



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

6

Voranschlag

Bundesbeschlüsse

2007

Impressum

Redaktion

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

Vertrieb

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Art.-Nr. 601.200.07d

Bundesbeschlüsse zum Voranschlag 2007

Seite

Bundesbeschlüsse	3
Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2007	3
Bundesbeschluss über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2007	8
Bundesbeschluss über den Voranschlag 2007 des Bereichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	9
Bundesbeschluss über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2007	10
Voranschlag Bund	13
Zahlen im Überblick	13
Finanzierungsrechnung	14
Erfolgsrechnung	15
Vorgaben der Schuldenbremse	16
Kennzahlen des Bundes	17
Voranschlag der Verwaltungseinheiten	19
Zusammenzug auf Stufe Bund	19
01 Behörden und Gerichte	20
02 Departement für Auswärtige Angelegenheiten	36
03 Departement des Innern	48
04 Justiz- und Polizeidepartement	80
05 Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport	104
06 Finanzdepartement	126
07 Volkswirtschaftsdepartement	156
08 Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation	192
Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen	219
Mit dem VA 2007 bewilligte Verpflichtungskredite	220
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	221
Jahreszusicherungskredite	230
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	232
Gesperrte Kredite	234
Statistik	235
A Übersicht	236
B Finanzierungsrechnung	238
C Erfolgsrechnung	258
D Schulden	264
Voranschlag Sonderrechnungen	265
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	267
Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	271
Eidgenössische Alkoholverwaltung	285

Bundesbeschluss über den Voranschlag für das Jahr 2007

vom 12. Dezember 2006

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung,¹
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2006²

beschliesst:

Art. 1 Erfolgsrechnung

¹Die budgetierte Erfolgsrechnung der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2007 wird genehmigt.

²Sie schliesst ab mit:

a. Aufwänden von	55 294 003 942 Franken;
b. Erträgen von	55 869 546 537 Franken;
c. einem Ertragsüberschuss von	575 542 595 Franken.

Art. 2 Investitionsbereich

Die Investitionsausgaben und die Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2007 werden als Teil der Finanzierungsrechnung wie folgt budgetiert:

a. Investitionsausgaben von	6 483 364 000 Franken;
b. Investitionseinnahmen von	217 702 100 Franken.

Art. 3 Kreditverschiebungen

¹Der Bundesrat wird ermächtigt, Verschiebungen vorzunehmen:

- zwischen dem Investitionskredit und dem Aufwandkredit in den Globalbudgets einzelner FLAG-Verwaltungseinheiten. Die Kreditverschiebungen dürfen weder 5 Prozent des bewilligten Aufwandkredites noch den Betrag von 5 Millionen Franken überschreiten.
- zwischen dem Investitionskredit des BBL für bauliche Massnahmen im ETH-Bereich und dem Aufwandkredit des ETH-Bereichs für den Betrieb. Die Kreditverschiebungen dürfen 10 Prozent des bewilligten Investitionskredites nicht überschreiten.
- zwischen dem Kredit für Personalaufwand und dem Kredit für Beratungsaufwand innerhalb von Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung. Die Kreditverschiebungen dürfen weder 5 Prozent des für Personalaufwand bewilligten Kredites noch den Betrag von 5 Millionen Franken überschreiten.

²Das Finanzdepartement (Eidgenössisches Personalamt) wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den betroffenen Stellen Verschiebungen zwischen Krediten für Personalaufwand der Departemente und der Bundeskanzlei vorzunehmen.

³Die Departemente werden ermächtigt, zwischen den Krediten für Personalaufwand der ihnen zugeordneten Verwaltungseinheiten der zentralen Bundesverwaltung Verschiebungen vorzunehmen.

Art. 4 Kreditsperre

¹Die nach Artikel 1 und 2 bewilligten Aufwände und Investitionsausgaben (Voranschlagskredite) werden gestützt auf Artikel 1 Absatz 1 des Kreditsperrungsgesetzes vom 13. Dezember 2002³ im Umfang von insgesamt 134 018 568 Franken gesperrt.

²Die Einzelheiten der Kreditsperrung sind im Anhang geregelt.

Art. 5 Ausgaben und Einnahmen

¹Auf Grund der budgetierten Erfolgsrechnung und der budgetierten Investitionen werden im Rahmen der Finanzierungsrechnung für das Jahr 2007 genehmigt:

a. Gesamtausgaben von	55 241 037 988 Franken;
b. Gesamteinnahmen von	56 011 007 819 Franken.

²Die Gesamtausgaben vermindern sich um die nach Artikel 4 gesperrten Teilkredite.

Art. 6 Schuldenbremse

¹Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 55 506 908 749 Franken zu Grunde gelegt.

Art. 7 Planungsgrössen zu Produktgruppen von FLAG-Einheiten

Die Kosten und Erlöse der im Anhang 2 aufgeführten Produktgruppen von FLAG-Einheiten werden nach Artikel 42 Absatz 2 des Finanzhaushaltsgesetzes als Planungsgrössen festgelegt.

Art. 8 Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite gemäss besonderen Verzeichnissen werden bewilligt:

a. Landesverteidigung	1 083 995 000 Franken;
b. ETH-Bauten	101 600 000 Franken;
c. Jahreszusicherungskredite für Bundesbeiträge und Darlehen	496 402 000 Franken;
d. Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen, pro Einsatz	300 000 000 Franken;
e. Gesundheit, Pandemie, Beschaffung von Impfstoffen	186 235 000 Franken.

¹ SR 101

² Im BBL nicht veröffentlicht

³ SR 611.1

Art. 9 Nicht der Ausgabenbremse unterstellte
Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite gemäss besonderen Verzeichnissen werden bewilligt:

- | | |
|--|----------------------|
| a. Beziehungen zum Ausland –
Internationale Zusammenarbeit | 3 000 000 Franken; |
| b. Landesverteidigung | 28 000 000 Franken; |
| c. ETH-Bauten | 139 160 000 Franken; |
| d. Soziale Wohlfahrt | 10 000 000 Franken; |
| e. Jahreszusicherungskredit für
Bundesbeiträge und Darlehen | 68 310 000 Franken. |

Art. 10 Kreditverschiebungen im Bauprogramm 2007 des
ETH-Bereichs

¹Der Bundesrat wird ermächtigt, Verschiebungen vorzunehmen:

- | | |
|----|---|
| a. | zwischen den drei Gesamtkrediten und dem Rahmenkredit
für das Bauprogramm 2007 des ETH-Bereichs nach Artikel 8
Buchstabe b und 9 Buchstabe c; |
| b. | innerhalb der drei Gesamtkredite nach Buchstabe a. |

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

Art. 11 Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Von der Kreditsperre ausgenommene Voranschlagskredite

Die Kreditsperre betrifft nur die finanzierungswirksamen Teile eines Voranschlagskredits. Folgende Verwaltungseinheiten sind von der Kreditsperre ausgenommen: Eidgenössische Räte, Bundesrat, Bundesgericht, Versicherungsgericht, Bundesstrafgericht, Bundesverwaltungsgericht und Finanzkontrolle. Ebenfalls nicht von der Kreditsperre betroffen sind sämtliche Personalausgaben, d.h. Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, übriger Personalaufwand etc.

