7
	Saldo	565 219	218 400	65 500	-152 900	
	Ertragsposition	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900	0,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 851 160</i>	<i>3 716 500</i>	<i>3 727 400</i>	<i>10 900</i>	<i>0,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 851 160	3 716 500	3 727 400	10 900	0,3
	Aufwandkredit	3 285 941	3 498 100	3 661 900	163 800	4,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>3 285 941</i>	<i>3 498 100</i>	<i>3 661 900</i>	<i>163 800</i>	<i>4,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	3 285 941	3 498 100	3 661 900	163 800	4,7

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200	1,5
	Aufwand	33 831 502	37 184 500	36 880 300	-304 200	-0,8
	Saldo	3 753 284	-1 242 900	-393 500	849 400	
	Ertragsposition	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200	1,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>37 584 786</i>	<i>35 941 600</i>	<i>36 486 800</i>	<i>545 200</i>	<i>1,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	37 584 786	35 941 600	36 486 800	545 200	1,5
	Aufwandkredit	33 831 502	37 184 500	36 880 300	-304 200	-0,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>33 831 502</i>	<i>37 184 500</i>	<i>36 880 300</i>	<i>-304 200</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 831 502	37 184 500	36 880 300	-304 200	-0,8

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

Fortsetzung

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



301 Generalsekretariat EDI

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 293 279	960 000	1 010 000	50 000	5,2
	Aufwand	32 750 038	35 724 600	37 007 400	1 282 800	3,6
	Saldo	-31 456 759	-34 764 600	-35 997 400	-1 232 800	
	Ertragsposition	1 293 279	960 000	1 010 000	50 000	5,2
	<i>Entgelte</i>	<i>1 278 344</i>	<i>950 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>50 000</i>	<i>5,3</i>
E1300.0001	Gebühren	1 254 585	950 000	1 000 000	50 000	5,3
E1300.0010	Entgelte	23 760	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>14 935</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	14 935	10 000	10 000	–	–
	Aufwandkredit	32 750 038	35 724 600	37 007 400	1 282 800	3,6
	Verwaltung	30 963 576	33 215 500	34 391 000	1 175 500	3,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 866 652</i>	<i>10 747 400</i>	<i>11 922 000</i>	<i>1 174 600</i>	<i>10,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 752 592	9 557 200	10 003 000	445 800	4,7
A2100.0121	Ressourcenpool	–	1 026 000	1 754 800	728 800	71,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	114 060	164 200	164 200	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>3 651 586</i>	<i>5 250 200</i>	<i>5 406 600</i>	<i>156 400</i>	<i>3,0</i>
A2113.0001	Raummiete	1 773 172	1 773 600	1 771 300	-2 300	-0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	773 288	2 131 200	2 263 400	132 200	6,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	328 819	528 000	569 000	41 000	7,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	776 307	817 400	802 900	-14 500	-1,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>150 707</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	150 707	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>17 294 632</i>	<i>17 217 900</i>	<i>17 062 400</i>	<i>-155 500</i>	<i>-0,9</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	853 702	885 200	898 200	13 000	1,5
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	16 440 930	16 332 700	16 164 200	-168 500	-1,0
	Büro für Behindertengleichstellung	1 786 462	2 509 100	2 616 400	107 300	4,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>383 174</i>	<i>229 100</i>	<i>231 400</i>	<i>2 300</i>	<i>1,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	381 013	224 100	226 400	2 300	1,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	2 161	5 000	5 000	–	–

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>154 541</i>	<i>295 000</i>	<i>299 000</i>	<i>4 000</i>	<i>1,4</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	142 563	240 000	244 000	4 000	1,7
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	11 978	55 000	55 000	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 248 747</i>	<i>1 985 000</i>	<i>2 086 000</i>	<i>101 000</i>	<i>5,1</i>
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	1 248 747	1 985 000	2 086 000	101 000	5,1

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

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

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	91 464	–	–	–	–
	Aufwand	7 742 069	7 970 000	8 174 700	204 700	2,6
	Saldo	-7 650 604	-7 970 000	-8 174 700	-204 700	
	Ertragsposition	91 464	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>36</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	36	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>39 058</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	39 058	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>52 370</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	52 370	–	–	–	–
	Aufwandkredit	7 742 069	7 970 000	8 174 700	204 700	2,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 898 932</i>	<i>1 774 300</i>	<i>1 832 300</i>	<i>58 000</i>	<i>3,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 882 371	1 751 800	1 809 600	57 800	3,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	16 561	22 500	22 700	200	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 547 131</i>	<i>1 771 800</i>	<i>2 191 900</i>	<i>420 100</i>	<i>23,7</i>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	133 591	182 700	185 400	2 700	1,5
A2111.0124	Fachstelle gegen Gewalt	228 522	236 100	239 600	3 500	1,5
A2113.0001	Raummiete	286 416	286 700	286 700	–	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	200 643	299 200	438 800	139 600	46,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	450 055	428 600	436 400	7 800	1,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	247 905	338 500	605 000	266 500	78,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 296 005</i>	<i>4 423 900</i>	<i>4 150 500</i>	<i>-273 400</i>	<i>-6,2</i>
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 296 005	4 423 900	4 150 500	-273 400	-6,2

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	29 147	35 400	21 600	-13 800	-39,0
	Aufwand	15 520 540	15 864 200	17 538 600	1 674 400	10,6
	Saldo	-15 491 393	-15 828 800	-17 517 000	-1 688 200	
	Ertragsposition	29 147	35 400	21 600	-13 800	-39,0
	<i>Entgelte</i>	<i>7 925</i>	<i>25 000</i>	<i>11 200</i>	<i>-13 800</i>	<i>-55,2</i>
E1300.0001	Gebühren	7 891	24 800	11 000	-13 800	-55,6
E1300.0010	Entgelte	34	200	200	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>21 222</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	21 222	10 400	10 400	–	–
	Aufwandkredit	15 520 540	15 864 200	17 538 600	1 674 400	10,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 323 432</i>	<i>6 578 700</i>	<i>7 697 300</i>	<i>1 118 600</i>	<i>17,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 238 371	6 467 000	7 582 700	1 115 700	17,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	85 061	111 700	114 600	2 900	2,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 182 624</i>	<i>9 285 500</i>	<i>8 496 100</i>	<i>-789 400</i>	<i>-8,5</i>
A2111.0219	Papierentsäuerung	999 998	940 000	940 000	–	–
A2111.0220	ARELDA	1 743 345	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	3 237 094	3 306 300	3 863 300	557 000	16,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 792 649	1 835 900	2 491 300	655 400	35,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	208 666	303 200	307 900	4 700	1,6
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	13 722	26 000	30 800	4 800	18,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 187 151	874 100	862 800	-11 300	-1,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 345 200</i>	<i>1 345 200</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	1 345 200	1 345 200	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>14 484</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	14 484	–	–	–	–

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

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

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	5 939 383	4 240 000	4 340 000	100 000	2,4
Aufwand	212 889 149	201 637 300	215 664 700	14 027 400	7,0
Saldo	-206 949 766	-197 397 300	-211 324 700	-13 927 400	
Ertragsposition	5 939 383	4 240 000	4 340 000	100 000	2,4
<i>Entgelte</i>	<i>3 277 147</i>	<i>4 165 000</i>	<i>4 265 000</i>	<i>100 000</i>	<i>2,4</i>
E1300.0001 Gebühren	3 746	–	–	–	–
E1300.0010 Entgelte	2 541 092	2 365 000	2 365 000	–	–
E1300.0122 Erlös aus Eintritten	732 310	1 800 000	1 800 000	–	–
E1300.0146 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil	–	–	100 000	100 000	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 624 680</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	2 115 303	–	–	–	–
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	509 378	75 000	75 000	–	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>37 555</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	37 555	–	–	–	–
Aufwandkredit	212 889 149	201 637 300	215 664 700	14 027 400	7,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>26 059 005</i>	<i>25 021 600</i>	<i>25 973 700</i>	<i>952 100</i>	<i>3,8</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	25 943 767	24 766 300	25 717 500	951 200	3,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	115 238	255 300	256 200	900	0,4
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>22 127 556</i>	<i>25 041 500</i>	<i>26 783 500</i>	<i>1 742 000</i>	<i>7,0</i>
A2111.0186 Neues Landesmuseum	2 915 930	3 393 500	5 445 000	2 051 500	60,5
A2113.0001 Raummiete	3 069 748	2 065 500	1 938 700	-126 800	-6,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 475 974	3 153 800	2 948 000	-205 800	-6,5
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 043 949	2 214 000	2 246 500	32 500	1,5
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	104 559	277 000	328 800	51 800	18,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	12 517 395	13 937 700	13 876 500	-61 200	-0,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>153 063</i>	<i>200 000</i>	<i>232 000</i>	<i>32 000</i>	<i>16,0</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	153 063	200 000	232 000	32 000	16,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>124 747 156</i>	<i>128 308 400</i>	<i>130 175 500</i>	<i>1 867 100</i>	<i>1,5</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	32 048 280	33 000 000	34 000 000	1 000 000	3,0
A2310.0298 Unterstützung kultureller Organisationen	2 926 600	3 017 500	3 067 800	50 300	1,7
A2310.0300 Kulturabteilung an die Stadt Bern	936 500	965 600	981 700	16 100	1,7
A2310.0301 Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 485 000	1 500 000	1 500 000	–	–

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0302	Bibliomedia Schweiz	1 980 000	2 000 000	2 000 000	–	–
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 731 700	2 337 700	1 384 600	-953 100	-40,8
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 224 400	2 293 300	2 331 500	38 200	1,7
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 447 700	4 585 500	4 662 000	76 500	1,7
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	780 400	804 700	818 100	13 400	1,7
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	16 097 100	20 000 000	20 000 000	–	–
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	946 300	975 700	991 900	16 200	1,7
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	634 200	653 800	664 600	10 800	1,7
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	245 900	251 500	255 700	4 200	1,7
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	148 300	154 900	157 500	2 600	1,7
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 694 932	4 777 700	4 857 300	79 600	1,7
A2310.0315	Förderung Filme	28 232 810	23 213 500	23 091 700	-121 800	-0,5
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	988 049	1 005 900	1 022 600	16 700	1,7
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	1 745 100	2 313 400	2 351 900	38 500	1,7
A2310.0318	Programme EU-Media	7 503 058	10 630 700	10 585 100	-45 600	-0,4
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	2 273 400	2 313 400	2 851 900	538 500	23,3
A2310.0320	Bildende Kunst	3 798 468	3 928 100	3 993 600	65 500	1,7
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 414 547	3 523 300	3 582 000	58 700	1,7
A2310.0323	Verein Memoriav	2 853 700	2 898 600	2 918 200	19 600	0,7
A2310.0324	Kulturgütertransfer	29 187	154 300	660 200	505 900	327,9
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 581 525	1 009 300	1 036 200	26 900	2,7
A2310.0454	Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter	–	–	409 400	409 400	–
	Wertberichtigungen im Transferbereich	39 802 370	23 065 800	32 500 000	9 434 200	40,9
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	39 802 370	23 065 800	32 500 000	9 434 200	40,9

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	39 802 370	23 065 800	33 011 600	9 945 800	43,1
	Saldo	-39 802 370	-23 065 800	-33 011 600	-9 945 800	
	Investitionsausgaben	39 802 370	23 065 800	33 011 600	9 945 800	43,1
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	511 600	511 600	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	511 600	511 600	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	39 802 370	23 065 800	32 500 000	9 434 200	40,9
A4300.0137	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz	–	2 500 000	2 500 000	–	–
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	39 802 370	20 565 800	30 000 000	9 434 200	45,9

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut %	
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	253 078	345 000	345 000	–	–
	Aufwand	32 770 180	33 581 300	37 385 023	3 803 723	11,3
	Saldo	-32 517 102	-33 236 300	-37 040 023	-3 803 723	
	Ertragsposition	253 078	345 000	345 000	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>253 078</i>	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	253 078	345 000	345 000	–	–
	Aufwandkredit	32 770 180	33 581 300	37 385 023	3 803 723	11,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>31 483 180</i>	<i>32 281 300</i>	<i>35 785 023</i>	<i>3 503 723</i>	<i>10,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	31 483 180	32 281 300	35 785 023	3 503 723	10,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 287 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 600 000</i>	<i>300 000</i>	<i>23,1</i>
A6210.0144	Nationalphonothek	1 287 000	1 300 000	1 600 000	300 000	23,1

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	Aufwand	78 641 589	78 795 400	88 614 000	9 818 600	12,5
	Saldo	-44 424 682	-42 856 400	-52 066 400	-9 210 000	
	Ertragsposition	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>34 216 907</i>	<i>35 939 000</i>	<i>36 547 600</i>	<i>608 600</i>	<i>1,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	34 216 907	35 939 000	36 547 600	608 600	1,7
	Aufwandkredit	78 641 589	78 795 400	88 614 000	9 818 600	12,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>64 607 468</i>	<i>63 765 600</i>	<i>72 595 800</i>	<i>8 830 200</i>	<i>13,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	64 607 468	63 765 600	72 595 800	8 830 200	13,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>14 034 121</i>	<i>15 029 800</i>	<i>16 018 200</i>	<i>988 400</i>	<i>6,6</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 443 860	1 700 000	1 700 000	–	–
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	9 000 000	9 100 600	9 510 300	409 700	4,5
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 108 984	1 287 900	1 307 200	19 300	1,5
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	2 183 632	2 390 600	2 950 000	559 400	23,4
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	297 644	550 700	550 700	–	–

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

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

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	26 125 947	682 802 500	98 772 500	-584 030 000	-85,5
	Aufwand	2 686 762 424	2 825 561 499	2 274 014 700	-551 546 799	-19,5
	Saldo	-2 660 636 477	-2 142 758 999	-2 175 242 200	-32 483 201	
	Ertragsposition	26 125 947	682 802 500	98 772 500	-584 030 000	-85,5
	<i>Entgelte</i>	<i>7 442 764</i>	<i>5 802 500</i>	<i>5 172 500</i>	<i>-630 000</i>	<i>-10,9</i>
E1300.0001	Gebühren	6 828 219	5 222 500	4 592 500	-630 000	-12,1
E1300.0010	Entgelte	614 544	580 000	580 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>99 940</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0109	Übriger Ertrag	99 940	100 000	100 000	–	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>584 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-584 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0104	Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Prämienverbilligung	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
	Militärversicherung	18 583 243	92 900 000	93 500 000	600 000	0,6
	<i>Entgelte</i>	<i>18 583 243</i>	<i>17 900 000</i>	<i>18 500 000</i>	<i>600 000</i>	<i>3,4</i>
E1300.0125	Einnahmen Militärversicherung	18 583 243	17 900 000	18 500 000	600 000	3,4
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>75 000 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	–	75 000 000	75 000 000	–	–
	Aufwandkredit	2 686 762 424	2 825 561 499	2 274 014 700	-551 546 799	-19,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>54 990 861</i>	<i>55 723 300</i>	<i>59 946 000</i>	<i>4 222 700</i>	<i>7,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	54 613 268	54 859 200	59 073 800	4 214 600	7,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	377 593	864 100	872 200	8 100	0,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>141 939 398</i>	<i>101 981 899</i>	<i>85 695 400</i>	<i>-16 286 499</i>	<i>-16,0</i>
A2111.0101	Präventionsmassnahmen	25 656 638	24 995 900	24 225 400	-770 500	-3,1
A2111.0102	Vollzugsmassnahmen	4 138 151	12 495 867	14 857 200	2 361 333	18,9
A2111.0103	Leistungsaushilfe KUV	4 049 852	4 421 600	4 498 400	76 800	1,7
A2111.0245	Vollzug Biomedizin Forschung und Technologie	334 744	875 000	715 000	-160 000	-18,3
A2111.0252	Pandemie	69 818 662	18 192 000	–	-18 192 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	7 378 353	7 613 500	7 611 400	-2 100	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 864 573	7 223 900	7 457 500	233 600	3,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	19 369 380	18 798 532	19 024 900	226 368	1,2
A2117.0105	Nicht aktivierbare Sachgüter	128 259	191 400	170 800	-20 600	-10,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	6 200 786	7 174 200	7 134 800	-39 400	-0,5

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	22 178	230 300	343 000	112 700	48,9
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	22 178	230 300	343 000	112 700	48,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	2 203 600	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	2 203 600	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	2 255 014 760	1 826 752 000	1 874 346 300	47 594 300	2,6
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	14 136 452	16 949 300	15 613 700	-1 335 600	-7,9
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 240 878 308	1 809 802 700	1 858 732 600	48 929 900	2,7
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
A2900.0106	a.o. Beitrag individuelle Prämienverbilligung	–	584 000 000	–	-584 000 000	-100,0
	Militärversicherung	232 591 627	256 874 000	253 684 000	-3 190 000	-1,2
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	26 195 000	23 892 000	21 244 000	-2 648 000	-11,1
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	26 195 000	23 892 000	21 244 000	-2 648 000	-11,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	205 382 273	228 482 000	228 190 000	-292 000	-0,1
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	205 382 273	228 482 000	228 190 000	-292 000	-0,1
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 957 496	5 562 100	6 221 000	658 900	11,8
	Saldo	-1 957 496	-5 562 100	-6 221 000	-658 900	
	Investitionsausgaben	1 957 496	5 562 100	6 221 000	658 900	11,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>943 142</i>	<i>1 062 100</i>	<i>1 971 000</i>	<i>908 900</i>	<i>85,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	943 142	1 062 100	1 971 000	908 900	85,6
	Militärversicherung	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 014 354</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 250 000</i>	<i>-250 000</i>	<i>-5,6</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	1 014 354	4 500 000	4 250 000	-250 000	-5,6

317 Bundesamt für Statistik

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 219 435	1 085 000	1 056 000	-29 000	-2,7
	Aufwand	136 198 530	149 366 400	156 336 100	6 969 700	4,7
	Saldo	-134 979 095	-148 281 400	-155 280 100	-6 998 700	
	Ertragsposition	1 219 435	1 085 000	1 056 000	-29 000	-2,7
	<i>Entgelte</i>	<i>808 977</i>	<i>800 000</i>	<i>796 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-0,5</i>
E1300.0010	Entgelte	808 977	800 000	796 000	-4 000	-0,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>410 457</i>	<i>285 000</i>	<i>260 000</i>	<i>-25 000</i>	<i>-8,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	410 457	285 000	260 000	-25 000	-8,8
	Aufwandkredit	136 198 530	149 366 400	156 336 100	6 969 700	4,7
	Verwaltung	128 195 203	138 869 300	147 243 800	8 374 500	6,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>65 534 654</i>	<i>70 575 800</i>	<i>75 766 400</i>	<i>5 190 600</i>	<i>7,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	65 103 954	69 869 700	75 059 600	5 189 900	7,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	430 700	706 100	706 800	700	0,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>55 861 311</i>	<i>59 614 700</i>	<i>63 464 400</i>	<i>3 849 700</i>	<i>6,5</i>
A2111.0104	Kosten für Erhebungen	12 000 459	13 358 200	15 802 400	2 444 200	18,3
A2113.0001	Raummiete	8 071 886	8 072 500	8 072 600	100	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	21 118 165	24 524 100	25 112 000	587 900	2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 001 805	4 027 900	4 215 900	188 000	4,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 668 997	9 632 000	10 261 500	629 500	6,5
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>3 800</i>	<i>13 000</i>	<i>9 200</i>	<i>242,1</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	3 800	13 000	9 200	242,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>497 050</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	497 050	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 302 188</i>	<i>8 675 000</i>	<i>8 000 000</i>	<i>-675 000</i>	<i>-7,8</i>
A2310.0387	Beitrag Eurostat	6 302 188	8 675 000	8 000 000	-675 000	-7,8
	Volkszählung	3 417 657	5 493 100	6 433 100	940 000	17,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 143 777</i>	<i>3 353 700</i>	<i>3 449 000</i>	<i>95 300</i>	<i>2,8</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 143 777	3 353 700	3 449 000	95 300	2,8

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	273 881	2 139 400	2 984 100	844 700	39,5
A2111.0242	Volkszählung 2010	273 881	2 139 400	2 984 100	844 700	39,5
	Registerharmonisierung	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9
A2111.0241	Registerharmonisierung	4 585 669	5 004 000	2 659 200	-2 344 800	-46,9

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

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

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	501 241 825	1 455 961 600	503 727 600	-952 234 000	-65,4
	Aufwand	11 127 562 246	12 901 612 000	12 641 325 500	-260 286 500	-2,0
	Saldo	-10 626 320 421	-11 445 650 400	-12 137 597 900	-691 947 500	
	Ertragsposition	501 241 825	1 455 961 600	503 727 600	-952 234 000	-65,4
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>448 595 989</i>	<i>432 000 000</i>	<i>482 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>11,6</i>
E1100.0119	Spielbankenabgabe	448 595 989	432 000 000	482 000 000	50 000 000	11,6
	<i>Entgelte</i>	<i>50 939 888</i>	<i>9 583 600</i>	<i>20 349 600</i>	<i>10 766 000</i>	<i>112,3</i>
E1300.0001	Gebühren	3 291 614	3 200 000	3 200 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	47 648 274	6 383 600	17 149 600	10 766 000	168,7
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0102	Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 300 000	1 300 000	1 300 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	78 000	78 000	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>–</i>	<i>32 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-32 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	–	32 000 000	–	-32 000 000	-100,0
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>981 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-981 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0105	Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Invalidenversicherung	–	981 000 000	–	-981 000 000	-100,0
	<i>Verwaltung</i>	<i>405 948</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>405 948</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	405 948	–	–	–	–
	Aufwandkredit	11 127 562 246	12 901 612 000	12 641 325 500	-260 286 500	-2,0
	<i>Verwaltung</i>	<i>46 773 896</i>	<i>50 089 800</i>	<i>63 178 200</i>	<i>13 088 400</i>	<i>26,1</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>36 916 603</i>	<i>38 955 400</i>	<i>41 524 000</i>	<i>2 568 600</i>	<i>6,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 940 812	31 976 300	33 554 900	1 578 600	4,9
A2100.0120	Personalaufwand Regress/IV/BV	4 689 386	6 653 700	7 617 800	964 100	14,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	286 405	325 400	351 300	25 900	8,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 857 293</i>	<i>11 134 400</i>	<i>21 654 200</i>	<i>10 519 800</i>	<i>94,5</i>
A2111.0264	Regress/IV	–	–	9 982 300	9 982 300	–
A2113.0001	Raummierte	3 243 196	3 282 000	3 311 600	29 600	0,9

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

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

318 Bundesamt für Sozialversicherungen

Fortsetzung

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

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	4 576 460	52 564 100	2 315 500	-50 248 600	-95,6
	Aufwand	1 679 318 873	1 959 478 600	2 068 174 700	108 696 100	5,5
	Saldo	-1 674 742 413	-1 906 914 500	-2 065 859 200	-158 944 700	
	Ertragsposition	4 576 460	52 564 100	2 315 500	-50 248 600	-95,6
	<i>Entgelte</i>	<i>4 565 451</i>	<i>1 904 100</i>	<i>2 296 000</i>	<i>391 900</i>	<i>20,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 267 252	1 204 100	1 296 000	91 900	7,6
E1300.0010	Entgelte	3 298 199	700 000	1 000 000	300 000	42,9
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>11 009</i>	<i>–</i>	<i>19 500</i>	<i>19 500</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	11 009	–	19 500	19 500	–
	Bildung	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	Bildung national	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>50 660 000</i>	<i>–</i>	<i>-50 660 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0101	Entnahme Rückstellung a.o. Beitrag an Ausbildungsbeihilfen	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	Aufwandkredit	1 679 318 873	1 959 478 600	2 068 174 700	108 696 100	5,5
	Verwaltung	25 422 829	28 576 600	30 459 300	1 882 700	6,6
	Verwaltung national	23 354 892	21 573 100	22 892 200	1 319 100	6,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 741 686</i>	<i>13 045 600</i>	<i>14 191 700</i>	<i>1 146 100</i>	<i>8,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 711 226	12 926 300	14 074 500	1 148 200	8,9
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	30 460	119 300	117 200	-2 100	-1,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>10 544 809</i>	<i>8 527 500</i>	<i>8 700 500</i>	<i>173 000</i>	<i>2,0</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 101 254	1 129 100	1 220 900	91 800	8,1
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	762 300	788 000	800 000	12 000	1,5
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	467 280	471 000	478 100	7 100	1,5
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	24 672	75 000	75 000	–	–
A2113.0001	Raummiete	2 456 331	1 974 900	1 831 400	-143 500	-7,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	851 819	1 419 600	1 683 200	263 600	18,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	861 997	1 019 600	1 046 100	26 500	2,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 019 156	1 650 300	1 565 800	-84 500	-5,1
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>68 397</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	68 397	–	–	–	–

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Verwaltung international	2 067 937	7 003 500	7 567 100	563 600	8,0
	<i>Personalaufwand</i>	2 067 937	3 155 500	3 515 800	360 300	11,4
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 067 937	3 155 500	3 515 800	360 300	11,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	–	3 848 000	4 051 300	203 300	5,3
A2113.0002	Raummiete	–	1 024 100	1 112 800	88 700	8,7
A2114.0002	Informatik Sachaufwand	–	–	70 000	70 000	–
A2115.0002	Beratungsaufwand	–	100 000	100 000	–	–
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	–	2 723 900	2 768 500	44 600	1,6
	Bildung	698 530 669	738 942 400	760 801 100	21 858 700	3,0
	Bildung national	672 558 703	704 182 800	709 463 400	5 280 600	0,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	611 248 894	598 022 800	642 963 400	44 940 600	7,5
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	491 631 827	524 900 000	549 800 000	24 900 000	4,7
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	42 037 017	45 400 000	65 400 000	20 000 000	44,1
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	783 600	795 400	807 300	11 900	1,5
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	902 850	922 300	935 900	13 600	1,5
A2310.0188	Beiträge an kantonale Ausbildungsbeihilfen	74 903 400	25 000 000	25 000 000	–	–
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	990 200	1 005 100	1 020 200	15 100	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	61 309 809	55 500 000	66 500 000	11 000 000	19,8
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
A2900.0103	a.o. Beitrag an die Ausbildungsbeihilfen der Kantone	–	50 660 000	–	-50 660 000	-100,0
	Bildung international	25 971 966	34 759 600	51 337 700	16 578 100	47,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	25 971 966	34 759 600	51 337 700	16 578 100	47,7
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	9 008 958	9 100 000	9 170 000	70 000	0,8
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	526 284	539 600	547 700	8 100	1,5
A2310.0192	Bildungs- und Jugendprogramme der Europ. Gemeinschaft	16 436 724	22 500 000	39 000 000	16 500 000	73,3
A2310.0442	Multilat.Organisationen+Institut. im Bildungsbereich	–	2 620 000	2 620 000	–	–
	Forschung	951 912 900	1 189 399 100	1 274 576 800	85 177 700	7,2
	Forschung national	513 084 632	648 500 000	718 900 000	70 400 000	10,9

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	513 084 632	648 500 000	718 900 000	70 400 000	10,9
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	455 419 008	591 700 000	657 890 000	66 190 000	11,2
A2310.0194	Schweizerische Akademien	23 556 555	25 400 000	27 110 000	1 710 000	6,7
A2310.0195	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz	18 671 400	23 400 000	26 200 000	2 800 000	12,0
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	13 671 900	4 400 000	4 500 000	100 000	2,3
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	1 765 769	3 600 000	700 000	-2 900 000	-80,6
A2310.0452	Humantoxikologisches Institut	–	–	2 500 000	2 500 000	–
	Forschung international	438 828 268	540 899 100	555 676 800	14 777 700	2,7
	Beiträge und Entschädigungen	438 828 268	540 899 100	555 676 800	14 777 700	2,7
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation ESA	138 558 400	155 990 400	150 045 200	-5 945 200	-3,8
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	1 462 150	3 188 000	9 424 900	6 236 900	195,6
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 258 470	4 623 900	5 152 100	528 200	11,4
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	4 289 737	5 236 800	5 106 100	-130 700	-2,5
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	6 430 020	7 188 100	6 984 800	-203 300	-2,8
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 929 000	3 940 100	4 000 000	59 900	1,5
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	58 900	69 000	68 300	-700	-1,0
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	841 500	862 800	870 400	7 600	0,9
A2310.0207	Internationale Forschungsinfrastrukturen und -institutionen	11 627 534	12 800 000	12 800 000	–	–
A2310.0208	Forschungsrahmenprogramme der EU (Pflichtbeitrag)	251 717 896	302 300 000	310 300 000	8 000 000	2,6
A2310.0209	Flankierende Massnahmen zu den Forschungsrahmenprogrammen	6 530 152	–	–	–	–
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	8 124 510	7 500 000	7 500 000	–	–
A2310.0438	X-FEL: Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen	–	2 150 000	4 550 000	2 400 000	111,6
A2310.0439	Weltweite bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	–	5 500 000	9 500 000	4 000 000	72,7
A2310.0440	Art. 16 FG, CSEM	–	20 000 000	20 000 000	–	–
A2310.0441	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt	–	5 000 000	5 000 000	–	–
A2310.0443	Bilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit in Europa	–	4 550 000	4 375 000	-175 000	-3,8
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	3 452 475	2 560 500	2 337 500	-223 000	-8,7
	Personalaufwand	2 086 479	1 553 000	1 307 900	-245 100	-15,8
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 086 479	1 553 000	1 307 900	-245 100	-15,8
	Sach- und Betriebsaufwand	1 365 996	1 007 500	1 029 600	22 100	2,2
A2115.0003	Beratungsaufwand	1 365 996	757 500	779 600	22 100	2,9
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	–	250 000	250 000	–	–

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

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

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

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



401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	320 455	120 000	120 000	–	–
	Aufwand	25 485 132	28 224 400	32 523 700	4 299 300	15,2
	Saldo	-25 164 677	-28 104 400	-32 403 700	-4 299 300	
	Ertragsposition	320 455	120 000	120 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>214 502</i>	<i>90 000</i>	<i>90 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	94 430	20 000	20 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	120 072	70 000	70 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>16 708</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	16 708	30 000	30 000	–	–
	Verwaltung	89 246	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>89 246</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	89 246	–	–	–	–
	Aufwandkredit	25 485 132	28 224 400	32 523 700	4 299 300	15,2
	Verwaltung	25 485 132	28 224 400	32 523 700	4 299 300	15,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>17 875 477</i>	<i>20 784 900</i>	<i>24 056 500</i>	<i>3 271 600</i>	<i>15,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	17 745 481	19 625 700	22 634 200	3 008 500	15,3
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	904 700	1 143 800	239 100	26,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	129 997	254 500	278 500	24 000	9,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>7 609 655</i>	<i>7 439 500</i>	<i>8 300 500</i>	<i>861 000</i>	<i>11,6</i>
A2111.0212	Einsatz Uno Chef-Anklägerin	919 912	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	2 143 223	2 159 600	2 166 400	6 800	0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 070 585	2 692 300	4 087 900	1 395 600	51,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	427 486	1 019 800	803 600	-216 200	-21,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 048 449	1 567 800	1 242 600	-325 200	-20,7
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>166 700</i>	<i>166 700</i>	<i>–</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	166 700	166 700	–

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

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

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	18 280 444	11 980 000	12 480 000	500 000	4,2
Aufwand	143 121 573	146 530 200	146 869 000	338 800	0,2
Saldo	-124 841 129	-134 550 200	-134 389 000	161 200	
Ertragsposition	18 280 444	11 980 000	12 480 000	500 000	4,2
<i>Entgelte</i>	<i>18 122 970</i>	<i>11 950 000</i>	<i>12 450 000</i>	<i>500 000</i>	<i>4,2</i>
E1300.0001 Gebühren	11 890 728	10 150 000	10 150 000	–	–
E1300.0010 Entgelte	1 865 813	1 300 000	1 300 000	–	–
E1300.0133 Eingezogene Vermögenswerte	4 366 429	500 000	1 000 000	500 000	100,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>32 208</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	32 208	30 000	30 000	–	–
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>125 265</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	125 265	–	–	–	–
Aufwandkredit	143 121 573	146 530 200	146 869 000	338 800	0,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>31 378 286</i>	<i>30 980 100</i>	<i>32 755 700</i>	<i>1 775 600</i>	<i>5,7</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	31 229 214	30 687 800	32 460 700	1 772 900	5,8
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	149 072	292 300	295 000	2 700	0,9
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>12 863 584</i>	<i>13 727 400</i>	<i>12 040 600</i>	<i>-1 686 800</i>	<i>-12,3</i>
A2111.0128 Rehabilitierung Flüchtlingshelfer	86 219	300 000	–	-300 000	-100,0
A2113.0001 Raummiete	4 584 639	4 676 700	4 576 800	-99 900	-2,1
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	4 431 647	4 028 800	2 623 300	-1 405 500	-34,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	869 984	1 938 300	1 480 000	-458 300	-23,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 891 095	2 783 600	3 360 500	576 900	20,7
<i>Abschreibungen</i>	<i>33 380</i>	<i>401 000</i>	<i>734 000</i>	<i>333 000</i>	<i>83,0</i>
<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33 380	401 000	734 000	333 000	83,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>81 146 323</i>	<i>83 735 600</i>	<i>83 988 900</i>	<i>253 300</i>	<i>0,3</i>
A2310.0151 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	75 192 073	72 324 500	73 364 400	1 039 900	1,4
A2310.0152 Modellversuche	562 898	1 316 600	1 000 000	-316 600	-24,0
A2310.0153 Beiträge an internationale Organisationen	346 112	1 334 200	1 309 900	-24 300	-1,8
A2310.0154 Beiträge an Verbrechenopfer	194 088	253 800	200 000	-53 800	-21,2
A2310.0156 Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	4 851 152	7 206 500	6 814 600	-391 900	-5,4
A2310.0427 Beiträge Ausbildungszentrum für das Strafvollzugspersonal	–	1 300 000	1 300 000	–	–

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

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

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	18 019 097	17 966 100	19 098 400	1 132 300	6,3
	Saldo	-18 019 097	-17 966 100	-19 098 400	-1 132 300	
	Investitionsausgaben	18 019 097	17 966 100	19 098 400	1 132 300	6,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>319 097</i>	<i>280 000</i>	<i>1 748 600</i>	<i>1 468 600</i>	<i>524,5</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	319 097	280 000	1 748 600	1 468 600	524,5
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>17 700 000</i>	<i>17 686 100</i>	<i>17 349 800</i>	<i>-336 300</i>	<i>-1,9</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	17 000 000	17 255 000	17 349 800	94 800	0,5
A4300.0109	Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen	700 000	431 100	–	-431 100	-100,0

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	4 150 325	1 481 000	6 785 000	5 304 000	358,1
	Aufwand	210 162 171	219 703 500	225 278 500	5 575 000	2,5
	Saldo	-206 011 846	-218 222 500	-218 493 500	-271 000	
	Ertragsposition	4 150 325	1 481 000	6 785 000	5 304 000	358,1
	<i>Entgelte</i>	<i>1 124 560</i>	<i>1 321 000</i>	<i>1 355 000</i>	<i>34 000</i>	<i>2,6</i>
E1300.0001	Gebühren	134 116	120 000	135 000	15 000	12,5
E1300.0010	Entgelte	990 443	1 201 000	1 220 000	19 000	1,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 803 934</i>	<i>160 000</i>	<i>5 430 000</i>	<i>5 270 000</i>	<i>3 293,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 803 934	160 000	5 430 000	5 270 000	3 293,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>221 832</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	221 832	–	–	–	–
	Aufwandkredit	210 162 171	219 703 500	225 278 500	5 575 000	2,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>116 405 635</i>	<i>123 911 400</i>	<i>131 327 700</i>	<i>7 416 300</i>	<i>6,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	115 244 737	122 626 900	129 971 300	7 344 400	6,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 160 898	1 284 500	1 356 400	71 900	5,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>55 807 767</i>	<i>62 537 500</i>	<i>57 274 200</i>	<i>-5 263 300</i>	<i>-8,4</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	788 996	164 900	150 000	-14 900	-9,0
A2111.0261	Gerichtspolizeiliches Ermittlungsverfahren	–	4 922 100	4 895 000	-27 100	-0,6
A2113.0001	Raummierte	12 592 861	14 000 500	15 399 000	1 398 500	10,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	24 535 395	32 841 500	27 305 000	-5 536 500	-16,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	620 785	1 308 200	979 000	-329 200	-25,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	17 269 731	9 300 300	8 546 200	-754 100	-8,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>2 264 967</i>	<i>3 581 300</i>	<i>6 678 000</i>	<i>3 096 700</i>	<i>86,5</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	2 264 967	3 581 300	6 678 000	3 096 700	86,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>35 683 802</i>	<i>29 673 300</i>	<i>29 998 600</i>	<i>325 300</i>	<i>1,1</i>
A2310.0157	Polizeitransporte	567 624	–	–	–	–
A2310.0158	Staatsschutz	8 400 000	8 400 000	8 400 000	–	–
A2310.0159	Schweizerisches Polizeiinstitut und Polizeischule, Neuenburg	1 200 000	–	–	–	–
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	22 008 005	12 591 000	12 550 000	-41 000	-0,3
A2310.0161	Kooperationszentrum Polizei und Zoll	1 750 000	–	–	–	–
A2310.0162	Internat. kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL), Lyon	1 758 173	–	–	–	–

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

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

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	8 666 037	13 590 000	23 345 100	9 755 100	71,8
	Saldo	-8 666 037	-13 590 000	-23 345 100	-9 755 100	
	Investitionsausgaben	8 666 037	13 590 000	23 345 100	9 755 100	71,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 666 037</i>	<i>13 590 000</i>	<i>23 345 100</i>	<i>9 755 100</i>	<i>71,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 814 191	5 850 000	14 975 100	9 125 100	156,0
A4100.0126	Einführung biometrischer Pass	1 358 350	7 740 000	8 370 000	630 000	8,1
A4100.0130	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	493 496	–	–	–	–