Der Funktionsaufwand von FLAG-Verwaltungseinheiten wird mit Ausnahme der Personalausgaben gesperrt. Bundeskanzlei, EJPD und VBS sowie das Bundesamt für Landwirtschaft im Bereich der Direktzahlungen erbringen die Kreditsperre in Form gezielter Kürzungen; ihre Voranschlagskredite sind deshalb ebenfalls nicht gesperrt.

Nachfolgend sind alle Voranschlagskredite aufgeführt (mit Ausnahme der Personalkredite), die von der Kreditsperre ausgenommen sind und nicht zu einer Verwaltungseinheit gehören, die gezielte Kürzungen erbringt.

2 Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten**201 Departement für auswärtige Angelegenheiten**

- 2310.0246 Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts
- 2310.0253 Europarat, Strassburg*
- 2310.0255 Beiträge der Schweiz an die UNO*
- 2310.0257 Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa OSZE*
- 2310.0270 UNESCO, Paris
- 2310.0271 Rheinzentalkommission, Stassburg
- 2310.0272 Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)*
- 2310.0275 Internationales Ausstellungsbüro, Paris
- 2310.0279 Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE
- 2310.0284 Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit*
- 2310.0388 Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen
- 2310.0389 Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen*

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

- 2310.0286 Wiederauffüllung IDA
- 2310.0288 Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen*
- 2310.0292 Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf
- 2310.0293 OIM, Internationale Organisation für Migration
- 4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken

3 Eidgenössisches Departement des Innern**306 Bundesamt für Kultur**

- 2310.0318 Programme EU-Media

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

- 6210.0103 Meteorologische Weltorganisation, Genf
- 6210.0104 Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten, Darmstadt
- 6210.0105 Weltstrahlungszentrum, Davos
- 6210.0106 Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen, Reading
- 6210.0107 Europäische Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich

316 Bundesamt für Gesundheit

- 2111.0209 Verwaltungskosten SUVA
- 2310.0109 Beitrag in der Gesundheitsförderung und Prävention*
- 2310.0110 Individuelle Prämienverbilligung IPV
- 2310.0342 Versicherungsleistungen Militärversicherung
- 4300.0128 Investitionsbeiträge ERK Novaggio

317 Bundesamt für Statistik

- 2310.0387 Beitrag Eurostat

318 Bundesamt für Sozialversicherung

- 2300.0110 Überweisung Spielbankenabgabe-Erträge
- 2310.0327 Leistungen des Bundes an die AHV
- 2310.0328 Leistungen des Bundes an die IV
- 2310.0329 Ergänzungsleistungen zur AHV
- 2310.0332 Familienzulage Landwirtschaft
- 2310.0384 Ergänzungsleistungen zur IV

*teilweise gesperrt

3 Eidgenössisches Departement des Innern Fortsetzung

325	Staatssekretariat für Bildung und Forschung
2310.0198	Europäische Weltraumorganisation (ESA)*
2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)
2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)
2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)
2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)
2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)
2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CISEM)
2310.0208	Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Union

328	Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
2310.0416	Beitrag an die Unterbringung ETH-Bereich

6 Eidgenössisches Finanzdepartement

601	Finanzverwaltung
2111.0247	Eigenversicherung Bund
2310.0179	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF
2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen
2400.0102	Passivzinsen

603	swissmint
6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre

605	Steuerverwaltung
2111.0249	Mehrwertsteuer Debitorenverluste
2300.0102	Direkte Bundessteuer
2300.0103	Verrechnungssteuer
2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe
2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV

606	Zollverwaltung
2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe
2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe
2119.0001	Übriger Betriebsaufwand (Debitorenverluste)
2300.0101	Anteile an Bundeseinnahmen, Schwerverkehrsabgabe

7 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement

704	Staatssekretariat für Wirtschaft
2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf
2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV
2310.0358	Weltorganisation Tourismus
2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen
2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)
2310.0374	Organisation wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)*
2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)
2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf
2310.0377	Europäische Energiecharta
4200.0107	Beteiligung Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung EBWE

708	Bundesamt für Landwirtschaft
2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)
2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen
2310.0150	Ökologische Direktzahlungen

720	Bundesamt für Veterinärwesen
2310.0120	Beiträge an internationale Organisationen

725	Bundesamt für Wohnungswesen
2310.0116	Verluste aus Garantieverpflichtungen
4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten

740	Schweizerische Akkreditierungsstelle
6210.0151	Beitrag an internationale Organisationen

8 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr und Kommunikation

801	Generalsekretariat UVEK
2310.0335	Beiträge an internationale Kommissionen und Organisationen
2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte

802	Bundesamt für Verkehr
2310.0216	Regionaler Personenverkehr
2310.0218	Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr, Bern
4300.0129	Fonds für Eisenbahngrossprojekte

*teilweise gesperrt

8 Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr und Kommunikation
Fortsetzung

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

- 2310.0337 Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen
- 2310.0339 Eurocontrol

805 Bundesamt für Energie

- 2310.0422 Wasserkrafteinbussen

806 Bundesamt für Strassen

- 6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge
- 6210.0138 Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)
- 6210.0139 Internationale Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen

808 Bundesamt für Kommunikation

- 6210.0132 Beiträge an internationale Organisationen

810 Bundesamt für Umwelt

- 2300.0100 Rückerstattung Lenkungsabgabe VOC
- 2310.0124 Internationale Kommissionen und Organisationen *
- 2310.0125 Globale Umweltprobleme *

812 Bundesamt für Raumentwicklung

- 2310.0240 Internationale Kommissionen und Organisationen

*teilweise gesperrt

Bundesbeschluss über die Entnahmen aus dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte für das Jahr 2007

vom 12. Dezember 2006

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 23. August 2006²,

beschliesst:

Art. 1

Folgende Voranschlagskredite werden für 2007 bewilligt und dem Fonds für die Eisenbahngrossprojekte entnommen:

- a. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT):
 - 5 100 000 Franken für die Projektaufsicht
 - 391 300 000 Franken für die Lötschberg-Basislinie
 - 1 050 018 000 Franken für die Gotthard-Basislinie
 - 1 498 000 Franken für Ausbauten zwischen St. Gallen und Arth-Goldau
 - 91 770 000 Franken für Ausbauten am übrigen Streckennetz
 - 5 000 000 Franken für die Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achsen
 - 5 000 000 Franken für die Trassensicherung
- b. Bahn 2000:
 - 80 000 000 Franken für Planung und Ausführung der 1. Etappe
 - 5 000 000 Franken für Planungsstudien für die zukünftige Entwicklung der Bahn-Grossprojekte ZEB

- c. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz:
 - 2 000 000 Franken für Projektaufsicht
 - 4 000 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - St. Margrethen
 - 5 000 000 Franken für Beitrag an die Vorfinanzierung der Ausbauten zwischen Lindau - Geltendorf
 - 5 000 000 Franken für Ausbauten Bülach - Schaffhausen
 - 40 000 000 Franken für Beitrag an den Neubau Belfort - Dijon
 - 7 500 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Vallorbe - Frasne - Dijon und Pontarlier - Frasne
 - 1 700 000 Franken für Ausbau Knoten Genf
 - 37 250 000 Franken für Beitrag an Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse
 - 100 000 Franken für Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen
 - 200 000 Franken für Ausbauten Biel - Belfort
 - 40 000 000 für Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier
 - 1 200 000 Franken für Ausbauten Lausanne - Vallorbe
 - 3 000 000 Franken für Ausbauten Sargans - St. Margrethen
 - 1 550 000 Franken für Ausbauten St. Gallen - Konstanz
 - 1 500 000 Franken für Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur
- d. Lärmsanierung der Eisenbahnen: 200 000 000 Franken für Lärmschutzmassnahmen

Art. 2

Vom Voranschlag 2007 des Fonds für die Eisenbahngrossprojekte wird Kenntnis genommen.

Art. 3

Dieser Bundesbeschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 742.140

² Im BBI nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss über den Voranschlag 2007 des Be- reichs der Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Bereich)

vom 12. Dezember 2006

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
gestützt auf Artikel 35 des Bundesgesetzes vom 4. Oktober 1991
über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen (ETH-Ge-
setz),
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August
2006,

beschliesst:

Art. 1

¹Der Voranschlag des Bereiches der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschulen für das Jahr 2007, der bei einem Gesamt-
ertrag von 2 659 186 100 Franken und einem Gesamtaufwand
von 2 617 106 743 Franken mit einem Gesamtergebnis von
42 079 357 Franken abschliesst, wird genehmigt

²Den vorgesehenen Nettoinvestitionen in Mobilien und Infor-
matik von 161 938 400 Franken wird zugestimmt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

¹ SR 414.110

² Im BBl nicht veröffentlicht

Bundesbeschluss über den Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für das Jahr 2007

vom 12. Dezember 2006

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August
2006,*

beschliesst:

Art. 1

Der Voranschlag der Eidgenössischen Alkoholverwaltung für die
Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007, bestehend aus

- a. dem Voranschlag der Erfolgsrechnung, abschliessend mit
einem
 - Ertrag von 278 470 000 Franken,
 - einem Aufwand von 32 670 000 Franken also mit einem
Reinertrag von 245 800 000 Franken, und
- b. den Investitionen von 2 875 000 Franken,
wird genehmigt.

Art. 2

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

Zahlen im Überblick

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Finanzierungsrechnung			
Ordentliche Einnahmen	51 282	52 157	56 011
Ordentliche Ausgaben	51 403	52 743	55 107
Ordentliches Finanzierungsergebnis	-121	-586	904
Ausserordentliche Einnahmen	8 388	–	–
Ausserordentliche Ausgaben	–	–	–
Finanzierungsergebnis	8 267	-586	904
Vorgaben der Schuldenbremse			
Höchstzulässige Ausgaben	53 179	53 052	55 507
Differenz zu Gesamtausgaben	1 776	309	400
Erfolgsrechnung			
Ordentlicher Ertrag	50 962	51 968	55 870
Ordentlicher Aufwand*	44 814	46 484	55 208
Ordentlicher Erfolg*			662
Ausserordentlicher Ertrag	7 038	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–
Jahresergebnis*			662
Investitionen			
Investitionseinnahmen	320	189	218
Investitionsausgaben	6 589	6 259	6 436
Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen	596	667	948
Darlehen und Beteiligungen	557	468	481
Investitionsbeiträge	5 436	5 125	5 007
Kennzahlen			
Ausgabenquote Bund %	11,2	11,3	11,3
Steuerquote Bund %	10,4	10,4	10,6
Verschuldungsquote Bund %	28,5	27,7	26,8
Volkswirtschaftliche Referenzgrössen			
Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %	1,9	1,8	1,5
Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %	2,5	2,9	2,8
Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise %	1,2	1,1	1,0
Zinssätze langfristig %	2,1	2,7	3,0
Zinssätze kurzfristig %	0,8	1,0	2,2
Wechselkurs Dollar	1,25	1,30	1,25
Wechselkurs Euro	1,55	1,55	1,55

*Aufgrund des Strukturbruchs durch NRM sind die Zahlen nicht vergleichbar. Die Umschlüsselung von R 2005 und VA 2006 in die neue Kontenstruktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen. Auf eine rückwirkende Neubewertung (Restatement) von Abschreibungen und Wertberichtigungen wurde verzichtet.