405 Bundesanwaltschaft

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	425 911	1 090 000	590 200	-499 800	-45,9
	Aufwand	28 298 030	32 720 400	35 956 200	3 235 800	9,9
	Saldo	-27 872 119	-31 630 400	-35 366 000	-3 735 600	
	Ertragsposition	425 911	1 090 000	590 200	-499 800	-45,9
	<i>Entgelte</i>	<i>396 820</i>	<i>1 060 000</i>	<i>560 100</i>	<i>-499 900</i>	<i>-47,2</i>
E1300.0010	Entgelte	366 487	60 000	60 100	100	0,2
E1300.0102	Eingezogene Vermögenswerte	30 333	1 000 000	500 000	-500 000	-50,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>29 091</i>	<i>30 000</i>	<i>30 100</i>	<i>100</i>	<i>0,3</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	29 091	30 000	30 100	100	0,3
	Aufwandkredit	28 298 030	32 720 400	35 956 200	3 235 800	9,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>18 961 432</i>	<i>19 554 100</i>	<i>22 613 900</i>	<i>3 059 800</i>	<i>15,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 712 462	19 275 900	22 292 600	3 016 700	15,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	248 970	278 200	321 300	43 100	15,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>9 256 402</i>	<i>13 140 000</i>	<i>13 260 600</i>	<i>120 600</i>	<i>0,9</i>
A2111.0216	Haft-, Untersuchungs- und Strafvollzugskosten	3 606 358	5 900 000	5 804 400	-95 600	-1,6
A2113.0001	Raummiere	3 135 224	3 519 100	3 632 100	113 000	3,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 207 457	2 475 400	2 456 900	-18 500	-0,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	143 657	209 000	230 000	21 000	10,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 163 706	1 036 500	1 137 200	100 700	9,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>6 187</i>	<i>26 300</i>	<i>81 700</i>	<i>55 400</i>	<i>210,6</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 187	26 300	81 700	55 400	210,6
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>74 009</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	74 009	–	–	–	–

405 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

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

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 792 807	2 565 800	2 244 200	-321 600	-12,5
	Aufwand	6 945 864	7 271 300	7 520 700	249 400	3,4
	Saldo	-5 153 058	-4 705 500	-5 276 500	-571 000	
	Ertragsposition	1 792 807	2 565 800	2 244 200	-321 600	-12,5
	<i>Entgelte</i>	<i>1 773 389</i>	<i>2 558 600</i>	<i>2 236 700</i>	<i>-321 900</i>	<i>-12,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 582 944	2 485 800	2 143 900	-341 900	-13,8
E1300.0010	Entgelte	190 445	72 800	92 800	20 000	27,5
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 014</i>	<i>7 200</i>	<i>7 500</i>	<i>300</i>	<i>4,2</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 014	7 200	7 500	300	4,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>12 404</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	12 404	–	–	–	–
	Aufwandkredit	6 945 864	7 271 300	7 520 700	249 400	3,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 552 775</i>	<i>4 714 400</i>	<i>4 952 800</i>	<i>238 400</i>	<i>5,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 523 472	4 679 100	4 917 500	238 400	5,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	29 303	35 300	35 300	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 386 589</i>	<i>2 556 900</i>	<i>2 550 900</i>	<i>-6 000</i>	<i>-0,2</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	339 616	534 200	532 500	-1 700	-0,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	76 072	102 500	102 500	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 970 901	1 920 200	1 915 900	-4 300	-0,2
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>6 500</i>	<i>–</i>	<i>17 000</i>	<i>17 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 500	–	17 000	17 000	–

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

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

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	Aufwand	33 636 106	34 140 000	35 062 300	922 300	2,7
	Saldo	-25 242 350	-27 040 900	-26 711 600	329 300	
	Ertragsposition	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>8 393 755</i>	<i>7 099 100</i>	<i>8 350 700</i>	<i>1 251 600</i>	<i>17,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	8 393 755	7 099 100	8 350 700	1 251 600	17,6
	Aufwandkredit	33 636 106	34 140 000	35 062 300	922 300	2,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>33 359 506</i>	<i>33 821 000</i>	<i>34 763 600</i>	<i>942 600</i>	<i>2,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 359 506	33 821 000	34 763 600	942 600	2,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>276 600</i>	<i>319 000</i>	<i>298 700</i>	<i>-20 300</i>	<i>-6,4</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	276 600	319 000	298 700	-20 300	-6,4

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 483 724	2 860 300	2 846 800	-13 500	-0,5
Saldo	-2 483 724	-2 860 300	-2 846 800	13 500	
Investitionsausgaben	2 483 724	2 860 300	2 846 800	-13 500	-0,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>2 483 724</i>	<i>2 860 300</i>	<i>2 846 800</i>	<i>-13 500</i>	<i>-0,5</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 483 724	2 860 300	2 846 800	-13 500	-0,5

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 306 906	5 121 000	5 122 200	1 200	–
	Aufwand	6 903 100	8 543 900	9 281 800	737 900	8,6
	Saldo	-596 194	-3 422 900	-4 159 600	-736 700	
	Ertragsposition	6 306 906	5 121 000	5 122 200	1 200	–
	<i>Entgelte</i>	<i>6 253 183</i>	<i>5 121 000</i>	<i>5 121 100</i>	<i>100</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	4 669 096	4 570 000	4 570 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	261 631	151 000	151 100	100	0,1
E1300.0103	Eingezogene Vermögenswerte	1 322 457	400 000	400 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>1 060</i>	<i>–</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 060	–	1 100	1 100	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>52 663</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	52 663	–	–	–	–
	Aufwandkredit	6 903 100	8 543 900	9 281 800	737 900	8,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 771 847</i>	<i>6 212 800</i>	<i>6 561 700</i>	<i>348 900</i>	<i>5,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 735 377	5 965 100	6 328 200	363 100	6,1
A2101.0001	Übrige Bezüge und Leistungen	–	175 500	164 700	-10 800	-6,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	36 470	72 200	68 800	-3 400	-4,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 131 253</i>	<i>2 331 100</i>	<i>2 720 100</i>	<i>389 000</i>	<i>16,7</i>
A2111.0265	Debitorenverluste	–	–	700 000	700 000	–
A2113.0001	Raummiete	621 099	621 600	624 100	2 500	0,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	338 890	515 900	451 000	-64 900	-12,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	–	189 900	–	-189 900	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 171 264	1 003 700	945 000	-58 700	-5,8

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	47 370 211	165 830 500	34 093 500	-131 737 000	-79,4
	Aufwand	801 476 771	1 093 852 500	766 016 900	-327 835 600	-30,0
	Saldo	-754 106 561	-928 022 000	-731 923 400	196 098 600	
	Ertragsposition	47 370 211	165 830 500	34 093 500	-131 737 000	-79,4
	<i>Entgelte</i>	<i>44 454 183</i>	<i>43 650 500</i>	<i>33 918 500</i>	<i>-9 732 000</i>	<i>-22,3</i>
E1300.0001	Gebühren	19 719 966	19 040 000	21 305 000	2 265 000	11,9
E1300.0010	Entgelte	24 734 217	24 610 500	12 613 500	-11 997 000	-48,7
	<i>Finanzertrag</i>	<i>86 476</i>	<i>80 000</i>	<i>75 000</i>	<i>-5 000</i>	<i>-6,3</i>
E1400.0001	Finanzertrag	86 476	80 000	75 000	-5 000	-6,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 726 757</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 726 757	100 000	100 000	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>102 795</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	102 795	–	–	–	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>122 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-122 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0102	Entnahme aus Rückstellungen a.o. Beitrag an Asylwesens	–	122 000 000	–	-122 000 000	-100,0
	Aufwandkredit	801 476 771	1 093 852 500	766 016 900	-327 835 600	-30,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>90 242 195</i>	<i>94 667 100</i>	<i>102 716 600</i>	<i>8 049 500</i>	<i>8,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	89 418 735	93 146 900	101 279 400	8 132 500	8,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	823 460	1 520 200	1 437 200	-83 000	-5,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>68 969 839</i>	<i>71 276 400</i>	<i>80 672 700</i>	<i>9 396 300</i>	<i>13,2</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	25 709 490	25 465 900	31 147 600	5 681 700	22,3
A2113.0001	Raummiere	7 035 697	7 066 200	7 319 200	253 000	3,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	17 586 186	18 602 200	21 145 300	2 543 100	13,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 997 347	1 944 800	2 023 300	78 500	4,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	16 641 119	18 197 300	19 037 300	840 000	4,6
	<i>Abschreibungen</i>	<i>301 212</i>	<i>14 608 000</i>	<i>19 548 300</i>	<i>4 940 300</i>	<i>33,8</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	301 212	14 608 000	19 548 300	4 940 300	33,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>641 963 526</i>	<i>791 301 000</i>	<i>563 079 300</i>	<i>-228 221 700</i>	<i>-28,8</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	2 482 345	3 042 000	3 489 000	447 000	14,7

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

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

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

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

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	Aufwand	33 138 392	56 679 200	70 751 000	14 071 800	24,8
	Saldo	6 499 471	-4 911 800	-9 686 700	-4 774 900	
	Ertragsposition	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>39 637 863</i>	<i>51 767 400</i>	<i>61 064 300</i>	<i>9 296 900</i>	<i>18,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	39 637 863	51 767 400	61 064 300	9 296 900	18,0
	Aufwandkredit	33 138 392	56 679 200	70 751 000	14 071 800	24,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>33 138 392</i>	<i>56 679 200</i>	<i>70 751 000</i>	<i>14 071 800</i>	<i>24,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	33 138 392	56 679 200	70 751 000	14 071 800	24,8

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

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



500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	120 380	2 456 000	2 458 000	2 000	0,1
	Aufwand	97 310 318	130 427 700	138 954 785	8 527 085	6,5
	Saldo	-97 189 938	-127 971 700	-136 496 785	-8 525 085	
	Ertragsposition	120 380	2 456 000	2 458 000	2 000	0,1
	<i>Entgelte</i>	<i>74 575</i>	<i>2 010 000</i>	<i>2 012 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0,1</i>
E1300.0001	Gebühren	74 575	2 010 000	2 012 000	2 000	0,1
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>45 805</i>	<i>446 000</i>	<i>446 000</i>	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	45 805	446 000	446 000	–	–
	Aufwandkredit	97 310 318	130 427 700	138 954 785	8 527 085	6,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>46 659 647</i>	<i>53 190 400</i>	<i>58 882 700</i>	<i>5 692 300</i>	<i>10,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	45 973 139	51 253 500	57 643 300	6 389 800	12,5
A2101.0121	Arbeitgeberleistungen	–	600 000	–	-600 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	686 508	1 336 900	1 239 400	-97 500	-7,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 434 462</i>	<i>51 312 300</i>	<i>54 087 085</i>	<i>2 774 785</i>	<i>5,4</i>
A2111.0148	Stabsarbeiten	5 302 454	5 980 000	6 400 000	420 000	7,0
A2111.0254	Eigenversicherung Bund	–	11 000 000	11 000 000	–	–
A2113.0001	Raummiete	5 034 862	6 672 500	6 551 800	-120 700	-1,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 371 347	10 294 400	10 649 700	355 300	3,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 182 418	6 315 900	6 540 900	225 000	3,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 543 381	11 049 500	12 944 685	1 895 185	17,2
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>333 000</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	333 000	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>25 883 210</i>	<i>25 925 000</i>	<i>25 985 000</i>	<i>60 000</i>	<i>0,2</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	25 883 210	25 925 000	25 985 000	60 000	0,2

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

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

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	Aufwand	165 191 324	203 053 800	174 173 100	-28 880 700	-14,2
	Saldo	-149 988 495	-190 853 800	-158 261 100	32 592 700	
	Ertragsposition	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	Kernbereich BASPO	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>15 202 829</i>	<i>12 200 000</i>	<i>15 912 000</i>	<i>3 712 000</i>	<i>30,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	15 202 829	12 200 000	15 912 000	3 712 000	30,4
	Aufwandkredit	165 191 324	203 053 800	174 173 100	-28 880 700	-14,2
	Kernbereich BASPO	155 909 512	155 062 900	173 763 100	18 700 200	12,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>78 423 640</i>	<i>80 721 400</i>	<i>87 076 700</i>	<i>6 355 300</i>	<i>7,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	78 423 640	80 721 400	87 076 700	6 355 300	7,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>68 545 872</i>	<i>72 141 500</i>	<i>81 286 400</i>	<i>9 144 900</i>	<i>12,7</i>
A6210.0119	Turnen und Sport in der Schule	559 943	712 400	723 100	10 700	1,5
A6210.0120	Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	5 695 299	5 872 100	6 853 600	981 500	16,7
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	328 000	350 000	350 000	–	–
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	2 911 762	4 057 300	4 110 700	53 400	1,3
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	279 495	1 119 300	300 000	-819 300	-73,2
A6210.0124	Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	56 771 373	58 030 400	66 949 000	8 918 600	15,4
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	2 000 000	2 000 000	2 000 000	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>8 940 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 400 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>145,5</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	8 940 000	2 200 000	5 400 000	3 200 000	145,5
	EURO 2008	9 281 812	47 990 900	410 000	-47 580 900	-99,1
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>9 281 812</i>	<i>47 990 900</i>	<i>410 000</i>	<i>-47 580 900</i>	<i>-99,1</i>
A6300.0104	Standortmarketing und Landeswerbung	3 811 892	5 531 000	–	-5 531 000	-100,0
A6300.0105	Projekte und Massnahmen in der Schweiz	1 612 412	2 520 100	–	-2 520 100	-100,0
A6300.0106	Kombitickets	–	4 000 000	–	-4 000 000	-100,0
A6300.0107	Mehraufwand Sicherheitskosten	1 623 035	22 932 300	–	-22 932 300	-100,0
A6300.0108	Projektleitung öffentliche Hand	2 234 472	2 507 500	410 000	-2 097 500	-83,6
A6300.0110	Beitrag an Sicherheitskosten Austragungsorte	–	10 500 000	–	-10 500 000	-100,0

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

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

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	Aufwand	127 412 784	131 021 500	135 584 300	4 562 800	3,5
	Saldo	-116 544 368	-121 722 600	-123 642 300	-1 919 700	
	Ertragsposition	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 868 416</i>	<i>9 298 900</i>	<i>11 942 000</i>	<i>2 643 100</i>	<i>28,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 868 416	9 298 900	11 942 000	2 643 100	28,4
	Aufwandkredit	127 412 784	131 021 500	135 584 300	4 562 800	3,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>93 682 290</i>	<i>97 930 400</i>	<i>101 247 100</i>	<i>3 316 700</i>	<i>3,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	93 682 290	97 930 400	101 247 100	3 316 700	3,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>33 730 494</i>	<i>33 091 100</i>	<i>34 337 200</i>	<i>1 246 100</i>	<i>3,8</i>
A6210.0129	Zivilschutz	31 319 539	31 901 100	33 657 200	1 756 100	5,5
A6210.0130	Bauliche Massnahmen	1 561 018	510 000	–	-510 000	-100,0
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	849 937	680 000	680 000	–	–

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

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

525 Verteidigung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	399 375 046	357 037 700	359 544 400	2 506 700	0,7
	Aufwand	5 085 791 564	5 188 031 300	5 141 011 800	-47 019 500	-0,9
	Saldo	-4 686 416 518	-4 830 993 600	-4 781 467 400	49 526 200	
	Ertragsposition	399 375 046	357 037 700	359 544 400	2 506 700	0,7
	<i>Entgelte</i>	<i>151 656 037</i>	<i>112 148 300</i>	<i>124 243 700</i>	<i>12 095 400</i>	<i>10,8</i>
E1300.0001	Gebühren	2 442 325	6 440 000	5 215 000	-1 225 000	-19,0
E1300.0010	Entgelte	22 769 510	17 753 400	19 375 600	1 622 200	9,1
E1300.0118	Verkäufe	64 925 131	69 454 900	99 653 100	30 198 200	43,5
E1300.0126	Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	61 519 071	18 500 000	–	-18 500 000	-100,0
	<i>Finanzertrag</i>	<i>35 228</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	35 228	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>226 333 331</i>	<i>244 889 400</i>	<i>235 300 700</i>	<i>-9 588 700</i>	<i>-3,9</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	226 333 331	244 889 400	235 300 700	-9 588 700	-3,9
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>21 350 450</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	1 350 450	–	–	–	–
E1700.0104	Entnahme Rückstellung Restrukturierungsaufw.(Sozialplan)VBS	20 000 000	–	–	–	–
	Aufwandkredit	5 085 791 564	5 188 031 300	5 141 011 800	-47 019 500	-0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 284 638 117</i>	<i>1 270 681 700</i>	<i>1 270 512 200</i>	<i>-169 500</i>	<i>–</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 197 053 036	1 160 422 400	1 215 814 800	55 392 400	4,8
A2100.0122	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	–	–	13 497 400	13 497 400	–
A2101.0124	Arbeitgeberleistungen	43 346 026	56 260 000	28 700 000	-27 560 000	-49,0
A2101.0125	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	35 735 391	37 800 000	320 000	-37 480 000	-99,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 503 663	16 199 300	12 180 000	-4 019 300	-24,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 560 295 712</i>	<i>2 589 478 600</i>	<i>2 701 810 200</i>	<i>112 331 600</i>	<i>4,3</i>
A2110.0101	Material- und Warenaufwand (EM)	115 261 775	153 076 600	208 194 300	55 117 700	36,0
A2111.0149	Betrieb und Infrastruktur	149 427 894	163 299 200	206 793 100	43 493 900	26,6
A2111.0153	Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	381 150 000	390 000 000	450 000 000	60 000 000	15,4
A2111.0155	Friedensförderung	51 198 208	58 295 300	58 315 300	20 000	–
A2111.0157	Truppe	210 480 328	202 750 000	228 200 000	25 450 000	12,6
A2111.0158	Steuern und Abgaben	51 334 221	51 500 000	52 000 000	500 000	1,0
A2111.0159	Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	69 999 999	95 000 000	95 000 000	–	–
A2113.0001	Raummiete	1 305 305 486	1 207 042 500	1 109 149 900	-97 892 600	-8,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	64 065 503	117 883 000	132 445 900	14 562 900	12,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	32 686 665	40 652 000	38 764 500	-1 887 500	-4,6

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2117.0149	Mobilen, Maschinen	2 912 339	3 844 600	3 844 000	-600	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	126 473 295	106 135 400	119 103 200	12 967 800	12,2
	Rüstungsaufwand	1 167 619 746	1 256 771 000	1 091 664 400	-165 106 600	-13,1
A2150.0100	Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	733 956 087	791 771 000	682 664 400	-109 106 600	-13,8
A2150.0102	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	288 663 698	315 000 000	289 000 000	-26 000 000	-8,3
A2150.0103	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	144 999 961	150 000 000	120 000 000	-30 000 000	-20,0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 849 605	33 700 000	41 000 000	7 300 000	21,7
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	29 849 605	33 700 000	41 000 000	7 300 000	21,7
	Einlage in Rückstellungen	8 521 000	–	–	–	–
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	500 000	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	8 021 000	–	–	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	34 867 384	37 400 000	36 025 000	-1 375 000	-3,7
A2310.0236	Unterhalt Armeematerial	20 838 126	13 000 000	–	-13 000 000	-100,0
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 610 292	2 200 000	1 825 000	-375 000	-17,0
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	2 251 090	2 000 000	2 000 000	–	–
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	10 167 876	10 200 000	10 200 000	–	–
A2310.0449	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	–	10 000 000	22 000 000	12 000 000	120,0

525 Verteidigung

Fortsetzung

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

540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 552 034	7 440 000	8 500 000	1 060 000	14,2
	Aufwand	105 184 829	102 596 400	105 910 100	3 313 700	3,2
	Saldo	-94 632 795	-95 156 400	-97 410 100	-2 253 700	
	Ertragsposition	10 552 034	7 440 000	8 500 000	1 060 000	14,2
	<i>Entgelte</i>	<i>10 020 262</i>	<i>7 440 000</i>	<i>8 500 000</i>	<i>1 060 000</i>	<i>14,2</i>
E1300.0001	Gebühren	300 000	340 000	300 000	-40 000	-11,8
E1300.0010	Entgelte	9 483 897	7 000 000	8 000 000	1 000 000	14,3
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	236 364	100 000	200 000	100 000	100,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>531 772</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	531 772	–	–	–	–
	Aufwandkredit	105 184 829	102 596 400	105 910 100	3 313 700	3,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>59 323 957</i>	<i>58 214 200</i>	<i>59 893 100</i>	<i>1 678 900</i>	<i>2,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	55 910 970	54 734 100	56 254 600	1 520 500	2,8
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 445 036	2 350 000	2 520 000	170 000	7,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	967 951	1 130 100	1 118 500	-11 600	-1,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>45 644 754</i>	<i>43 967 200</i>	<i>45 477 000</i>	<i>1 509 800</i>	<i>3,4</i>
A2113.0001	Raummierte	9 886 103	7 496 400	6 578 900	-917 500	-12,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	14 602 248	15 228 800	14 027 500	-1 201 300	-7,9
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 100 006	1 579 800	3 779 800	2 200 000	139,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	20 056 398	19 662 200	21 090 800	1 428 600	7,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>216 118</i>	<i>415 000</i>	<i>540 000</i>	<i>125 000</i>	<i>30,1</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	216 118	415 000	540 000	125 000	30,1

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

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

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	Aufwand	52 178 059	52 298 620	46 116 000	-6 182 620	-11,8
	Saldo	-48 170 460	-48 866 520	-42 436 000	6 430 520	
	Ertragsposition	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 007 599</i>	<i>3 432 100</i>	<i>3 680 000</i>	<i>247 900</i>	<i>7,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 007 599	3 432 100	3 680 000	247 900	7,2
	Aufwandkredit	52 178 059	52 298 620	46 116 000	-6 182 620	-11,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>52 178 059</i>	<i>52 298 620</i>	<i>46 116 000</i>	<i>-6 182 620</i>	<i>-11,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	52 178 059	52 298 620	46 116 000	-6 182 620	-11,8

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

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

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	Aufwand	576 546 907	795 755 780	628 735 400	-167 020 380	-21,0
	Saldo	808 413 235	439 720 620	543 861 600	104 140 980	
	Ertragsposition	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 384 960 142</i>	<i>1 235 476 400</i>	<i>1 172 597 000</i>	<i>-62 879 400</i>	<i>-5,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 384 960 142	1 235 476 400	1 172 597 000	-62 879 400	-5,1
	Aufwandkredit	576 546 907	795 755 780	628 735 400	-167 020 380	-21,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>575 846 748</i>	<i>793 755 780</i>	<i>626 735 400</i>	<i>-167 020 380</i>	<i>-21,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	575 846 748	793 755 780	626 735 400	-167 020 380	-21,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>700 159</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	700 159	2 000 000	2 000 000	–	–

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	32 365 678	30 000 000	30 000 000	–	–
	Ausgaben	202 215 636	233 780 000	233 400 000	-380 000	-0,2
	Saldo	-169 849 958	-203 780 000	-203 400 000	380 000	
	Investitionseinnahmen	32 365 678	30 000 000	30 000 000	–	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)</i>	<i>32 365 678</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	32 365 678	30 000 000	30 000 000	–	–
	Investitionsausgaben	202 215 636	233 780 000	233 400 000	-380 000	-0,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>202 215 636</i>	<i>233 780 000</i>	<i>233 400 000</i>	<i>-380 000</i>	<i>-0,2</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	202 215 636	233 780 000	233 400 000	-380 000	-0,2

570 Bundesamt für Landestopografie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	Aufwand	88 757 689	87 099 160	84 977 280	-2 121 880	-2,4
	Saldo	-52 974 826	-50 410 760	-51 348 480	-937 720	
	Ertragsposition	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>35 782 863</i>	<i>36 688 400</i>	<i>33 628 800</i>	<i>-3 059 600</i>	<i>-8,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	35 782 863	36 688 400	33 628 800	-3 059 600	-8,3
	Aufwandkredit	88 757 689	87 099 160	84 977 280	-2 121 880	-2,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>60 661 489</i>	<i>61 069 960</i>	<i>64 165 680</i>	<i>3 095 720</i>	<i>5,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	60 661 489	61 069 960	64 165 680	3 095 720	5,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>28 096 200</i>	<i>26 029 200</i>	<i>20 811 600</i>	<i>-5 217 600</i>	<i>-20,0</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung	28 096 200	26 029 200	20 811 600	-5 217 600	-20,0

570 Bundesamt für Landestopografie

Fortsetzung

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



600 Generalsekretariat EFD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	50 227	3 900	4 100	200	5,1
	Aufwand	52 361 748	46 733 300	32 501 100	-14 232 200	-30,5
	Saldo	-52 311 520	-46 729 400	-32 497 000	14 232 400	
	Ertragsposition	50 227	3 900	4 100	200	5,1
	Verwaltung	50 227	3 900	4 100	200	5,1
	<i>Entgelte</i>	<i>162</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	162	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>50 065</i>	<i>3 900</i>	<i>4 100</i>	<i>200</i>	<i>5,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	50 065	3 900	4 100	200	5,1
	Aufwandkredit	52 361 748	46 733 300	32 501 100	-14 232 200	-30,5
	Verwaltung	52 361 748	46 733 300	32 501 100	-14 232 200	-30,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>28 399 889</i>	<i>30 175 100</i>	<i>17 942 300</i>	<i>-12 232 800</i>	<i>-40,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 537 287	16 336 100	17 465 100	1 129 000	6,9
A2101.0152	Ruhegehälter an Magistratspersonen und deren Hinterlassene	11 638 587	13 500 000	–	-13 500 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	224 015	339 000	477 200	138 200	40,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>23 961 859</i>	<i>16 558 200</i>	<i>14 558 800</i>	<i>-1 999 400</i>	<i>-12,1</i>
A2111.0226	Verwaltungsreform	1 712 194	–	–	–	–
A2111.0236	Projekte	2 195 937	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	2 198 199	2 745 200	1 931 200	-814 000	-29,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	14 404 002	9 127 800	8 020 300	-1 107 500	-12,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 843 561	2 500 000	2 500 000	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 607 966	2 185 200	2 107 300	-77 900	-3,6

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

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

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	11 692 356 265	2 440 212 396	2 409 305 649	-30 906 747	-1,3
	Aufwand	11 226 976 067	6 752 405 559	6 776 270 066	23 864 507	0,4
	Saldo	465 380 198	-4 312 193 163	-4 366 964 417	-54 771 254	
	Ertragsposition	11 692 356 265	2 440 212 396	2 409 305 649	-30 906 747	-1,3
	Verwaltung	11 689 007 838	2 436 189 396	2 409 305 649	-26 883 747	-1,1
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>222 721 557</i>	<i>221 220 000</i>	<i>222 840 000</i>	<i>1 620 000</i>	<i>0,7</i>
E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	222 721 557	221 220 000	222 840 000	1 620 000	0,7
	<i>Entgelte</i>	<i>1 148 917</i>	<i>400 000</i>	<i>400 000</i>	–	–
E1300.0010	Entgelte	1 148 917	400 000	400 000	–	–
	<i>Finanzertrag</i>	<i>3 767 596 148</i>	<i>2 190 216 496</i>	<i>2 165 995 649</i>	<i>-24 220 847</i>	<i>-1,1</i>
E1400.0105	Gewinnablieferung SNB	833 333 333	833 000 000	833 333 300	333 300	–
E1400.0106	Ausschüttungen namhafte Beteiligungen	501 398 000	700 000 000	845 000 000	145 000 000	20,7
E1400.0107	Geld- und Kapitalmarktanlagen	1 074 285 574	657 216 496	487 662 349	-169 554 147	-25,8
E1400.0115	Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen	1 358 579 241	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 499 995</i>	<i>4 500 000</i>	<i>4 820 000</i>	<i>320 000</i>	<i>7,1</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	1 157 510	–	20 000	20 000	–
E1500.0105	Erträge Zentrale Inkassostelle	8 342 485	4 500 000	4 800 000	300 000	6,7
	<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>20 613 454</i>	<i>19 852 900</i>	<i>15 250 000</i>	<i>-4 602 900</i>	<i>-23,2</i>
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	20 613 454	19 852 900	15 250 000	-4 602 900	-23,2
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>42 684</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	42 684	–	–	–	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>7 667 385 083</i>	–	–	–	–
E1900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	629 651 753	–	–	–	–
E1900.0109	Golderlös	7 037 733 330	–	–	–	–
	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	3 348 427	4 023 000	–	-4 023 000	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>3 348 427</i>	<i>4 023 000</i>	–	<i>-4 023 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0002	Gebühren	686 858	703 000	–	-703 000	-100,0
E1300.0135	Aufsichtsabgabe	2 661 569	3 320 000	–	-3 320 000	-100,0

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Aufwandkredit	11 226 976 067	6 752 405 559	6 776 270 066	23 864 507	0,4
	Verwaltung	11 223 618 557	6 748 400 059	6 776 270 066	27 870 007	0,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>30 677 745</i>	<i>32 392 700</i>	<i>36 859 000</i>	<i>4 466 300</i>	<i>13,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	30 252 099	31 712 100	36 064 600	4 352 500	13,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	425 646	680 600	794 400	113 800	16,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>37 469 259</i>	<i>36 272 000</i>	<i>35 975 900</i>	<i>-296 100</i>	<i>-0,8</i>
A2111.0136	Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	6 698 250	–	–	–	–
A2111.0228	Bilaterale II - Statistikabkommen	744 457	1 900 000	790 000	-1 110 000	-58,4
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	8 112 799	1 000 000	1 000 000	–	–
A2113.0001	Raummiete	3 609 021	3 622 100	4 058 900	436 800	12,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	14 102 020	23 878 400	24 449 500	571 100	2,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 032 024	1 890 500	1 772 500	-118 000	-6,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 170 689	3 981 000	3 905 000	-76 000	-1,9
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>–</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	500 000	500 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>5 987 542</i>	<i>2 731 371 400</i>	<i>2 810 391 300</i>	<i>79 019 900</i>	<i>2,9</i>
A2310.0179	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	5 987 542	7 200 000	7 200 000	–	–
A2310.0405	Härteausgleich NFA	–	243 387 000	243 718 500	331 500	0,1
A2310.0424	Ressourcenausgleich	–	1 798 568 600	1 857 473 000	58 904 400	3,3
A2310.0425	Geografisch-topografischer Lastenausgleich	–	341 107 900	350 999 900	9 892 000	2,9
A2310.0426	Soziodemografischer Lastenausgleich	–	341 107 900	350 999 900	9 892 000	2,9
	<i>Finanzaufwand</i>	<i>4 013 370 292</i>	<i>3 690 837 159</i>	<i>3 622 139 866</i>	<i>-68 697 293</i>	<i>-1,9</i>
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	142 646 073	143 383 303	137 889 510	-5 493 793	-3,8
A2400.0102	Passivzinsen	3 870 724 219	3 547 453 856	3 484 250 356	-63 203 500	-1,8
	<i>Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital</i>	<i>98 380 389</i>	<i>27 526 800</i>	<i>40 404 000</i>	<i>12 877 200</i>	<i>46,8</i>
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	98 380 389	27 526 800	40 404 000	12 877 200	46,8
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>7 037 733 330</i>	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2900.0108	a.o. Einlage in zweckgebundene Fonds (CO2-Abgabe)	–	230 000 000	230 000 000	–	–
A2900.0109	Überweisung Golderlös an AHV	7 037 733 330	–	–	–	–
	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	3 357 510	4 005 500	–	-4 005 500	-100,0

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

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

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

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

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
	Aufwand	99 684 307	117 454 900	122 220 500	4 765 600	4,1
	Saldo	-3 834 491	-8 775 100	-8 615 800	159 300	
	Ertragsposition	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>95 849 816</i>	<i>108 679 800</i>	<i>113 604 700</i>	<i>4 924 900</i>	<i>4,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	95 849 816	108 679 800	113 604 700	4 924 900	4,5
	Aufwandkredit	99 684 307	117 454 900	122 220 500	4 765 600	4,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>99 684 307</i>	<i>117 454 900</i>	<i>122 220 500</i>	<i>4 765 600</i>	<i>4,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	99 684 307	117 454 900	122 220 500	4 765 600	4,1

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

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

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	55 929 151	38 654 200	54 851 600	16 197 400	41,9
	Aufwand	64 945 476	52 396 680	67 958 300	15 561 620	29,7
	Saldo	-9 016 324	-13 742 480	-13 106 700	635 780	
	Ertragsposition	55 929 151	38 654 200	54 851 600	16 197 400	41,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 739 778</i>	<i>10 954 200</i>	<i>12 201 600</i>	<i>1 247 400</i>	<i>11,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 739 778	10 954 200	12 201 600	1 247 400	11,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>45 189 373</i>	<i>27 700 000</i>	<i>42 650 000</i>	<i>14 950 000</i>	<i>54,0</i>
E5300.0107	Zunahme des Münzumlaufs	45 189 373	27 700 000	42 650 000	14 950 000	54,0
	Aufwandkredit	64 945 476	52 396 680	67 958 300	15 561 620	29,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>17 751 103</i>	<i>22 196 680</i>	<i>23 308 300</i>	<i>1 111 620</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	17 751 103	22 196 680	23 308 300	1 111 620	5,0
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>47 194 373</i>	<i>30 200 000</i>	<i>44 650 000</i>	<i>14 450 000</i>	<i>47,8</i>
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 005 000	2 500 000	2 000 000	-500 000	-20,0
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumlauf	45 189 373	27 700 000	42 650 000	14 950 000	54,0

603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint

Fortsetzung

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

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	42 553 590 177	43 032 757 200	44 834 491 000	1 801 733 800	4,2
Aufwand	9 084 732 486	5 775 883 900	6 077 921 500	302 037 600	5,2
Saldo	33 468 857 691	37 256 873 300	38 756 569 500	1 499 696 200	
Ertragsposition	42 553 590 177	43 032 757 200	44 834 491 000	1 801 733 800	4,2
<i>Fiskalertrag</i>	<i>42 292 828 867</i>	<i>42 780 000 000</i>	<i>44 529 000 000</i>	<i>1 749 000 000</i>	<i>4,1</i>
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	15 388 900 756	16 359 000 000	17 670 000 000	1 311 000 000	8,0
E1100.0115 Verrechnungssteuer	4 210 501 974	3 000 000 000	3 000 000 000	–	–
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	19 402 363	26 000 000	19 000 000	-7 000 000	-26,9
E1100.0117 Stempelabgaben	2 989 555 229	2 925 000 000	2 600 000 000	-325 000 000	-11,1
E1100.0118 Mehrwertsteuer	19 684 468 546	20 470 000 000	21 240 000 000	770 000 000	3,8
<i>Entgelte</i>	<i>260 215 315</i>	<i>252 584 000</i>	<i>305 316 000</i>	<i>52 732 000</i>	<i>20,9</i>
E1300.0010 Entgelte	793 021	1 000 000	870 000	-130 000	-13,0
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	137 956 411	129 400 000	135 000 000	5 600 000	4,3
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	704 071	684 000	696 000	12 000	1,8
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	120 761 811	121 500 000	168 750 000	47 250 000	38,9
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>545 995</i>	<i>173 200</i>	<i>175 000</i>	<i>1 800</i>	<i>1,0</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	545 995	173 200	175 000	1 800	1,0
Aufwandkredit	9 084 732 486	5 775 883 900	6 077 921 500	302 037 600	5,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>135 856 702</i>	<i>141 472 900</i>	<i>145 808 900</i>	<i>4 336 000</i>	<i>3,1</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	135 442 754	140 737 900	145 023 700	4 285 800	3,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	413 948	735 000	785 200	50 200	6,8
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>223 929 053</i>	<i>291 253 600</i>	<i>275 153 700</i>	<i>-16 099 900</i>	<i>-5,5</i>
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	185 513 923	245 000 000	230 000 000	-15 000 000	-6,1
A2113.0001 Raummiete	12 278 757	12 989 400	12 899 500	-89 900	-0,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	15 820 640	24 057 800	22 593 900	-1 463 900	-6,1
A2115.0001 Beratungsaufwand	330 710	213 800	219 200	5 400	2,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	9 985 023	8 992 600	9 441 100	448 500	5,0
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>543 873</i>	<i>12 688 700</i>	<i>10 807 900</i>	<i>-1 880 800</i>	<i>-14,8</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	543 873	12 688 700	10 807 900	-1 880 800	-14,8
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 501 750 871</i>	–	–	–	–
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 750 871	–	–	–	–
A2190.0101 Einlage Rückstellungen Rückerstattungen Verrechnungssteuer	1 500 000 000	–	–	–	–

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

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

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut %	
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	10 440 441	26 680 000	4 900 000	-21 780 000	-81,6
	Saldo	-10 440 441	-26 680 000	-4 900 000	21 780 000	
	Investitionsausgaben	10 440 441	26 680 000	4 900 000	-21 780 000	-81,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>10 440 441</i>	<i>26 680 000</i>	<i>4 900 000</i>	<i>-21 780 000</i>	<i>-81,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	10 402 121	26 580 000	4 800 000	-21 780 000	-81,9
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	38 320	100 000	100 000	–	–