Finanzierungsrechnung

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Finanzierungsergebnis	8 267	-586	904	1 490	
Ordentliches Finanzierungsergebnis	-121	-586	904	1 490	
Ordentliche Einnahmen	51 282	52 157	56 011	3 854	7,4
Fiskaleinnahmen	47 520	48 595	51 556	2 961	6,1
Direkte Bundessteuer	12 213	13 765	15 181	1 416	10,3
Verrechnungssteuer	4 000	3 014	3 017	3	0,1
Stempelabgaben	2 703	2 800	3 200	400	14,3
Mehrwertsteuer	18 119	18 485	19 650	1 165	6,3
Übrige Verbrauchssteuern	7 132	7 228	7 112	-116	-1,6
Verschiedene Fiskaleinnahmen	3 353	3 303	3 396	93	2,8
Regalien und Konzessionen	1 307	1 245	1 258	13	1,0
Finanzeinnahmen	911	1 015	1 266	251	24,7
Beteiligungseinnahmen	576	577	578	0	0,1
Übrige Finanzeinnahmen	335	438	689	251	57,2
Übrige laufende Einnahmen	1 224	1 112	1 714	601	54,1
Investitionseinnahmen	320	189	218	29	15,3
Ordentliche Ausgaben	51 403	52 743	55 107	2 364	4,5
Eigenausgaben	8 282	8 500	8 848	348	4,1
Personalausgaben	4 375	4 506	4 539	32	0,7
Sach- und übrige Betriebsausgaben	2 638	2 816	3 125	310	11,0
Rüstungsausgaben	1 269	1 178	1 184	6	0,5
Laufende Transferausgaben	32 822	34 054	35 698	1 644	4,8
Anteile Dritter an Bundeseinnahmen	7 226	7 720	8 342	622	8,1
Entschädigungen an Gemeinwesen	3 183	3 215	3 296	81	2,5
Beiträge an eigene Institutionen	12 211	12 800	13 615	815	6,4
Beiträge an Dritte	10 201	10 319	10 444	125	1,2
Finanzausgaben	3 711	3 930	4 125	196	5,0
Zinsausgaben	3 577	3 731	3 974	243	6,5
Übrige Finanzausgaben	134	198	151	-48	-23,9
Investitionsausgaben	6 589	6 259	6 436	177	2,8
Sachanlagen und Vorräte	585	652	878	226	34,7
Immaterielle Anlagen	11	15	71	55	360,8
Darlehen	504	428	439	11	2,6
Beteiligungen	53	39	41	2	5,0
Investitionsbeiträge	5 436	5 125	5 007	-118	-2,3
Ausserordentliche Einnahmen	8 388	-	-	-	
Ausserordentliche Ausgaben	-	-	-	-	

Erfolgsrechnung

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Jahresergebnis			662		
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)			662		
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)			3 376		
Ertrag	50 051	50 953	54 587	3 635	7,1
Fiskalertrag	47 520	48 595	51 556	2 961	6,1
Direkte Bundessteuer	12 213	13 765	15 181	1 416	10,3
Verrechnungssteuer	4 000	3 014	3 017	3	0,1
Stempelabgaben	2 703	2 800	3 200	400	14,3
Mehrwertsteuer	18 119	18 485	19 650	1 165	6,3
Übrige Verbrauchssteuern	7 132	7 228	7 112	-116	-1,6
Verschiedener Fiskalertrag	3 353	3 303	3 396	93	2,8
Regalien und Konzessionen	1 307	1 245	1 258	13	1,0
Übriger Ertrag	1 224	1 112	1 751	638	57,4
Entnahmen aus zweckgebundenen Fondsmitteln im FK	–	–	24	n.a.	n.a.
Aufwand	41 103	42 554	51 211	n.a.	n.a.
Eigenaufwand	8 282	8 500	9 997	n.a.	n.a.
Personalaufwand	4 375	4 506	4 539	32	0,7
Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 638	2 816	3 335	n.a.	n.a.
Rüstungsaufwand	1 269	1 178	1 184	6	0,5
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	–	–	940	n.a.	n.a.
Transferaufwand	32 822	34 054	41 149	7 095	20,8
Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 226	7 720	8 342	622	8,1
Entschädigungen an Gemeinwesen	3 183	3 215	3 296	81	2,5
Beiträge an eigene Institutionen	12 211	12 800	13 621	821	6,4
Beiträge an Dritte	10 201	10 319	10 444	125	1,2
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	–	5 045	n.a.	n.a.
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	–	400	n.a.	n.a.
Einlagen in zweckgebundene Fondsmittel im FK	–	–	65	n.a.	n.a.
Finanzergebnis (Aufwandüberschuss)			2 714		
Finanzertrag	911	1 015	1 282	-267	26,3
Beteiligungsertrag	576	577	578	-0	0,1
Übriger Finanzertrag	335	438	705	-267	60,8
Finanzaufwand	3 711	3 930	3 997	67	1,7
Zinsaufwand	3 577	3 731	3 837	106	2,8
Übriger Finanzaufwand	134	198	159	-39	-19,7
Ausserordentlicher Ertrag	7 038	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	7 038	–	–	–	–

n.a.: nicht anwendbar. Aufgrund des Strukturbruchs durch NRM sind die Zahlen nicht vergleichbar. Die Umschlüsselung von R 2005 und VA 2006 in die neue Kontenstruktur wurde nur für die finanzierungswirksamen Aufwände vorgenommen. Auf eine rückwirkende Neubewertung (Restatement) von Abschreibungen und Wertberichtigungen wurde verzichtet.

Vorgaben der Schuldenbremse

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
1 Gesamteinnahmen	59 670	52 157	56 011	3 854	7,4
2 Ausserordentliche Einnahmen	8 388	–	–	–	
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]	51 282	52 157	56 011	3 854	7,4
4 Konjunkturfaktor	0,998	0,998	0,991	-0,007	
5 Ausgabenplafonds (Art. 13 FHG) [5=3x4]	51 179	52 052	55 507	3 454	
6 Konjunkturrell zulässiges Defizit / geforderter Überschuss [6=3-5]	103	104	504	400	
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)	–	–	–	–	
8 Abbaupfad (Art. 66 FHG)	2 000	1 000	–	-1 000	
9 Reduktion Ausgabenplafonds (Art. 17 FHG)	–	–	–	–	
10 Höchstzulässige Ausgaben [10=5+7+8-9]	53 179	53 052	55 507	2 454	4,6
11 Gesamtausgaben gemäss R / VA	51 403	52 743	55 107	2 364	4,5
12 Differenz (Art. 16 FHG) [12=10-11]	1 776	309	400		

Kennzahlen des Bundes

in %	Rechnung 1990	Rechnung 1995	Rechnung 2000	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Ausgabenquote Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)	9,7	10,9	11,3	11,2	11,3	11,3
Steuerquote Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)	8,8	8,6	11,2	10,4	10,4	10,6
Defizitquote Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)	+0,3	-0,9	+1,0	-0,0	-0,1	+0,2
Verschuldungsquote Schulden brutto (in % nom. BIP)	11,8	22,1	26,0	28,5	27,7	26,8
Investitionsanteil Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	11,1	10,4	12,3	12,8	11,9	11,7
Transferanteil Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)	62,7	65,1	73,2	75,5	75,2	74,7
Anteil zweckgebundene Steuern Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)	14,5	17,4	19,0	22,2	21,9	21,0