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 886 947 695	10 751 000 000	11 031 700 000	280 700 000	2,6
Aufwand	1 245 375 236	1 275 134 900	1 365 857 700	90 722 800	7,1
Saldo	9 641 572 459	9 475 865 100	9 665 842 300	189 977 200	
Ertragsposition	10 886 947 695	10 751 000 000	11 031 700 000	280 700 000	2,6
<i>Fiskalertrag</i>	<i>10 563 266 686</i>	<i>10 217 000 000</i>	<i>10 477 000 000</i>	<i>260 000 000</i>	<i>2,5</i>
E1100.0102 Tabaksteuer	2 186 396 807	2 056 000 000	2 067 000 000	11 000 000	0,5
E1100.0103 Biersteuer	107 155 215	105 000 000	107 000 000	2 000 000	1,9
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	3 027 569 364	2 940 000 000	3 010 000 000	70 000 000	2,4
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 038 583 973	1 990 000 000	2 020 000 000	30 000 000	1,5
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	20 065 204	25 000 000	25 000 000	–	–
E1100.0107 Automobilsteuer	357 991 792	340 000 000	350 000 000	10 000 000	2,9
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	321 663 542	306 000 000	313 000 000	7 000 000	2,3
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 336 369 578	1 350 000 000	1 460 000 000	110 000 000	8,1
E1100.0110 Einfuhrzölle	1 040 330 743	980 000 000	1 000 000 000	20 000 000	2,0
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	126 738 996	125 000 000	125 000 000	–	–
E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl	268 804	–	–	–	–
E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl	132 668	–	–	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>293 832 685</i>	<i>276 300 000</i>	<i>289 000 000</i>	<i>12 700 000</i>	<i>4,6</i>
E1300.0001 Gebühren	24 716 899	24 700 000	24 700 000	–	–
E1300.0010 Entgelte	1 833 954	2 200 000	2 000 000	-200 000	-9,1
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	266 468 095	248 700 000	261 600 000	12 900 000	5,2
E1300.0130 Verkäufe	813 737	700 000	700 000	–	–
<i>Finanzertrag</i>	<i>7 348 593</i>	<i>6 700 000</i>	<i>13 200 000</i>	<i>6 500 000</i>	<i>97,0</i>
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	4 604 394	3 500 000	4 500 000	1 000 000	28,6
E1400.0112 Zinsen	2 744 199	1 200 000	1 700 000	500 000	41,7
E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	–	2 000 000	7 000 000	5 000 000	250,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>21 719 511</i>	<i>21 000 000</i>	<i>22 500 000</i>	<i>1 500 000</i>	<i>7,1</i>
E1500.0101 Mieten	3 363 682	10 500 000	10 500 000	–	–
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	9 705 281	7 700 000	8 500 000	800 000	10,4
E1500.0111 Anderer Ertrag	8 650 548	2 800 000	3 500 000	700 000	25,0
<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>780 220</i>	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	780 220	–	–	–	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	–	<i>230 000 000</i>	<i>230 000 000</i>	–	–
E1900.0106 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	–	230 000 000	230 000 000	–	–

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Aufwandkredit	1 245 375 236	1 275 134 900	1 365 857 700	90 722 800	7,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>519 997 236</i>	<i>529 234 600</i>	<i>551 857 400</i>	<i>22 622 800</i>	<i>4,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	509 692 310	512 249 300	534 966 400	22 717 100	4,4
A2100.0123	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Vorruhestand	–	–	12 695 200	12 695 200	–
A2101.0118	Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt	7 497 290	13 000 000	–	-13 000 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 807 635	3 985 300	4 195 800	210 500	5,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>187 932 084</i>	<i>219 855 000</i>	<i>239 165 000</i>	<i>19 310 000</i>	<i>8,8</i>
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	28 555 840	28 970 000	32 146 000	3 176 000	11,0
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 192 604	8 300 000	8 300 000	–	–
A2111.0255	Debitorenverluste Allgemein, Zoll, LSVA	–	8 000 000	22 800 000	14 800 000	185,0
A2113.0001	Raummiete	18 030 715	25 894 000	27 858 100	1 964 100	7,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	44 482 775	53 963 700	60 535 300	6 571 600	12,2
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 361 394	4 014 500	3 534 300	-480 200	-12,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	85 308 755	90 712 800	83 991 300	-6 721 500	-7,4
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>21 886 040</i>	<i>11 412 000</i>	<i>28 408 000</i>	<i>16 996 000</i>	<i>148,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	21 886 040	11 412 000	28 408 000	16 996 000	148,9
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>436 359 877</i>	<i>439 633 300</i>	<i>468 800 000</i>	<i>29 166 700</i>	<i>6,6</i>
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	436 359 877	439 633 300	468 800 000	29 166 700	6,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 200 000</i>	<i>75 000 000</i>	<i>77 627 300</i>	<i>2 627 300</i>	<i>3,5</i>
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	79 200 000	75 000 000	75 000 000	–	–
A2310.0462	Beiträge an internationale Organisationen	–	–	2 627 300	2 627 300	–

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

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

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	Aufwand	343 497 915	323 258 700	320 550 100	-2 708 600	-0,8
	Saldo	9 052 358	15 093 600	1 977 500	-13 116 100	
	Ertragsposition	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>352 550 273</i>	<i>338 352 300</i>	<i>322 527 600</i>	<i>-15 824 700</i>	<i>-4,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	352 550 273	338 352 300	322 527 600	-15 824 700	-4,7
	Aufwandkredit	343 497 915	323 258 700	320 550 100	-2 708 600	-0,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>343 497 915</i>	<i>323 258 700</i>	<i>320 550 100</i>	<i>-2 708 600</i>	<i>-0,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	343 497 915	323 258 700	320 550 100	-2 708 600	-0,8

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

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

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 295 615	1 010 000	1 011 000	1 000	0,1
	Aufwand	18 131 515	19 996 000	21 060 300	1 064 300	5,3
	Saldo	-16 835 900	-18 986 000	-20 049 300	-1 063 300	
	Ertragsposition	1 295 615	1 010 000	1 011 000	1 000	0,1
	<i>Entgelte</i>	<i>1 283 182</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	–	–
E1300.0010	Entgelte	1 283 182	1 000 000	1 000 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>12 434</i>	<i>10 000</i>	<i>11 000</i>	<i>1 000</i>	<i>10,0</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	12 434	10 000	11 000	1 000	10,0
	Aufwandkredit	18 131 515	19 996 000	21 060 300	1 064 300	5,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>15 136 610</i>	<i>16 042 800</i>	<i>17 085 800</i>	<i>1 043 000</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 903 961	15 672 800	16 715 800	1 043 000	6,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	232 649	370 000	370 000	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>2 994 906</i>	<i>3 925 200</i>	<i>3 934 500</i>	<i>9 300</i>	<i>0,2</i>
A2113.0001	Raummiete	1 130 442	1 113 000	1 113 100	100	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	419 333	1 041 200	1 017 000	-24 200	-2,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	724 394	995 000	995 000	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	720 736	776 000	809 400	33 400	4,3
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>28 000</i>	<i>40 000</i>	<i>12 000</i>	<i>42,9</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	28 000	40 000	12 000	42,9

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

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

612 Eidgenössische Bankenkommission

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

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	508 585	136 000	93 000	-43 000	-31,6
	Aufwand	138 544 434	1 030 906 830	140 906 910	-889 999 920	-86,3
	Saldo	-138 035 848	-1 030 770 830	-140 813 910	889 956 920	
	Ertragsposition	508 585	136 000	93 000	-43 000	-31,6
	<i>Entgelte</i>	<i>129 370</i>	<i>120 000</i>	<i>70 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-41,7</i>
E1300.0010	Entgelte	129 370	120 000	70 000	-50 000	-41,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>130 441</i>	<i>16 000</i>	<i>23 000</i>	<i>7 000</i>	<i>43,8</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	130 441	16 000	23 000	7 000	43,8
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>248 774</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	248 774	–	–	–	–
	Aufwandkredit	138 544 434	1 030 906 830	140 906 910	-889 999 920	-86,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>81 242 339</i>	<i>113 862 230</i>	<i>123 463 710</i>	<i>9 601 480</i>	<i>8,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 234 222	11 243 600	11 228 000	-15 600	-0,1
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	47 989 815	34 601 230	46 877 600	12 276 370	35,5
A2101.0147	Bundesratsreserve	–	109 000	–	-109 000	-100,0
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	30 335 600	31 643 800	1 308 200	4,3
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	5 461 000	746 810	-4 714 190	-86,3
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	1 235 526	1 600 000	1 600 000	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	73 458	145 200	145 400	200	0,1
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	18 709 320	30 366 600	31 222 100	855 500	2,8
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>17 302 094</i>	<i>17 044 600</i>	<i>17 443 200</i>	<i>398 600</i>	<i>2,3</i>
A2113.0001	Raummiete	3 168 333	3 169 400	3 585 100	415 700	13,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	12 379 916	12 350 300	12 280 100	-70 200	-0,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	487 163	637 400	640 000	2 600	0,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 266 682	887 500	938 000	50 500	5,7
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>40 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0001	Einlage in Rückstellungen	40 000 000	–	–	–	–
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>–</i>	<i>900 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-900 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A2900.0110	Einmaleinlage in PUBLICA	–	900 000 000	–	-900 000 000	-100,0

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	730 817 763	829 908 400	744 334 100	-85 574 300	-10,3
	Aufwand	662 060 034	699 663 900	699 156 200	-507 700	-0,1
	Saldo	68 757 728	130 244 500	45 177 900	-85 066 600	
	Ertragsposition	730 817 763	829 908 400	744 334 100	-85 574 300	-10,3
	<i>Entgelte</i>	<i>35 795 102</i>	<i>121 681 800</i>	<i>102 065 800</i>	<i>-19 616 000</i>	<i>-16,1</i>
E1300.0010	Entgelte	8 405 409	7 320 000	6 534 200	-785 800	-10,7
E1300.0131	Ausweisschriften	27 389 693	35 232 800	25 356 500	-9 876 300	-28,0
E1300.0140	Logistik-Erträge	–	79 129 000	70 175 100	-8 953 900	-11,3
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 591 200</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	1 591 200	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>684 262 675</i>	<i>708 226 600</i>	<i>642 268 300</i>	<i>-65 958 300</i>	<i>-9,3</i>
E1500.0107	Immobilien-Erträge	358 167 220	345 165 600	359 108 300	13 942 700	4,0
E1500.0108	Logistik-Erträge	56 210 882	–	–	–	–
E1500.0112	Immobilien-ertrag ETH	269 884 573	361 061 000	280 160 000	-80 901 000	-22,4
E1500.0115	Mietertrag Global Bund intern	–	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,0
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>9 168 786</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	71 686	–	–	–	–
E1700.0031	Entnahme Rückstellungen Liegenschaften ETH	9 097 100	–	–	–	–
	Aufwandkredit	662 060 034	699 663 900	699 156 200	-507 700	-0,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>69 222 972</i>	<i>75 467 900</i>	<i>77 181 900</i>	<i>1 714 000</i>	<i>2,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	68 730 239	74 637 700	76 194 400	1 556 700	2,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	492 733	830 200	987 500	157 300	18,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>281 878 928</i>	<i>305 803 600</i>	<i>311 021 200</i>	<i>5 217 600</i>	<i>1,7</i>
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	23 895 545	27 329 600	27 453 000	123 400	0,5
A2111.0204	Zumiete	89 581 249	89 336 500	91 400 000	2 063 500	2,3
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	83 209 210	91 753 600	93 405 000	1 651 400	1,8
A2111.0206	Ausweisschriften	21 724 825	19 769 300	17 481 100	-2 288 200	-11,6
A2111.0210	Publikationen	28 656 871	33 116 300	33 542 400	426 100	1,3
A2113.0100	Raum- und Mietmiete Zentral	–	2 000 000	3 000 000	1 000 000	50,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	18 686 685	26 214 700	29 464 500	3 249 800	12,4
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 727 298	2 904 600	3 230 800	326 200	11,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	13 397 244	13 379 000	12 044 400	-1 334 600	-10,0
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>308 228 135</i>	<i>318 392 400</i>	<i>310 953 100</i>	<i>-7 439 300</i>	<i>-2,3</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	146 820 173	155 731 000	148 292 100	-7 438 900	-4,8

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2180.0102	Abschreibungen ETH	161 407 962	162 661 400	162 661 000	-400	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>2 730 000</i>	–	–	–	–
A2190.0030	Einlage Rückstellungen Liegenschaften	900 000	–	–	–	–
A2190.0031	Einlage Rückstellungen Liegenschaften ETH	1 830 000	–	–	–	–

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	2008 %
Investitionsrechnung					
Einnahmen	39 444 882	10 000 000	10 000 000	–	–
Ausgaben	429 917 710	432 489 800	438 010 000	5 520 200	1,3
Saldo	-390 472 828	-422 489 800	-428 010 000	-5 520 200	
Investitionseinnahmen					
	39 444 882	10 000 000	10 000 000	–	–
<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>					
	<i>39 444 882</i>	<i>10 000 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3100.0101 Erlös aus Grundstücken	39 411 982	10 000 000	10 000 000	–	–
E3100.0102 Veräusserung ETH-Bauten	30 000	–	–	–	–
E3100.0103 Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen	2 900	–	–	–	–
Investitionsausgaben					
	429 917 710	432 489 800	438 010 000	5 520 200	1,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>					
	<i>429 917 710</i>	<i>432 489 800</i>	<i>438 010 000</i>	<i>5 520 200</i>	<i>1,3</i>
A4100.0117 Übrige Sachinvestitionen	557 277	969 000	1 826 000	857 000	88,4
A4100.0118 Zivile Bauten	229 817 048	225 555 000	246 634 800	21 079 800	9,3
A4100.0123 Beschaffung an Lager	25 755 574	49 786 800	47 568 200	-2 218 600	-4,5
A4100.0125 ETH-Bauten	173 787 810	156 179 000	141 981 000	-14 198 000	-9,1

622 Bundesamt für Privatversicherungen

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

622 Bundesamt für Privatversicherungen

Fortsetzung

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



701 Generalsekretariat EVD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100	4,7
	Aufwand	60 986 216	65 139 500	61 605 700	-3 533 800	-5,4
	Saldo	-54 221 210	-58 537 000	-54 694 100	3 842 900	
	Ertragsposition	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100	4,7
	Verwaltung	6 765 007	6 602 500	6 911 600	309 100	4,7
	<i>Entgelte</i>	<i>25 789</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	–	–
E1300.0001	Gebühren	19 000	1 000	1 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	6 789	1 000	1 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>6 693 421</i>	<i>6 600 500</i>	<i>6 909 600</i>	<i>309 100</i>	<i>4,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	6 693 421	6 600 500	6 909 600	309 100	4,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>45 797</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	45 797	–	–	–	–
	Aufwandskredit	60 986 216	65 139 500	61 605 700	-3 533 800	-5,4
	Verwaltung	25 406 695	29 419 600	25 697 500	-3 722 100	-12,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 174 973</i>	<i>12 137 600</i>	<i>13 181 800</i>	<i>1 044 200</i>	<i>8,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 119 921	10 587 900	11 212 100	624 200	5,9
A2100.0104	Ressourcenpool	–	1 423 100	1 826 500	403 400	28,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	55 052	126 600	143 200	16 600	13,1
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>14 231 722</i>	<i>17 273 000</i>	<i>12 506 700</i>	<i>-4 766 300</i>	<i>-27,6</i>
A2113.0001	Raummiete	1 731 155	1 731 900	1 733 900	2 000	0,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	11 381 433	14 564 100	9 890 200	-4 673 900	-32,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	111 582	220 000	195 200	-24 800	-11,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 007 552	757 000	687 400	-69 600	-9,2
	<i>Abschreibungen</i>	–	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	–	–
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	9 000	9 000	–	–
	Preisüberwachung	2 248 051	2 237 200	2 406 100	168 900	7,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 228 526</i>	<i>2 192 700</i>	<i>2 360 800</i>	<i>168 100</i>	<i>7,7</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 228 526	2 192 200	2 318 800	126 600	5,8
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	500	42 000	41 500	8 300,0

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>19 525</i>	<i>44 500</i>	<i>45 300</i>	<i>800</i>	<i>1,8</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	5 918	30 500	20 000	-10 500	-34,4
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	13 607	14 000	25 300	11 300	80,7
	Büro für Konsumentenfragen	1 390 210	1 414 100	1 433 500	19 400	1,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>627 620</i>	<i>609 500</i>	<i>636 500</i>	<i>27 000</i>	<i>4,4</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	627 620	604 400	632 500	28 100	4,6
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	–	5 100	4 000	-1 100	-21,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>48 304</i>	<i>72 300</i>	<i>53 700</i>	<i>-18 600</i>	<i>-25,7</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	25 719	38 200	25 000	-13 200	-34,6
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	22 586	34 100	28 700	-5 400	-15,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>714 285</i>	<i>732 300</i>	<i>743 300</i>	<i>11 000</i>	<i>1,5</i>
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	714 285	732 300	743 300	11 000	1,5
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	31 941 261	32 068 600	32 068 600	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>31 941 261</i>	<i>32 068 600</i>	<i>32 068 600</i>	–	–
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	27 319 347	27 400 000	27 400 000	–	–
A2310.0423	Unterbringung EHB	4 621 914	4 668 600	4 668 600	–	–

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1
Saldo	–	-849 000	-5 493 900	-4 644 900	
Investitionsausgaben	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1
Verwaltung	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	<i>849 000</i>	<i>5 493 900</i>	<i>4 644 900</i>	<i>547,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	849 000	5 493 900	4 644 900	547,1

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 989 617	6 623 000	6 707 000	84 000	1,3
	Aufwand	731 585 403	803 659 737	931 360 600	127 700 863	15,9
	Saldo	-720 595 787	-797 036 737	-924 653 600	-127 616 863	
	Ertragsposition	10 989 617	6 623 000	6 707 000	84 000	1,3
	<i>Entgelte</i>	<i>10 837 057</i>	<i>6 623 000</i>	<i>6 552 000</i>	<i>-71 000</i>	<i>-1,1</i>
E1300.0001	Gebühren	2 102 690	1 622 500	1 751 500	129 000	8,0
E1300.0010	Entgelte	4 518 107	800 500	800 500	–	–
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	4 216 260	4 200 000	4 000 000	-200 000	-4,8
	<i>Finanzertrag</i>	<i>117 317</i>	<i>–</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	117 317	–	120 000	120 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>35 243</i>	<i>–</i>	<i>35 000</i>	<i>35 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	35 243	–	35 000	35 000	–
	Aufwandkredit	731 585 403	803 659 737	931 360 600	127 700 863	15,9
	<i>Verwaltung</i>	<i>95 773 811</i>	<i>93 692 637</i>	<i>91 166 600</i>	<i>-2 526 037</i>	<i>-2,7</i>
	<i>Personalaufwand</i>	<i>56 505 121</i>	<i>57 183 700</i>	<i>59 788 400</i>	<i>2 604 700</i>	<i>4,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	55 064 040	55 093 000	57 625 300	2 532 300	4,6
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	694 516	903 300	952 600	49 300	5,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	746 565	1 187 400	1 210 500	23 100	1,9
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>38 040 481</i>	<i>36 508 937</i>	<i>31 371 200</i>	<i>-5 137 737</i>	<i>-14,1</i>
A2111.0113	Junge Arbeitslose	406 184	674 100	450 000	-224 100	-33,2
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 234 595	1 190 000	1 207 900	17 900	1,5
A2111.0248	E-Government	1 093 520	2 550 000	2 550 000	–	–
A2113.0001	Raummiete	7 207 304	7 783 300	7 804 000	20 700	0,3
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	16 413 911	12 399 337	8 866 700	-3 532 637	-28,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 708 261	3 082 600	3 118 000	35 400	1,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 976 706	8 829 600	7 374 600	-1 455 000	-16,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	7 000	7 000	–
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>1 228 210</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 228 210	–	–	–	–
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	301 342 729	334 846 800	413 368 900	78 522 100	23,5

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Sach- und Betriebsaufwand	3 380 194	14 723 000	13 252 300	-1 470 700	-10,0
A2111.0243	Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV	3 380 194	14 723 000	13 252 300	-1 470 700	-10,0
	Beiträge und Entschädigungen	297 962 536	320 123 800	400 116 600	79 992 800	25,0
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	414 458	445 800	452 500	6 700	1,5
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	397 980	408 000	414 100	6 100	1,5
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 350 436	5 000 000	5 000 000	–	–
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	281 000 000	293 000 000	375 000 000	82 000 000	28,0
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	2 498 543	3 650 000	4 000 000	350 000	9,6
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	817 768	5 800 000	4 400 000	-1 400 000	-24,1
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	8 483 350	11 820 000	10 850 000	-970 000	-8,2
	Standortförderung	135 773 027	114 940 300	147 833 000	32 892 700	28,6
	Beiträge und Entschädigungen	100 642 854	110 940 300	116 536 000	5 595 700	5,0
A2310.0355	Schweiz Tourismus	45 500 000	47 750 000	46 850 000	-900 000	-1,9
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	118 800	121 000	122 800	1 800	1,5
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	6 930 962	5 000 000	4 800 000	-200 000	-4,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	446 319	558 100	552 000	-6 100	-1,1
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	7 721 999	7 400 000	8 600 000	1 200 000	16,2
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	607 030	1 800 000	1 300 000	-500 000	-27,8
A2310.0361	Umsetzungsmassnahmen IHG	5 692 500	–	–	–	–
A2310.0362	Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen	5 521 616	–	–	–	–
A2310.0363	INTERREG: Beteiligung an Projekt	5 286 599	–	–	–	–
A2310.0364	INTERREG: flankierende Massnahmen	259 008	–	–	–	–
A2310.0365	Exportförderung	16 830 000	17 000 000	22 000 000	5 000 000	29,4
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 911 200	1 911 200	–	–
A2310.0421	Neue Regionalpolitik	–	26 000 000	25 700 000	-300 000	-1,2
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	3 878 020	3 400 000	4 700 000	1 300 000	38,2
	Wertberichtigungen im Transferbereich	35 130 173	4 000 000	31 297 000	27 297 000	682,4
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	35 130 173	4 000 000	31 297 000	27 297 000	682,4
	Entwicklung und Transition	175 580 453	231 446 800	251 465 800	20 019 000	8,6
	Beiträge und Entschädigungen	175 580 453	231 446 800	251 465 800	20 019 000	8,6
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	70 529	73 700	64 000	-9 700	-13,2
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	212 103	277 900	271 200	-6 700	-2,4
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 929 899	2 268 800	2 244 000	-24 800	-1,1
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	124 168 062	128 113 600	134 364 000	6 250 400	4,9

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0372	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	3 748 066	–	–	–	–
A2310.0373	Zusatzprogramm DAC-Länder	45 185 098	–	–	–	–
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	266 696	45 000 000	59 583 300	14 583 300	32,4
A2310.0446	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	–	55 712 800	54 939 300	-773 500	-1,4
	Welthandel	23 115 383	28 733 200	27 526 300	-1 206 900	-4,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>23 115 383</i>	<i>28 733 200</i>	<i>27 526 300</i>	<i>-1 206 900</i>	<i>-4,2</i>
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 849 730	9 781 300	9 227 200	-554 100	-5,7
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 532 471	2 900 000	2 958 000	58 000	2,0
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	9 726 483	11 485 500	10 780 000	-705 500	-6,1
A2310.0377	Europäische Energiecharta	148 705	166 400	161 100	-5 300	-3,2
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	2 857 994	4 400 000	4 400 000	–	–

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

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

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	4 632 539	1 000 000	2 300 000	1 300 000	130,0
Aufwand	990 202 657	1 143 904 790	1 187 163 200	43 258 410	3,8
Saldo	-985 570 118	-1 142 904 790	-1 184 863 200	-41 958 410	
Ertragsposition	4 632 539	1 000 000	2 300 000	1 300 000	130,0
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 372</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	3 372	–	–	–	–
Verwaltung	3 647 407	500 000	1 800 000	1 300 000	260,0
<i>Entgelte</i>	<i>3 647 407</i>	<i>500 000</i>	<i>1 800 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>260,0</i>
E1300.0001 Gebühren	1 318 976	500 000	1 000 000	500 000	100,0
E1300.0010 Entgelte	2 328 431	–	800 000	800 000	–
Technologie	981 761	500 000	500 000	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>981 761</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0011 Entgelte	981 761	500 000	500 000	–	–
Aufwandkredit	990 202 657	1 143 904 790	1 187 163 200	43 258 410	3,8
Verwaltung	54 041 918	94 255 460	87 322 400	-6 933 060	-7,4
<i>Personalaufwand</i>	<i>15 082 326</i>	<i>21 156 460</i>	<i>22 535 000</i>	<i>1 378 540</i>	<i>6,5</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 978 457	20 887 160	22 263 700	1 376 540	6,6
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	103 870	269 300	271 300	2 000	0,7
<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 729 099</i>	<i>13 099 000</i>	<i>12 787 400</i>	<i>-311 600</i>	<i>-2,4</i>
A2113.0001 Raummiete	1 696 915	1 697 600	1 709 400	11 800	0,7
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	2 075 759	3 507 200	3 539 100	31 900	0,9
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 766 520	5 686 700	5 707 800	21 100	0,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 189 905	2 207 500	1 831 100	-376 400	-17,1
<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>230 493</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010 Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	230 493	–	–	–	–
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>30 000 000</i>	<i>60 000 000</i>	<i>52 000 000</i>	<i>-8 000 000</i>	<i>-13,3</i>
A2320.0001 Wertberichtigung im Transferbereich	30 000 000	60 000 000	52 000 000	-8 000 000	-13,3
Berufsbildung	491 221 400	561 268 000	597 529 000	36 261 000	6,5

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	491 221 400	561 268 000	597 529 000	36 261 000	6,5
A2310.0101	Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	454 538 327	509 400 000	545 400 000	36 000 000	7,1
A2310.0102	Innovations- und Projektbeiträge	36 683 073	51 868 000	52 129 000	261 000	0,5
	Fachhochschulen	312 059 471	369 195 000	374 178 700	4 983 700	1,3
	Beiträge und Entschädigungen	312 059 471	369 195 000	374 178 700	4 983 700	1,3
A2310.0104	Betriebsbeiträge Fachhochschulen	292 259 560	369 195 000	374 178 700	4 983 700	1,3
A2310.0105	Integration GSK-Berufe	19 799 911	–	–	–	–
	Technologie	132 879 868	115 746 000	124 697 400	8 951 400	7,7
	Beiträge und Entschädigungen	132 879 868	115 746 000	124 697 400	8 951 400	7,7
A2310.0106	Schweizerische Forschungszentren	20 710 000	–	–	–	–
A2310.0107	Technologie- und Innovationsförderung KTI	108 360 494	115 746 000	124 697 400	8 951 400	7,7
A2310.0108	Valorisierung des Wissens	3 809 375	–	–	–	–
	Steuerung des Bildungsraums Schweiz	–	3 440 330	3 435 700	-4 630	-0,1
	Sach- und Betriebsaufwand	–	740 330	–	-740 330	-100,0
A2111.0260	PISA	–	740 330	–	-740 330	-100,0
	Beiträge und Entschädigungen	–	2 700 000	3 435 700	735 700	27,2
A2310.0444	Bildungsmonitoring	–	900 000	900 000	–	–
A2310.0445	Schweizerischer Bildungsserver	–	1 800 000	1 800 000	–	–
A2310.0460	PISA Kompetenzmessungen von Jugendlichen	–	–	735 700	735 700	–

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

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

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	230 682 095	177 759 300	201 330 000	23 570 700	13,3
Aufwand	3 469 111 617	3 437 172 500	3 567 660 700	130 488 200	3,8
Saldo	-3 238 429 522	-3 259 413 200	-3 366 330 700	-106 917 500	
Ertragsposition	230 682 095	177 759 300	201 330 000	23 570 700	13,3
Verwaltung	218 010 741	168 759 300	182 480 000	13 720 700	8,1
<i>Fiskalertrag</i>	<i>3 135 155</i>	<i>100 000</i>	<i>50 000</i>	<i>-50 000</i>	<i>-50,0</i>
E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	3 135 155	100 000	50 000	-50 000	-50,0
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>193 493 064</i>	<i>154 090 000</i>	<i>178 175 000</i>	<i>24 085 000</i>	<i>15,6</i>
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	193 493 064	154 090 000	178 175 000	24 085 000	15,6
<i>Entgelte</i>	<i>21 320 919</i>	<i>4 800 000</i>	<i>4 200 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-12,5</i>
E1300.0001 Gebühren	3 192 575	2 600 000	2 600 000	–	–
E1300.0010 Entgelte	1 006 238	1 200 000	1 200 000	–	–
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützungsmassnahmen	522 106	1 000 000	400 000	-600 000	-60,0
E1300.0139 Rückerstattung Käseunion in Liquidation	16 600 000	–	–	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>61 603</i>	<i>–</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	61 603	–	55 000	55 000	–
<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>9 769 300</i>	<i>–</i>	<i>-9 769 300</i>	<i>-100,0</i>
E1900.0103 Entnahme aus Rückstellung a.o. Beitrag Beratungswesen	–	9 769 300	–	-9 769 300	-100,0
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	9 462 117	9 000 000	9 150 000	150 000	1,7
<i>Entgelte</i>	<i>9 462 117</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0108 Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle	9 462 117	9 000 000	9 150 000	150 000	1,7
Grundlagenverbesserung	3 209 237	–	3 200 000	3 200 000	–
<i>Finanzertrag</i>	<i>3 209 237</i>	<i>–</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 200 000</i>	<i>–</i>
E1400.0113 Zinsertrag auf Investitionskrediten und Betriebshilfen	3 209 237	–	3 200 000	3 200 000	–
Produktion und Absatz	–	–	6 500 000	6 500 000	–

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	–	–	6 500 000	6 500 000	–
E1700.0001	Entnahme aus Rückstellungen	–	–	6 500 000	6 500 000	–
	Aufwandkredit	3 469 111 617	3 437 172 500	3 567 660 700	130 488 200	3,8
	Verwaltung	247 442 176	232 875 500	221 180 500	-11 695 000	-5,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>33 602 013</i>	<i>34 270 500</i>	<i>36 053 700</i>	<i>1 783 200</i>	<i>5,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 434 618	34 034 200	35 518 100	1 483 900	4,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	167 395	236 300	535 600	299 300	126,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>18 886 857</i>	<i>19 705 600</i>	<i>17 327 900</i>	<i>-2 377 700</i>	<i>-12,1</i>
A2113.0001	Raummiete	2 817 773	2 818 800	2 818 700	-100	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	7 706 418	8 221 400	6 103 800	-2 117 600	-25,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 195 539	5 804 900	5 684 700	-120 200	-2,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 167 126	2 860 500	2 720 700	-139 800	-4,9
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>94 752</i>	–	–	–	–
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	94 752	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>42 980 647</i>	<i>27 130 100</i>	<i>27 798 900</i>	<i>668 800</i>	<i>2,5</i>
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	6 665 967	6 780 600	6 973 600	193 000	2,8
A2310.0140	Beratungswesen	17 998 137	11 410 000	11 150 000	-260 000	-2,3
A2310.0141	Forschungsbeiträge	5 451 830	5 589 500	6 173 300	583 800	10,4
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	12 864 713	3 350 000	3 502 000	152 000	4,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>151 877 907</i>	<i>142 000 000</i>	<i>140 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-1,4</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	151 877 907	142 000 000	140 000 000	-2 000 000	-1,4
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	–	<i>9 769 300</i>	–	<i>-9 769 300</i>	<i>-100,0</i>
A2900.0105	a.o. Beitrag Beratungswesen	–	9 769 300	–	-9 769 300	-100,0
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	54 900 399	56 200 000	56 950 000	750 000	1,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>8 890 113</i>	<i>8 700 000</i>	<i>9 250 000</i>	<i>550 000</i>	<i>6,3</i>
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 890 113	8 700 000	9 250 000	550 000	6,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>46 010 286</i>	<i>47 500 000</i>	<i>47 700 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0,4</i>
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung tierische Nebenprodukte	46 010 286	47 500 000	47 700 000	200 000	0,4

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Grundlagenverbesserung	22 836 620	40 120 000	40 120 000	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 836 620</i>	<i>40 120 000</i>	<i>40 120 000</i>	–	–
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	22 433 820	38 100 000	38 100 000	–	–
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	402 800	2 020 000	2 020 000	–	–
	Produktion und Absatz	547 873 990	553 977 000	463 910 200	-90 066 800	-16,3
	<i>Absatzförderung</i>	<i>54 022 351</i>	<i>54 568 200</i>	<i>55 568 200</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1,8</i>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>54 022 351</i>	<i>54 568 200</i>	<i>55 568 200</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1,8</i>
A2310.0145	Absatzförderung	54 022 351	54 568 200	55 568 200	1 000 000	1,8
	Milchwirtschaft	365 981 272	350 000 000	285 000 000	-65 000 000	-18,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 631 272</i>	<i>5 000 000</i>	<i>5 000 000</i>	–	–
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	4 631 272	5 000 000	5 000 000	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>361 350 000</i>	<i>345 000 000</i>	<i>280 000 000</i>	<i>-65 000 000</i>	<i>-18,8</i>
A2310.0146	Zulagen Milchwirtschaft	361 350 000	345 000 000	280 000 000	-65 000 000	-18,8
	Viehwirtschaft	18 483 202	20 800 000	17 800 000	-3 000 000	-14,4
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>6 631 020</i>	<i>6 000 000</i>	<i>6 182 500</i>	<i>182 500</i>	<i>3,0</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	6 631 020	6 000 000	6 182 500	182 500	3,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>11 852 182</i>	<i>14 800 000</i>	<i>11 617 500</i>	<i>-3 182 500</i>	<i>-21,5</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	11 852 182	14 800 000	11 617 500	-3 182 500	-21,5
	Pflanzenbau	109 387 165	128 608 800	105 542 000	-23 066 800	-17,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>109 387 165</i>	<i>128 608 800</i>	<i>105 542 000</i>	<i>-23 066 800</i>	<i>-17,9</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	109 387 165	128 608 800	105 542 000	-23 066 800	-17,9
	Direktzahlungen	2 596 058 432	2 554 000 000	2 785 500 000	231 500 000	9,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 596 058 432</i>	<i>2 554 000 000</i>	<i>2 785 500 000</i>	<i>231 500 000</i>	<i>9,1</i>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen Landwirtschaft	2 071 158 469	2 002 000 000	2 187 000 000	185 000 000	9,2
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen Landwirtschaft	524 899 963	552 000 000	598 500 000	46 500 000	8,4

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

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

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
	Aufwand	142 487 045	141 172 600	145 325 544	4 152 944	2,9
	Saldo	-133 086 591	-131 775 900	-136 658 844	-4 882 944	
	Ertragsposition	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>9 400 454</i>	<i>9 396 700</i>	<i>8 666 700</i>	<i>-730 000</i>	<i>-7,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 400 454	9 396 700	8 666 700	-730 000	-7,8
	Aufwandkredit	142 487 045	141 172 600	145 325 544	4 152 944	2,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>142 487 045</i>	<i>141 172 600</i>	<i>145 325 544</i>	<i>4 152 944</i>	<i>2,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	142 487 045	141 172 600	145 325 544	4 152 944	2,9

710 Agroscope

Fortsetzung

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

719 Nationalgestüt Avenches

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	Aufwand	8 757 014	8 053 700	8 301 200	247 500	3,1
	Saldo	-7 002 189	-6 233 700	-6 749 600	-515 900	
	Ertragsposition	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 754 824</i>	<i>1 820 000</i>	<i>1 551 600</i>	<i>-268 400</i>	<i>-14,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 754 824	1 820 000	1 551 600	-268 400	-14,7
	Aufwandkredit	8 757 014	8 053 700	8 301 200	247 500	3,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>8 757 014</i>	<i>8 053 700</i>	<i>8 301 200</i>	<i>247 500</i>	<i>3,1</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	8 757 014	8 053 700	8 301 200	247 500	3,1

719 Nationalgestüt Avenches

Fortsetzung

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

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	8 322 981	3 670 000	4 405 000	735 000	20,0
	Aufwand	44 109 448	45 757 100	53 917 279	8 160 179	17,8
	Saldo	-35 786 467	-42 087 100	-49 512 279	-7 425 179	
	Ertragsposition	8 322 981	3 670 000	4 405 000	735 000	20,0
	<i>Entgelte</i>	<i>8 320 707</i>	<i>3 670 000</i>	<i>4 405 000</i>	<i>735 000</i>	<i>20,0</i>
E1300.0001	Gebühren	7 608 761	3 270 000	4 205 000	935 000	28,6
E1300.0010	Entgelte	711 946	400 000	200 000	-200 000	-50,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>2 274</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	2 274	–	–	–	–
	Aufwandkredit	44 109 448	45 757 100	53 917 279	8 160 179	17,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 729 926</i>	<i>13 730 500</i>	<i>18 264 900</i>	<i>4 534 400</i>	<i>33,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 565 407	13 474 600	17 971 800	4 497 200	33,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	164 519	255 900	293 100	37 200	14,5
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>24 164 030</i>	<i>25 863 700</i>	<i>25 701 600</i>	<i>-162 100</i>	<i>-0,6</i>
A2111.0105	Grenz- und Kontrolltierärzte	2 265 105	1 609 000	–	-1 609 000	-100,0
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 315 816	1 420 000	2 075 100	655 100	46,1
A2111.0196	Bundeseinheit für die Lebensmittelkette (BLK)	1 994 604	1 500 000	–	-1 500 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	1 512 688	1 528 300	2 987 700	1 459 400	95,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	4 981 598	6 096 300	5 499 900	-596 400	-9,8
A2115.0001	Beratungsaufwand	503 948	494 400	844 700	350 300	70,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	11 590 272	13 215 700	14 294 200	1 078 500	8,2
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>25 000</i>	<i>34 000</i>	<i>9 000</i>	<i>36,0</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	25 000	34 000	9 000	36,0
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>174 698</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	174 698	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>6 040 794</i>	<i>6 137 900</i>	<i>9 916 779</i>	<i>3 778 879</i>	<i>61,6</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	29 477	30 000	30 400	400	1,3
A2310.0119	Forschungsbeiträge	525 000	534 000	542 000	8 000	1,5
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	322 915	354 100	346 279	-7 821	-2,2
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 237 500	1 250 000	1 268 800	18 800	1,5
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 925 901	3 969 800	4 029 300	59 500	1,5
A2310.0455	Impfkampagne Blauzungenkrankheit	–	–	3 700 000	3 700 000	–

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

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

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	372 730	228 100	228 100	–	–
	Aufwand	12 320 049	12 143 400	12 754 600	611 200	5,0
	Saldo	-11 947 319	-11 915 300	-12 526 500	-611 200	
	Ertragsposition	372 730	228 100	228 100	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>372 730</i>	<i>228 100</i>	<i>228 100</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	372 730	228 100	228 100	–	–
	Aufwandkredit	12 320 049	12 143 400	12 754 600	611 200	5,0
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>12 320 049</i>	<i>12 143 400</i>	<i>12 754 600</i>	<i>611 200</i>	<i>5,0</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	12 320 049	12 143 400	12 754 600	611 200	5,0

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

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

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	88 853	75 000	85 000	10 000	13,3
	Aufwand	6 549 788	7 174 800	8 151 600	976 800	13,6
	Saldo	-6 460 935	-7 099 800	-8 066 600	-966 800	
	Ertragsposition	88 853	75 000	85 000	10 000	13,3
	Verwaltung	88 853	75 000	85 000	10 000	13,3
	<i>Entgelte</i>	<i>64 688</i>	<i>75 000</i>	<i>85 000</i>	<i>10 000</i>	<i>13,3</i>
E1300.0010	Entgelte	64 688	75 000	85 000	10 000	13,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>17 146</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	17 146	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>7 019</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	7 019	–	–	–	–
	Aufwandkredit	6 549 788	7 174 800	8 151 600	976 800	13,6
	Verwaltung	6 549 788	7 174 800	8 151 600	976 800	13,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 803 553</i>	<i>5 233 700</i>	<i>5 548 900</i>	<i>315 200</i>	<i>6,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 788 011	5 199 800	5 518 400	318 600	6,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	15 541	33 900	30 500	-3 400	-10,0
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 746 235</i>	<i>1 941 100</i>	<i>2 602 700</i>	<i>661 600</i>	<i>34,1</i>
A2113.0001	Raummiete	537 845	505 400	538 100	32 700	6,5
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	626 863	856 100	819 300	-36 800	-4,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	206 608	241 500	241 500	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	374 919	338 100	1 003 800	665 700	196,9

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

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

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	29 062 100	20 220 000	22 244 000	2 024 000	10,0
	Aufwand	99 000 893	133 121 700	127 806 900	-5 314 800	-4,0
	Saldo	-69 938 793	-112 901 700	-105 562 900	7 338 800	
	Ertragsposition	29 062 100	20 220 000	22 244 000	2 024 000	10,0
	<i>Entgelte</i>	<i>2 583 782</i>	<i>4 020 000</i>	<i>5 020 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>24,9</i>
E1300.0010	Entgelte	2 583 782	4 020 000	5 020 000	1 000 000	24,9
	<i>Finanzertrag</i>	<i>19 318 331</i>	<i>16 200 000</i>	<i>16 200 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0100	Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	19 318 331	16 200 000	16 200 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 159 987</i>	<i>–</i>	<i>1 024 000</i>	<i>1 024 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 159 987	–	1 024 000	1 024 000	–
	Aufwandkredit	99 000 893	133 121 700	127 806 900	-5 314 800	-4,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 693 517</i>	<i>6 876 000</i>	<i>6 932 700</i>	<i>56 700</i>	<i>0,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 638 490	6 771 500	6 837 300	65 800	1,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	55 027	104 500	95 400	-9 100	-8,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>4 644 684</i>	<i>5 645 700</i>	<i>4 674 200</i>	<i>-971 500</i>	<i>-17,2</i>
A2113.0001	Raummiete	804 384	844 700	806 100	-38 600	-4,6
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 967 866	2 897 700	1 840 700	-1 057 000	-36,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 211 736	1 330 100	1 421 200	91 100	6,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	660 697	573 200	606 200	33 000	5,8
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>50 079</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	50 079	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>96 349 607</i>	<i>115 600 000</i>	<i>112 200 000</i>	<i>-3 400 000</i>	<i>-2,9</i>
A2310.0114	Zusatzverbilligung Mietzinse	90 255 236	93 000 000	86 000 000	-7 000 000	-7,5
A2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen	6 094 371	22 600 000	26 200 000	3 600 000	15,9
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>-8 736 994</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-20,0</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	-8 736 994	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	203 083 174	90 000 000	70 500 000	-19 500 000	-21,7
	Ausgaben	5 736 737	5 000 000	54 000 000	49 000 000	980,0
	Saldo	197 346 437	85 000 000	16 500 000	-68 500 000	
	Investitionseinnahmen	203 083 174	90 000 000	70 500 000	-19 500 000	-21,7
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>203 083 174</i>	<i>90 000 000</i>	<i>70 500 000</i>	<i>-19 500 000</i>	<i>-21,7</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	177 617 932	70 000 000	50 000 000	-20 000 000	-28,6
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	25 465 242	20 000 000	20 500 000	500 000	2,5
	Investitionsausgaben	5 736 737	5 000 000	54 000 000	49 000 000	980,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>	<i>–</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	–	–	50 000 000	50 000 000	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>5 736 737</i>	<i>5 000 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 000 000</i>	<i>-20,0</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	5 736 737	5 000 000	4 000 000	-1 000 000	-20,0

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 435 357	282 000	282 000	–	–
	Aufwand	9 121 580	9 382 100	11 432 800	2 050 700	21,9
	Saldo	-7 686 224	-9 100 100	-11 150 800	-2 050 700	
	Ertragsposition	1 435 357	282 000	282 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>1 417 358</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	1 417 358	280 000	280 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>17 999</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	17 999	2 000	2 000	–	–
	Aufwandkredit	9 121 580	9 382 100	11 432 800	2 050 700	21,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>7 190 824</i>	<i>7 473 800</i>	<i>8 178 600</i>	<i>704 800</i>	<i>9,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 646 500	6 910 700	7 273 900	363 200	5,3
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	407 999	421 400	763 400	342 000	81,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	136 326	141 700	141 300	-400	-0,3
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>1 790 388</i>	<i>1 908 300</i>	<i>3 254 200</i>	<i>1 345 900</i>	<i>70,5</i>
A2113.0001	Raummiete	585 028	585 200	586 200	1 000	0,2
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	474 893	841 800	802 600	-39 200	-4,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	44 212	49 700	54 700	5 000	10,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	686 255	431 600	1 810 700	1 379 100	319,5
	<i>Einlage in Rückstellungen</i>	<i>140 368</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2190.0010	Einlage Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	140 368	–	–	–	–

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

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

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	Aufwand	13 024 817	18 611 100	19 149 500	538 400	2,9
	Saldo	-8 673 992	-15 444 100	-15 631 500	-187 400	
	Ertragsposition	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>4 350 825</i>	<i>3 167 000</i>	<i>3 518 000</i>	<i>351 000</i>	<i>11,1</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	4 350 825	3 167 000	3 518 000	351 000	11,1
	Aufwandkredit	13 024 817	18 611 100	19 149 500	538 400	2,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>11 640 633</i>	<i>16 792 600</i>	<i>16 995 000</i>	<i>202 400</i>	<i>1,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	11 640 633	16 792 600	16 995 000	202 400	1,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 384 184</i>	<i>1 818 500</i>	<i>2 154 500</i>	<i>336 000</i>	<i>18,5</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	1 380 902	1 693 000	2 029 000	336 000	19,8
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	3 283	50 500	50 500	–	–
A6210.0102	Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle	–	75 000	75 000	–	–

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4
	Saldo	–	-1 150 000	-800 000	350 000	
	Investitionsausgaben	–	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	–	<i>1 150 000</i>	<i>800 000</i>	<i>-350 000</i>	<i>-30,4</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	1 150 000	800 000	-350 000	-30,4

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	Aufwand	6 681 284	6 624 400	7 661 500	1 037 100	15,7
	Saldo	-338 614	-724 400	-1 729 900	-1 005 500	
	Ertragsposition	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>6 342 669</i>	<i>5 900 000</i>	<i>5 931 600</i>	<i>31 600</i>	<i>0,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	6 342 669	5 900 000	5 931 600	31 600	0,5
	Aufwandkredit	6 681 284	6 624 400	7 661 500	1 037 100	15,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>6 658 321</i>	<i>6 584 400</i>	<i>7 611 500</i>	<i>1 027 100</i>	<i>15,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	6 658 321	6 584 400	7 611 500	1 027 100	15,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>22 963</i>	<i>40 000</i>	<i>50 000</i>	<i>10 000</i>	<i>25,0</i>
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	22 963	40 000	50 000	10 000	25,0

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	Aufwand	14 478 738	15 237 300	15 241 700	4 400	–
	Saldo	-209 187	-310 000	-797 000	-487 000	
	Ertragsposition	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 269 550</i>	<i>14 927 300</i>	<i>14 444 700</i>	<i>-482 600</i>	<i>-3,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 269 550	14 927 300	14 444 700	-482 600	-3,2
	Aufwandkredit	14 478 738	15 237 300	15 241 700	4 400	–
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>14 478 738</i>	<i>15 237 300</i>	<i>15 241 700</i>	<i>4 400</i>	<i>–</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	14 478 738	15 237 300	15 241 700	4 400	–

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

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



801 Generalsekretariat UVEK

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 008 528	47 000	125 000	78 000	166,0
	Aufwand	117 995 316	58 636 800	58 560 600	-76 200	-0,1
	Saldo	-107 986 788	-58 589 800	-58 435 600	154 200	
	Ertragsposition	10 008 528	47 000	125 000	78 000	166,0
	Verwaltung	10 008 528	46 000	124 000	78 000	169,6
	<i>Entgelte</i>	<i>9 519 127</i>	<i>46 000</i>	<i>115 000</i>	<i>69 000</i>	<i>150,0</i>
E1300.0001	Gebühren	9 399 492	45 000	45 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	119 635	1 000	70 000	69 000	6 900,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>7 710</i>	<i>–</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 710	–	9 000	9 000	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>481 691</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	481 691	–	–	–	–
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	–	1 000	1 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0011	Entgelte	–	1 000	1 000	–	–
	Aufwandkredit	117 995 316	58 636 800	58 560 600	-76 200	-0,1
	Verwaltung	117 608 394	58 140 200	58 030 100	-110 100	-0,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>16 056 953</i>	<i>16 439 500</i>	<i>16 849 800</i>	<i>410 300</i>	<i>2,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 639 147	16 083 900	16 494 200	410 300	2,6
A2101.0133	Leistungen PKB	170 465	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	247 341	355 600	355 600	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>20 774 470</i>	<i>10 497 700</i>	<i>10 118 800</i>	<i>-378 900</i>	<i>-3,6</i>
A2113.0001	Raummiete	2 487 930	1 956 500	2 003 100	46 600	2,4
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 658 708	1 822 500	1 190 500	-632 000	-34,7
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 548 995	1 550 000	1 776 200	226 200	14,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	14 078 836	5 168 700	5 149 000	-19 700	-0,4
	<i>Abschreibungen</i>	<i>467 732</i>	<i>868 000</i>	<i>721 500</i>	<i>-146 500</i>	<i>-16,9</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	467 732	868 000	721 500	-146 500	-16,9

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>80 309 240</i>	<i>30 335 000</i>	<i>30 340 000</i>	<i>5 000</i>	<i>–</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	309 240	335 000	340 000	5 000	1,5
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	80 000 000	30 000 000	30 000 000	–	–
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	386 922	496 600	530 500	33 900	6,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>275 944</i>	<i>324 900</i>	<i>343 800</i>	<i>18 900</i>	<i>5,8</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	275 944	322 900	341 800	18 900	5,9
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	2 000	2 000	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>110 978</i>	<i>171 700</i>	<i>186 700</i>	<i>15 000</i>	<i>8,7</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	103 037	20 000	120 000	100 000	500,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	7 941	151 700	66 700	-85 000	-56,0

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	16 414 582	11 832 000	10 899 000	-933 000	-7,9
	Saldo	-16 414 582	-11 832 000	-10 899 000	933 000	
	Investitionsausgaben	16 414 582	11 832 000	10 899 000	-933 000	-7,9
	Verwaltung	12 535 222	11 832 000	10 899 000	-933 000	-7,9
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>8 713 222</i>	<i>11 832 000</i>	<i>10 899 000</i>	<i>-933 000</i>	<i>-7,9</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	150 000	110 000	-40 000	-26,7
A4100.0124	IT-Investitionen	8 713 222	11 682 000	10 789 000	-893 000	-7,6
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 822 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4200.0120	Skyguide, Darlehen für Neubau Dübendorf	3 822 000	–	–	–	–
	Dienst für besondere Aufgaben	3 879 360	–	–	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 879 360</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0113	Anlagen und Einrichtungen DBA	3 879 360	–	–	–	–

802 Bundesamt für Verkehr

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
Aufwand	4 539 706 564	4 523 781 000	4 708 774 250	184 993 250	4,1
Saldo	-4 531 250 897	-4 518 481 000	-4 702 342 250	-183 861 250	
Ertragsposition	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
Verwaltung	8 455 667	5 300 000	6 432 000	1 132 000	21,4
Entgelte	7 274 559	5 300 000	6 390 000	1 090 000	20,6
E1300.0010 Entgelte	7 274 559	5 300 000	6 390 000	1 090 000	20,6
Finanzertrag	870 813	–	–	–	–
E1400.0001 Finanzertrag	870 813	–	–	–	–
Übriger Ertrag	44 136	–	42 000	42 000	–
E1500.0001 Übriger Ertrag	44 136	–	42 000	42 000	–
Entnahme aus Rückstellungen	266 159	–	–	–	–
E1700.0010 Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	266 159	–	–	–	–
Aufwandkredit	4 539 706 564	4 523 781 000	4 708 774 250	184 993 250	4,1
Verwaltung	2 734 609 561	2 926 839 800	3 078 434 050	151 594 250	5,2
Personalaufwand	39 575 257	40 100 700	44 646 800	4 546 100	11,3
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 272 849	39 691 200	44 102 000	4 410 800	11,1
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	302 408	409 500	544 800	135 300	33,0
Sach- und Betriebsaufwand	10 960 725	13 354 800	13 790 200	435 400	3,3
A2111.0143 Kommunikation	150 796	381 400	387 200	5 800	1,5
A2111.0144 Schiedskommission	274 958	455 800	459 600	3 800	0,8
A2113.0001 Raummiete	3 005 904	3 006 600	2 919 200	-87 400	-2,9
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	1 708 951	2 164 500	2 051 600	-112 900	-5,2
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 563 516	5 000 000	5 425 100	425 100	8,5
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	2 256 598	2 346 500	2 547 500	201 000	8,6
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	13 400	13 400	–
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	13 400	13 400	–
Wertberichtigungen im Transferbereich	2 684 073 579	2 873 384 300	3 019 983 650	146 599 350	5,1
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	2 684 073 579	2 873 384 300	3 019 983 650	146 599 350	5,1
Internationale Organisationen	74 729	82 400	64 000	-18 400	-22,3

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

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

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
Ausgaben	2 687 569 845	2 886 579 300	3 035 720 850	149 141 550	5,2
Saldo	-2 640 185 971	-2 844 037 200	-2 992 155 450	-148 118 250	
Investitionseinnahmen	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
Verwaltung	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>47 383 873</i>	<i>42 542 100</i>	<i>43 565 400</i>	<i>1 023 300</i>	<i>2,4</i>
E3200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	47 383 873	42 542 100	43 565 400	1 023 300	2,4
Investitionsausgaben	2 687 569 845	2 886 579 300	3 035 720 850	149 141 550	5,2
Verwaltung	–	–	53 600	53 600	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>53 600</i>	<i>53 600</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	53 600	53 600	–
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 326 280 126	1 386 630 100	1 404 031 800	17 401 700	1,3
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 326 280 126</i>	<i>1 386 630 100</i>	<i>1 404 031 800</i>	<i>17 401 700</i>	<i>1,3</i>
A4300.0115 LV SBB Infrastrukturinvestitionen	980 100 000	1 012 000 000	1 034 000 000	22 000 000	2,2
A4300.0116 Behindertengleichstellung	17 789 983	25 000 000	15 000 000	-10 000 000	-40,0
A4300.0117 Führerstandsignalisierung (ETCS)	9 108 927	–	–	–	–
A4300.0118 Naturschäden	2 530 633	–	–	–	–
A4300.0119 Verkehrstrennung	4 234 265	13 195 000	7 000 000	-6 195 000	-46,9
A4300.0131 Andere KTU Infrastrukturinvestitionen	312 516 317	336 435 100	348 031 800	11 596 700	3,4
Investitionen für die Güterverkehrsförderung	33 409 773	61 915 000	55 843 700	-6 071 300	-9,8
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 376 054</i>	<i>13 195 000</i>	<i>–</i>	<i>-13 195 000</i>	<i>-100,0</i>
A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	2 376 054	13 195 000	–	-13 195 000	-100,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>31 033 719</i>	<i>48 720 000</i>	<i>55 843 700</i>	<i>7 123 700</i>	<i>14,6</i>
A4300.0121 Anschlussgleise	31 000 000	21 315 000	21 634 700	319 700	1,5
A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	33 719	27 405 000	–	-27 405 000	-100,0
A4300.0141 Terminalanlagen	–	–	34 209 000	34 209 000	–
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 327 879 946	1 438 034 200	1 575 791 750	137 757 550	9,6
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 327 879 946</i>	<i>1 438 034 200</i>	<i>1 575 791 750</i>	<i>137 757 550</i>	<i>9,6</i>
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 327 879 946	1 438 034 200	1 575 791 750	137 757 550	9,6

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 232 024	10 155 000	10 155 000	–	–
	Aufwand	88 046 611	104 451 360	107 024 646	2 573 286	2,5
	Saldo	-77 814 587	-94 296 360	-96 869 646	-2 573 286	
	Ertragsposition	10 232 024	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>8 355 396</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	8 257 344	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	98 052	–	–	–	–
	<i>Finanzertrag</i>	<i>749 220</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	749 220	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>36 767</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	36 767	–	–	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>1 090 641</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	1 090 641	–	–	–	–
	Aufwandkredit	88 046 611	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>37 677 709</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	35 400 578	–	–	–	–
A2101.0134	Arbeitgeberleistungen VLVA	1 089 171	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 187 960	–	–	–	–
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>23 695 573</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2113.0001	Raummierte	3 007 105	–	–	–	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 431 960	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 038 075	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	15 218 434	–	–	–	–
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>182 317</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	182 317	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>26 491 012</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0337	Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	2 770 683	–	–	–	–
A2310.0338	Sicherheitsmassnahmen	7 918 469	–	–	–	–
A2310.0339	Eurocontrol	15 801 860	–	–	–	–

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Ertragsposition	–	10 155 000	10 155 000	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>10 155 000</i>	<i>10 155 000</i>	–	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	10 155 000	10 155 000	–	–
	Aufwandkredit	–	104 451 360	107 024 646	2 573 286	2,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>70 409 060</i>	<i>74 412 046</i>	<i>4 002 986</i>	<i>5,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	70 409 060	74 412 046	4 002 986	5,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>34 042 300</i>	<i>32 612 600</i>	<i>-1 429 700</i>	<i>-4,2</i>
A6210.0100	Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	–	3 776 800	3 905 100	128 300	3,4
A6210.0101	Sicherheitsmassnahmen	–	10 857 100	10 857 300	200	–
A6210.0102	EUROCONTROL	–	18 408 400	17 850 200	-558 200	-3,0
A6210.0103	Linienflugverkehr	–	1 000 000	–	-1 000 000	-100,0

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

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

805 Bundesamt für Energie

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	7 840 011	9 735 500	14 041 700	4 306 200	44,2
	Aufwand	94 524 789	103 914 800	207 861 700	103 946 900	100,0
	Saldo	-86 684 777	-94 179 300	-193 820 000	-99 640 700	
	Ertragsposition	7 840 011	9 735 500	14 041 700	4 306 200	44,2
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	–	–	3 130 000	3 130 000	–
E1200.0102	Wasserzinsanteile	–	–	3 130 000	3 130 000	–
	<i>Entgelte</i>	7 268 069	9 720 500	10 896 700	1 176 200	12,1
E1300.0001	Gebühren	3 289 742	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	849 109	6 590 500	10 896 700	4 306 200	65,3
E1300.0138	Wasserzinsanteile	3 129 219	3 130 000	–	-3 130 000	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	7 660	15 000	15 000	–	–
E1500.0001	Übriger Ertrag	7 660	15 000	15 000	–	–
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	564 282	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	564 282	–	–	–	–
	Aufwandkredit	94 524 789	103 914 800	207 861 700	103 946 900	100,0
	<i>Personalaufwand</i>	18 339 600	20 956 000	26 571 700	5 615 700	26,8
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 256 622	20 840 000	26 387 700	5 547 700	26,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	82 978	116 000	184 000	68 000	58,6
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	39 574 130	52 225 600	60 190 000	7 964 400	15,2
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	11 200 257	21 061 000	24 203 900	3 142 900	14,9
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	18 732 666	19 123 000	20 183 000	1 060 000	5,5
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	1 513 522	1 450 000	5 089 000	3 639 000	251,0
A2111.0256	ElCom	–	650 000	685 500	35 500	5,5
A2113.0001	Raummiere	1 263 171	1 397 800	1 435 200	37 400	2,7
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 013 340	1 884 800	1 841 500	-43 300	-2,3
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 712 041	4 092 000	3 706 800	-385 200	-9,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 139 133	2 567 000	3 045 100	478 100	18,6
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	6 518	6 600	32 000	25 400	384,8
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	6 518	6 600	32 000	25 400	384,8
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	21 107 661	13 926 600	17 268 000	3 341 400	24,0
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	4 889 999	5 396 600	6 338 000	941 400	17,4

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0222	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	4 723 108	5 400 000	5 700 000	300 000	5,6
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	8 365 335	–	2 100 000	2 100 000	–
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	3 130 000	–	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>15 496 880</i>	<i>16 800 000</i>	<i>103 800 000</i>	<i>87 000 000</i>	<i>517,9</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	15 496 880	16 800 000	103 800 000	87 000 000	517,9

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	15 496 880	16 800 000	103 860 000	87 060 000	518,2
	Saldo	-15 496 880	-16 800 000	-103 860 000	-87 060 000	
	Investitionsausgaben	15 496 880	16 800 000	103 860 000	87 060 000	518,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	–	–	60 000	60 000	–
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	–	–	60 000	60 000	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>15 496 880</i>	<i>16 800 000</i>	<i>103 800 000</i>	<i>87 000 000</i>	<i>517,9</i>
A4300.0126	Energie- und Abwärmenutzung	13 265 982	14 000 000	100 000 000	86 000 000	614,3
A4300.0127	Technologietransfer	2 230 898	2 800 000	3 800 000	1 000 000	35,7

806 Bundesamt für Strassen

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 676 826	157 254 000	709 638 200	552 384 200	351,3
	Aufwand	2 798 610 772	3 233 043 935	2 926 977 000	-306 066 935	-9,5
	Saldo	-2 787 933 946	-3 075 789 935	-2 217 338 800	858 451 135	
	Ertragsposition	10 676 826	157 254 000	709 638 200	552 384 200	351,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>10 676 826</i>	<i>7 254 000</i>	<i>14 258 200</i>	<i>7 004 200</i>	<i>96,6</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	10 676 826	7 254 000	14 258 200	7 004 200	96,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>150 000 000</i>	<i>695 380 000</i>	<i>545 380 000</i>	<i>363,6</i>
E5300.0111	Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen	–	150 000 000	695 380 000	545 380 000	363,6
	Aufwandkredit	2 798 610 772	3 233 043 935	2 926 977 000	-306 066 935	-9,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>74 108 810</i>	<i>1 799 551 235</i>	<i>1 864 204 600</i>	<i>64 653 365</i>	<i>3,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	74 108 810	1 799 551 235	1 864 204 600	64 653 365	3,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>706 430 454</i>	<i>385 405 100</i>	<i>401 246 400</i>	<i>15 841 300</i>	<i>4,1</i>
A6210.0136	Nationalstrassen, Betrieb	165 630 500	–	–	–	–
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	434 009 483	353 073 400	366 113 714	13 040 314	3,7
A6210.0138	Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	57 742 800	–	–	–	–
A6210.0139	Kantone ohne Nationalstrassen	27 702 733	7 205 600	7 471 686	266 086	3,7
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	19 097 344	22 800 000	25 300 000	2 500 000	11,0
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	2 247 594	2 326 100	2 361 000	34 900	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>2 018 071 508</i>	<i>648 087 600</i>	<i>661 526 000</i>	<i>13 438 400</i>	<i>2,1</i>
A6220.0001	Wertberichtigung im Transferbereich	2 018 071 508	648 087 600	661 526 000	13 438 400	2,1
	<i>Ausserordentlicher Aufwand</i>	<i>–</i>	<i>400 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-400 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A6900.0100	Wertberichtigung a.o. Beitrag Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	400 000 000	–	-400 000 000	-100,0

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
	Ausgaben	2 019 229 592	4 778 186 000	2 244 716 500	-2 533 469 500	-53,0
	Saldo	-2 018 679 592	-4 777 718 000	-2 244 516 500	2 533 201 500	
	Investitionseinnahmen	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>550 000</i>	<i>468 000</i>	<i>200 000</i>	<i>-268 000</i>	<i>-57,3</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	550 000	468 000	200 000	-268 000	-57,3
	Investitionsausgaben	2 019 229 592	4 778 186 000	2 244 716 500	-2 533 469 500	-53,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)</i>	<i>1 158 084</i>	<i>1 176 431 400</i>	<i>1 227 490 500</i>	<i>51 059 100</i>	<i>4,3</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 158 084	1 176 431 400	1 227 490 500	51 059 100	4,3
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>2 018 071 508</i>	<i>164 754 600</i>	<i>167 226 000</i>	<i>2 471 400</i>	<i>1,5</i>
A8300.0106	Nationalstrassen, Bau	1 263 389 778	–	–	–	–
A8300.0107	Hauptstrassen	188 816 760	162 730 000	165 171 000	2 441 000	1,5
A8300.0108	Niveauübergänge	5 573 865	–	–	–	–
A8300.0109	Lärmschutz	8 662 500	–	–	–	–
A8300.0110	Historische Verkehrswege	1 974 753	2 024 600	2 055 000	30 400	1,5
A8300.0114	Nationalstrassen, Unterhalt	549 653 852	–	–	–	–
	<i>Übrige Investitionen</i>	<i>–</i>	<i>837 000 000</i>	<i>850 000 000</i>	<i>13 000 000</i>	<i>1,6</i>
A8400.0100	Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	–	837 000 000	850 000 000	13 000 000	1,6
	<i>Ausserordentliche Investitionsausgaben</i>	<i>–</i>	<i>2 600 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 600 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A8900.0100	a.o. Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	2 600 000 000	–	-2 600 000 000	-100,0

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
	Aufwand	90 646 564	91 697 500	91 018 500	-679 000	-0,7
	Saldo	-29 183 547	-46 928 300	-45 133 400	1 794 900	
	Ertragsposition	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
	BAKOM	61 463 017	44 769 200	45 885 100	1 115 900	2,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>28 225 974</i>	<i>22 219 200</i>	<i>22 219 200</i>	–	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	28 225 974	22 219 200	22 219 200	–	–
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>29 294 201</i>	<i>22 050 000</i>	<i>23 165 900</i>	<i>1 115 900</i>	<i>5,1</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben	3 255 010	2 250 000	2 250 000	–	–
E5200.0103	Programmschaffender Funkkonzessionsgebühren	26 039 191	19 800 000	20 915 900	1 115 900	5,6
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 942 842</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	–	–
E5300.0102	Gebührenanteile lokale/regionale Rundfunkveranstalter	3 375 000	–	–	–	–
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	567 842	500 000	500 000	–	–
	Aufwandkredit	90 646 564	91 697 500	91 018 500	-679 000	-0,7
	BAKOM	89 624 132	90 598 900	89 903 500	-695 400	-0,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>56 299 095</i>	<i>61 748 900</i>	<i>60 953 500</i>	<i>-795 400</i>	<i>-1,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	56 299 095	61 748 900	60 953 500	-795 400	-1,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>33 325 037</i>	<i>28 850 000</i>	<i>28 950 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0,3</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	16 475 000	20 400 000	20 600 000	200 000	1,0
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	726 800	1 000 000	1 000 000	–	–
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	544 753	1 000 000	1 000 000	–	–
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	5 979 626	4 200 000	4 100 000	-100 000	-2,4
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	966 693	1 100 000	1 100 000	–	–
A6210.0146	Archivierung Programme	–	150 000	150 000	–	–
A6210.0147	Gebührensplitting Radio und TV	8 632 166	–	–	–	–
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	–	1 000 000	1 000 000	–	–
	ComCom	1 022 433	1 098 600	1 115 000	16 400	1,5
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>1 022 433</i>	<i>1 098 600</i>	<i>1 115 000</i>	<i>16 400</i>	<i>1,5</i>
A6100.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget)	1 022 433	1 098 600	1 115 000	16 400	1,5

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

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

810 Bundesamt für Umwelt

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	32 313 375	27 323 000	29 000 000	1 677 000	6,1
	Aufwand	717 000 652	681 485 300	795 287 200	113 801 900	16,7
	Saldo	-684 687 277	-654 162 300	-766 287 200	-112 124 900	
	Ertragsposition	32 313 375	27 323 000	29 000 000	1 677 000	6,1
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>28 452 745</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	–	–
E1100.0100	Altlastenabgabe	28 452 745	26 000 000	26 000 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>2 994 163</i>	<i>1 323 000</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 677 000</i>	<i>126,8</i>
E1300.0001	Gebühren	2 595 614	450 000	2 500 000	2 050 000	455,6
E1300.0010	Entgelte	398 549	873 000	500 000	-373 000	-42,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>866 467</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	866 467	–	–	–	–
	Aufwandkredit	717 000 652	681 485 300	795 287 200	113 801 900	16,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>55 151 285</i>	<i>57 888 600</i>	<i>62 215 700</i>	<i>4 327 100</i>	<i>7,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	54 817 020	57 513 400	61 858 000	4 344 600	7,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	334 265	375 200	357 700	-17 500	-4,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>67 259 909</i>	<i>67 830 700</i>	<i>71 118 100</i>	<i>3 287 400</i>	<i>4,8</i>
A2111.0107	Vollzug	12 930 774	14 372 200	15 077 200	705 000	4,9
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	9 746 549	10 415 000	9 850 000	-565 000	-5,4
A2111.0240	Umweltbeobachtung	19 132 183	16 150 400	19 350 400	3 200 000	19,8
A2113.0001	Raummierte	5 420 068	5 430 600	5 647 500	216 900	4,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	5 688 940	6 473 100	6 080 200	-392 900	-6,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 314 313	3 146 600	3 335 000	188 400	6,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 027 083	11 842 800	11 777 800	-65 000	-0,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>382 883</i>	<i>640 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>380 000</i>	<i>59,4</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	382 883	640 000	1 020 000	380 000	59,4
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>147 101 150</i>	<i>131 852 900</i>	<i>133 750 000</i>	<i>1 897 100</i>	<i>1,4</i>
A2300.0100	Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC	147 101 150	131 852 900	130 750 000	-1 102 900	-0,8
A2300.0112	Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	–	–	3 000 000	3 000 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>160 382 542</i>	<i>204 650 900</i>	<i>209 986 900</i>	<i>5 336 000</i>	<i>2,6</i>
A2310.0108	Nationalpark	3 569 856	3 660 000	3 715 000	55 000	1,5
A2310.0123	Arbeitssicherheit, Waldberufe	2 868 218	2 942 000	2 986 500	44 500	1,5

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	11 582 224	11 744 900	17 780 500	6 035 600	51,4
A2310.0125	Globale Umweltprobleme	4 897 437	4 974 000	5 024 000	50 000	1,0
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	29 154 966	34 402 000	34 557 000	155 000	0,5
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	7 127 999	7 372 000	7 496 000	124 000	1,7
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	23 601 350	42 500 000	40 000 000	-2 500 000	-5,9
A2310.0132	Wasser	3 484 384	8 430 000	6 560 000	-1 870 000	-22,2
A2310.0134	Wald	74 096 108	88 626 000	91 867 900	3 241 900	3,7
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>286 722 882</i>	<i>218 622 200</i>	<i>317 196 500</i>	<i>98 574 300</i>	<i>45,1</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	286 722 882	218 622 200	317 196 500	98 574 300	45,1

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
	Ausgaben	292 937 752	226 057 900	323 203 500	97 145 600	43,0
	Saldo	-286 581 912	-225 057 900	-321 203 500	-96 145 600	
	Investitionseinnahmen	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>6 355 840</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>100,0</i>
E3200.0102	Rückzahlung von Darlehen	6 355 840	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
	Investitionsausgaben	292 937 752	226 057 900	323 203 500	97 145 600	43,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 710 397</i>	<i>2 050 700</i>	<i>2 007 000</i>	<i>-43 700</i>	<i>-2,1</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 710 397	2 050 700	2 007 000	-43 700	-2,1
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>2 960 713</i>	<i>5 385 000</i>	<i>4 000 000</i>	<i>-1 385 000</i>	<i>-25,7</i>
A4200.0103	Investitionskredite Forst	2 960 713	5 385 000	4 000 000	-1 385 000	-25,7
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>288 266 643</i>	<i>218 622 200</i>	<i>317 196 500</i>	<i>98 574 300</i>	<i>45,1</i>
A4300.0101	Abwasser - und Abfallanlagen	27 435 301	46 000 000	47 000 000	1 000 000	2,2
A4300.0102	Umwelttechnologie	2 755 464	4 275 000	4 340 000	65 000	1,5
A4300.0103	Schutz Naturgefahren	51 727 500	39 914 700	46 423 400	6 508 700	16,3
A4300.0105	Natur und Landschaft	71 934 999	48 204 200	53 713 200	5 509 000	11,4
A4300.0134	Gewässerregulierung	4 583 980	–	–	–	–
A4300.0135	Hochwasserschutz	110 799 044	73 241 300	144 628 900	71 387 600	97,5
A4300.0136	Waldwirtschaft	19 030 357	–	–	–	–
A4300.0139	Lärmschutz	–	6 987 000	6 691 000	-296 000	-4,2
A4300.0142	Unwetter 2005 Kanton Obwalden	–	–	14 400 000	14 400 000	–

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	326 357	20 600	20 100	-500	-2,4
	Aufwand	15 565 248	16 425 000	17 083 800	658 800	4,0
	Saldo	-15 238 891	-16 404 400	-17 063 700	-659 300	
	Ertragsposition	326 357	20 600	20 100	-500	-2,4
	<i>Entgelte</i>	<i>101 169</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	–	–
E1300.0010	Entgelte	101 169	10 000	10 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>9 710</i>	<i>10 600</i>	<i>10 100</i>	<i>-500</i>	<i>-4,7</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	9 710	10 600	10 100	-500	-4,7
	<i>Entnahme aus Rückstellungen</i>	<i>215 478</i>	–	–	–	–
E1700.0010	Entnahme Rückstellungen aufgelaufene Zeitguthaben	215 478	–	–	–	–
	Aufwandkredit	15 565 248	16 425 000	17 083 800	658 800	4,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 398 151</i>	<i>9 138 000</i>	<i>9 796 400</i>	<i>658 400</i>	<i>7,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 352 921	9 064 500	9 724 900	660 400	7,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	45 230	73 500	71 500	-2 000	-2,7
	<i>Sach- und Betriebsaufwand</i>	<i>5 979 085</i>	<i>7 029 400</i>	<i>7 072 400</i>	<i>43 000</i>	<i>0,6</i>
A2113.0001	Raummiere	861 593	863 800	854 000	-9 800	-1,1
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	621 680	764 800	699 400	-65 400	-8,6
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 851 472	4 093 000	4 246 300	153 300	3,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	644 339	1 307 800	1 272 700	-35 100	-2,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>188 013</i>	<i>257 600</i>	<i>215 000</i>	<i>-42 600</i>	<i>-16,5</i>
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	188 013	257 600	215 000	-42 600	-16,5

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

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

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

Fortsetzung

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

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

	Seite
Mit dem Voranschlag 2009 bewilligte Verpflichtungskredite	207
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	208
Jahreszusicherungskredite	219
Mit dem Voranschlag 2009 bewilligte Zahlungsrahmen	220
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	221

Mit dem Voranschlag 2009 bewilligte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2009

Mio. CHF	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Bewilligter Verpflichtungskredit/ Zusatzkredit	Aufwand-/Investitionsausgaben für mit VA bewilligten Verpflichtungskredit	
				2009	später
		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			1 427,1	618,1	809,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit			40,0	3,0	37,0
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite					
401/403/420/485					
Programm Umsetzung Schengen/Dublin (Zusatzkredit)	V0156.00	101,8	40,0	3,0	37,0
BB 19.12.2007	A4100.0128				
Landesverteidigung			1 071,0	519,0	552,0
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB)	V0004.00	1 367,7	495,3	325,0	170,3
Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	A2111.0153				
525 Munition (AMB)	V0005.00	676,0	142,2	70,0	72,2
Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	A2111.0159				
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	V0007.00	2 375,8	303,5	100,0	203,5
Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	A2150.0102				
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	V0008.00	1 105,9	130,0	24,0	106,0
Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	A2150.0103				
Bildung und Forschung			88,0	21,0	67,0
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2009 < 3 Millionen, Rahmenkredit	V0123.02	–	88,0	21,0	67,0
	A4100.0125				
Kultur und Freizeit			9,1	9,1	–
306 Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 (Zusatzkredit)	V0152.00	55,6	9,1	9,1	–
BB 19.12.2007	A4300.0138				
Umweltschutz und Raumordnung			219,0	66,0	153,0
810 Hochwasserschutz 2008-2011 (Zusatzkredit)	V0141.00	429,0	189,0	60,0	129,0
BB 19.12.2007	A4300.0135				
810 Schutz Naturgefahren 2008-2011 (Zusatzkredit)	V0144.00	186,0	30,0	6,0	24,0
BB 19.12.2007	A4300.0103				
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0		
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			30,9	11,5	19,4
Bildung und Forschung			30,9	11,5	19,4
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit	V0121.02	–	26,5	11,0	15,5
	A4100.0125				
620 ETH-Bauten 2009 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit	V0122.02	–	4,4	0,5	3,9
	A4100.0125				