Zusammenzug auf Stufe Bund

Bund Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	50 966	51 964	58 266	6 302	12,1
Finanzierungswirksam	50 966	51 964	55 793	3 829	7,4
Nicht finanzierungswirksam	–	–	76	76	–
Leistungsverrechnung	–	–	2 397	2 397	–
Ordentlicher Aufwand	45 682	47 062	57 706	10 644	22,6
Finanzierungswirksam	45 682	47 062	48 783	1 720	3,7
Nicht finanzierungswirksam	–	–	6 536	6 536	–
Leistungsverrechnung	–	–	2 387	2 387	–
Ausserordentlicher Ertrag	7 038	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	7 038	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	7 038	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	7 038	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	316	193	218	25	13,0
Ordentliche Investitionsausgaben	5 721	5 681	6 468	787	13,9
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	1 350	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	13	13	21	8	63,4
Finanzierungswirksam	13	13	17	4	30,6
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	–	4	4	–
Ordentlicher Aufwand	184	203	326	123	60,3
Finanzierungswirksam	184	203	279	75	37,1
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	–	47	47	–
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ordentliche Investitionsausgaben	11	26	1	-25	-96,4
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

101 Bundesversammlung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	94 051	110 000	110 000	–	–
	Aufwand	71 130 192	76 177 300	92 298 671	16 121 371	21,2
	Saldo	-71 036 141	-76 067 300	-92 188 671	-16 121 371	
Ertragsposition		94 051	110 000	110 000	–	–
Parlamentsdienste		94 051	110 000	110 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>94 051</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	94 051	110 000	110 000	–	–
Aufwandkredit		71 130 192	76 177 300	92 298 671	16 121 371	21,2
Parlament		43 728 840	47 217 500	42 374 600	-4 842 900	-10,3
<i>Personalaufwand</i>		<i>33 883 082</i>	<i>35 816 800</i>	<i>35 699 800</i>	<i>-117 000</i>	<i>-0,3</i>
A2101.0101	Jahresvergütung Mitglieder Nationalrat/Zulagen Ratspräsidium	11 203 397	11 360 000	10 260 000	-1 100 000	-9,7
A2101.0102	Jahresvergütung Mitglieder Ständerat/Zulagen Ratspräsidium	2 405 334	2 406 000	2 406 000	–	–
A2101.0103	Sessionen des Nationalrates	6 484 216	7 435 000	7 239 000	-196 000	-2,6
A2101.0104	Sessionen des Ständerates	1 510 754	1 781 000	1 718 000	-63 000	-3,5
A2101.0105	Kommissionen und Delegationen des Nationalrates	5 381 673	5 505 000	5 619 000	114 000	2,1
A2101.0106	Kommissionen und Delegationen des Ständerates	1 838 733	2 070 000	1 994 000	-76 000	-3,7
A2101.0107	Delegationen in internationalen Organisationen	1 247 000	1 275 000	1 380 000	105 000	8,2
A2101.0108	Aussenbeziehungen des Parlaments	268 622	295 000	295 000	–	–
A2101.0109	Vorsorgeentschädigung	2 237 118	2 284 800	2 348 800	64 000	2,8
A2101.0110	Vorsorgeleistungen	1 152 649	1 280 000	1 280 000	–	–
A2101.0153	Arbeitgeberbeiträge Ratsmitglieder	–	–	1 100 000	1 100 000	–
A2101.0154	Ausbildung Ratsmitglieder	–	–	60 000	60 000	–
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	153 587	125 000	–	-125 000	-100,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		<i>9 845 758</i>	<i>11 400 700</i>	<i>6 674 800</i>	<i>-4 725 900</i>	<i>-41,5</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	1 089 721	1 916 000	620 100	-1 295 900	-67,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	8 756 037	9 484 700	6 054 700	-3 430 000	-36,2
Parlamentsdienste		27 401 352	28 959 800	49 924 071	20 964 271	72,4
<i>Personalaufwand</i>		<i>26 075 168</i>	<i>27 444 800</i>	<i>27 687 000</i>	<i>242 200</i>	<i>0,9</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	26 028 341	27 404 800	27 401 000	-3 800	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	46 826	40 000	286 000	246 000	615,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		<i>1 326 185</i>	<i>1 515 000</i>	<i>22 237 071</i>	<i>20 722 071</i>	<i>1 367,8</i>
A2113.0001	Raummierte	–	–	3 475 213	3 475 213	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	10 086 258	10 086 258	–

K = Kreditsperre

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
					absolut	%
A2115.0001	Beratungsaufwand	450 695	450 000	4 189 500	3 739 500	831,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	875 490	1 065 000	4 486 100	3 421 100	321,2

K = Kreditsperre

101 Bundesversammlung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 305 415	5 208 000	–	-5 208 000	-100,0
Saldo	-4 305 415	-5 208 000	–	5 208 000	
Investitionsausgaben	4 305 415	5 208 000	–	-5 208 000	-100,0
Parlamentsdienste	4 305 415	5 208 000	–	-5 208 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 305 415</i>	<i>5 208 000</i>	<i>–</i>	<i>-5 208 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 305 415	5 208 000	–	-5 208 000	-100,0

103 Bundesrat

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	–	–	–	–
	Aufwand	5 077 104	5 655 100	8 738 300	3 083 200	54,5
	Saldo	-5 077 104	-5 655 100	-8 738 300	-3 083 200	
	Aufwandkredit	5 077 104	5 655 100	8 738 300	3 083 200	54,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 678 472</i>	<i>3 768 100</i>	<i>3 719 800</i>	<i>-48 300</i>	<i>-1,3</i>
A2101.0111	Besoldungen und Repräsentationszulagen Bundesrat	3 678 472	3 768 100	3 719 800	-48 300	-1,3
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1 398 632</i>	<i>1 887 000</i>	<i>5 018 500</i>	<i>3 131 500</i>	<i>166,0</i>
A2111.0126	Repräsentationskosten und dienstliche Auslagen	1 336 998	1 712 000	1 962 000	250 000	14,6
A2113.0001	Raummiete	–	–	775 100	775 100	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	61 634	175 000	2 281 400	2 106 400	1 203,7