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			149 110,1	88 700,5	44 936,9	64 153,5	8 126,6	61 356,8	15 473,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			2 231,7	1 106,1	1 027,4	913,9	317,9	901,7	98,2
305	ARELDA elektronische Archivierung 2005-2008 BB 16.12.2004	V0027.00 A2111.0220	8,2	8,2	–	8,2	–	–	–
317	Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	V0032.01 A2111.0242 A4100.0002	21,5	0,0	21,1	0,0	0,4	20,7	0,4
601	Reform Finanzstatistik BB 11.03.1998 / 15.12.2005	V0061.00 A2111.0228	7,6	2,1	0,8	2,1	0,7	0,1	4,7
605	INSIEME BB 15.12.2005	V0117.00 A4100.0001	71,0	12,0	59,0	12,0	4,8	54,2	0,0
606	Maschinen, Geräte, Funknetz BB 11.12.1996 / 20.12.1999	V0064.00 A4100.0106	110,0	110,0	–	86,3	10,7	13,0	0,0
606	Projekt FIRE III BB 15.12.2005	V0127.00 A4100.0001	15,4	7,5	5,6	7,5	5,6	–	2,3
606	2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE) BB 12.06.2006	V0128.00 A2119.0001	75,0	46,4	28,6	25,0	21,4	28,6	0,0
620	Zivile Bauten Jährlich mit besonderer Botschaft	V0068.00 A4100.0118	1 624,5	894,9	646,9	752,4	246,6	542,8	82,7
620	Zumiete Bundesgericht St. Gallen BB 09.03.2006	V0129.00 A2111.0204	225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
305/307	Entsäuerung von Archivalien und Bibliotheksmaterial 2006-10 BB 15.12.2005	V0110.00 A2111.0219 A6100.0001	10,0	10,0	–	6,1	1,9	1,9	–
317/602	Registerharmonisierung 2006-2010 BB 06.06.2006 / 19.12.2007	V0133.00 A2111.0241 A4100.0001 A6100.0001	19,9	7,2	4,8	7,1	3,3	1,6	7,9
285/525/600/609/701	Programm Büroautomation Bund (BA-Bund)	V0150.00 A6100.0001 A2114.0001 A4100.0001 A4100.0111 A6100.0001 A2114.0001	43,5	7,8	35,6	7,1	22,5	13,8	0,1
Ordnung und öffentliche Sicherheit			232,0	64,5	153,9	62,8	81,0	74,6	13,6
402	Modellversuche 2000-2004 BB 13.12.2000	V0047.00 A2310.0152	15,0	4,6	–	4,5	–	0,1	10,4
402	Modellversuche ab 2005 BB 13.12.2000 / 18.08.2004	V0047.01 A2310.0152	8,0	3,6	4,4	2,0	1,0	5,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
570	Abgeltung der amtlichen Vermessung der Kantone 2008-2011	V0151.00 A6210.0109	77,6	26,0	51,6	26,0	20,8	30,8	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
403/485	Projekt definitive Einführung biometrischer Pass	V0139.00 A4100.0126	29,6	3,2	23,2	3,2	16,7	6,5	3,2
	BB 19.06.2007	A8100.0001							
401/403/420/485	Programm Umsetzung Schengen/Dublin	V0156.00	101,8	27,1	74,7	27,1	42,5	32,2	–
	BB 19.12.2007	A4100.0128							
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			41 743,8	32 357,6	8 534,3	19 477,9	1 955,6	19 458,1	852,0
201	Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung 2008-2011	V0012.01 A2310.0280	240,0	37,8	202,2	33,4	59,9	146,7	–
	BB 04.03.2008								
201	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	V0013.00	14,5	13,8	0,7	13,8	0,7	–	–
	BB 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	A2310.0267							
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz	V0014.01 A2310.0456	10,0	3,0	7,0	3,0	4,6	2,4	–
	BB 12.06.2006								
201	Entwicklungsbank des Europarates*	V0019.00	43,6	–	–	–	–	–	43,6
	BB 13.12.2000	A2310.0432							
201	Teilnahme der Schweiz an der Spezialweltausstellung Zaragoza	V0112.00	3,0	2,9	0,1	2,9	0,1	–	–
	BB 12.12.2006	A2310.0281							
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	V0134.00	5,2	2,1	3,1	2,1	1,0	2,1	–
	BB 12.12.2006	A2310.0276							
201	Weltausstellung in Shanghai 2010	V0135.00	20,0	5,1	14,9	5,1	4,4	10,5	–
	BB 12.12.2006 / 04.03.2008	A2310.0281							
201	Fallback- und Chiffriersystemprojekt TC-007	V0136.00	14,9	10,8	4,1	10,8	2,9	1,2	–
	BB 15.12.2005	A4100.0001							
		A2114.0001							
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Darlehen	V0172.00	2,5	–	2,5	–	2,5	–	–
	BB 28.05.2008	A4200.0117							
201	WTO: Renovation des Centre William Rappard, Bundesbeitrag	V0172.01	45,0	4,5	40,5	4,5	9,0	31,5	–
	BB 18.09.2008	A2310.0456							
201	WTO: Miete Büroräumlichkeiten	V0173.00	15,0	3,0	12,0	3,0	3,0	9,0	–
	BB 25.05.2008	A4200.0117							
201	Neubau WTO-Gebäude	V0174.00	0,5	–	0,5	–	0,5	–	–
	BB 28.05.2008	A4200.0117							
201	Neubau Sitz der UICN	V0191.00	20,0	5,8	14,2	5,8	11,0	3,2	–
	BB 27.05.2008	A4200.0117							
201	Erweiterung Gebäude Nr. 40 CERN	V0192.00	11,3	1,0	10,3	1,0	4,5	5,8	–
	BB 18.09.2008	A4200.0117							
202	Entwicklungsbanken 1979-1998*	V0022.00	1 900,0	1 721,4	175,4	130,8	–	1 766,0	3,2
	BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	A4200.0118							

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
202	Beteiligung an der Weltbank (BIRD, ICF)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 647,7	–	3 631,8	–	15,9	152,3
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 929,8	–	3 558,8	100,0	271,0	70,2
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	4 197,1	2,9	2 680,6	659,2	860,2	–
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2009-2012 BB 08.12.2008	V0024.03 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 500,0	–	4 500,0	–	250,0	4 250,0	–
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291	1 050,0	1 026,6	–	1 026,3	–	0,3	23,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2002-2007 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 499,6	–	1 473,9	25,0	0,7	0,4
202	Internationale humanitäre Hilfe 2007-2011 BB 13.06.2007	V0025.02 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	360,2	1 139,8	286,8	273,2	940,0	–
601	Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfazität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	–	83,0	–	–	17,5
601	Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	66,4	7,2	66,4	7,2	–	16,4
601	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturanpassungsfazität* BB 02.02.1995	V0125.00 A2310.0433	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
601	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIPC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00 A2310.0437	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
601	Währungshilfebeschluss WHB* BB 18.03.2004	V0193.00 A2310.0464	2 500,0	2 500,0	–	–	–	2 500,0	–
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	79,7	–	78,4	–	1,3	273,7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,2	–	427,5	–	7,7	14,8

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2009	Verpflichtungs- kredit (V) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	421,5	–	386,6	3,9	31,0	8,5
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A2310.0370 A4200.0109	840,0	775,7	–	692,0	–	83,7	64,3
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A2310.0370 A4200.0109	960,0	932,6	–	746,7	14,9	171,1	27,4
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	970,0	–	749,8	90,8	129,4	–
704	Wirtschafts- /handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.12.2008	V0076.05 A2310.0370 A4200.0109	800,0	–	800,0	–	57,8	742,3	–
808	Leistungsauftrag 2008-2011 an die SRG für das Auslandangebot	V0153.00 A6210.0111	82,4	82,1	–	20,1	20,6	41,4	0,4
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	74,0	5,0	9,5	–
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	94,8	12,0	18,2	–
810	Globale Umwelt BB 21.06.2007	V0108.02 A2310.0126	109,8	109,8	–	18,2	16,5	75,1	–
Verwaltungseinheitsübergreifende Verpflichtungskredite									
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 1992-99* BB 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.00 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 400,0	1 381,1	–	1 075,9	–	305,3	18,8
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 1999-04* BB 08.03.1999 / 13.06.2002	V0021.01 A2310.0295 A2310.0372 A2310.0373	1 800,0	1 685,5	–	1 487,9	39,8	157,8	114,5
202/704	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 2007-2010 BB 18.07.2007	V0021.02 A2310.0295 A2310.0446	730,0	329,9	400,1	132,4	122,3	475,3	–
201/500	Friedensförderung 2008-2011 BB 27.09.2007	V0111.01 A2310.0269 A2310.0406	147,7	60,0	85,1	36,6	34,2	74,3	2,6
202/704	Beteiligung der Schweiz an der Erweiterung der EU 2007-2011 BB 14.06.2007	V0154.00 A2310.0428 A2310.0429	1 000,0	55,7	944,3	4,9	119,2	875,9	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Landesverteidigung			18 320,4	14 863,3	3 043,4	12 405,0	1 338,5	4 163,1	413,8
506	Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	43,0	43,0	–	29,4	2,7	10,8	0,0
506	Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme 2008 BB 19.12.2007	V0055.01 A6210.0129 A6100.0001	60,0	60,0	–	18,4	4,6	37,0	–
506	Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	24,0	24,0	–	18,7	1,6	3,7	–
525	Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 367,7	1 262,7	72,1	1 088,1	125,0	121,7	32,9
525	Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	676,0	369,4	259,6	286,6	25,0	317,4	47,0
525	Rüstungsprogramm Jährlich mit besonderer Botschaft	V0006.00 A2150.0100	9 978,0	8 524,3	1 379,7	6 811,0	649,6	2 443,4	74,0
525	Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 375,8	1 885,7	426,1	1 685,7	189,0	437,1	64,0
525	Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 105,9	768,2	331,1	692,1	96,0	311,2	6,6
543	Immobilienunterhalt und Liquidation Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0001.00 A6100.0001	702,8	490,4	76,9	484,3	10,0	73,0	135,5
543	Immobilien Jährlich mit besonderer Botschaft	V0002.00 A8100.0001	1 942,3	1 410,7	477,9	1 266,1	228,0	394,6	53,7
543	Vertragliche Leistungen Jährlich mit besonderer Botschaft (bis 2005)	V0003.00 A6210.0150	26,9	24,1	2,7	24,1	2,0	0,7	0,1
543	UKW 77 Netz BB 15.12.2005	V0140.00 A8100.0001	18,0	0,7	17,3	0,5	5,0	12,5	–
Bildung und Forschung			8 925,1	7 058,4	1 378,5	3 982,2	936,5	3 518,1	488,2
325	Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2008-2011 BB 19.09.2007	V0035.02 A2310.0185	250,0	208,0	42,0	37,6	65,4	147,0	–
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0037.00 A2310.0192	69,4	66,2	–	65,6	0,3	0,3	3,2
325	Berufsbildungs- und Jugendprogramme der EU 2008-2011 BB 20.09.2007	V0037.01 A2310.0192	70,0	15,1	53,4	15,1	16,7	36,7	1,5
325	Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2007	V0038.01 A2310.0190	37,0	8,6	27,8	8,6	9,2	18,6	0,6
325	Institut Max von Laue - Paul Langevin 2009-2013 BB 20.09.2007	V0039.01 A2310.0204	22,8	22,8	–	–	4,0	18,8	–
325	Projektweise Beteiligung Schweiz am 5. FRP der EU 2000-2003 BB 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	499,4	–	498,8	0,5	–	4,6
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 6. FRP der EU 2003-2006 BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004 / 01.03.2005	V0042.00 A2310.0208	878,4	824,0	–	815,5	5,5	3,0	54,4

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	35,9	–	32,1	3,1	0,6	0,3
325	COST 2008-2011 BB 20.09.2007	V0044.02 A2310.0210	28,0	11,6	16,4	3,8	4,4	19,9	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2000-2003 BB 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	249,7	–	0,3	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	266,1	–	201,7	23,3	41,1	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	V0045.03 A4300.0114	290,0	108,6	181,4	25,6	43,2	221,2	–
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	2 334,4	–	474,8	287,0	1 572,6	30,0
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.01 A2310.0208	51,0	25,1	25,1	12,7	7,2	30,3	0,8
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0208	30,0	0,6	25,6	0,5	10,1	15,7	3,7
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
325	Multilat.Organisationen+institut. im Bildungsbereich 2008-2011 BB 20.09.2007	V0158.00 A2310.0442	10,5	2,6	7,9	2,6	2,6	5,3	0,0
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2008-11 BB 20.09.2007	V0159.00 A2310.0206	3,5	3,5	–	0,9	0,9	1,8	0,0
325	Bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit in Europa 2008-2011 BB 20.09.2007	V0160.00 A2310.0443	18,2	4,2	12,9	4,2	4,4	8,6	1,0
325	Weltweite bilaterale wissenschaftl. Zusammenarbeit 2008-2011 BB 20.09.2007	V0161.00 A2310.0439	43,0	38,0	5,0	5,5	9,5	28,0	0,0
325	X-FEL:Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen 2008-2015 BB 20.09.2007	V0162.00 A2310.0438	26,7	–	24,5	–	4,6	19,9	2,2
325	Intern. Forschungsinfrastrukturen +institutionen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0163.00 A2310.0207	52,6	25,0	26,3	12,2	12,8	26,3	1,3
325	Beteiligung an den Programmen der ESA 2008-2011 BB 20.09.2007 / 28.05.2008	V0164.00 A2310.0198	709,8	709,8	–	118,2	113,4	478,2	–
325	Begleitmassnahmen Zusammenarbeit Raumfahrt 2008-2011 BB 20.09.2007	V0165.00 A2310.0441	20,0	15,9	4,0	4,9	5,0	10,0	0,1
325	Europäische Strategie für Teilchenphysik (CERN) 2008-2011 BB 28.05.2008	V0171.00 A2310.0200	27,6	27,6	–	12,4	5,2	10,1	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	153,7	–	138,2	11,3	4,2	73,3
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2008-11** BB 20.09.2007	V0083.01 A2310.0102	270,7	52,5	210,0	27,7	40,8	194,0	8,2
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	387,8	–	374,6	7,1	6,1	20,8
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2008-2011** BB 20.09.2007	V0084.02 A2310.0107	532,0	104,7	417,7	57,1	115,2	350,1	9,6
706	Investitionsbeiträge an Fachhochschulen 2008-2011 BB 20.09.2007	V0157.00 A4300.0140	125,0	37,0	88,0	0,7	14,5	109,8	0,0
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 18.12.1997 / 30.11.2000 / 29.11.2001 / 03.12.2002 / 16.12.2003 / 16.12.2004 / 15.12.2005	V0046.00 A4100.0125	791,1	647,7	63,4	637,1	26,4	47,6	80,0
620	ETH-Bauten 2007 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	85,7	15,4	74,4	14,2	12,5	0,5
620	ETH-Bauten 2008 > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0120.01 A4100.0125	81,7	9,8	71,9	3,9	23,7	54,1	–
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0121.01 A4100.0125	10,4	1,1	2,1	0,2	1,8	1,2	7,2
620	ETH-Bauten 2007 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	14,5	3,0	14,1	0,9	2,5	2,9
620	ETH-Bauten 2008 zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 19.12.2007	V0122.01 A4100.0125	27,9	11,4	14,0	10,9	1,3	13,2	2,5
620	ETH-Bauten 2007 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	23,0	16,6	23,5	14,0	2,1	54,5
620	ETH-Bauten 2008 < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 19.12.2007	V0123.01 A4100.0125	75,4	26,3	24,1	16,8	27,1	6,5	25,0
Kultur und Freizeit			269,1	184,6	52,8	152,0	18,0	67,5	31,7
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	0,3	0,4	0,3	0,2	0,3	–
306	Heimatschutz und Denkmalpflege 2008-2011 BB 19.12.2007	V0152.00 A4300.0138	55,6	9,2	46,4	9,2	–	46,4	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
306	Investitionsbeitrag Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 20.09.2006	V0155.00 A4300.0137	10,0	10,0	–	2,5	2,5	5,0	–
306	EU-Programm Media 2007-2009 BB 10.12.2007	V0170.00 A2310.0318	26,3	25,6	–	16,1	9,5	–	0,7
504	Sportstättenbau (NASAK 1+2) BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	59,2	6,0	58,0	1,9	5,3	14,8
504	Sportstättenbau (NASAK 3) BB 20.09.2007	V0053.01 A8300.0103	14,0	14,0	–	–	3,5	10,5	–
504	EURO 2008 BB 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	66,3	–	65,9	0,4	–	16,2
Gesundheit			106,3	12,1	93,3	3,5	4,3	97,6	0,9
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	3,5	4,3	4,3	0,9
316	Beschaffung von Pandemie-Impfstoff im Falle einer Pandemie BB 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–
Soziale Wohlfahrt			17 239,5	5 960,7	987,8	3 456,6	34,9	3 457,1	10 291,0
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00 A2310.0434	200,0	118,5	–	–	–	118,5	81,5
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00 A2310.0435	4,0	1,5	2,5	1,5	–	2,5	0,0
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2003-2007 BB 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	68,6	–	65,8	2,5	0,3	131,4
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	75,0	45,0	21,7	23,6	74,7	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	215,0	17,0	204,6	8,0	19,4	3,0
420	Finanzierung Unterkünfte Asylbewerber BB 04.12.1990 / 18.06.1991	V0052.00 A4200.0122	199,0	148,1	50,9	148,1	–	50,9	–
Rahmenkredite für die Wohnbau- und Eigentumsförderung									
725	- für nicht rückzahlbare Beiträge* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 03.12.1997 / 20.09.1999	V0087.03 A2310.0114	2 429,5	2 429,5	–	2 106,9	0,7	321,9	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Verpflichtungs-kredit (V) Voranschlags-kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs-kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	1 701,9	–	793,4	0,1	908,5	10 075,1
Rahmenkredite für die Wohnraumförderung									
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen BB 21.03.2003	V0130.01 A4200.0101	300,0	114,6	185,4	114,6	–	185,4	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 21.03.2003	V0130.02 A2310.0116	1 775,0	1 087,9	687,1	–	–	1 775,0	–
Verkehr			55 870,0	25 471,3	28 639,5	23 346,1	3 217,6	27 547,0	1 759,3
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	923,3	6,7	915,2	6,0	8,8	–
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 398,0	2,0	1 397,4	0,4	2,2	–
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	301,0	499,0	301,0	126,1	372,9	–
Fonds für Eisenbahngrossprojekte			31 940,0	19 374,2 ¹	10 806,5	19 374,2	1 620,8	9 185,7	1 759,3
NEAT			21 565,0	12 610,0	8 956,2	12 610,0	1 257,0	7 699,2	-1,2
	Projektaufsicht BRB 21.12.2005 / BB 16.09.2008	V0092.00	110,5	75,3	35,2	75,3	4,5	30,7	–
	Achse Lötschberg BRB 16.04.2003 / 21.12.2005 / 08.11.2006 / 24.10.2007 /BB 16.09.2008	V0093.00	5 300,0	5 233,9	66,1	5 233,9	7,8	58,3	0,0
	Achse Gotthard BB 08.11.2006 / 16.09.2008	V0094.00	14 528,2	6 652,6	7 875,6	6 652,6	1 200,0	6 675,6	–
	Ausbau Surselva BRB 10.01.2001 / BB 16.09.2008	V0095.00	134,8	122,5	–	122,5	–	–	12,3
	Anschluss Ostschweiz BB 16.09.2008	V0096.00	100,0	113,5	–	113,5	–	–	-13,5 ²
	Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BRB 14.01.2004 / BB 16.09.2008	V0097.00	106,7	58,7	48,0	58,7	6,4	41,6	–
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Lötschberg BRB 24.10.2007 / BB 16.09.2008	V0098.00	389,8	348,9	40,9	348,9	36,3	4,6	–
	Streckenausbauten übriges Netz, Achse Gotthard BB 16.09.2008	V0194.00	441,0		441,0			441,0	
	Reserven BB 16.09.2008	V0099.00	415,0	–	415,0	–	–	415,0	–
	Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	4,6	19,4	4,6	1,7	17,7	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

1 inkl. Bauzinsen

2 Betrag ist im Jahr 2009 als Verpflichtungskrediterweiterung infolge Teuerung, MWST und Bauzinsen im Rahmen der Abrechnung vom Bundesrat zu genehmigen

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis:	1.1.2009	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00		15,0	–	15,0	–	0,3	14,7	–
Bahn 2000			7 431,0	6 029,5	165,0	6 029,5	33,0	132,0	1 236,5
1. Etappe BB 17.12.1986	V0100.00		7 400,0	6 018,2	145,3	6 018,2	30,0	115,3	1 236,5
2. Etappe Planung BB 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00		31,0	11,3	19,7	11,3	3,0	16,7	–
Anschluss ans europäische HGV-Netz			1 090,0	177,8	912,2	177,8	203,3	708,9	–
Projektaufsicht BB 08.03.2005	V0175.00		25,0	12,6	12,4	12,6	1,7	10,7	–
Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0176.00		80,0	9,2	70,8	9,2	20,4	50,4	–
Vorfinanzierung Ausbauten Lindau - Geltendorf BB 08.03.2005	V0177.00		75,0	–	75,0	–	5,6	69,4	–
Ausbauten Bülach - Schaffhausen BB 08.03.2005	V0178.00		130,0	3,3	126,7	3,3	17,4	109,3	–
Beitrag Neubau Belfort - Dijon BB 08.03.2005	V0179.00		100,0	45,0	55,0	45,0	45,0	10,0	–
Beitrag Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon BB 08.03.2005	V0180.00		40,0	18,7	21,3	18,7	11,0	10,3	–
Ausbauten Knoten Genf BB 08.03.2005	V0181.00		40,0	1,2	38,8	1,2	2,6	36,2	–
Beitrag Ausbauten Bellegarde - Nurieux Bour-en-Bresse BB 08.03.2005	V0182.00		165,0	80,9	84,1	80,9	84,1	–	–
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen BB 08.03.2005	V0183.00		25,0	–	25,0	–	0,5	24,5	–
Ausbauten Biel - Belfort BB 08.03.2005	V0184.00		40,0	0,3	39,7	0,3	1,3	38,4	–
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier BB 08.03.2005	V0185.00		100,0	2,9	97,1	2,9	1,9	95,2	–
Ausbauten Lausanne - Vallorbe BB 08.03.2005	V0186.00		30,0	0,4	29,6	0,4	0,5	29,1	–
Ausbauten Sargans - St. Margrethen BB 08.03.2005	V0187.00		70,0	1,2	68,8	1,2	5,0	63,8	–
Ausbauten St. Gallen - Konstanz BB 08.03.2005	V0188.00		60,0	0,8	59,2	0,8	4,9	54,3	–
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur BB 08.03.2005	V0189.00		100,0	1,3	98,7	1,3	1,4	97,3	–
Reserve BB 08.03.2005	V0190.00		10,0	–	10,0	–	–	10,0	–
Lärmsanierung			1 854,0	556,9	773,1	556,9	127,5	645,6	524,0
Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00		1 854,0	556,9	773,1	556,9	127,5	645,6	524,0
Infrastrukturfonds			20 800,0	3 474,8	17 325,2	1 358,3	1 464,3	17 977,4	–
Netzvollendung Nationalstrassen BB 04.10.2006	V0166.00		8 500,0	1 805,0	6 695,0	855,0	950,0	6 695,0	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5	6	7
Agglomerationsverkehr BB 04.10.2006		V0167.00	6 000,0	1 596,5	4 403,5	430,0	470,0	5 100,0	–
Hauptstrassen Berggebiete und Randregionen*** BB 04.10.2006		V0168.00	800,0	73,3	726,7	73,3	44,3	682,4	
Engpassbeseitigung Nationalstrassen BB 04.10.2006		V0169.00	5 500,0	–	5 500,0	–	–	5 500,0	–
Umweltschutz und Raumordnung			1 462,0	924,7	488,8	246,5	206,4	960,5	48,5
805	Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1995 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	–	31,0	3,1	73,7	0,1
810	Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006	V0118.00 A2310.0131	200,0	154,4	45,6	74,1	40,0	85,9	–
810	Hochwasserschutz 2008-2011 BB 19.12.2007	V0141.00 A4300.0135	429,0	116,4	312,6	22,8	30,0	376,2	–
810	Lärmschutz 2008-2011	V0142.00 A4300.0139	60,0	60,0	–	5,3	5,1	49,6	–
810	Natur und Landschaft 2008-2011	V0143.00 A4300.0105	196,0	130,0	20,5	32,2	35,0	83,3	45,5
810	Schutz Naturgefahren 2008-2011 BB 19.12.2007	V0144.00 A4300.0103	186,0	80,9	105,1	22,2	24,0	139,8	–
810	Wald 2008-2011	V0145.00 A2310.0134	271,0	266,0	5,0	56,6	66,9	147,5	–
810	Wildtiere, Jagd, Fischerei 2008-2011	V0146.00 A2310.0127	12,0	9,1	–	2,3	2,3	4,5	2,9
Wirtschaft			2 710,2	697,2	537,2	107,0	15,9	1 111,5	1 475,8
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2008-2011 BB 18.09.2007	V0078.01 A2310.0357	21,0	20,8	–	5,0	4,8	11,0	0,2
704	INTERREG III 2000-2008 BB 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364 A2310.0421	39,0	34,7	–	34,7	–	–	4,3
704	E-Government BB 19.12.2007	V0149.00 A2111.0248	10,2	2,5	7,7	2,5	2,5	5,2	0,0
724	Hochseeschiffahrt 2002-2017* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00 A2310.0436	1 700,0	574,3	500,0	–	–	1 074,3	625,7
Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen									
704	- Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0421	900,00	56,4	–	56,4	–	–	843,6
Gewerbliches Bürgschaftswesen									
704	- Eventualverpflichtung gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010* BB 21.09.2006	V0147.00 A2310.0359	30,0	0,5	29,5	0,5	8,6	20,9	–
704	- nachrangige Darlehen gewerbl. Bürgschaftswesen 2007-2010 BB 21.09.2006	V0148.00 A4200.0123	10,0	8,0	–	8,0	–	–	2,0

Zusicherungen = Spalte 2-4

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

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

Jahreszusicherungskredite

Buchungsdatum bis: 1.1.2009

		Jahres- zusicherung- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2008 noch nicht geleistet)	Jahreszusiche- rungskredite bewilligt 2009	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2009	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2009 4=2-3
Mio. CHF			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			887,7	333,2	415,3	-82,1
Ordnung und öffentliche Sicherheit			157,9	90,0	73,4	16,6
402	Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	J0022.00 A2310.0151	157,9	90,0	73,4	16,6
Bildung und Forschung			95,9	40,0	30,0	10,0
706	Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	95,9	40,0	30,0	10,0
Umweltschutz und Raumordnung			443,9	–	108,7	-108,7
810	Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	107,7	–	27,0	-27,0
810	Abwasser- und Abfallanlagen	J0013.00 A4300.0101	138,0	–	47,0	-47,0
810	Schutz vor Naturgefahren	J0014.00 A4300.0103	51,2	–	12,2	-12,2
810	Wald	J0021.00 A2310.0134	147,0	–	22,5	-22,5
Landwirtschaft und Ernährung			90,0	83,0	83,0	–
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	90,0	83,0	83,0	–
Wirtschaft			100,0	120,2	120,2	–
805	Energie- und Abwärmenutzung	J0008.00 A4300.0126	100,0	100,0	100,0	–
805	Programme, Energie- und Abwärmenutzung	J0010.00 A2111.0146	–	20,2	20,2	–
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			64,6	29,5	30,8	-1,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit			57,1	20,0	17,3	2,7
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	57,1	20,0	17,3	2,7
Soziale Wohlfahrt			7,5	–	4,0	-4,0
725	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	7,5	–	4,0	-4,0
Wirtschaft			–	9,5	9,5	–
805	Technologietransfer	J0009.00 A4300.0127	–	3,8	3,8	–
805	Information, Beratung, Ausbildung	J0011.00 A2310.0222	–	5,7	5,7	–

Mit dem Voranschlag 2009 bewilligte Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 1.1.2009

		Zahlungs- rahmen (Z)- Vor- schlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Beantragter Zahlungs- rahmen bzw. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung der Aufstockung 2=3+4	
					2009	später
Mio. CHF			1	2	3	4
Total				10,0	5,0	5,0
Wirtschaft				10,0	5,0	5,0
704	Exportförderung 2008-2011 BB 18.09.2007	Z0017.02 A2310.0365	68,0	10,0	5,0	5,0

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 1.1.2009

	Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
			bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF		1	2	3	4	5
Total		43 690,0	14 282,0	9 647,9	19 242,7	517,3
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		69,2	4,2	5,6	56,9	2,5
317 Volkszählung 2008-2015 BB 20.06.2007	Z0042.00 A2111.0242 A4100.0002	69,2	4,2	5,6	56,9	2,5
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		3,9	2,9	1,0	0,0	-
201 Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	2,9	1,0	0,0	-
Bildung und Forschung		19 907,5	5 618,5	4 281,8	9 959,6	47,5
325 Grundbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	2 015,4	-	-	42,4
325 Grundbeiträge 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0008.01 A2310.0184	2 271,9	-	549,8	1 722,1	0,0
325 Institutionen der Forschungsförderung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0009.01 A2310.0193 A2310.0194 A2310.0197	2 943,4	620,7	685,7	1 637,0	-
325 Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0013.01 A2310.0188	150,6	75,7	25,0	49,9	-
325 Zentrum für angewandte Humantoxikologie 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0039.00 A2310.0452	8,0	-	2,5	5,5	-
325 CSEM 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0040.00 A2310.0440	80,0	20,0	20,0	40,0	-
325 Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0041.00 A2310.0195	106,2	23,4	26,2	56,6	-
328 Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich 2008-2011 BB 19.09.2007	Z0014.01 A2310.0346 A4100.0125	8 234,5	1 949,4	2 016,4	4 268,7	-
701 Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0038.00 A2310.0419	109,6	27,4	27,4	54,8	-
706 Finanzierung der Berufsbildung 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0018.01 A2310.0101	2 327,9	509,4	545,4	1 273,1	-
706 Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2008-2011* BB 20.09.2007	Z0019.01 A2310.0104	1 579,6	369,2	374,2	832,8	3,4
706 Schweizerischer Bildungsserver 2008-2011 BB 20.07.2007	Z0043.00 A2310.0445	7,2	1,1	1,8	3,6	0,7
706 Bildungmonitoring 2008-2011 BB 20.09.2007	Z0044.00 A2310.0444	3,6	0,6	0,9	1,8	0,3
706 PISA 2008-2011* BB 20.09.2007	Z0045.00 A2111.0260 A2310.0460	3,6	0,7	0,7	1,5	0,7
Verwaltungseinheitsübergreifende Zahlungsrahmen						
316/325 Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0010.01 A2310.0196 A2310.0109	23,6	5,6	5,8	12,2	-
Kultur und Freizeit		255,0	67,9	63,0	124,0	0,1
306 Stiftung Pro Helvetia 2008-2011 BB 17.12.2007	Z0002.01 A2310.0297	135,0	33,0	34,0	68,0	-

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

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 1.1.2009

Buchungsdatum bis: 1.1.2009		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2008	2009	später	
Mio. CHF			1	2	3	4	5
306	Stiftung Bibliomedia 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0003.01 A2310.0302	8,0	2,0	2,0	4,0	–
306	Filmförderung 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0004.01 A2310.0315	95,0	23,2	23,1	48,7	0,0
306	Verkehrshaus der Schweiz 2008-2011 BB 11.03.2008	Z0005.01 A2310.0326	5,3	1,0	1,0	3,3	–
306	Verein Memoriav 2006-2009 BB 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	8,7	2,9	–	0,1
Verkehr			9 010,0	5 101,6	1 725,6	1 950,8	232,0
802	Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	2 155,8	226,6	230,0	217,6
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	58,2	15,0	226,8	0,0
802	SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	2 887,6	1 484,0	1 494,0	14,4
Umweltschutz und Raumordnung			280,0	119,5	47,0	–	113,5
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2006-2009 BB 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	119,5	47,0	–	113,5
Landwirtschaft und Ernährung			13 652,0	3 265,8	3 429,4	6 837,9	118,9
708	Grundlagenverbesserung und Sozialmassnahmen 2008-2011 BB 19.12.2007	Z0022.01 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	739,0	184,0	180,0	366,4	8,6
708	Produktion und Absatz 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0023.01 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	1 885,0	536,2	463,9	846,7	38,2
708	Direktzahlungen 2008-2011 BB 05.06.2007	Z0024.01 A2310.0149 A2310.0150	11 028,0	2 545,7	2 785,5	5 624,8	72,0
Wirtschaft			512,4	101,6	94,5	313,5	2,8
704	Schweiz Tourismus 2008-2011 BB 02.10.2007	Z0016.01 A2310.0355	191,0	47,8	46,8	96,0	0,4
704	Exportförderung 2008-2011 BB 18.09.2007 / 16.12.2008	Z0017.02 A2310.0365	68,0	17,0	17,0	34,0	–
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2006-2007 BB 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	7,4	–	–	2,4
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2008-2011 BB 18.09.2007	Z0035.01 A2310.0704	13,6	3,4	4,7	5,5	–
704	Einlagen in den Fonds für Regionalentwicklung 2008-2015 BB 26.09.2007	Z0037.00 A2310.0421	230,0	26,0	26,0	178,0	–

Statistik

Seite

A Übersicht

A01	Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)	225
A02	Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse	226
A03	Vorgaben der Schuldenbremse	227

B Finanzierungsrechnung**B1 Einnahmen**

B11	Einnahmen nach Kontengruppen	228
B12	Entwicklung der Einnahmen	229
B13	Struktur der Einnahmen	230

B2 Ausgaben nach Kontengruppen

B21	Ausgaben nach Kontengruppen	231
B22	Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen	233
B23	Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen	234

B3 Ausgaben nach Aufgabengebieten

B31	Ausgaben nach Aufgabengebieten	235
B32	Entwicklung der Aufgabengebiete	237
B33	Struktur der Aufgabengebiete	239
B34	Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2009/2008	241

B4 Ausgaben und Einnahmen zweckgebundener Fonds

B41	Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	243
B42	Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital	244
B43	Spezialfinanzierung Strassenverkehr	245

C Erfolgsrechnung

C01	Ertrag nach Kontengruppen	247
C02	Aufwand nach Kontengruppen	248
C03	Entwicklung von Ertrag und Aufwand	250
C04	Struktur von Ertrag und Aufwand	251
C05	Ertrag und Aufwand nach Departement 2009/2008	252

A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes (ordentlicher Haushalt)

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			Erfolgsrechnung		Bilanz		
	Ordentliches Finanzierungs- Ergebnis	Ordentliche Einnahmen	Ordentliche Ausgaben	Ordentliches Ergebnis	Ordentlicher Ertrag	Ordentlicher Aufwand	Fehlbetrag	Brutto- schulden
VA 2009	949	59 968	59 020	1 995	60 525	58 530	–	114 900
VA 2008	1 122	57 976	56 854	1 552	57 951	56 399	–	125 000
2007	4 127	58 092	53 965	3 711	58 000	54 289	87 107	120 978
2006	2 534	54 911	52 377	2	55 230	55 228	91 010	123 593
2005	-121	51 282	51 403	-2 646	51 871	54 517	94 208	130 339
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 721	49 037	54 758	92 910	126 685
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568	123 711
2002	-2 629	47 405	50 033	-6 449	46 815	53 264	79 663	122 366
2001	-225	48 911	49 135	-4 862	46 914	51 776	76 055	106 813
2000	3 970	51 101	47 131	964	50 616	49 653	70 423	108 108
1999	-2 352	43 016	45 368	-4 153	43 353	47 506	71 969	102 254
1998	-858	44 134	44 992	-1 678	45 262	46 941	52 917	109 620
1997	-5 269	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	52 581	97 050
1996	-3 743	39 477	43 220	-5 003	39 429	44 431	47 206	88 418
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583	82 152
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569	75 714
1993	-7 818	32 782	40 600	-6 251	33 617	39 868	30 875	67 513
1992	-2 863	34 953	37 816	-4 031	35 515	39 546	24 624	55 296
1991	-2 012	33 490	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594	43 915
1990	1 058	32 673	31 616	-301	32 933	33 234	17 492	38 509

A02 Ausserordentlicher Haushalt gemäss Schuldenbremse

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			
	Ausserordentliche Einnahmen	12 805	Ausserordentliche Ausgaben	13 405
VA 2009	Einführung CO2-Abgabe	230	–	–
VA 2008	Einführung CO2-Abgabe	230	Infrastrukturfonds	2 600
			Asyl- und Flüchtlingsbereich	122
			Übergang NFA	1 625
			PUBLICA	900
2007	Swisscom Aktienverkauf	754	Golderlös	7 038
2006	Swisscom Aktienverkauf	3 203	–	–
2005	Swisscom Aktienverkauf	1 350	–	–
	Golderlös	7 038	–	–
2004	–	–	Deckungskapitalien BVBD Post	204
			Deckungskapitalien ETH-Professoren	846
			Deckungskapitalien skyguide	20
			Aktienkapitalzuschuss skyguide	50
2003	–	–	–	–

A02 Ausserordentlicher Haushalt vor Einführung der Schuldenbremse*

Mio. CHF	Finanzierungsrechnung			
	Ausserordentliche Einnahmen		Ausserordentliche Ausgaben	
2002	Swisscom Aktienverkauf	3 703	Aufrechterhaltung Flugbetrieb	689
2001	Einnahmen aus UMTS-Lizenzen	203	Aufrechterhaltung Flugbetrieb	1 080
2000	Einnahmen aus WLL-Lizenzen	582	–	–
1999	–	–	Konjunkturprogramm 1997	288
1998	Börsengang Swisscom	2 940	Zahlungsspitze SBB	1 598
1997	–	–	–	–
1996	–	–	Zahlungsspitze Prämienverbilligung KVG	620

* Die erstmalige Anwendung der Schuldenbremse erfolgte mit dem Voranschlag 2003. Die ausserordentlichen Transaktionen gemäss Schuldenbremse wurden vom Parlament genehmigt. Die Liste der ausserordentlichen Transaktionen vor Einführung der Schuldenbremse hat rein statistische Zwecke und keine präjudizielle Wirkung.

A03 Vorgaben der Schuldenbremse

Mio. CHF	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	48 629	59 670	58 115	58 846	58 206	60 198	1 992	3,4
2 Ausserordentliche Einnahmen	–	8 388	3 203	754	230	230		
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	48 629	51 282	54 911	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
4 Konjunkturfaktor	1,009	0,998	0,986	0,974	0,987	0,995	0,008	
5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]	49 066	51 179	54 143	56 582	57 223	59 668	2 446	4,3
6 Konjunktuell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]	-438	103	769	1 510	754	300		
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	1 121	–	–	7 038	5 247	–		
8 Abbaupfad (Art. 66 FHG)	3 000	2 000	1 000	–	–	–		
9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG)	–	–	–	–	–	–		
10 Höchstzulässige Ausgaben [10=5+7+8-9]	53 187	53 179	55 143	63 619	62 470	59 668	-2 802	-4,5
11 Gesamtausgaben gemäss R / VA	51 405	51 403	52 377	61 003	62 101	59 020	-3 082	-5,0
12 Differenz (Art. 16 FHG) [12=10-11]	1 782	1 776	2 766	2 616	369	649		

B11 Einnahmen nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Ordentliche Einnahmen	48 629	51 282	54 911	58 092	57 976	59 968	1 992	3,4
Fiskaleinnahmen	44 860	47 520	50 873	53 336	53 455	55 514	2 059	3,9
Direkte Bundessteuer	11 822	12 213	14 230	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Verrechnungssteuer	2 628	4 000	3 947	4 230	3 026	3 019	-7	-0,2
Stempelabgaben	2 755	2 703	2 889	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Mehrwertsteuer	17 666	18 119	19 018	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Übrige Verbrauchssteuern	7 074	7 132	7 259	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Mineralölsteuer	4 929	4 979	4 994	5 086	4 955	5 055	100	2,0
Tabaksteuer	2 040	2 051	2 161	2 186	2 056	2 067	11	0,5
Biersteuer	105	102	104	107	105	107	2	1,9
Verkehrsabgaben	1 411	1 848	1 938	2 016	1 996	2 123	127	6,4
Zölle	1 054	974	1 027	1 040	980	1 000	20	2,0
Spielbankenabgabe	291	357	406	449	432	482	50	11,6
Lenkungsabgaben	156	170	148	156	151	151	0	0,0
Lenkungsabgabe VOC	124	143	127	127	125	125	0	0,0
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	0	1	1	0	-	-	-	-
Altlastenabgabe	32	26	21	28	26	26	0	0,0
Übrige Fiskaleinnahmen	4	4	9	3	0	0	0	-50,0
Regalien und Konzessionen	1 237	1 307	1 265	1 345	1 258	1 302	44	3,5
Anteil Reingewinn	223	223	221	223	221	223	2	0,7
Alkoholverwaltung								
Gewinnablieferung SNB	933	967	833	833	833	833	0	0,0
Zunahme des Münzumschs	-	-	-	45	28	43	15	54,0
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	53	82	158	193	154	178	24	15,6
Übrige Regalien und Konzessionen	28	35	53	50	22	25	3	14,2
Finanzeinnahmen	839	911	1 089	1 280	1 383	1 380	-4	-0,3
Zinseinnahmen	292	335	478	664	659	527	-132	-20,0
Finanzanlagen	76	119	222	329	200	100	-100	-49,9
Darlehen	201	200	88	146	184	175	-9	-4,8
Vorschuss FEG	-	-	147	181	268	238	-30	-11,1
Übrige Zinseinnahmen	14	16	21	9	7	13	7	97,1
Kursgewinne	-	-	-	92	-	-	-	-
Beteiligungseinnahmen	547	576	611	509	707	845	138	19,5
Übrige Finanzeinnahmen	0	0	0	15	17	8	-10	-55,9
Übrige laufende Einnahmen	1 269	1 224	1 390	1 766	1 673	1 584	-88	-5,3
Entgelte	1 205	1 162	1 323	1 391	1 239	1 222	-16	-1,3
Wehrpflichtersatzabgabe	214	129	142	138	129	135	6	4,3
Gebühren für Amtshandlungen	266	263	280	293	278	199	-79	-28,3
Verkäufe	118	159	173	201	155	162	7	4,6
Rückerstattungen	238	191	256	113	82	61	-22	-26,3
EU Zinsbesteuerung	-	-	36	121	122	169	47	38,9
Übrige Entgelte	368	421	437	524	472	496	24	5,1
Verschiedene Einnahmen	64	62	67	375	434	362	-72	-16,6
Einnahmen aus Liegenschaften	53	50	53	320	409	337	-73	-17,7
Übrige	12	12	14	56	24	25	1	2,6
Investitionseinnahmen	423	320	295	365	207	188	-19	-9,3
Veräusserung von Sachanlagen	60	40	48	74	42	42	1	1,4
Rückzahlung von Darlehen	362	279	246	289	165	145	-20	-12,0
Übrige Investitionseinnahmen	1	0	1	1	-	-	-	-

B12 Entwicklung der Einnahmen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Einnahmen	2,7	3,7	2,3	5,3	2,4
Fiskaleinnahmen	2,4	5,0	2,7	5,3	2,8
Direkte Bundessteuer	4,7	6,3	4,2	5,5	5,1
Verrechnungssteuer	-16,0	-5,1	-0,3	26,7	-8,1
Stempelabgaben	-3,1	16,4	-4,3	3,3	-1,8
Mehrwertsteuer	5,6	4,9	3,3	3,5	4,8
Übrige Verbrauchssteuern	7,6	3,9	0,4	2,3	-0,6
Mineralölsteuer	7,5	3,1	0,2	1,0	0,1
Tabaksteuer	8,1	6,4	0,8	5,6	-2,2
Biersteuer	8,8	1,1	0,2	0,4	-0,5
Verkehrsabgaben	6,7	15,7	15,6	9,6	1,2
Zölle	-0,5	-3,3	0,0	-0,2	-1,2
Spielbankenabgabe	-14,5	-12,3	300,1	24,1	2,5
Lenkungsabgaben	–	–	738,6	4,2	25,1
Lenkungsabgabe VOC	–	–	–	5,0	-0,3
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	–	39,0	41,8	-100,0
Altlastenabgabe	–	–	–	1,1	-2,2
CO2-Abgabe	–	–	–	–	–
Übrige Fiskaleinnahmen	-5,5	-16,6	-29,1	-48,8	-100,0
Regalien und Konzessionen	-0,6	11,9	12,0	6,3	-0,9
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung	-5,1	-0,8	3,2	7,1	1,3
Gewinnablieferung SNB	–	25,7	13,6	–	0,0
Zunahme des Münzumsatzes	–	–	–	–	-4,5
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	–	–	75,0	-3,4
Übrige Regalien und Konzessionen	-26,5	-27,4	10,3	13,8	-15,7
Finanzeinnahmen	23,8	-8,6	-8,9	11,2	3,5
Zinseinnahmen	18,1	-17,1	-16,6	19,2	-2,0
Finanzanlagen	17,0	-8,9	-28,6	30,9	-24,4
Darlehen	19,6	-26,5	-2,7	-7,6	8,6
Vorschuss FEG	–	–	–	–	11,3
Übrige Zinseinnahmen	12,2	-14,1	-10,4	-16,2	30,6
Kursgewinne	–	–	–	–	-100,0
Beteiligungseinnahmen	366,0	15,3	-1,2	0,1	13,5
Übrige Finanzeinnahmen	–	–	-22,4	101,2	-12,8
Übrige laufende Einnahmen	-5,5	-16,9	-0,4	11,3	-2,8
Entgelte	4,8	-1,7	-0,5	6,4	-3,4
Wehrpflichtersatzabgabe	2,8	-1,2	3,3	-7,9	-0,2
Gebühren für Amtshandlungen	2,0	5,8	-1,9	3,6	-8,9
Verkäufe	0,3	-6,6	8,7	15,8	-5,3
Rückerstattungen	4,2	-0,6	-8,1	-10,0	-13,5
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	–	12,2
Übrige Entgelte	9,2	-5,9	0,8	10,2	-3,4
Verschiedene Einnahmen	-11,8	-53,6	2,9	54,9	-0,4
Einnahmen aus Liegenschaften	4,9	2,3	2,8	55,4	1,7
Übrige	-12,2	-70,5	3,2	52,2	-16,8
Investitionseinnahmen	61,1	16,3	-5,9	-16,3	-16,1
Veräußerung von Sachanlagen	33,0	4,7	-14,6	26,1	-10,7
Rückzahlung von Darlehen	66,2	17,2	-5,5	-20,2	-17,6
Übrige Investitionseinnahmen	-2,2	8,9	-9,6	26,7	-100,0

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011.

B13 Struktur der Einnahmen

% Anteil an den ordentlichen Einnahmen	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Einnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskaleinnahmen	86,8	89,1	90,4	92,3	92,6
Direkte Bundessteuer	23,7	23,5	24,0	25,2	28,9
Verrechnungssteuer	8,1	7,7	5,8	7,0	5,0
Stempelabgaben	5,6	6,4	6,7	5,3	4,5
Mehrwertsteuer	29,0	32,0	34,8	35,0	36,2
Übrige Verbrauchssteuern	14,7	14,8	13,8	13,5	11,8
Mineralölsteuer	11,2	10,9	10,1	9,4	8,3
Tabaksteuer	3,3	3,6	3,5	4,0	3,3
Biersteuer	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Verkehrsabgaben	1,0	1,6	2,7	3,4	3,4
Zölle	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Spielbankenabgabe	0,0	0,0	0,2	0,7	0,8
Lenkungsabgaben	–	0,0	0,2	0,3	0,4
Lenkungsabgabe VOC	–	–	0,2	0,2	0,2
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	–	0,0	0,0	0,0	–
Altlastenabgabe	–	–	0,0	0,1	0,0
CO2-Abgabe	–	–	–	–	0,2
Übrige Fiskaleinnahmen	1,2	0,7	0,1	0,0	0,0
Regalien und Konzessionen	1,0	1,3	1,7	2,4	2,1
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Gewinnablieferung SNB	0,4	0,8	1,2	1,7	1,4
Zunahme des Münzumschs	–	–	–	0,0	0,1
Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	–	–	0,0	0,2	0,3
Übrige Regalien und Konzessionen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Finanzeinnahmen	3,7	3,3	2,3	1,9	2,3
Zinseinnahmen	3,3	2,5	1,2	0,8	1,0
Finanzanlagen	1,4	1,2	0,5	0,4	0,2
Darlehen	1,8	1,2	0,6	0,3	0,3
Vorschuss FEG	–	–	–	0,2	0,4
Übrige Zinseinnahmen	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
Kursgewinne	–	–	–	0,0	–
Beteiligungseinnahmen	0,3	0,7	1,1	1,1	1,3
Übrige Finanzeinnahmen	–	0,0	0,0	0,0	0,0
Übrige laufende Einnahmen	7,9	3,2	2,3	2,7	2,6
Entgelte	3,2	2,4	2,1	2,4	2,0
Wehrpflichtersatzabgabe	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Gebühren für Amtshandlungen	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
Verkäufe	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3
Rückerstattungen	0,7	0,7	0,4	0,4	0,1
EU Zinsbesteuerung	–	–	–	0,1	0,3
Übrige Entgelte	1,1	0,6	0,6	0,8	0,8
Verschiedene Einnahmen	4,7	0,8	0,1	0,3	0,6
Einnahmen aus Liegenschaften	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6
Übrige	4,5	0,6	0,0	0,0	0,0
Investitionseinnahmen	0,7	3,1	3,4	0,7	0,3
Veräusserung von Sachanlagen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
Rückzahlung von Darlehen	0,5	2,9	3,2	0,6	0,2
Übrige Investitionseinnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	–

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011.

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Ordentliche Ausgaben	50 285	51 403	52 377	53 965	56 854	59 020	2 166	3,8
Eigenausgaben	8 478	8 282	8 187	8 471	9 345	9 670	325	3,5
Personalausgaben	4 469	4 375	4 325	4 462	4 616	4 802	185	4,0
Personalbezüge	3 680	3 657	3 629	3 667	3 767	3 962	196	5,2
Arbeitgeberbeiträge	550	497	492	590	619	677	58	9,5
Arbeitgeberleistungen	177	163	160	150	149	73	-76	-51,1
Übrige Personalausgaben	61	59	44	55	83	90	7	8,6
Sach- und Betriebsausgaben	2 664	2 638	2 683	2 841	3 472	3 777	305	8,8
Material- und Warenausgaben	15	10	11	46	49	52	2	4,3
Betriebsausgaben	2 649	2 628	2 672	2 795	3 117	3 323	206	6,6
Liegenschaften	436	441	423	230	249	280	31	12,5
Mieten und Pachten	144	144	142	133	152	162	10	6,8
Informatik	151	133	151	295	484	547	63	13,1
Beratungsausgaben	376	327	340	468	272	272	0	0,2
Betriebsausgaben der Armee	749	784	784	710	749	837	88	11,7
Verluste auf Forderungen	–	–	–	224	255	256	1	0,4
Übrige Betriebsausgaben	793	799	833	735	956	968	12	1,3
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	305	402	97	31,7
Rüstungsausgaben	1 346	1 269	1 178	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	137	131	143	145	150	120	-30	-20,0
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	291	285	295	289	315	289	-26	-8,3
Rüstungsmaterial	919	853	740	734	792	683	-109	-13,8
Laufende Transferausgaben	32 195	32 822	33 661	35 228	36 841	38 320	1 479	4,0
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	6 536	7 226	8 098	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Kantonsanteile	4 521	4 954	5 607	5 999	3 927	4 194	266	6,8
Anteile der Sozialversicherungen	1 924	2 163	2 363	2 478	2 609	2 744	134	5,1
Rückverteilung Lenkungsabgaben	91	109	127	147	132	129	-3	-2,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	381	1 084	986	969	909	676	-233	-25,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 199	2 072	2 075	2 527	2 666	2 667	0	0,0
Beiträge an Dritte	10 570	9 662	9 719	9 697	12 866	13 387	521	4,0
Finanzausgleich	–	–	–	–	2 724	2 803	79	2,9
Internationale Organisationen	695	1 200	1 178	1 298	1 505	1 540	35	2,3
Übrige Beiträge an Dritte	9 876	8 462	8 541	8 399	8 637	9 044	407	4,7
Beiträge an Sozialversicherungen	12 509	12 778	12 783	13 411	13 731	14 525	794	5,8
AHV / IV / ALV	9 548	9 712	9 703	10 181	10 579	11 185	606	5,7
Übrige Sozialversicherungen	2 961	3 065	3 080	3 230	3 152	3 340	188	6,0

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Unter anderem sind die Anteile Dritter, die Investitionen in Sachanlagen sowie die Investitionsbeiträge nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

B21 Ausgaben nach Kontengruppen

Fortsetzung Mio. CHF	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Finanzausgaben	3 388	3 711	4 105	4 003	3 971	3 905	-66	-1,7
Zinsausgaben	3 167	3 577	3 993	3 849	3 836	3 794	-42	-1,1
Anleihen	2 408	2 945	3 339	3 310	3 267	3 196	-71	-2,2
Geldmarktbuchforderungen	45	110	196	221	366	318	-48	-13,1
Übrige Zinsausgaben	714	522	458	318	203	280	77	37,7
Kursverluste	–	–	–	54	–	–	–	–
Kapitalbeschaffungsausgaben	216	134	112	89	135	95	-39	-29,3
Übrige Finanzausgaben	5	–	–	10	0	16	16	6 356,1
Investitionsausgaben	6 223	6 589	6 424	6 264	6 698	7 125	427	6,4
Sachanlagen und Vorräte	611	585	591	874	2 514	2 529	15	0,6
Liegenschaften	239	247	243	603	620	627	7	1,1
Mobilien und Vorräte	373	338	347	271	364	439	75	20,6
Nationalstrassen	–	–	–	–	1 529	1 463	-66	-4,3
Immaterielle Anlagen	13	11	13	13	51	47	-5	-8,8
Darlehen	314	504	489	376	395	401	6	1,6
Beteiligungen	59	53	39	35	27	31	4	13,9
Investitionsbeiträge	5 226	5 436	5 292	4 966	3 710	4 117	407	11,0
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	1 438	1 576	138	9,6
Übrige Investitionsbeiträge	5 226	5 436	5 292	4 966	2 272	2 541	269	11,8

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008. Unter anderem sind die Anteile Dritter, die Investitionen in Sachanlagen sowie die Investitionsbeiträge nicht mit den Vorjahren vergleichbar.

B22 Entwicklung der Ausgaben nach Kontengruppen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Ausgaben	3,4	2,9	2,4	1,9	4,2
Eigenausgaben	0,8	-1,7	-2,6	-0,3	4,3
Personalausgaben	2,4	0,0	-2,1	0,0	2,4
Personalbezüge	3,3	0,1	-2,0	0,2	2,3
Arbeitgeberbeiträge	0,8	-2,4	-0,8	2,1	4,9
Arbeitgeberleistungen	-4,3	3,3	-7,6	-9,9	-11,9
Übrige Personalausgaben	0,1	5,0	15,1	-3,5	11,1
Sach- und Betriebsausgaben	-0,3	0,6	-2,1	-0,2	8,0
Material- und Warenausgaben	–	–	78,3	38,5	3,3
Betriebsausgaben	-0,3	0,5	-2,2	-0,5	5,1
Liegenschaften	-2,2	-1,6	-7,0	-15,6	6,4
Mieten und Pachten	7,5	2,2	-0,6	-0,2	5,0
Informatik	8,7	0,0	-4,1	13,2	16,7
Beratungsausgaben	5,5	34,0	11,0	4,0	-12,5
Betriebsausgaben der Armee	-7,8	5,9	-0,9	-3,3	3,9
Verluste auf Forderungen	–	–	–	–	5,9
Übrige Betriebsausgaben	3,6	-5,4	-4,5	-4,3	8,5
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	–
Rüstungsausgaben	-0,8	-9,4	-5,7	-1,6	1,6
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	-10,0	-5,9	13,3	-0,6	-5,6
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	-5,2	-9,1	0,6	0,1	-0,8
Rüstungsmaterial	1,2	-9,7	-9,4	-2,4	3,7
Laufende Transferausgaben	4,6	4,2	3,9	2,9	4,8
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	2,8	12,9	6,4	7,5	0,6
Kantonsanteile	2,8	5,1	4,8	7,1	-7,6
Anteile der Sozialversicherungen	–	–	10,5	7,4	13,3
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	–	50,7	25,2
Entschädigungen an Gemeinwesen	-12,0	11,2	1,6	21,8	-7,6
Beiträge an eigene Institutionen	5,0	-29,3	33,1	5,0	2,9
Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-0,7	-1,8	10,3
Finanzausgleich	–	–	–	–	–
Internationale Organisationen	5,0	7,4	7,3	18,6	7,3
Übrige Beiträge an Dritte	4,5	8,2	-1,1	-3,7	3,5
Beiträge an Sozialversicherungen	6,0	3,0	4,2	2,7	4,2
AHV / IV / ALV	6,3	4,8	4,3	2,5	4,7
Übrige Sozialversicherungen	5,5	-1,8	4,0	3,3	2,6
Finanzausgaben	11,1	4,2	-0,8	2,8	-1,5
Zinsausgaben	10,7	3,9	-2,1	4,0	-1,6
Anleihen	24,9	8,0	2,5	9,6	-3,0
Geldmarktbuchforderungen	34,4	-17,2	-41,4	77,8	15,4
Übrige Zinsausgaben	-2,9	3,4	-7,2	-24,5	-2,3
Kursverluste	–	–	–	–	-100,0
Kapitalbeschaffungsausgaben	49,7	17,6	26,5	-25,7	13,3
Übrige Finanzausgaben	–	–	–	–	-100,0
Investitionsausgaben	-1,0	4,7	5,6	-0,2	3,7
Sachanlagen und Vorräte	2,2	1,9	-8,6	10,4	34,7
Liegenschaften	5,3	7,0	-19,3	28,2	0,7
Mobilien und Vorräte	-0,7	-4,5	3,6	-7,2	10,5
Nationalstrassen	–	–	–	–	–
Immaterielle Anlagen	–	–	–	3,0	49,6
Darlehen	-12,3	-13,2	3,7	13,7	-1,3
Beteiligungen	-33,3	43,3	102,2	-14,5	0,5
Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-5,8
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	–
Übrige Investitionsbeiträge	0,1	6,8	7,7	-2,2	-17,3

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011.

B23 Struktur der Ausgaben nach Kontengruppen

% Anteil an den ordentlichen Einnahmen	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Ausgaben	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenausgaben	25,4	22,0	17,6	16,1	16,2
Personalausgaben	12,1	10,9	8,9	8,5	8,0
Personalbezüge	9,7	8,8	7,0	7,0	6,5
Arbeitgeberbeiträge	1,7	1,4	1,2	1,0	1,1
Arbeitgeberleistungen	0,6	0,7	0,7	0,3	0,2
Übrige Personalausgaben	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Sach- und Betriebsausgaben	7,8	7,0	5,9	5,2	6,2
Material- und Warenausgaben	–	0,0	0,0	0,0	0,1
Betriebsausgaben	7,8	7,0	5,9	5,2	5,5
Liegenschaften	1,6	1,5	1,0	0,7	0,5
Mieten und Pachten	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Informatik	0,5	0,5	0,4	0,4	0,9
Beratungsausgaben	0,2	0,4	0,7	0,7	0,5
Betriebsausgaben der Armee	2,0	1,7	1,7	1,5	1,3
Verluste auf Forderungen	–	–	–	0,1	0,4
Übrige Betriebsausgaben	3,1	2,6	1,8	1,5	1,6
Betrieblicher Unterhalt Nationalstrassen	–	–	–	–	0,6
Rüstungsausgaben	5,5	4,1	2,8	2,4	2,1
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	1,1	0,7	0,6	0,6	0,5
Rüstungsmaterial	4,1	3,1	1,9	1,6	1,4
Laufende Transferausgaben	54,6	57,6	61,8	64,4	65,7
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7,9	8,9	12,9	14,7	12,8
Kantonsanteile	7,9	8,2	9,0	10,1	6,9
Anteile der Sozialversicherungen	–	0,7	3,8	4,3	5,5
Rückverteilung Lenkungsabgaben	–	–	0,1	0,2	0,4
Entschädigungen an Gemeinwesen	0,9	0,8	0,9	1,6	1,2
Beiträge an eigene Institutionen	6,3	3,7	4,2	4,3	4,5
Beiträge an Dritte	18,7	21,7	20,7	19,1	22,6
Finanzausgleich	–	–	–	–	4,7
Internationale Organisationen	0,9	1,0	1,2	2,1	2,7
Übrige Beiträge an Dritte	17,8	20,7	19,6	17,0	15,2
Beiträge an Sozialversicherungen	20,8	22,4	23,1	24,7	24,5
AHV / IV / ALV	15,1	17,1	17,5	18,8	18,9
Übrige Sozialversicherungen	5,7	5,4	5,5	5,9	5,6
Finanzausgaben	7,2	7,5	7,6	7,3	6,4
Zinsausgaben	7,0	7,3	7,1	7,0	6,2
Anleihen	2,8	4,1	4,8	5,8	5,1
Geldmarktbuchforderungen	1,1	0,5	0,4	0,3	0,6
Übrige Zinsausgaben	3,1	2,6	1,9	1,0	0,4
Kursverluste	–	–	–	0,0	–
Kapitalbeschaffungsausgaben	0,2	0,2	0,5	0,3	0,2
Übrige Finanzausgaben	–	–	–	0,0	0,0
Investitionsausgaben	12,8	12,9	13,1	12,3	11,7
Sachanlagen und Vorräte	2,1	1,7	1,1	1,3	4,4
Liegenschaften	1,1	1,0	0,5	0,6	1,0
Mobilien und Vorräte	1,0	0,7	0,6	0,6	0,7
Nationalstrassen	–	–	–	–	2,7
Immaterielle Anlagen	–	–	0,0	0,0	0,1
Darlehen	3,1	3,3	1,2	0,8	0,6
Beteiligungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Investitionsbeiträge	7,6	7,9	10,7	10,1	6,5
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	–	–	–	–	2,6
Übrige Investitionsbeiträge	7,6	7,9	10,7	10,1	3,9

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011.

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mio. CHF	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	50 285	51 403	52 377	53 965	56 854	59 020	2 166	3,8
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 234	2 139	2 150	2 162	2 396	2 490	94	3,9
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 234	2 139	2 150	2 162	2 396	2 490	94	3,9
Ordnung und öffentliche Sicherheit	780	757	771	813	894	952	58	6,5
Allgemeines Rechtswesen	101	91	84	78	77	75	-2	-2,5
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	286	280	293	311	347	385	38	10,9
Grenzkontrollen	284	274	273	282	307	322	15	4,9
Gerichte	109	112	121	141	163	170	8	4,7
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	2 285	2 278	2 269	2 274	2 486	2 632	146	5,9
Politische Beziehungen	591	588	579	613	656	702	46	7,0
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1 490	1 499	1 563	1 559	1 641	1 712	71	4,3
Wirtschaftliche Beziehungen	81	74	70	71	82	83	1	1,0
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	122	117	57	30	106	135	28	26,4
Landesverteidigung	4 461	4 437	4 272	4 327	4 550	4 617	67	1,5
Militärische Landesverteidigung	4 357	4 339	4 174	4 231	4 453	4 516	63	1,4
Nationale Sicherheitskooperation	104	98	98	95	97	101	4	4,3
Bildung und Forschung	4 539	4 586	4 714	4 978	5 542	5 750	209	3,8
Berufsbildung	481	497	522	518	591	630	39	6,6
Hochschulen	1 507	1 428	1 470	1 564	1 719	1 793	75	4,3
Grundlagenforschung	1 637	1 638	1 697	1 834	2 099	2 167	69	3,3
Angewandte Forschung	846	950	961	1 002	1 102	1 130	29	2,6
Übriges Bildungswesen	69	71	64	60	31	29	-2	-5,7
Kultur und Freizeit	450	442	437	460	423	412	-11	-2,7
Kulturerhaltung	87	84	85	94	77	93	16	20,4
Kulturförderung und Medienpolitik	236	232	227	225	172	174	2	1,3
Sport	127	126	125	140	174	145	-29	-16,8
Gesundheit	192	200	194	264	225	214	-11	-4,7
Gesundheit	192	200	194	264	225	214	-11	-4,7
Soziale Wohlfahrt	15 781	16 137	16 246	16 933	17 605	18 393	788	4,5
Altersversicherung	7 037	7 286	7 534	7 984	9 327	9 864	537	5,8
Invalidenversicherung	4 210	4 379	4 372	4 492	3 685	3 827	141	3,8
Krankenversicherung	2 046	2 121	2 143	2 263	1 837	1 888	50	2,7
Ergänzungsleistungen	643	675	678	711	1 059	1 190	132	12,4
Militärversicherung	239	241	234	232	252	249	-3	-1,2
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	364	356	302	302	313	396	83	26,7
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	244	172	126	110	129	174	46	35,4
Migration	971	871	816	791	951	752	-199	-20,9
Soziale Hilfe und Fürsorge	28	36	42	48	52	53	2	3,1
Verkehr	7 231	7 591	7 409	7 349	7 603	7 886	283	3,7
Strassenverkehr	2 853	2 770	2 668	2 751	2 617	2 636	19	0,7
Öffentlicher Verkehr	4 279	4 706	4 641	4 507	4 881	5 142	262	5,4
Luftfahrt	99	114	99	90	105	107	2	2,0

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.

B31 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut %	
Umweltschutz und Raumordnung	589	554	624	655	623	738	115	18,5
Umweltschutz	357	326	317	320	348	362	14	4,1
Schutz vor Naturgefahren	131	127	214	215	171	265	94	55,3
Naturschutz	87	88	82	107	91	97	6	6,5
Raumordnung	14	13	12	12	13	14	1	5,9
Landwirtschaft und Ernährung	3 750	3 608	3 645	3 601	3 566	3 720	154	4,3
Landwirtschaft und Ernährung	3 750	3 608	3 645	3 601	3 566	3 720	154	4,3
Wirtschaft	500	432	383	398	426	433	7	1,7
Wirtschaftsordnung	125	128	132	148	172	118	-54	-31,5
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	174	122	121	129	136	139	3	2,3
Energie	86	80	83	81	91	149	59	65,1
Forstwirtschaft	115	101	46	41	28	27	-1	-2,1
Finanzen und Steuern	7 493	8 242	9 262	9 753	10 515	10 781	266	2,5
Anteile an Bundeseinnahmen	4 105	4 532	5 157	5 750	3 820	4 073	253	6,6
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	3 388	3 711	4 105	4 003	3 971	3 905	-66	-1,7
Finanzausgleich	–	–	–	–	2 724	2 803	79	2,9

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung der NFA im Jahr 2008.

B32 Entwicklung der Aufgabengebiete

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	3,4	2,9	2,4	1,9	4,2
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	4,1
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,1	2,3	7,5	0,3	4,1
Ordnung und öffentliche Sicherheit	4,7	0,8	5,8	-1,2	5,0
Allgemeines Rechtswesen	8,2	-11,9	11,8	-11,7	-0,8
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	5,7	4,2	9,8	-2,5	5,5
Grenzkontrollen	1,8	1,3	1,4	0,6	5,2
Gerichte	6,6	7,7	0,7	7,4	6,6
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	3,5	1,3	2,5	-0,2	5,6
Politische Beziehungen	4,7	2,2	4,2	-0,3	5,5
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	1,7	1,5	1,7	3,0	4,0
Wirtschaftliche Beziehungen	18,0	-1,9	3,3	0,1	2,4
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	9,7	-0,4	2,5	-38,7	54,3
Landesverteidigung	-1,4	-4,1	-1,7	-0,9	2,7
Militärische Landesverteidigung	-1,2	-3,7	-1,8	-1,0	2,7
Nationale Sicherheitskooperation	-8,2	-18,3	1,6	3,2	1,5
Bildung und Forschung	4,3	1,2	2,6	3,1	6,7
Berufsbildung	5,3	-3,5	2,6	-0,4	10,6
Hochschulen	2,3	3,1	2,0	-8,8	5,0
Grundlagenforschung	7,3	1,0	6,0	22,1	7,9
Angewandte Forschung	3,7	2,9	0,9	8,4	5,8
Übriges Bildungswesen	32,5	-20,4	8,6	-4,0	-16,2
Kultur und Freizeit	0,5	14,3	2,4	-3,7	-2,9
Kulturerhaltung	0,9	-3,6	2,0	2,6	-3,3
Kulturförderung und Medienpolitik	-4,1	31,6	1,7	-7,7	-5,3
Sport	5,9	4,7	4,5	0,0	1,0
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,1
Gesundheit	7,0	0,8	4,5	10,7	-5,1
Soziale Wohlfahrt	6,0	7,1	3,2	2,6	5,5
Altersversicherung	5,0	8,9	4,6	3,3	7,5
Invalidenversicherung	8,6	6,7	6,3	2,7	4,5
Krankenversicherung	8,4	-2,3	4,2	3,9	-2,1
Ergänzungsleistungen	-0,7	-0,4	5,8	4,3	14,8
Militärversicherung	0,8	-1,6	0,5	-2,8	2,9
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	24,2	97,5	-0,7	13,5	9,5
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	4,4	19,9	-10,8	-17,9	9,3
Migration	6,3	15,1	-10,0	-4,8	-0,8
Soziale Hilfe und Fürsorge	-11,7	-3,9	20,2	20,5	2,0
Verkehr	3,1	0,0	4,1	0,8	3,0
Strassenverkehr	1,0	-0,1	0,7	-0,9	2,3
Öffentlicher Verkehr	4,9	2,1	6,6	2,0	3,2
Luftfahrt	6,0	-32,7	12,8	-4,1	7,8
Umweltschutz und Raumordnung	-4,2	-0,5	4,7	3,8	9,5
Umweltschutz	-1,2	2,4	1,5	0,5	18,2
Schutz vor Naturgefahren	-5,5	-8,2	9,9	7,0	-1,0
Naturschutz	-13,8	5,0	7,5	8,9	-2,6
Raumordnung	6,7	2,3	15,1	3,8	4,3
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7
Landwirtschaft und Ernährung	3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,7

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011.

B32 Entwicklung der Aufgabengebiete

Fortsetzung Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Wirtschaft	-9,1	-2,3	5,2	-11,6	-3,0
Wirtschaftsordnung	8,4	1,2	9,3	7,9	-5,3
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	-19,7	-2,4	1,9	-14,7	2,8
Energie	31,3	-9,8	6,9	-6,9	-6,3
Forstwirtschaft	-3,9	1,6	6,8	-32,2	-9,4
Finanzen und Steuern	6,5	4,8	2,3	5,9	3,2
Anteile an Bundeseinnahmen	2,1	5,6	5,5	8,4	-7,1
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	11,1	4,2	-0,8	2,8	-1,5
Finanzausgleich	–	–	–	–	–

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011.

B33 Struktur der Aufgabengebiete

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,6	3,5	4,1	4,2	4,1
Ordnung und öffentliche Sicherheit	1,6	1,5	1,6	1,5	1,6
Allgemeines Rechtswesen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Grenzkontrollen	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Gerichte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	5,0	4,5	4,8	4,4	4,4
Politische Beziehungen	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2
Entwicklungshilfe (Süd- und Ostländer)	3,2	2,7	2,9	2,9	2,9
Wirtschaftliche Beziehungen	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1
Hilfe an Ostländer und Erweiterung der EU	0,5	0,4	0,4	0,2	0,2
Landesverteidigung	14,3	11,6	9,5	8,4	7,9
Militärische Landesverteidigung	13,8	11,3	9,3	8,2	7,7
Nationale Sicherheitskooperation	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2
Bildung und Forschung	9,1	8,6	8,6	9,0	9,9
Berufsbildung	1,3	1,1	1,0	1,0	1,1
Hochschulen	4,6	4,4	4,4	2,9	3,0
Grundlagenforschung	1,5	1,5	1,5	3,3	3,8
Angewandte Forschung	1,6	1,5	1,5	1,8	1,9
Übriges Bildungswesen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0
Kultur und Freizeit	0,7	1,0	1,3	0,9	0,7
Kulturerhaltung	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Kulturförderung und Medienpolitik	0,2	0,5	0,9	0,4	0,3
Sport	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
Gesundheit	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Gesundheit	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Soziale Wohlfahrt	25,5	29,0	29,9	31,3	31,9
Altersversicherung	9,8	10,8	13,7	14,3	16,6
Invalidenversicherung	5,6	6,7	7,5	8,4	7,4
Krankenversicherung	3,7	3,6	3,8	4,1	3,2
Ergänzungsleistungen	1,2	1,0	1,1	1,3	1,9
Militärversicherung	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	2,0	3,0	0,4	0,6	0,6
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	0,5	0,7	0,7	0,3	0,3
Migration	2,0	2,6	2,2	1,7	1,3
Soziale Hilfe und Fürsorge	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Verkehr	14,8	14,2	14,0	14,2	13,2
Strassenverkehr	6,9	6,0	5,9	5,3	4,6
Öffentlicher Verkehr	7,1	7,9	8,0	8,7	8,4
Luftfahrt	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2
Umweltschutz und Raumordnung	1,2	1,1	1,2	1,2	1,3
Umweltschutz	0,7	0,7	0,7	0,6	0,8
Schutz vor Naturgefahren	0,4	0,3	0,3	0,3	0,4
Naturschutz	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
Raumordnung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Landwirtschaft und Ernährung	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1
Landwirtschaft und Ernährung	8,0	8,6	7,6	7,0	6,1

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011.

B33 Struktur der Aufgabengebiete

Fortsetzung % Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden				
	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Wirtschaft	1,6	1,3	1,4	0,8	0,6
Wirtschaftsordnung	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2
Energie	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Forstwirtschaft	0,4	0,3	0,4	0,1	0,0
Finanzen und Steuern	14,3	14,9	15,7	16,7	17,9
Anteile an Bundeseinnahmen	7,1	7,4	8,2	9,4	6,7
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	7,2	7,5	7,6	7,3	6,4
Finanzausgleich	–	–	–	–	4,7

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011.