104 Bundeskanzlei

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	975 159	1 505 000	903 000	-602 000	-40,0
	Aufwand	35 390 477	35 068 900	60 455 345	25 386 445	72,4
	Saldo	-34 415 318	-33 563 900	-59 552 345	-25 988 445	
	Ertragsposition	975 159	1 505 000	903 000	-602 000	-40,0
	<i>Entgelte</i>	<i>975 159</i>	<i>1 505 000</i>	<i>903 000</i>	<i>-602 000</i>	<i>-40,0</i>
E1300.0001	Gebühren	269 063	260 000	280 000	20 000	7,7
E1300.0010	Entgelte	706 096	1 245 000	623 000	-622 000	-50,0
	Aufwandkredit	35 390 477	35 068 900	60 455 345	25 386 445	72,4
	Bundeskanzlei	30 244 362	30 495 200	56 043 545	25 548 345	83,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>24 319 485</i>	<i>24 214 900</i>	<i>24 207 900</i>	<i>-7 000</i>	<i>-</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 242 391	24 028 600	23 976 600	-52 000	-0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	77 095	186 300	231 300	45 000	24,2
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>5 924 877</i>	<i>6 280 300</i>	<i>31 835 645</i>	<i>25 555 345</i>	<i>406,9</i>
A2111.0127	Betrieb Behördenportal www.ch.ch	403 863	300 000	250 000	-50 000	-16,7
A2113.0001	Raummiete	-	-	13 847 085	13 847 085	-
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	-	-	9 182 238	9 182 238	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 108 975	1 494 200	1 449 614	-44 586	-3,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	4 412 039	4 486 100	7 106 708	2 620 608	58,4
	Parlaments- und Zentralbibliothek	1 327 479	1 223 300	1 212 400	-10 900	-0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>842 769</i>	<i>738 000</i>	<i>727 100</i>	<i>-10 900</i>	<i>-1,5</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	841 919	728 500	717 600	-10 900	-1,5
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	850	9 500	9 500	-	-
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>484 710</i>	<i>485 300</i>	<i>485 300</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	322 253	322 300	322 300	-	-
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	162 457	163 000	163 000	-	-
	Datenschutzbeauftragter	3 754 209	3 284 800	3 199 400	-85 400	-2,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>3 124 128</i>	<i>3 152 100</i>	<i>3 066 700</i>	<i>-85 400</i>	<i>-2,7</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	3 107 343	3 133 800	3 048 400	-85 400	-2,7
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	16 785	18 300	18 300	-	-
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>630 081</i>	<i>132 700</i>	<i>132 700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	298 244	90 000	90 000	-	-

K = Kreditsperre

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
					absolut	%
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	331 836	42 700	42 700	–	–
	Datenschutzkommission	64 427	65 600	–	-65 600	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>64 427</i>	<i>65 600</i>	–	<i>-65 600</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0004	Beratungsaufwand	62 929	63 700	–	-63 700	-100,0
A2119.0004	Übriger Betriebsaufwand	1 498	1 900	–	-1 900	-100,0

K = Kreditsperre

104 Bundeskanzlei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	3 054 757	11 244 500	–	-11 244 500	-100,0
Saldo	-3 054 757	-11 244 500	–	11 244 500	
Investitionsausgaben	3 054 757	11 244 500	–	-11 244 500	-100,0
Bundeskanzlei	3 054 757	11 244 500	–	-11 244 500	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 054 757</i>	<i>11 244 500</i>	<i>–</i>	<i>-11 244 500</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 054 757	11 244 500	–	-11 244 500	-100,0

105 Bundesgericht

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	10 615 831	10 143 000	16 583 600	6 440 600	63,5
	Aufwand	44 355 530	47 626 600	77 337 026	29 710 426	62,4
	Saldo	-33 739 699	-37 483 600	-60 753 426	-23 269 826	
	Ertragsposition	10 615 831	10 143 000	16 583 600	6 440 600	63,5
	<i>Entgelte</i>	<i>10 593 193</i>	<i>10 120 000</i>	<i>12 242 000</i>	<i>2 122 000</i>	<i>21,0</i>
E1300.0001	Gebühren	9 301 579	8 560 000	12 052 000	3 492 000	40,8
E1300.0010	Entgelte	157 357	160 000	190 000	30 000	18,8
E1300.0106	Abonnemente, Entscheidungen des Bundesgerichts	1 134 257	1 400 000	–	-1 400 000	-100,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>22 638</i>	<i>23 000</i>	<i>4 341 600</i>	<i>4 318 600</i>	<i>18 776,5</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	22 638	23 000	4 341 600	4 318 600	18 776,5
	Aufwandkredit	44 355 530	47 626 600	77 337 026	29 710 426	62,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>40 941 667</i>	<i>43 153 600</i>	<i>58 608 326</i>	<i>15 454 726</i>	<i>35,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	29 436 451	30 925 900	42 748 700	11 822 800	38,2
A2101.0113	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	11 362 891	11 975 700	15 499 626	3 523 926	29,4
A2101.0114	Bezüge der Eidg. Schätzungskommission	52 937	142 000	–	-142 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	89 388	110 000	360 000	250 000	227,3
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>3 413 862</i>	<i>4 473 000</i>	<i>18 599 700</i>	<i>14 126 700</i>	<i>315,8</i>
A2113.0001	Raummiete	–	–	7 867 600	7 867 600	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	3 673 100	3 673 100	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	541 490	825 000	1 719 000	894 000	108,4
A2117.0100	Anschaffung von Mobiliar, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	237 013	240 000	–	-240 000	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 635 359	3 408 000	5 340 000	1 932 000	56,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>129 000</i>	<i>129 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	129 000	129 000	–

K = Kreditsperre

105 Bundesgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 809 166	3 570 000	841 000	-2 729 000	-76,4
Saldo	-2 809 166	-3 570 000	-841 000	2 729 000	
Investitionsausgaben	2 809 166	3 570 000	841 000	-2 729 000	-76,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 809 166</i>	<i>3 570 000</i>	<i>841 000</i>	<i>-2 729 000</i>	<i>-76,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 809 166	3 570 000	841 000	-2 729 000	-76,4

K = Kreditsperre

106 Eidg. Versicherungsgericht

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	607 646	862 000	–	-862 000	-100,0
	Aufwand	17 040 529	18 194 400	–	-18 194 400	-100,0
	Saldo	-16 432 883	-17 332 400	–	17 332 400	
Ertragsposition		607 646	862 000	–	-862 000	-100,0
<i>Entgelte</i>		<i>607 646</i>	<i>862 000</i>	<i>–</i>	<i>-862 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	588 861	850 000	–	-850 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	18 785	12 000	–	-12 000	-100,0
Aufwandkredit		17 040 529	18 194 400	–	-18 194 400	-100,0
<i>Personalaufwand</i>		<i>15 887 315</i>	<i>16 845 300</i>	<i>–</i>	<i>-16 845 300</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 238 671	11 626 600	–	-11 626 600	-100,0
A2101.0115	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	4 573 158	5 132 700	–	-5 132 700	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	75 487	86 000	–	-86 000	-100,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		<i>1 153 214</i>	<i>1 349 100</i>	<i>–</i>	<i>-1 349 100</i>	<i>-100,0</i>
A2113.0001	Raummiete	8 056	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	297 377	287 000	–	-287 000	-100,0
A2117.0101	Nicht aktivierbare Sachgüter	137 445	144 500	–	-144 500	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	710 337	917 600	–	-917 600	-100,0