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2009

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2009	Institutio- nelle und finanzielle Voraus- setzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internatio- nale Zusammen- arbeit	Landes- verteidigung	Bildung und Forschung	Kultur und Freizeit
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	59 020	2 490	952	2 632	4 617	5 750	412
Eigenausgaben	9 670	2 047	747	662	3 990	249	140
Personalausgaben	4 802	1 264	620	512	1 415	141	97
Sach- und Betriebsausgaben	3 777	782	126	151	1 484	108	44
Rüstungsausgaben	1 092	–	–	–	1 092	–	–
Laufende Transferausgaben	38 320	33	150	1 911	160	5 235	232
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7 066	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	676	–	65	–	16	0	4
Beiträge an eigene Institutionen	2 667	–	–	–	–	2 187	30
Beiträge an Dritte	13 387	33	85	1 911	144	3 048	198
Beiträge an Sozialversicherungen	14 525	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	3 905	–	–	–	0	–	–
Investitionsausgaben	7 125	410	56	58	467	266	40
Sachanlagen und Vorräte	2 529	396	35	1	466	148	2
Immaterielle Anlagen	47	15	4	–	1	–	–
Darlehen	401	–	–	26	–	–	–
Beteiligungen	31	–	–	31	–	–	–
Investitionsbeiträge	4 117	–	17	–	–	119	38

Fortsetzung Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt- schutz und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	214	18 393	7 886	738	3 720	433	10 781
Eigenausgaben	120	406	634	153	110	158	253
Personalausgaben	52	266	157	90	80	108	–
Sach- und Betriebsausgaben	68	140	477	63	30	50	253
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	89	17 923	2 065	268	3 467	164	6 623
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	2 744	374	129	–	–	3 820
Entschädigungen an Gemeinwesen	–	557	25	5	4	–	–
Beiträge an eigene Institutionen	–	–	450	–	–	–	–
Beiträge an Dritte	89	193	1 216	134	3 368	164	2 803
Beiträge an Sozialversicherungen	–	14 429	–	–	96	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	–	3 905
Investitionsausgaben	5	64	5 186	317	143	111	–
Sachanlagen und Vorräte	1	7	1 467	2	2	3	–
Immaterielle Anlagen	–	3	22	0	1	0	–
Darlehen	–	50	264	–	57	4	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Investitionsbeiträge	4	4	3 434	315	83	104	–

B34 Ausgaben nach Aufgabengebieten und Kontengruppen 2008

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Total Voranschlag 2008	Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	Ordnung und öffentliche Sicherheit	Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	Landes- verteidigung	Bildung und Forschung	Kultur und Freizeit
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	56 854	2 396	894	2 486	4 550	5 542	423
Eigenausgaben	9 345	1 952	693	620	3 979	240	130
Personalausgaben	4 616	1 172	588	475	1 407	134	89
Sach- und Betriebsausgaben	3 472	780	105	145	1 316	106	41
Rüstungsausgaben	1 257	–	–	–	1 257	–	–
Laufende Transferausgaben	36 841	33	139	1 819	186	5 025	267
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	6 669	–	–	–	–	–	–
Entschädigungen an Gemeinwesen	909	–	58	–	28	0	15
Beiträge an eigene Institutionen	2 666	–	–	–	–	2 186	30
Beiträge an Dritte	12 866	33	81	1 819	159	2 839	222
Beiträge an Sozialversicherungen	13 731	–	–	–	–	–	–
Finanzausgaben	3 971	–	–	–	0	–	–
Investitionsausgaben	6 698	411	62	48	384	277	26
Sachanlagen und Vorräte	2 514	371	41	4	382	162	1
Immaterielle Anlagen	51	40	3	–	2	–	–
Darlehen	395	–	–	17	–	–	–
Beteiligungen	27	–	–	27	–	–	–
Investitionsbeiträge	3 710	–	18	–	–	116	25

Fortsetzung

Kontengruppen	Aufgabengebiete						
	Gesundheit	Soziale Wohlfahrt	Verkehr	Umwelt- schutz und Raum- ordnung	Land- wirtschaft und Ernährung	Wirtschaft	Finanzen und Steuern
Mio. CHF							
Ordentliche Ausgaben	225	17 605	7 603	623	3 566	426	10 515
Eigenausgaben	133	349	520	135	106	235	253
Personalausgaben	49	241	140	81	76	165	–
Sach- und Betriebsausgaben	84	108	380	54	30	70	253
Rüstungsausgaben	–	–	–	–	–	–	–
Laufende Transferausgaben	86	17 233	2 017	267	3 317	159	6 291
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	–	2 609	360	132	–	–	3 567
Entschädigungen an Gemeinwesen	–	782	23	3	–	–	–
Beiträge an eigene Institutionen	–	–	450	–	–	–	–
Beiträge an Dritte	86	198	1 184	132	3 230	159	2 724
Beiträge an Sozialversicherungen	–	13 643	–	–	88	–	–
Finanzausgaben	–	–	–	–	–	–	3 971
Investitionsausgaben	6	23	5 066	221	143	32	–
Sachanlagen und Vorräte	1	14	1 530	2	1	4	–
Immaterielle Anlagen	–	3	1	0	–	1	–
Darlehen	–	–	310	–	59	9	–
Beteiligungen	–	–	–	–	–	–	–
Investitionsbeiträge	5	5	3 225	218	83	17	–

B41 Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital¹

Mio. CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Fremdkapital, Stand	1 257	1 495	1 750	255
VOC / HEL-Lenkungsabgabe	263	260	259	-1
606 E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	127	125	125	
606 E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	5	4	5	
810 A2300.0100 Rückverteilung Lenkungsabgaben VOC	-147	-132	-131	
CO2-Abgabe auf Brennstoffen (ab 2008)²	-	232	469	237
606 E1900.0106 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	230	230	
606 E1100.0121 CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	-	-	
606 E1400.0114 Zinsen auf CO2-Abgabe Brennstoffe	-	2	7	
606 A2111.0259 Aufwandsentschädigung CO2-Abgabe an Ausgleichskassen	-	-	-	
810 A2300.0112 Rückverteilung CO2-Abgabe auf Brennstoffen	-	-	-	
Spielbankenabgabe	855	881	914	33
318 E1100.0119 Spielbankenabgabe	449	432	482	
318 A2300.0110 Spielbankenabgabe für die AHV	-357	-406	-449	
Förderung lokaler und regionaler Rundfunkveranstalter	-	-	-	-
808 E5300.0102 Gebührenanteile lokale/regionale Rundfunkveranstalter	3	-	-	
808 A6210.0147 Gebührensplitting Radio und TV	-8	-	-	
Altlastenfonds	105	88	74	-14
810 E1100.0100 Altlastenabgabe	29	26	26	
810 A2310.0131 Sanierung von Altlasten	-24	-43	-40	
Familienzulagen an landwirtschaftliche Arbeitnehmer und Bergbauern	32	32	32	-
318 E1400.0102 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1	1	1	
318 A2310.0332 (Teil) Familienzulagen Landwirtschaft	-1	-1	-1	
Medienforschung, Rundfunktechnologie, Programmarchivierung (ab 2007)	2	2	2	-
808 E5200.0100 Konzessionsabgaben Programmveranstalter	3	2	2	
808 A6210.0145 Beitrag Medienforschung	-1	-1	-1	
808 A6210.0146 Archivierung Programme	-	-	-	
808 A6210.0148 Neue Technologie Rundfunk	-	-1	-1	
Krankenversicherung	-	-	-	-
605 E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, Krankenversicherung (5%)	831	869	890	
606 E1100.0109 (Teil) Schwerverkehrsabgabe, ungedeckte Kosten des Schwerverkehrs	150	-	-	
316 A2310.0110 (Teil) Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	-981	-869	-890	
Alters- und Hinterlassenenversicherung	-	-	-	-
605 E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, MWSt-Prozent für die AHV (83%)	2 121	2 203	2 295	
605 E1100.0118 (Teil) Mehrwertsteuer, Bundesanteil am MWSt-Prozent (17%)	435	454	465	
606 E1100.0102 Tabaksteuer	2 186	2 056	2 067	
601 E1200.0101 Reingewinn Alkoholverwaltung	223	221	223	
318 A2310.0327 (Teil) Leistungen des Bundes an die AHV	-2 844	-2 731	-2 755	
318 A2310.0328 (Teil) Leistungen des Bundes an die IV				
318 A2310.0329 (Teil) Ergänzungsleistungen zur AHV				
318 A2310.0384 (Teil) Ergänzungsleistungen zur IV				
605 A2300.0105 Mehrwertsteuerprozent für die AHV	-2 121	-2 203	-2 295	

1 Die Tabelle zeigt nur die zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben. Es können sich deshalb Abweichungen zum Voranschlag der Verwaltungseinheiten (Band II) ergeben, sofern die Ertragsposition (E) oder der Aufwandkredit (A) auch nicht-zweckgebundene bzw. -finanzierungswirksame Anteile enthalten.

2 Der Aufwand für die Einlage in den Fonds «CO₂ -Abgabe auf Brennstoffen» von 230 Mio. ist als ausserordentlicher Posten budgetiert.

B42 Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital*

Mio. CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Einlage (+) / Entnahme (-)
Zweckgebundene Fonds im Eigenkapital, Stand	4 696	2 211	2 210	-1
Strassenverkehr	4 609	2 125	2 124	-1
Einnahmen	3 846	3 737	3 806	
Ausgaben	-3 445	-6 222	-3 807	
Investitionsrisikogarantie	32	32	32	-
704 E1300.0001 (Teil) Gebühren	-	-	-	
704 A2310.0366 Investitionsrisikogarantie	-	-	-	
Bundeskriegstransportversicherung	54	54	54	-
724 E1300.0010 (Teil) Entgelte	-	-	-	
724 A2119.0001 (Teil) Übriger Betriebsaufwand	-	-	-	

* Die Tabelle zeigt nur die zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben. Es können sich deshalb Abweichungen zum Voranschlag der Verwaltungseinheiten (Band II) ergeben, sofern die Ertragsposition (E) oder der Aufwandkredit (A) auch nicht-zweckgebundene bzw. -finanzierungswirksame Anteile enthalten.

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr*

Mio. CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Einnahmen	3 846	3 737	3 806	69	1,8
606 A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	-29	-29	-32	-3	11,0
606 E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	1 514	1 470	1 505	35	2,4
606 E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	2 039	1 990	2 020	30	1,5
606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	322	306	313	7	2,3
806 E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	1	0	0	-0	-57,3
Ausgaben	3 445	6 222	3 807	-2 415	-38,8
Nationalstrassen (ohne Infrastrukturfonds)	1 979	1 480	1 531	50	3,4
806 A6210.0136 Nationalstrassen, Betrieb	166	–	–	–	–
806 A8300.0106 Nationalstrassen, Bau	1 263	–	–	–	–
806 A8300.0114 Nationalstrassen, Unterhalt	550	–	–	–	–
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget); Betrieb	–	305	307	2	0,7
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget); Unterhalt/Ausbau	–	1 175	1 223	48	4,1
Infrastrukturfonds	–	3 437	850	-2 587	-75,3
806 A8400.0100 Jährliche Einlage Infrastrukturfonds	–	837	850	13	1,6
806 A8900.0100 a.o. Ersteinlage Infrastrukturfonds	–	2 600	–	-2 600	-100,0
Hauptstrassen	189	163	165	2	1,5
806 A8300.0107 Hauptstrassen	189	163	165	2	1,5
Übrige werkgebundene Beiträge	563	555	605	51	9,1
802 A2310.0214 Abgeltung kombinierter Verkehr	200	223	227	3	1,5
802 A2310.0215 Autoverlad	3	4	4	0	1,5
802 A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	2	13	–	-13	-100,0
802 A4300.0119 Verkehrstrennung	4	13	7	-6	-46,9
802 A4300.0121 Anschlussgleise	31	21	22	0	1,5
802 A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	0	27	–	-27	-100,0
802 A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	317	253	312	59	23,5
802 A4300.0141 Terminalanlagen	–	–	34	34	–
806 A8300.0108 Niveauübergänge	6	–	–	–	–
Nicht werkgebundene Beiträge	519	360	374	13	3,7
806 A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge	434	353	366	13	3,7
806 A6210.0138 Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	58	–	–	–	–
806 A6210.0139 Kantone ohne Nationalstrassen	28	7	7	0	3,7
Forschung und Verwaltung	64	119	134	15	12,8
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	63	118	130	12	10,1
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1	1	4	3	446,9
Umweltschutz	80	72	77	5	6,4
806 A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	1	1	1	0	1,5
806 A8300.0109 Lärmschutz	9	–	–	–	–
810 A2310.0134 Wald	37	44	46	2	3,7
810 A4300.0103 Schutz Naturgefahren	26	20	23	3	16,3
810 A4300.0136 Waldwirtschaft	8	–	–	–	–
810 A4300.0139 Lärmschutz	–	7	7	-0	-4,2
Heimat- und Landschaftsschutz	14	14	14	0	1,4
306 A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	10	10	11	0	1,7
806 A8300.0110 Historische Verkehrswege	2	2	2	0	1,5
810 A4300.0105 Natur und Landschaft	2	2	2	–	–

* Die Tabelle zeigt nur die zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben. Es können sich deshalb Abweichungen zum Voranschlag der Verwaltungseinheiten (Band II) ergeben, sofern die Ertragsposition (E) oder der Aufwandkredit (A) auch nicht-zweckgebundene bzw. -finanzierungswirksame Anteile enthalten.

B43 Spezialfinanzierung Strassenverkehr*

Fortsetzung

Mio. CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA2008 absolut	%
Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten	37	22	58	36	163,0
810 A4300.0135 Hochwasserschutz	37	22	43	21	97,5
810 A4300.0142 Unwetter 2005 Kanton Obwalden	–	–	14	14	–
Saldo	401	-2 484	-1	2 483	-100,0
Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr	4 609	2 125	2 124	-1	-0,1

* Die Tabelle zeigt nur die zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben. Es können sich deshalb Abweichungen zum Voranschlag der Verwaltungseinheiten (Band II) ergeben, sofern die Ertragsposition (E) oder der Aufwandskredit (A) auch nicht-zweckgebundene bzw. -finanzierungswirksame Anteile enthalten.

C01 Ertrag nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut %	
Ordentlicher Ertrag	48 206	50 962	54 617	58 000	57 951	60 525	2 575	4,4
Fiskalertrag	44 860	47 520	50 873	51 836	53 455	55 514	2 059	3,9
Direkte Bundessteuer	11 822	12 213	14 230	15 389	16 359	17 670	1 311	8,0
Verrechnungssteuer	2 628	4 000	3 947	2 730	3 026	3 019	-7	-0,2
Stempelabgaben	2 755	2 703	2 889	2 990	2 925	2 600	-325	-11,1
Mehrwertsteuer	17 666	18 119	19 018	19 684	20 470	21 240	770	3,8
Übrige Verbrauchssteuern	7 074	7 132	7 259	7 380	7 116	7 229	113	1,6
Mineralölsteuer	4 929	4 979	4 994	5 086	4 955	5 055	100	2,0
Tabaksteuer	2 040	2 051	2 161	2 186	2 056	2 067	11	0,5
Biersteuer	105	102	104	107	105	107	2	1,9
Verkehrsabgaben	1 411	1 848	1 938	2 016	1 996	2 123	127	6,4
Automobilsteuer	312	310	320	358	340	350	10	2,9
Nationalstrassenabgabe	300	306	313	322	306	313	7	2,3
Schwerverkehrsabgabe	694	1 231	1 306	1 336	1 350	1 460	110	8,1
Kombinierter Verkehr	106	1	–	–	–	–	–	–
Zölle	1 054	974	1 027	1 040	980	1 000	20	2,0
Spielbankenabgabe	291	357	406	449	432	482	50	11,6
Lenkungsabgaben	156	170	148	156	151	151	0	0,0
Lenkungsabgabe VOC	124	143	127	127	125	125	0	0,0
Lenkungsabgaben Heizöl, Benzin und Dieselöl	0	1	1	0	–	–	–	–
Altlastenabgabe	32	26	21	28	26	26	0	0,0
Übriger Fiskalertrag	4	4	9	3	0	0	0	-50,0
Regalien und Konzessionen	1 237	1 307	1 265	1 331	1 258	1 303	45	3,6
Anteil Reingewinn	223	223	221	223	221	223	2	0,7
Alkoholverwaltung	–	–	–	45	28	43	15	54,0
Gewinnablieferung SNB	933	967	833	833	833	833	0	0,0
Zunahme des Münzumsatzes	–	–	–	–	–	–	–	–
Ertrag aus Kontingentsversteigerungen	53	82	158	193	154	178	24	15,6
Übrige Regalien und Konzessionen	28	35	53	36	22	26	4	19,3
Finanzertrag	839	911	1 089	2 969	1 381	1 367	-15	-1,1
Zinsertrag	292	335	478	690	657	514	-143	-21,8
Finanzanlagen	76	119	222	334	197	92	-105	-53,3
Darlehen	201	200	88	166	185	170	-15	-8,1
Vorschuss FEG	–	–	147	181	268	238	-30	-11,1
Übriger Zinsertrag	14	16	21	9	7	13	7	97,1
Kursgewinne	–	–	–	96	–	–	–	–
Beteiligungsertrag	547	576	611	1	0	0	0	355,1
Zunahme von Equitywerten	–	–	–	1 860	707	845	138	19,5
Übriger Finanzertrag	0	0	0	322	17	8	-10	-55,9
Übriger Ertrag	1 269	1 224	1 390	1 844	1 836	2 326	490	26,7
Entgelte	1 205	1 162	1 323	1 387	1 239	1 222	-16	-1,3
Wehrpflichtersatzabgabe	214	129	142	138	129	135	6	4,3
Gebühren für Amtshandlungen	266	263	280	291	278	199	-79	-28,3
Verkäufe	118	159	173	196	155	162	7	4,6
Rückerstattungen	238	191	256	113	82	61	-22	-26,3
EU Zinsbesteuerung	–	–	36	121	122	169	47	38,9
Übrige Entgelte	368	421	437	528	472	496	24	5,1
Verschiedener Ertrag	64	62	67	457	597	1 103	506	84,7
Liegenschaftenertrag	53	50	53	315	409	337	-73	-17,7
Übriger Ertrag	12	12	14	141	188	767	579	308,1
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	–	–	–	21	20	15	-5	-23,2

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Mio. CHF	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Ordentlicher Aufwand	44 061	44 814	45 953	54 289	56 399	58 530	2 131	3,8
Eigenaufwand	8 478	8 282	8 187	9 573	11 872	12 168	295	2,5
Personalaufwand	4 469	4 375	4 325	4 492	4 616	4 802	185	4,0
Personalbezüge	3 680	3 657	3 629	3 665	3 767	3 962	196	5,2
Arbeitgeberbeiträge	550	497	492	590	619	677	58	9,5
Arbeitgeberleistungen	177	163	160	189	149	73	-76	-51,1
Übriger Personalaufwand	61	59	44	48	83	90	7	8,6
Sach- und Betriebsaufwand	2 664	2 638	2 683	3 238	3 749	4 101	353	9,4
Material- und Warenaufwand	15	10	11	225	247	317	70	28,4
Betriebsaufwand	2 649	2 628	2 672	3 013	3 196	3 382	186	5,8
Liegenschaften	436	441	423	439	295	305	10	3,5
Mieten und Pachten	144	144	142	152	152	162	10	6,8
Informatik	151	133	151	295	484	547	63	13,1
Beratungsaufwand	376	327	340	468	272	272	0	0,2
Betriebsaufwand der Armee	749	784	784	718	749	837	88	11,7
Abschreibungen auf Forderungen	–	–	–	192	255	256	1	0,4
Übriger Betriebsaufwand	793	799	833	749	990	1 002	12	1,3
Betrieblicher Unterhalt	–	–	–	–	305	402	97	31,7
Nationalstrassen								
Rüstungsaufwand	1 346	1 269	1 178	1 168	1 257	1 092	-165	-13,1
Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorber.	137	131	143	145	150	120	-30	-20,0
Ausrüstung und Erneuerungsbedarf	291	285	295	289	315	289	-26	-8,3
Rüstungsmaterial	919	853	740	734	792	683	-109	-13,8
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	–	–	–	675	2 250	2 173	-77	-3,4
Gebäude	–	–	–	553	724	560	-164	-22,7
Nationalstrassen	–	–	–	–	1 376	1 421	45	3,3
Übrige Abschreibungen	–	–	–	122	150	192	42	27,9
Transferaufwand	32 195	32 822	33 661	40 604	40 808	42 699	1 891	4,6
Anteile Dritter an Bundeserträgen	6 536	7 226	8 098	8 624	6 669	7 066	397	6,0
Kantonsanteile	4 521	4 954	5 607	5 999	3 927	4 194	266	6,8
Anteile der Sozialversicherungen	1 924	2 163	2 363	2 478	2 609	2 744	134	5,1
Rückverteilung Lenkungsabgaben	91	109	127	147	132	129	-3	-2,5
Entschädigungen an Gemeinwesen	381	1 084	986	955	909	676	-233	-25,6
Beiträge an eigene Institutionen	2 199	2 072	2 075	2 527	2 666	2 667	0	0,0

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung des NRM im Jahr 2007. Die Aufwände 2003-2006 sind nicht vergleichbar. Die Umschlüsselung in die neue Struktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen.

C02 Aufwand nach Kontengruppen

Fortsetzung Mio. CHF	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	Differenz zu VA 2008 absolut	%
Beiträge an Dritte	10 570	9 662	9 719	9 744	12 866	13 380	514	4,0
Finanzausgleich	–	–	–	–	2 724	2 803	79	2,9
Internationale Organisationen	695	1 200	1 178	1 297	1 505	1 540	35	2,3
Übrige Beiträge an Dritte	9 876	8 462	8 541	8 447	8 637	9 037	400	4,6
Beiträge an Sozialversicherungen	12 509	12 778	12 783	13 417	13 624	14 450	826	6,1
AHV / IV / ALV	9 548	9 712	9 703	10 187	10 547	11 185	638	6,0
Übrige Sozialversicherungen	2 961	3 065	3 080	3 230	3 077	3 265	188	6,1
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	–	–	4 966	3 711	4 120	408	11,0
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	–	–	372	363	342	-21	-5,8
Finanzaufwand	3 388	3 711	4 105	4 013	3 691	3 622	-69	-1,9
Zinsaufwand	3 167	3 577	3 993	3 635	3 547	3 468	-79	-2,2
Anleihen	2 408	2 945	3 339	3 096	3 009	2 893	-116	-3,9
Geldmarktbuchforderungen	45	110	196	228	366	321	-45	-12,4
Übriger Zinsaufwand	714	522	458	312	172	254	82	47,5
Kursverluste	–	–	–	54	–	–	–	–
Kapitalbeschaffungsaufwand	216	134	112	143	143	138	-5	-3,7
Übriger Finanzaufwand	5	–	–	181	0	16	16	6 356,1
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	–	–	98	28	40	13	46,8

Hinweis: Strukturbruch durch die Einführung des NRM im Jahr 2007. Die Aufwände 2003-2006 sind nicht vergleichbar. Die Umschlüsselung in die neue Struktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen.

C03 Entwicklung von Ertrag und Aufwand

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009	2004-2009
Ordentlicher Ertrag	3,9	5,7	7,2	6,2	-0,1	4,4	4,7
Fiskalertrag	3,4	5,9	7,1	1,9	3,1	3,9	4,4
Direkte Bundessteuer	-4,7	3,3	16,5	8,1	6,3	8,0	8,4
Verrechnungssteuer	60,1	52,2	-1,3	-30,8	10,8	-0,2	2,8
Stempelabgaben	5,0	-1,9	6,9	3,5	-2,2	-11,1	-1,1
Mehrwertsteuer	3,0	2,6	5,0	3,5	4,0	3,8	3,8
Übrige Verbrauchssteuern	4,9	0,8	1,8	1,7	-3,6	1,6	0,4
Verkehrsabgaben	0,9	31,0	4,9	4,0	-1,0	6,4	8,5
Zölle	0,7	-7,6	5,5	1,3	-5,8	2,0	-1,1
Verschiedener Fiskalertrag	23,0	17,8	6,3	7,6	-4,0	8,6	7,0
Regalien und Konzessionen	17,5	5,6	-3,2	5,2	-5,4	3,6	1,0
Finanzertrag	0,2	8,6	19,5	172,7	-53,5	-1,1	10,3
Beteiligungsertrag	7,8	5,2	6,1	-99,9	-94,4	355,1	-78,9
Zunahme von Equitywerten	–	–	–	–	-62,0	19,5	–
Übriger Finanzertrag	-11,6	14,9	42,6	131,7	-39,1	-22,6	12,3
Übriger Ertrag	10,2	-3,6	13,6	32,7	-0,4	26,7	12,9
Entgelte	10,9	-3,5	13,8	4,8	-10,7	-1,3	0,3
Verschiedener Ertrag	-1,3	-4,4	8,1	585,8	30,8	84,7	76,5
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	–	–	–	–	-3,7	-23,2	–
Ordentlicher Aufwand	1,0	1,7	2,5	18,1	3,9	3,8	5,8
Eigenaufwand	-1,2	-2,3	-1,1	16,9	24,0	2,5	7,5
Personalaufwand	0,0	-2,1	-1,1	3,9	2,8	4,0	1,4
Sach- und Betriebsaufwand	-7,1	-1,0	1,7	20,7	15,8	9,4	9,0
Rüstungsaufwand	8,1	-5,8	-7,1	-0,9	7,6	-13,1	-4,1
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	–	–	–	–	233,2	-3,4	–
Transferaufwand	2,3	1,9	2,6	20,6	0,5	4,6	5,8
Anteile Dritter an Bundeserträgen	1,2	10,5	12,1	6,5	-22,7	6,0	1,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	-13,6	184,9	-9,1	-3,1	-4,8	-25,6	12,2
Beiträge an eigene Institutionen	5,8	-5,8	0,2	21,8	5,5	0,0	3,9
Beiträge an Dritte	1,5	-8,6	0,6	0,3	32,0	4,0	4,8
Beiträge an Sozialversicherungen	3,6	2,2	0,0	5,0	1,5	6,1	2,9
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	–	–	–	-25,3	11,0	–
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	–	–	–	-2,3	-5,8	–
Finanzaufwand	-5,5	9,5	10,6	-2,2	-8,0	-1,9	1,3
Zinsaufwand	-3,8	12,9	11,6	-9,0	-2,4	-2,2	1,8
Übriger Finanzaufwand	-24,6	-39,4	-16,5	238,5	-62,1	7,5	-6,9
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	–	–	–	-72,0	46,8	–

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011 (siehe auch Fussnote zu C02).

C04 Struktur von Ertrag und Aufwand

% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009
Ordentlicher Ertrag	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalertrag	93,1	93,2	93,1	89,4	92,2	91,7
Direkte Bundessteuer	24,5	24,0	26,1	26,5	28,2	29,2
Verrechnungssteuer	5,5	7,8	7,2	4,7	5,2	5,0
Stempelabgaben	5,7	5,3	5,3	5,2	5,0	4,3
Mehrwertsteuer	36,6	35,6	34,8	33,9	35,3	35,1
Übrige Verbrauchssteuern	14,7	14,0	13,3	12,7	12,3	11,9
Verkehrsabgaben	2,9	3,6	3,5	3,5	3,4	3,5
Zölle	2,2	1,9	1,9	1,8	1,7	1,7
Verschiedener Fiskalertrag	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Regalien und Konzessionen	2,6	2,6	2,3	2,3	2,2	2,2
Finanzertrag	1,7	1,8	2,0	5,1	2,4	2,3
Beteiligungsertrag	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0
Zunahme von Equitywerten	–	–	–	3,2	1,2	1,4
Übriger Finanzertrag	0,6	0,7	0,9	1,9	1,2	0,9
Übriger Ertrag	2,6	2,4	2,5	3,2	3,2	3,8
Entgelte	2,5	2,3	2,4	2,4	2,1	2,0
Verschiedener Ertrag	0,1	0,1	0,1	0,8	1,0	1,8
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	–	–	–	0,0	0,0	0,0
Ordentlicher Aufwand	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenaufwand	19,2	18,5	17,8	17,6	21,1	20,8
Personalaufwand	10,1	9,8	9,4	8,3	8,2	8,2
Sach- und Betriebsaufwand	6,0	5,9	5,8	6,0	6,6	7,0
Rüstungsaufwand	3,1	2,8	2,6	2,2	2,2	1,9
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	–	–	–	1,2	4,0	3,7
Transferaufwand	73,1	73,2	73,3	74,8	72,4	73,0
Anteile Dritter an Bundeserträgen	14,8	16,1	17,6	15,9	11,8	12,1
Entschädigungen an Gemeinwesen	0,9	2,4	2,1	1,8	1,6	1,2
Beiträge an eigene Institutionen	5,0	4,6	4,5	4,7	4,7	4,6
Beiträge an Dritte	24,0	21,6	21,2	17,9	22,8	22,9
Beiträge an Sozialversicherungen	28,4	28,5	27,8	24,7	24,2	24,7
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	–	–	9,1	6,6	7,0
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	–	–	0,7	0,6	0,6
Finanzaufwand	7,7	8,3	8,9	7,4	6,5	6,2
Zinsaufwand	7,2	8,0	8,7	6,7	6,3	5,9
Übriger Finanzaufwand	0,5	0,3	0,2	0,7	0,3	0,3
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	–	–	0,2	0,0	0,1

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. So enthält die Legislaturperiode 2003-2007 die Zahlen 2004-2007 und die laufende Legislaturperiode 2007-2011 den Voranschlag 2008 sowie die Planjahre 2009-2011 (siehe auch Fussnote zu C02).

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2009

Mio. CHF	Total Voranschlag 2009	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
Ordentlicher Ertrag	60 525	18	42	566	81	182	58 572	249	815
Fiskalertrag	55 514	–	–	482	–	–	55 006	0	26
Direkte Bundessteuer	17 670	–	–	–	–	–	17 670	–	–
Verrechnungssteuer	3 019	–	–	–	–	–	3 019	–	–
Stempelabgaben	2 600	–	–	–	–	–	2 600	–	–
Mehrwertsteuer	21 240	–	–	–	–	–	21 240	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 229	–	–	–	–	–	7 229	–	–
Verkehrsabgaben	2 123	–	–	–	–	–	2 123	–	–
Zölle	1 000	–	–	–	–	–	1 000	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	633	–	–	482	–	–	125	0	26
Regalien und Konzessionen	1 303	–	–	–	–	–	1 099	178	26
Finanzertrag	1 367	–	–	1	0	–	1 346	20	–
Beteiligungsertrag	0	–	–	–	–	–	0	0	–
Zunahme von Equitywerten	845	–	–	–	–	–	845	–	–
Übriger Finanzertrag	522	–	–	1	0	–	501	19	–
Übriger Ertrag	2 326	18	42	82	81	182	1 106	51	763
Entgelte	1 222	18	42	82	72	134	758	50	67
Verschiedener Ertrag	1 103	0	0	1	9	48	349	1	696
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	15	–	–	–	–	–	15	–	–
Ordentlicher Aufwand	58 530	352	2 289	19 621	1 340	5 030	14 770	6 109	9 020
Eigenaufwand	12 168	352	665	615	646	4 824	2 104	529	2 433
Personalaufwand	4 802	255	480	318	370	1 564	1 187	310	317
Sach- und Betriebsaufwand	4 101	96	181	291	238	1 866	532	212	685
Rüstungsaufwand	1 092	–	–	–	–	1 092	–	–	–
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	2 173	0	4	6	38	302	385	7	1 431
Transferaufwand	42 699	–	1 624	19 006	694	206	9 003	5 581	6 587
Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 066	–	–	449	–	–	6 115	–	502
Entschädigungen an Gemeinwesen	676	–	–	32	548	63	–	4	30
Beiträge an eigene Institutionen	2 667	–	–	2 155	–	–	–	32	480
Beiträge an Dritte	13 380	–	1 618	2 193	129	138	2 888	4 943	1 471
Beiträge an Sozialversicherungen	14 450	–	–	14 075	–	–	–	375	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	4 120	–	–	103	17	5	–	139	3 855
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	342	–	6	–	–	–	–	88	248
Finanzaufwand	3 622	–	–	–	–	0	3 622	–	–
Zinsaufwand	3 468	–	–	–	–	0	3 468	–	–
Übriger Finanzaufwand	154	–	–	–	–	–	154	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	40	–	–	–	–	–	40	–	–

C05 Ertrag und Aufwand nach Departement 2008

Mio. CHF	Total Voranschlag 2008	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
Ordentlicher Ertrag	57 951	18	39	504	85	138	56 657	218	291
Fiskalertrag	53 455	–	–	432	–	–	52 997	0	26
Direkte Bundessteuer	16 359	–	–	–	–	–	16 359	–	–
Verrechnungssteuer	3 026	–	–	–	–	–	3 026	–	–
Stempelabgaben	2 925	–	–	–	–	–	2 925	–	–
Mehrwertsteuer	20 470	–	–	–	–	–	20 470	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 116	–	–	–	–	–	7 116	–	–
Verkehrsabgaben	1 996	–	–	–	–	–	1 996	–	–
Zölle	980	–	–	–	–	–	980	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	583	–	–	432	–	–	125	0	26
Regalien und Konzessionen	1 258	–	–	–	–	–	1 082	154	22
Finanzertrag	1 381	–	–	1	0	–	1 364	16	–
Beteiligungsertrag	0	–	–	–	–	–	0	0	–
Zunahme von Equitywerten	707	–	–	–	–	–	707	–	–
Übriger Finanzertrag	674	–	–	1	0	–	657	16	–
Übriger Ertrag	1 836	18	39	71	85	138	1 194	48	243
Entgelte	1 239	17	39	70	83	118	770	48	93
Verschiedener Ertrag	597	0	–	1	2	20	424	0	150
Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	20	–	–	–	–	–	20	–	–
Ordentlicher Aufwand	56 399	329	2 198	18 635	1 480	5 164	14 356	5 775	8 463
Eigenaufwand	11 872	329	628	586	558	4 920	2 061	512	2 280
Personalaufwand	4 616	229	443	292	340	1 549	1 170	292	301
Sach- und Betriebsaufwand	3 749	100	181	290	189	1 659	522	214	594
Rüstungsaufwand	1 257	–	–	–	–	1 257	–	–	–
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	2 250	0	3	4	28	455	368	7	1 385
Transferaufwand	40 808	–	1 570	18 049	922	245	8 576	5 263	6 183
Anteile Dritter an Bundeserträgen	6 669	–	–	406	–	–	5 770	–	492
Entschädigungen an Gemeinwesen	909	–	–	31	773	78	–	–	26
Beiträge an eigene Institutionen	2 666	–	–	2 154	–	–	–	32	480
Beiträge an Dritte	12 866	–	1 567	2 043	131	164	2 806	4 727	1 428
Beiträge an Sozialversicherungen	13 624	–	–	13 331	–	–	–	293	–
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	3 711	–	–	83	18	2	–	148	3 460
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	363	–	4	–	–	–	–	63	296
Finanzaufwand	3 691	–	–	–	–	0	3 691	–	–
Zinsaufwand	3 547	–	–	–	–	0	3 547	–	–
Übriger Finanzaufwand	143	–	–	–	–	–	143	–	–
Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	28	–	–	–	–	–	28	–	–

Sonderrechnungen

	Seite
Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	257
Infrastrukturfonds	261
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	265
Eidgenössische Alkoholverwaltung	279

Fonds für die Eisenbahngrossprojekte

Erfolgsrechnung	Seite 259
-----------------	--------------

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
CHF	Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Aufwand						
Entnahmen für Projekte	1 453 108 901	63,1	1 446 776 000	64,3	1 630 297 000	64,6
NEAT						
Projektaufsicht	3 926 665	0,3	3 970 000	0,3	4 467 000	0,3
Achse Lötschberg	329 550 016	22,7	29 700 000	2,1	7 800 000	0,5
Achse Gotthard	869 180 141	59,8	966 027 000	66,8	1 200 000 000	73,6
Ausbau Surselva	-76 570	-0,0	–	–	–	–
Anschluss Ostschweiz	478 343	0,0	–	–	–	–
Ausbauten St-Gallen - Arth-Goldau	906 392	0,1	3 497 000	0,2	6 370 000	0,4
Streckenausbauten übriges Netz	64 864 870	4,5	9 262 000	0,6	36 300 000	2,2
Trassensicherung	–	–	2 300 000	0,2	300 000	0,0
Kapazitätsanalyse Nord-Süd-Achsen	1 951 555	0,1	2 500 000	0,2	1 700 000	0,1
Bahn 2000						
1. Etappe	62 782 485	4,3	35 000 000	2,4	30 000 000	1,8
2. Etappe / ZEB	664 251	0,0	4 000 000	0,3	3 000 000	0,2
Anschluss ans europäische Netz						
Projektaufsicht	1 525 419	0,1	3 500 000	0,2	1 700 000	0,1
Ausbauten St-Gallen - St. Margrethen	1 322 671	0,1	10 000 000	0,7	20 400 000	1,3
Ausbauten Lindau - Geltendorf	–	–	2 000 000	0,1	5 610 000	0,3
Ausbauten Bülach - Schaffhausen	1 489 569	0,1	1 600 000	0,1	17 400 000	1,1
Neubau Belfort - Dijon	–	–	45 000 000	3,1	45 000 000	2,8
Ausbauten Vallorbe / Pontarlier - Dijon	5 075 375	0,3	13 900 000	1,0	11 001 000	0,7
Ausbau Knoten Genf	125 525	0,0	1 500 000	0,1	2 600 000	0,2
Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	–	–	93 720 000	6,5	93 649 000	5,7
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen	–	–	100 000	0,0	500 000	0,0
Ausbauten Biel - Belfort	26 900	0,0	1 600 000	0,1	1 300 000	0,1
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier	–	–	3 800 000	0,3	1 900 000	0,1
Ausbauten Lausanne - Vallorbe	–	–	600 000	0,0	500 000	0,0
Ausbauten Sargans - St. Margrethen	253 921	0,0	800 000	0,1	5 000 000	0,3
Ausbauten St. Gallen - Konstanz	–	–	1 400 000	0,1	4 900 000	0,3
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur	288 203	0,0	1 000 000	0,1	1 400 000	0,1
Lärmschutz	108 773 170	7,5	210 000 000	14,5	127 500 000	7,8
Bevorschussungszinsen	181 072 835	7,9	268 126 869	11,9	238 384 244	9,5
Wertberichtigung variabel verzinslich bedingt rückzahlbare Darlehen	668 300 000	29,0	535 780 000	23,8	653 600 000	25,9
Total Aufwand	2 302 481 736	100,0	2 250 682 869	100,0	2 522 281 244	100,0

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
CHF	Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Ertrag						
Zweckgebundene Einnahmen	1 327 879 946	57,7	1 438 034 200	63,9	1 575 791 750	62,5
Mehrwertsteuer	299 093 864	22,5	306 000 000	21,3	326 000 000	20,7
Schwerverkehrsabgabe	711 855 152	53,6	879 266 700	61,1	937 600 000	59,5
Mineralölsteuer	316 930 930	23,9	252 767 500	17,6	312 191 750	19,8
Aktivierung variabel verzinsliche bedingt rückzahlbare Darlehen	668 300 000	29,0	535 780 000	23,8	653 600 000	25,9
NEAT						
Achse Lötschberg	164 800 000	24,7	14 800 000	2,8	3 800 000	0,6
Achse Gotthard	434 600 000	65,0	483 000 000	90,1	600 000 000	91,8
Anschluss Ostschweiz	—	—	—	—	—	—
Streckenausbauten übriges Netz	46 100 000	6,9	6 900 000	1,3	27 300 000	4,2
Bahn 2000						
1. Etappe	22 800 000	3,4	26 100 000	4,9	22 500 000	3,4
Anschluss ans europäische Netz	—	—	4 980 000	0,9	—	—
Aktivierung der Bevorschussung	306 301 790	13,3	276 868 669	12,3	292 889 494	11,6
Total Ertrag	2 302 481 736	100,0	2 250 682 869	100,0	2 522 281 244	100,0
Stand der Bevorschussung Ende Jahr	7 037 403 949		7 932 353 084		7 599 913 254	

**Infrastrukturfonds für den Agglomerationsverkehr, das Nationalstrassennetz
sowie Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen (Infrastrukturfonds)**