K = Kreditsperre

107 Bundesstrafgericht

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	533 766	453 000	761 000	308 000	68,0
	Aufwand	10 685 729	15 954 100	19 877 900	3 923 800	24,6
	Saldo	-10 151 963	-15 501 100	-19 116 900	-3 615 800	
	Ertragsposition	533 766	453 000	761 000	308 000	68,0
	<i>Entgelte</i>	<i>533 766</i>	<i>453 000</i>	<i>761 000</i>	<i>308 000</i>	<i>68,0</i>
E1300.0001	Gebühren	442 950	450 000	700 000	250 000	55,6
E1300.0010	Entgelte	90 816	3 000	61 000	58 000	1 933,3
	Aufwandkredit	10 685 729	15 954 100	19 877 900	3 923 800	24,6
	Bundesstrafgericht	7 744 665	12 131 100	19 877 900	7 746 800	63,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 750 428</i>	<i>6 681 100</i>	<i>12 145 000</i>	<i>5 463 900</i>	<i>81,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 489 502	3 664 400	8 716 600	5 052 200	137,9
A2101.0116	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	2 223 170	2 943 700	3 188 400	244 700	8,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	37 757	73 000	240 000	167 000	228,8
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>2 994 237</i>	<i>5 450 000</i>	<i>7 717 900</i>	<i>2 267 900</i>	<i>41,6</i>
A2111.0217	Strafverfahren	2 450 104	4 204 000	4 610 000	406 000	9,7
A2113.0001	Raummierte	–	–	1 158 500	1 158 500	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	279 223	366 000	990 100	624 100	170,5
A2115.0001	Beratungsaufwand	19 837	329 000	90 000	-239 000	-72,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	245 073	551 000	869 300	318 300	57,8
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>–</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	15 000	15 000	–
	Untersuchungsrichteramt	2 941 065	3 823 000	–	-3 823 000	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 787 144</i>	<i>3 578 000</i>	<i>–</i>	<i>-3 578 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 772 769	3 532 000	–	-3 532 000	-100,0
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	14 375	46 000	–	-46 000	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>153 921</i>	<i>245 000</i>	<i>–</i>	<i>-245 000</i>	<i>-100,0</i>
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	153 921	245 000	–	-245 000	-100,0

K = Kreditsperre

107 Bundesstrafgericht

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	120 139	284 000	90 000	-194 000	-68,3
	Saldo	-120 139	-284 000	-90 000	194 000	
	Investitionsausgaben	120 139	284 000	90 000	-194 000	-68,3
	Bundesstrafgericht	66 898	156 000	90 000	-66 000	-42,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>66 898</i>	<i>156 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-66 000</i>	<i>-42,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	66 898	156 000	90 000	-66 000	-42,3
	Untersuchungsrichteramt	53 242	128 000	–	-128 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>53 242</i>	<i>128 000</i>	–	<i>-128 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	53 242	128 000	–	-128 000	-100,0

K = Kreditsperre

108 Bundesverwaltungsgericht

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	3 004 400	3 004 400	–
Aufwand	219 054	4 711 100	67 245 800	62 534 700	1 327,4
Saldo	-219 054	-4 711 100	-64 241 400	-59 530 300	
Ertragsposition					
	–	–	3 004 400	3 004 400	–
Entgelte					
	–	–	3 004 400	3 004 400	–
E1300.0001 Gebühren	–	–	2 800 000	2 800 000	–
E1300.0010 Entgelte	–	–	204 400	204 400	–
Aufwandkredit	219 054	4 711 100	67 245 800	62 534 700	1 327,4
Personalaufwand					
	173 640	3 287 800	52 242 800	48 955 000	1 489,0
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	169 890	2 653 000	37 395 200	34 742 200	1 309,5
A2101.0117 Besoldungen der Richter	3 750	619 000	14 319 600	13 700 600	2 213,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	–	15 800	528 000	512 200	3 241,8
Sach- und übriger Betriebsaufwand	45 415	1 423 300	15 003 000	13 579 700	954,1
A2111.0253 Eidg. Schätzungskommissionen (EschK)	–	–	142 000	142 000	–
A2113.0001 Raummiete	–	–	4 924 300	4 924 300	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	4 533 000	4 533 000	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	43 828	500 000	360 000	-140 000	-28,0
A2117.0102 Mobilien, Maschinen, Geräte, Einrichtungen	101	20 000	–	-20 000	-100,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 486	903 300	5 043 700	4 140 400	458,4

108 Bundesverwaltungsgericht

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	292 725	5 320 000	–	-5 320 000	-100,0
Saldo	-292 725	-5 320 000	–	5 320 000	
Investitionsausgaben	292 725	5 320 000	–	-5 320 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>292 725</i>	<i>5 320 000</i>	<i>–</i>	<i>-5 320 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	292 725	5 320 000	–	-5 320 000	-100,0