	Seite
Erfolgsrechnung	263
Liquiditätsrechnung	263

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009
Aufwand			
Entnahmen für die Finanzierung von:			
Fertigstellung Nationalstrassennetz	–	950 000 000	950 000 000
aktivierbar fw	–	–	855 000 000
nicht aktivierbar fw	–	–	95 000 000
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	–	–	–
Agglomerationsprogramme	–	–	–
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	–	430 000 000	470 000 000
Beiträge à fonds perdu fw	–	430 000 000	470 000 000
Darlehen (Schiene) fw	–	–	–
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen fw	–	40 000 000	44 300 000
Ausgleich fehlende Kantonsmittel aus LSVA-Erhöhung 2008 fw	–	33 300 000	–
Übertrag der fertigen Nationalstrassenabschnitte (Netzfertigstellung) in die Bundesbilanz nf	–	–	–
Übertrag der fertig gestellten Engpassbeseitigungen in die Bundesbilanz nf	–	–	–
Wertberichtigung Darlehen Schiene nf	–	–	–
Total Aufwand	–	1 453 300 000	1 464 300 000
Saldo Erfolgsrechnung	–	1 983 700 000	240 700 000
Total	–	3 437 000 000	1 705 000 000
Ertrag			
Ersteinlage fw	–	2 600 000 000	–
jährliche Einlage fw	–	837 000 000	850 000 000
Aktivierung der Fertigstellung Nationalstrassennetz im Bau nf	–	–	855 000 000
Aktivierung der Engpassbeseitigungen im Bau nf	–	–	–
Aktivierung Darlehen Schiene nf	–	–	–
Total Ertrag	–	3 437 000 000	1 705 000 000
Saldo Erfolgsrechnung	–	–	–
Total	–	3 437 000 000	1 705 000 000

Liquiditätsrechnung

Mio. CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009
Fondseinlagen	–	3 437,0	850,0
Ersteinlage	–	2 600,0	–
jährliche Einlage	–	837,0	850,0
Fondsentnahmen	–	1 453,3	1 464,3
Fertigstellung Nationalstrassennetz	–	950,0	950,0
Engpassbeseitigung Nationalstrassennetz	–	–	–
Dringliche Projekte Agglomerationsverkehr	–	430,0	470,0
Agglomerationsprogramme	–	–	–
Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen	–	40,0	44,3
Ausgleich fehlende Kantonsmittel aus LSVA-Erhöhung 2008	–	33,3	–
Fondsliquidität	–	1 983,7	1 369,4

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

	Seite
Zweit-/Drittmittel	267
Erfolgsrechnung	268/270
Investitionsrechnung	271/272
Investitionen Immobilien	274
Geldflussrechnung	275/276

Zweit-/Drittmittel

(Zeilen 5+6 Erfolgsrechnung)

	Zeilen Nr.	Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
Mio CHF		Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Zweitmittel (Zeilen 2+6+7)	1	277,2	65,4	299,3	68,9	310,9	68,4
(Bund, staatliche und internationale Organisationen)							
Forschungsförderung (Zeilen 3 bis 5)	2	143,0	33,7	154,8	35,7	169,2	37,2
Stiftung Schweiz. Nationalfonds (SNF)	3	88,9	21,0	92,7	21,3	114,0	25,1
Kommission für Technologie und Innovation (KTI)	4	32,5	7,7	31,3	7,2	30,9	6,8
Diverse Erträge aus der Forschungsförderung (z.B. NCCR)	5	21,6	5,1	30,9	7,1	24,3	5,3
Ressortforschung	6	68,8	16,2	69,4	16,0	68,5	15,1
Europäische Forschungsprogramme	7	65,5	15,5	75,1	17,3	73,3	16,1
Drittmittel (Zeilen 9+10+11)	8	146,4	34,6	134,9	31,1	143,9	31,6
Wirtschaftsorientierte Forschung	9	92,1	21,7	94,1	21,7	97,0	21,3
Spezialfonds (inkl. Schenkungen, Legate)	10	28,7	6,8	20,4	4,7	34,6	7,6
Übrige Mittel (inkl. Kantone, Gemeinden)	11	25,7	6,1	20,4	4,7	12,4	2,7
Zweit-/Drittmittel (Zeilen 1+8)	12	423,7	100,0	434,2	100,0	454,9	100,0
(+ / -) in %					2,5	4,8	

Erfolgsrechnung

	Zeilen Nr.	Voranschlag 2009 ETH-Bereich	Voranschlag 2009 ETH-Rat	Voranschlag 2009 ETH Zürich	Voranschlag 2009 ETH Lausanne
CHF					
Ertrag (exkl. Finanz- und Wertschriftenerfolg)	1	2 726 425 300	69 407 000	1 382 243 400	697 379 800
(Zeilen 2+3+4)					
Finanzierungsbeitrag des Bundes¹	2	1 874 422 000	69 200 000	935 998 000	470 226 000
Beitrag an Unterbringung²	3	280 160 000	207 000	161 745 400	66 453 800
Erträge von Dritten (Zeilen 5+6+7+8+9+10)	4	571 843 300	–	284 500 000	160 700 000
Entgelte aus Zweitmitteln	5	310 945 000	–	148 500 000	102 500 000
Entgelte aus Drittmitteln	6	143 933 300	–	78 000 000	27 000 000
Verkaufserlöse und Dienstleistungserträge (inkl. IT-Erträge)	7	60 950 000	–	26 000 000	12 000 000
Gebühren (inkl. Schulgelder)	8	25 450 000	–	16 000 000	7 200 000
Erlöse aus Rückerstattungen	9	5 475 000	–	2 000 000	3 000 000
Andere Erträge	10	25 090 000	–	14 000 000	9 000 000
Aufwand (Zeilen 12+16+22+27+33+34+35+36+37)	11	2 716 249 200	69 556 000	1 383 143 400	696 879 800
Materialaufwand (Zeilen 13+14+15)	12	115 020 000	80 000	60 900 000	22 500 000
Materialaufwand	13	81 420 000	–	47 000 000	18 000 000
Warenaufwand	14	44 000	–	–	–
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15	33 556 000	80 000	13 900 000	4 500 000
Personalaufwand (Zeilen 17+18+19+20+21)	16	1 710 183 900	8 895 000	849 800 000	474 376 000
Löhne und Gehälter	17	1 382 918 500	6 800 000	687 000 000	372 211 600
Sozialversicherung	18	84 049 500	408 000	41 700 000	21 960 500
Personalversicherung	19	157 055 900	943 000	73 700 000	54 342 900
Unfall- und Krankenversicherung	20	7 610 000	44 000	4 000 000	1 861 000
Übriger Personalaufwand	21	78 550 000	700 000	43 400 000	24 000 000
Übriger Sachaufwand (Zeilen 23+24+25+26)	22	210 168 000	3 750 000	105 598 000	58 050 000
Informatik und Telekommunikation	23	70 895 000	430 000	39 000 000	21 500 000
Übrige Dienstleistungen, Honorare	24	101 770 000	3 220 000	47 500 000	31 000 000
Übriger Sachaufwand	25	37 250 000	100 000	19 000 000	5 500 000
Debitorenverluste	26	253 000	–	98 000	50 000
Infrastrukturaufwand (Zeilen 28+29+30+31+32)	27	447 557 300	731 000	252 445 400	104 953 800
Unterbringung ²	28	280 160 000	207 000	161 745 400	66 453 800
Raumaufwand extern	29	26 755 300	262 000	19 000 000	5 000 000
Unterhalt, Reparaturen, Leasing	30	76 150 000	100 000	41 500 000	20 000 000
Wasser, Energie, Betriebsmaterial	31	46 590 000	10 000	21 400 000	9 000 000
Verwaltungsaufwand	32	17 902 000	152 000	8 800 000	4 500 000
Abschreibungen	33	130 000 000	100 000	65 000 000	31 000 000
Veränderung Zweit- / Drittmittel	34	27 200 000	–	29 400 000	3 000 000
Veränderung Leistungsversprechen	35	–	–	–	–
Rückstellungsveränderungen	36	-3 300 000	–	–	–
Beiträge / Transferaufwand	37	79 420 000	56 000 000	20 000 000	3 000 000
Ergebnis 1 (Zeilen 1 minus 11)	38	10 176 100	-149 000	-900 000	500 000
Finanzerfolg	39	15 434 000	149 000	8 500 000	4 500 000
Wertschriftenerfolg	40	-84 000	–	–	–
Gesamtergebnis (Zeilen 38+39+40)	41	25 526 100	–	7 600 000	5 000 000

1 ab Voranschlag 2007: Aufteilung Finanzierungsbeitrag des Bundes auf zwei Kredite:
Kredit A2310.0346 Laufende Ausgaben ETH-Bereich: eingestellt beim EDI / 328 ETH-Bereich
Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich: eingestellt beim EFD / 620 Bundesamt für Bauten und Logistik, Teil der Rechnung des Bundes

2 ab Voranschlag 2007: Beitrag des Bundes an die Unterbringung:
Kredit A2310.0416 Beitrag Unterbringung ETH-Bereich: eingestellt beim EDI / 328 ETH-Bereich

					Erfolgsrechnung
Voranschlag 2009	Voranschlag 2009	Voranschlag 2009	Voranschlag 2009	Zeilen Nr.	
PSI	WSL	Empa	Eawag		CHF
310 422 600	68 000 000	141 053 200	57 919 300	1	Ertrag (exkl. Finanz- und Wertschriftenerfolg) (Zeilen 2+3+4)
228 589 000	47 415 000	81 863 000	41 131 000	2	Finanzierungsbeitrag des Bundes¹
25 283 600	3 951 700	17 420 200	5 098 300	3	Beitrag an Unterbringung²
56 550 000	16 633 300	41 770 000	11 690 000	4	Erträge von Dritten (Zeilen 5+6+7+8+9+10)
21 600 000	11 600 000	18 495 000	8 250 000	5	Entgelte aus Zweitmitteln
23 000 000	3 683 300	9 300 000	2 950 000	6	Entgelte aus Drittmitteln
9 000 000	250 000	13 400 000	300 000	7	Verkaufserlöse und Dienstleistungserträge (inkl. IT-Erträge)
2 100 000	–	100 000	50 000	8	Gebühren (inkl. Schulgelder)
–	–	475 000	–	9	Erlöse aus Rückerstattungen
850 000	1 100 000	–	140 000	10	Andere Erträge
293 111 500	68 285 000	143 449 200	61 824 300	11	Aufwand (Zeilen 12+16+22+27+33+34+35+36+37)
20 000 000	2 300 000	5 440 000	3 800 000	12	Materialaufwand (Zeilen 13+14+15)
8 000 000	1 650 000	4 670 000	2 100 000	13	Materialaufwand
–	–	44 000	–	14	Warenaufwand
12 000 000	650 000	726 000	1 700 000	15	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
184 157 900	52 850 000	98 279 000	41 826 000	16	Personalaufwand (Zeilen 17+18+19+20+21)
160 957 900	42 500 000	80 400 000	33 049 000	17	Löhne und Gehälter
9 200 000	2 500 000	5 550 000	2 731 000	18	Sozialversicherung
10 700 000	5 150 000	8 844 000	3 376 000	19	Personalversicherung
800 000	250 000	485 000	170 000	20	Unfall- und Krankenversicherung
2 500 000	2 450 000	3 000 000	2 500 000	21	Übriger Personalaufwand
21 400 000	5 530 000	9 690 000	6 150 000	22	Übriger Sachaufwand (Zeilen 23+24+25+26)
5 300 000	1 625 000	2 340 000	700 000	23	Informatik und Telekommunikation
5 600 000	3 200 000	7 050 000	4 200 000	24	Übrige Dienstleistungen, Honorare
10 500 000	700 000	200 000	1 250 000	25	Übriger Sachaufwand
–	5 000	100 000	–	26	Debitorenverluste
47 553 600	6 905 000	26 020 200	8 948 300	27	Infrastrukturaufwand (Zeilen 28+29+30+31+32)
25 283 600	3 951 700	17 420 200	5 098 300	28	Unterbringung ²
70 000	323 300	1 500 000	600 000	29	Raumaufwand extern
7 500 000	1 350 000	3 500 000	2 200 000	30	Unterhalt, Reparaturen, Leasing
13 000 000	680 000	2 050 000	450 000	31	Wasser, Energie, Betriebsmaterial
1 700 000	600 000	1 550 000	600 000	32	Verwaltungsaufwand
27 000 000	800 000	5 000 000	1 100 000	33	Abschreibungen
-4 000 000	-200 000	-1 000 000	–	34	Veränderung Zweit- / Drittmittel
–	–	–	–	35	Veränderung Leistungsversprechen
-3 000 000	-300 000	–	–	36	Rückstellungsveränderungen
–	400 000	20 000	–	37	Beiträge / Transferaufwand
17 311 100	-285 000	-2 396 000	-3 905 000	38	Ergebnis 1 (Zeilen 1 minus 11)
1 420 000	85 000	580 000	200 000	39	Finanzerfolg
–	–	-84 000	–	40	Wertschriftenerfolg
18 731 100	-200 000	-1 900 000	-3 705 000	41	Gesamtergebnis (Zeilen 38+39+40)

Erfolgsrechnung

	Zeilen Nr.	Rechnung 2007 Anteil %	Voranschlag 2008 Anteil %	Voranschlag 2009 Anteil %			
CHF							
Ertrag (exkl. Finanz- und Wertschriftenerfolg) (Zeilen 2+3+4)	1	2 485 158 615	99,3	2 698 240 600	99,5	2 726 425 300	99,4
Finanzierungsbeitrag des Bundes¹	2	1 679 763 481	67,1	1 793 204 000	66,1	1 874 422 000	68,4
Beitrag an Unterbringung²	3	269 884 573	10,8	361 061 000	13,3	280 160 000	10,2
Erträge von Dritten (Zeilen 5+6+7+8+9+10)	4	535 510 561	21,4	543 975 600	20,1	571 843 300	20,9
Entgelte aus Zweitmitteln	5	277 247 340	11,1	299 300 000	11,0	310 945 000	11,3
Entgelte aus Drittmitteln	6	146 424 944	5,9	134 900 600	5,0	143 933 300	5,2
Verkaufserlöse und Dienstleistungserträge (inkl. IT-Erträge)	7	58 170 257	2,3	55 400 000	2,0	60 950 000	2,2
Gebühren (inkl. Schulgelder)	8	23 131 665	0,9	22 950 000	0,8	25 450 000	0,9
Erlöse aus Rückerstattungen	9	5 238 983	0,2	4 200 000	0,2	5 475 000	0,2
Andere Erträge	10	25 297 373	1,0	27 225 000	1,0	25 090 000	0,9
Aufwand (Zeilen 12+16+22+27+33+34+35+36+37)	11	2 471 312 110	98,8	2 662 652 944	98,2	2 716 249 200	99,1
Materialaufwand (Zeilen 13+14+15)	12	105 447 439	4,2	102 326 700	3,8	115 020 000	4,2
Materialaufwand	13	73 994 422		70 850 000		81 420 000	
Warenaufwand	14	42 856		40 000		44 000	
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	15	31 410 161		31 436 700		33 556 000	
Personalaufwand (Zeilen 17+18+19+20+21)	16	1 550 855 028	62,0	1 640 909 644	60,5	1 710 183 900	62,4
Löhne und Gehälter	17	1 276 509 107		1 363 546 444		1 382 918 500	
Sozialversicherung	18	76 037 444		79 836 150		84 049 500	
Personalversicherung	19	118 170 917		116 108 000		157 055 900	
Unfall- und Krankenversicherung	20	6 989 712		7 391 950		7 610 000	
Übriger Personalaufwand	21	73 147 848		74 027 100		78 550 000	
Übriger Sachaufwand (Zeilen 23+24+25+26)	22	216 450 639	8,7	201 700 000	7,4	210 168 000	7,7
Informatik und Telekommunikation	23	66 563 075		73 000 000		70 895 000	
Übrige Dienstleistungen, Honorare	24	112 841 051		84 630 000		101 770 000	
Übriger Sachaufwand	25	35 775 590		43 730 000		37 250 000	
Debitorenverluste	26	1 270 923		340 000		253 000	
Infrastrukturaufwand (Zeilen 28+29+30+31+32)	27	429 129 013	17,2	519 381 000	19,2	447 557 300	16,3
Unterbringung ²	28	269 884 573		361 061 000		280 160 000	
Raumaufwand extern	29	25 736 618		25 850 000		26 755 300	
Unterhalt, Reparaturen, Leasing	30	72 609 177		66 220 000		76 150 000	
Wasser, Energie, Betriebsmaterial	31	43 885 365		48 410 000		46 590 000	
Verwaltungsaufwand	32	17 013 279		17 840 000		17 902 000	
Abschreibungen	33	116 219 394	4,6	123 170 000	4,5	130 000 000	4,7
Veränderung Zweit- / Drittmittel	34	21 402 142	0,9	-4 197 400	-0,2	27 200 000	1,0
Veränderung Leistungsversprechen	35	5 806 013	0,2	8 000 000	0,3	–	–
Rückstellungsveränderungen	36	1 625 549	0,1	-1 400 000	-0,1	-3 300 000	-0,1
Beiträge / Transferaufwand	37	24 376 895	1,0	72 763 000	2,7	79 420 000	2,9
Ergebnis 1 (Zeilen 1 minus 11)	38	13 846 505	0,6	35 587 656	1,3	10 176 100	0,4
Finanzerfolg	39	16 282 012		12 955 000		15 434 000	
Wertschriftenerfolg	40	206 436		–		-84 000	
Gesamtergebnis (Zeilen 38+39+40)	41	30 334 954	1,2	48 542 656	1,8	25 526 100	0,9

1 ab Voranschlag 2007: Aufteilung Finanzierungsbeitrag des Bundes auf zwei Kredite:
Kredit A2310.0346 Laufende Ausgaben ETH-Bereich: eingestellt beim EDI / 328 ETH-Bereich
Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich: eingestellt beim EFD / 620 Bundesamt für Bauten und Logistik, Teil der Rechnung des Bundes

2 ab Voranschlag 2007: Beitrag des Bundes an die Unterbringung:
Kredit A2310.0416 Beitrag Unterbringung ETH-Bereich: eingestellt beim EDI / 328 ETH-Bereich

Investitionsrechnung

	Zeilen Nr.		Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009
CHF			Anteil %		Anteil %		Anteil %
Total Investitionen Netto* (Zeilen 2+3+4)	1	169 745 316	6,8	193 510 000	7,1	172 548 000	6,3
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 6 minus 18)	2	2 069 930	0,1	100 000	0,0	300 000	0,0
Mobilen (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 7 minus 19)	3	135 996 683	5,4	160 750 000	5,9	142 668 000	5,2
Informatik (Zeilen 8 minus 20)	4	31 678 704	1,3	32 660 000	1,2	29 580 000	1,1
Total Investitionen Brutto (Zeilen 6+7+8)	5	170 478 993	6,8	193 510 000	7,1	172 548 000	6,3
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 10+14)	6	2 069 930	0,1	100 000	0,0	300 000	0,0
Mobilen (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 11+15)	7	136 727 180	5,5	160 750 000	5,9	142 668 000	5,2
Informatik (Zeilen 12+16)	8	31 681 883	1,3	32 660 000	1,2	29 580 000	1,1
Vorhaben über 10 Millionen Franken (Zeilen 10+11+12)	9	4 371 895	0,2	21 500 000	0,8	11 300 000	0,4
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	10	–	–	–	–	–	–
Mobilen (inkl. Betriebseinrichtungen)	11	4 371 895	0,2	21 500 000	0,8	11 300 000	0,4
Informatik	12	–	–	–	–	–	–
Vorhaben bis 10 Millionen Franken (Zeilen 14+15+16)	13	166 107 097	6,6	172 010 000	6,3	161 248 000	5,9
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	14	2 069 930	0,1	100 000	0,0	300 000	0,0
Mobilen (inkl. Betriebseinrichtungen)	15	132 355 284	5,3	139 250 000	5,1	131 368 000	4,8
Informatik	16	31 681 883	1,3	32 660 000	1,2	29 580 000	1,1
Einnahmen aus Veräusserungen (Zeilen 18+19+20)	17	733 677	0,0	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	18	–	–	–	–	–	–
Mobilen (inkl. Betriebseinrichtungen)	19	730 497	0,0	–	–	–	–
Informatik	20	3 180	0,0	–	–	–	–

* ab Voranschlag 2007 sind die Immobilien im Eigentum des Bundes nicht mehr Bestandteil der Investitionsrechnung des ETH-Bereiches

Immobilien im Eigentum des Bundes	208 004 939	186 729 000	160 881 000
Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich	173 787 809	156 179 000	141 981 000
(eingestellt beim EFD / 620 Bundesamt für Bauten und Logistik)			
Anteil über Zweit- / Drittmittel finanziert	34 217 130	30 550 000	18 900 000

Investitionsrechnung

	Zeilen Nr.	Voranschlag 2009 ETH-Bereich	Voranschlag 2009 ETH-Rat	Voranschlag 2009 ETH Zürich	Voranschlag 2009 ETH Lausanne
CHF					
Total Investitionen Netto* (Zeilen 2+3+4)	1	172 548 000	100 000	72 600 000	36 000 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 6 minus 18)	2	300 000	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 7 minus 19)	3	142 668 000	20 000	51 100 000	31 000 000
Informatik (Zeilen 8 minus 20)	4	29 580 000	80 000	21 500 000	5 000 000
Total Investitionen Brutto* (Zeilen 6+7+8)	5	172 548 000	100 000	72 600 000	36 000 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 10+14)	6	300 000	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 11+15)	7	142 668 000	20 000	51 100 000	31 000 000
Informatik (Zeilen 12+16)	8	29 580 000	80 000	21 500 000	5 000 000
Vorhaben über 10 Millionen Franken (Zeilen 10+11+12)	9	11 300 000	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	10	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	11	11 300 000	–	–	–
Informatik	12	–	–	–	–
Vorhaben bis 10 Millionen Franken (Zeilen 14+15+16)	13	161 248 000	100 000	72 600 000	36 000 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	14	300 000	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	15	131 368 000	20 000	51 100 000	31 000 000
Informatik	16	29 580 000	80 000	21 500 000	5 000 000
Einnahmen aus Veräusserungen (Zeilen 18+19+20)	17	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	18	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	19	–	–	–	–
Informatik	20	–	–	–	–

* ab Voranschlag 2007 sind die Immobilien im Eigentum des Bundes nicht mehr Bestandteil der Investitionsrechnung des ETH-Bereiches

Immobilien im Eigentum des Bundes	160 881 000	–	92 106 000	38 500 000
Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich	141 981 000	–	76 706 000	35 000 000
(eingestellt beim EFD / 620 Bundesamt für Bauten und Logistik)				
Anteil über Zweit- / Drittmittel finanziert	18 900 000	–	15 400 000	3 500 000

					Investitionsrechnung
Voranschlag 2009	Voranschlag 2009	Voranschlag 2009	Voranschlag 2009	Zeilen Nr.	CHF
PSI	WSL	Empa	Eawag		
46 000 000	1 050 000	8 298 000	8 500 000	1	Total Investitionen Netto* (Zeilen 2+3+4)
–	300 000	–	–	2	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 6 minus 18)
44 000 000	350 000	7 898 000	8 300 000	3	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 7 minus 19)
2 000 000	400 000	400 000	200 000	4	Informatik (Zeilen 8 minus 20)
46 000 000	1 050 000	8 298 000	8 500 000	5	Total Investitionen Brutto * (Zeilen 6+7+8)
–	300 000	–	–	6	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 10+14)
44 000 000	350 000	7 898 000	8 300 000	7	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 11+15)
2 000 000	400 000	400 000	200 000	8	Informatik (Zeilen 12+16)
4 000 000	–	–	7 300 000	9	Vorhaben über 10 Millionen Franken (Zeilen 10+11+12)
–	–	–	–	10	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
4 000 000	–	–	7 300 000	11	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
–	–	–	–	12	Informatik
42 000 000	1 050 000	8 298 000	1 200 000	13	Vorhaben bis 10 Millionen Franken (Zeilen 14+15+16)
–	300 000	–	–	14	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
40 000 000	350 000	7 898 000	1 000 000	15	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
2 000 000	400 000	400 000	200 000	16	Informatik
–	–	–	–	17	Einnahmen aus Veräusserungen (Zeilen 18+19+20)
–	–	–	–	18	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
–	–	–	–	19	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
–	–	–	–	20	Informatik
13 900 000	600 000	6 068 000	9 707 000		Immobilien im Eigentum des Bundes
13 900 000	600 000	6 068 000	9 707 000		Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich (eingestellt beim EFD / 620 Bundesamt für Bauten und Logistik) Anteil über Zweit- / Drittmittel finanziert
–	–	–	–		

* ab Voranschlag 2007 sind die Immobilien im Eigentum des Bundes nicht mehr Bestandteil der Investitionsrechnung des ETH-Bereiches

Investitionen Immobilien

	Verpflichtungskredite		Investitionsausgaben				
	bewilligt	beantragt*	vor 2009	V 2009	FP 2010	FP 2011	FP 2012
Total	1 227,3	118,8	779,0	142,0	113,6	63,2	47,7
Objektkredite (für Vorhaben über 20 Millionen)	739,8	–	529,2	56,6	35,9	21,9	8,0
Früher bewilligt	739,8	–	529,2	56,6	35,9	21,9	8,0
Beantragt	–	–	–	–	–	–	–
Objektkredite (für Vorhaben 10 bis 20 Millionen)	51,8	26,5	12,9	12,8	15,8	0,9	–
Früher bewilligt	51,8	–	12,9	1,8	1,2	–	–
Beantragt	–	26,5	–	11,0	14,6	0,9	–
Objektkredite (für Vorhaben 3 bis 10 Millionen)	150,2	4,4	83,8	15,7	16,5	9,7	3,9
Früher bewilligt	150,2	–	83,8	15,2	14,5	7,9	3,9
Beantragt	–	4,4	–	0,5	2,0	1,9	–
Rahmenkredite (für Vorhaben bis 3 Millionen)	285,5	88,0	153,1	56,9	45,4	30,8	35,8
Früher bewilligt	285,5	–	153,1	12,2	40,7	28,4	35,2
Beantragt	–	88,0	–	44,7	4,7	2,4	0,6

* BRB vom 25.6.2008

Geldflussrechnung

	Zeilen Nr.	Rechnung 2007		Voranschlag 2008		Voranschlag 2009	
CHF		Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Geldfluss aus laufenden Aktivitäten							
<i>Cash Flow</i>							
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1	30 334 954		48 542 656		25 526 100	
Abschreibungen	2	115 088 701		123 170 000		130 000 000	
Veränderung Rückstellungen	3	-11 290 789		1 900 000		-3 000 000	
Veränderungen aus Zu-/Abgängen des Anlagevermögens	4	1 063 450		–		–	
Veränderungen aus Wertberichtigungen und Wertbeeinträchtigungen	5	–		–		–	
Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge	6	5 240 789		994 500		–	
Cash Flow	7	140 437 105	5,6	174 607 156	6,4	152 526 100	5,6
Zu-/Abnahme Nettoumlaufvermögen	8	777 279 993		12 273 344		2 300 000	
Zu-/Abnahme Zweckgebundenes Kapital	9	37 253 518		-7 990 000		25 400 000	
Geldfluss aus laufenden Aktivitäten	10	954 970 616	38,2	178 890 500	6,6	180 226 100	6,6
Geldfluss aus Investitionsaktivitäten							
Investitionen Immobilien (Eigentum ETH / FA)	11	-2 069 930		-100 000		-300 000	
Investitionen Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	12	-136 727 180		-160 750 000		-142 668 000	
Investitionen Informatik	13	-31 681 883		-32 660 000		-29 580 000	
Desinvestitionen Sachanlagen	14	733 677		–		–	
Sachanlagen	15	-169 745 316	-6,8	-193 510 000	-7,1	-172 548 000	-6,3
Investitionen Beteiligungen	16	-189 000		–		–	
Kofinanzierung Immobilien (ETH / FA)	17	-34 217 130		-30 550 000		-15 400 000	
Investitionen Immaterielle Anlagen	18	–		–		–	
Investitionen Finanzanlagen (langfristig)	19	–		–		–	
Desinvestitionen Finanzanlagen	20	929 282		–		–	
Finanzanlagen	21	-33 476 847	-1,3	-30 550 000	-1,1	-15 400 000	-0,6
Geldfluss aus Investitionsaktivitäten	22	-203 222 164	-8,1	-224 060 000	-8,3	-187 948 000	-6,9
(Zeilen 15 + 21)							
Free Cash Flow	23	751 748 452	30,1	-45 169 500	-1,7	-7 721 900	-0,3
(Zeilen 10 + 22)							
Geldfluss aus Finanzierungsaktivitäten							
Langfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Bund	24	–		–		–	
Langfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	25	-2 000 000		-1 000 000		-1 000 000	
Sonstige Langfristige Verbindlichkeiten	26	-48 000		–		–	
Geldfluss aus Finanzierungsaktivitäten	27	-2 048 000	-0,1	-1 000 000	-0,0	-1 000 000	-0,0
Fonds Flüssige Mittel							
Bestand Flüssige Mittel am 1.1.	28	84 704 252					
Bestand Flüssige Mittel am 31.12.	29	840 501 164					
Veränderung Fonds Flüssige Mittel	30	755 796 912					

Geldflussrechnung

	Zeilen Nr.	Voranschlag 2009 ETH-Bereich	Voranschlag 2009 ETH-Rat	Voranschlag 2009 ETH Zürich	Voranschlag 2009 ETH Lausanne
CHF					
Geldfluss aus laufenden Aktivitäten					
<i>Cash Flow</i>					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1	25 526 100	–	7 600 000	5 000 000
Abschreibungen	2	130 000 000	100 000	65 000 000	31 000 000
Veränderung Rückstellungen	3	-3 000 000	–	–	–
Veränderungen aus Zu-/Abgängen des Anlage- vermögens	4	–	–	–	–
Veränderungen aus Wertberichtigungen und Wertbeeinträchtigungen	5	–	–	–	–
Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge	6	–	–	–	–
Cash Flow	7	152 526 100	100 000	72 600 000	36 000 000
Zu-/Abnahme Nettoumlaufvermögen	8	2 300 000	–	–	–
Zu-/Abnahme Zweckgebundenes Kapital	9	25 400 000	–	29 400 000	–
Geldfluss aus laufenden Aktivitäten	10	180 226 100	100 000	102 000 000	36 000 000
Geldfluss aus Investitionsaktivitäten					
Investitionen Immobilien (Eigentum ETH / FA)	11	-300 000	–	–	–
Investitionen Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	12	-142 668 000	-20 000	-51 100 000	-31 000 000
Investitionen Informatik	13	-29 580 000	-80 000	-21 500 000	-5 000 000
Desinvestitionen Sachanlagen	14	–	–	–	–
Sachanlagen	15	-172 548 000	-100 000	-72 600 000	-36 000 000
Investitionen Beteiligungen	16	–	–	–	–
Kofinanzierung Immobilien (ETH / FA)	17	-15 400 000	–	-15 400 000	–
Investitionen Immaterielle Anlagen	18	–	–	–	–
Investitionen Finanzanlagen (langfristig)	19	–	–	–	–
Desinvestitionen Finanzanlagen	20	–	–	–	–
Finanzanlagen	21	-15 400 000	–	-15 400 000	–
Geldfluss aus Investitionsaktivitäten (Zeilen 15 + 21)	22	-187 948 000	-100 000	-88 000 000	-36 000 000
Free Cash Flow (Zeilen 10 + 22)	23	-7 721 900	–	14 000 000	–
Geldfluss aus Finanzierungsaktivitäten					
Langfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Bund	24	–	–	–	–
Langfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten	25	-1 000 000	–	–	–
Sonstige Langfristige Verbindlichkeiten	26	–	–	–	–
Geldfluss aus Finanzierungsaktivitäten	27	-1 000 000	–	–	–
Fonds Flüssige Mittel					
Bestand Flüssige Mittel am 1.1.	28	–	–	–	–
Bestand Flüssige Mittel am 31.12.	29	–	–	–	–
Veränderung Fonds Flüssige Mittel	30	–	–	–	–

				Geldflussrechnung	
Voranschlag 2009	Voranschlag 2009	Voranschlag 2009	Voranschlag 2009	Zeilen Nr.	
PSI	WSL	Empa	Eawag		CHF
Geldfluss aus laufenden Aktivitäten					
<i>Cash Flow</i>					
18 731 100	-200 000	-1 900 000	-3 705 000	1	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
27 000 000	800 000	5 000 000	1 100 000	2	Abschreibungen
-3 000 000	–	–	–	3	Veränderung Rückstellungen
–	–	–	–	4	Veränderungen aus Zu-/Abgängen des Anlage- vermögens
–	–	–	–	5	Veränderungen aus Wertberichtigungen und Wertbeeinträchtigungen
–	–	–	–	6	Sonstige fondsunwirksame Aufwendungen / Erträge
42 731 100	600 000	3 100 000	-2 605 000	7	Cash Flow
2 600 000	-300 000	–	–	8	Zu-/Abnahme Nettoumlaufvermögen
-4 000 000	–	–	–	9	Zu-/Abnahme Zweckgebundenes Kapital
41 331 100	300 000	3 100 000	-2 605 000	10	Geldfluss aus laufenden Aktivitäten
Geldfluss aus Investitionsaktivitäten					
–	-300 000	–	–	11	Investitionen Immobilien (Eigentum ETH / FA)
-44 000 000	-350 000	-7 898 000	-8 300 000	12	Investitionen Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
-2 000 000	-400 000	-400 000	-200 000	13	Investitionen Informatik
–	–	–	–	14	Desinvestitionen Sachanlagen
-46 000 000	-1 050 000	-8 298 000	-8 500 000	15	Sachanlagen
–	–	–	–	16	Investitionen Beteiligungen
–	–	–	–	17	Kofinanzierung Immobilien (ETH / FA)
–	–	–	–	18	Investitionen Immaterielle Anlagen
–	–	–	–	19	Investitionen Finanzanlagen (langfristig)
–	–	–	–	20	Desinvestitionen Finanzanlagen
–	–	–	–	21	Finanzanlagen
-46 000 000	-1 050 000	-8 298 000	-8 500 000	22	Geldfluss aus Investitionsaktivitäten (Zeilen 15 + 21)
-4 668 900	-750 000	-5 198 000	-11 105 000	23	Free Cash Flow (Zeilen 10 + 22)
Geldfluss aus Finanzierungsaktivitäten					
–	–	–	–	24	Langfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Bund
-1 000 000	–	–	–	25	Langfristige Finanzverbindlichkeiten gegenüber Dritten
–	–	–	–	26	Sonstige Langfristige Verbindlichkeiten
-1 000 000	–	–	–	27	Geldfluss aus Finanzierungsaktivitäten
Fonds Flüssige Mittel					
–	–	–	–	28	Bestand Flüssige Mittel am 1.1.
–	–	–	–	29	Bestand Flüssige Mittel am 31.12.
–	–	–	–	30	Veränderung Fonds Flüssige Mittel

Eidgenössische Alkoholverwaltung

	Seite
Erfolgsrechnung	281
Globalbudget Alcosuisse	282

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009
Total Aufwand	30 072 252	30 500 000	30 685 000
4 Personalaufwand	21 255 826	20 680 000	20 765 000
40 Personalbezüge	17 200 934	17 050 000	17 670 000
41 Sozialversicherungsbeiträge	999 108	994 000	1 004 000
42 Personalversicherungsbeiträge	2 242 623	1 573 000	1 125 000
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	111 858	108 000	100 000
45 Personalbeschaffung	5 286	10 000	10 000
46 Aus- und Weiterbildung	131 572	210 000	200 000
47 Spesenentschädigungen	536 001	690 000	610 000
48 Übriger Personalaufwand	28 444	35 000	36 000
49 Hilfskräfte	–	10 000	10 000
5 Sonstiger Sachaufwand	7 011 731	7 325 000	7 395 000
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 361 203	1 344 000	1 500 000
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	253 020	300 000	321 000
53 Verwaltungsaufwand	603 740	840 000	833 000
54 Informatikaufwand	749 346	1 055 000	995 000
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	228 891	305 000	305 000
56 Übriger Sachaufwand	407 934	590 000	562 000
57 Debitorenverluste	212 184	25 000	86 000
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	3 195 413	2 866 000	2 793 000
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	1 804 695	2 495 000	2 525 000
Total Ertrag	291 060 751	278 100 000	291 175 000
7 Ertrag	291 269 085	278 510 000	291 289 000
70 Verkauf Ethanol/Kernobstbrand	53 492 636	49 900 000	50 710 000
30 Warenaufwand Ethanol/Kernobstbrand	-43 506 631	-39 400 000	-43 722 000
71 Gebühren	654 247	720 000	693 000
72 Rückerstattungen	-4 202 941	-4 445 000	-4 615 000
73 Verkaufsfrachten	-2 236 923	-1 930 000	-2 241 000
74 Andere Entgelte	460 017	420 000	466 000
75 Vermögenserträge	5 739 991	5 495 000	5 820 000
76 Fiskaleinnahmen	279 265 796	267 500 000	280 000 000
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	573 032	50 000	3 970 000
79 Übriger Ertrag	1 029 861	200 000	208 000
8 Betriebsfremder Erfolg	-208 334	-410 000	-114 000
80 Betriebsfremder Erfolg	-507 880	-700 000	-400 000
82 Liegenschaftserfolg	299 546	290 000	286 000
Reinertrag	260 988 499	247 600 000	260 490 000

Globalbudget Alcosuisse

CHF	Rechnung 2007	Voranschlag 2008	Voranschlag 2009
7 Verkauf Ethanol/Kernobstbrand	53 492 636	49 900 000	50 710 000
Analysegebühren/Dienstleistungen	453 661	447 000	415 000
Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	573 032	50 000	3 970 000
Verkaufsfrachten	-2 236 923	-1 930 000	-2 241 000
Total Einnahmen	52 282 406	48 467 000	52 854 000
3 Warenaufwand Ethanol/Kernobstbrand	43 506 631	39 400 000	43 722 000
Nettoerlös	8 775 775	9 067 000	9 132 000
4 Löhne/Sozialleistungen	3 305 991	3 182 000	3 451 000
5 Unterhalt Gebäude/Einrichtungen/Fahrzeuge	1 038 549	1 042 000	1 191 000
Wasser/Energie/Betriebsmittel	146 429	172 000	192 000
Verwaltungskosten	72 496	98 000	90 000
Übriger Sachaufwand	116 770	60 000	45 000
Abschreibungen	1 938 009	1 678 000	1 671 000
Aufwand	6 618 244	6 232 000	6 640 000
Ergebnis	2 157 531	2 835 000	2 492 000