K = Kreditsperre

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	37	33	73	40	121,5
Finanzierungswirksam	37	33	35	2	6,0
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	–	38	38	–
Ordentlicher Aufwand	1 958	1 932	2 124	192	9,9
Finanzierungswirksam	1 958	1 932	2 049	117	6,0
Nicht finanzierungswirksam	–	–	5	5	–
Leistungsverrechnung	–	–	70	70	–
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	12	13	12	-1	-3,9
Ordentliche Investitionsausgaben	38	53	30	-22	-42,6
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	36 344 184	32 701 500	35 127 000	2 425 500	7,4
	Aufwand	634 939 629	613 199 500	727 238 800 K -1 928 517	114 039 300	18,6
	Saldo	-598 595 446	-580 498 000	-692 111 800	-111 613 800	
	Ertragsposition	36 344 184	32 701 500	35 127 000	2 425 500	7,4
	<i>Entgelte</i>	<i>36 344 184</i>	<i>32 701 500</i>	<i>35 127 000</i>	<i>2 425 500</i>	<i>7,4</i>
E1300.0001	Gebühren	8 991 210	7 800 000	8 500 000	700 000	9,0
E1300.0010	Entgelte	1 116 865	701 500	1 027 000	325 500	46,4
E1300.0121	Visagebühren	25 960 842	23 900 000	25 000 000	1 100 000	4,6
E1300.0127	Gebühren für Aktivitäten zugunsten der Exportförderung	275 266	300 000	600 000	300 000	100,0
	Aufwandkredit	634 939 629	613 199 500	727 238 800 K -1 928 517	114 039 300	18,6
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	634 939 629	613 179 500	727 238 800 K -1 928 517	114 059 300	18,6
	Funktionsausgaben Zentrale und Vertretungsnetz	381 878 854	395 390 200	452 337 700 K -904 931	56 947 500	14,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>308 012 168</i>	<i>313 414 800</i>	<i>314 826 400</i>	<i>1 411 600</i>	<i>0,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	279 127 192	282 072 600	280 903 500	-1 169 100	-0,4
A2101.0131	Arbeitgeberbeiträge nach Artikel 34 BPV	5 334 989	6 000 000	6 000 000	–	–
A2101.0145	Kostenausgleich für Bedienstete im Ausland	22 599 238	24 000 000	26 098 300	2 098 300	8,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	950 749	1 342 200	1 824 600	482 400	35,9
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>73 866 686</i>	<i>81 975 400</i>	<i>136 895 300</i> K -904 931	<i>54 919 900</i>	<i>67,0</i>
A2111.0173	Besondere Schutzmassnahmen	2 050 000	2 375 000	2 500 000 K -25 000	125 000	5,3
A2111.0174	Interessenwahrung: Kulturelle Aktionen der Vertretungen	1 500 057	1 500 000	1 500 000 K -15 000	–	–
A2111.0181	Aktionen für die Exportförderung	246 822	300 000	600 000 K -6 000	300 000	100,0
A2111.0223	Interessenwahrung: Einladungskosten	11 129 985	11 700 000	11 740 000 K -117 400	40 000	0,3
A2111.0224	Mietmehrkosten Ausland	17 920 966	19 255 000	19 735 200 K -192 352	480 200	2,5
A2113.0001	Raummiete	–	–	10 340 300	10 340 300	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	38 167 800 K -91 577	38 167 800	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 856 672	4 582 200	4 130 300 K -39 302	-451 900	-9,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	37 162 185	42 263 200	48 181 700 K -418 300	5 918 500	14,0

K = Kreditsperre

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	616 000	616 000	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	616 000	616 000	–
	Internationale Organisationen	152 524 199	123 551 400	166 880 000	43 328 600	35,1
				K -72 524		
	Beiträge und Entschädigungen	152 524 199	123 551 400	166 880 000	43 328 600	35,1
				K -72 524		
A2310.0246	Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts	2 661 429	2 854 000	3 695 900	841 900	29,5
A2310.0252	Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien	899 024	900 000	900 000	–	–
				K -9 000		
A2310.0253	Europarat, Strassburg	8 504 351	9 192 400	9 672 100	479 700	5,2
				K -3 500		
A2310.0255	Beiträge der Schweiz an die UNO	116 559 275	83 674 000	126 818 700	43 144 700	51,6
				K -7 250		
A2310.0256	Sektion Schweizerischer Rat der Gemeinden + Regionen Europas	65 700	65 700	65 700	–	–
				K -657		
A2310.0257	Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE	5 780 446	7 710 000	6 365 000	-1 345 000	-17,4
				K -2 700		
A2310.0260	Fonds Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP)	3 545 500	3 601 700	3 801 700	200 000	5,6
				K -38 017		
A2310.0270	UNESCO, Paris	4 782 503	5 066 300	4 981 800	-84 500	-1,7
A2310.0271	Rheinzentralkommission, Strassburg	632 710	691 600	727 000	35 400	5,1
A2310.0272	Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO)	114 854	123 800	133 400	9 600	7,8
A2310.0275	Internationales Ausstellungsbüro, Paris	17 252	18 100	18 800	700	3,9
A2310.0284	Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit	5 160 832	5 359 700	5 484 000	124 300	2,3
				K -4 000		
A2310.0388	Einsätze Bundesbedienstete in internationalen Organisationen	255 576	500 000	400 000	-100 000	-20,0
A2310.0389	Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen	3 157 897	3 384 100	3 405 900	21 800	0,6
				K -3 300		
A2310.0390	UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden	386 849	410 000	410 000	–	–
				K -4 100		
	Sitzstaataufgaben	9 478 851	10 279 500	12 707 600	2 428 100	23,6
				K -125 625		
	Beiträge und Entschädigungen	9 478 851	10 279 500	12 707 600	2 428 100	23,6
				K -125 625		
A2310.0276	Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen	1 313 250	2 390 500	2 890 500	500 000	20,9
				K -28 905		
A2310.0279	Unterbringung Vergleichs- und Schiedsgerichtshof OSZE	110 601	143 000	145 100	2 100	1,5
A2310.0391	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat	8 055 000	7 746 000	9 672 000	1 926 000	24,9
				K -96 720		
	Friedens- und Sicherheitsförderung	65 355 551	67 390 000	77 080 000	9 690 000	14,4
				K -657 550		
	Beiträge und Entschädigungen	65 355 551	67 390 000	77 080 000	9 690 000	14,4
				K -657 550		
A2310.0247	Freiwillige Aktionen zu Gunsten des Völkerrechts	986 687	1 000 000	1 500 000	500 000	50,0
				K -15 000		
A2310.0249	Zentrum Henry Dunant für den humanitären Dialog	950 000	950 000	950 000	–	–
				K -9 500		
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	448 705	460 000	460 000	–	–
				K -4 600		

K = Kreditsperre

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2310.0267	Abrüstungshilfe: Chemiewaffenvernichtung	2 310 069	2 500 000	4 000 000 K -40 000	1 500 000 60,0
A2310.0269	Genfer Sicherheitspolitische Zentren	10 500 000	10 500 000	10 500 000 K -105 000	– –
A2310.0280	Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte	47 875 091	49 970 000	53 970 000 K -426 450	4 000 000 8,0
A2310.0392	Sicherheitsmassnahmen Gebäude internationaler Organisationen	1 280 000	1 120 000	4 800 000 K -48 000	3 680 000 328,6
A2310.0393	Kommission in Korea	880 000	890 000	900 000 K -9 000	10 000 1,1
A2310.0400	Schweizerische Friedensstiftung	125 000	–	–	–
	Präsenz Schweiz im Ausland	19 374 923	10 600 000	12 259 800 K -108 150	1 659 800 15,7
	Beiträge und Entschädigungen	19 374 923	10 600 000	12 259 800 K -108 150	1 659 800 15,7
A2310.0281	Weltausstellungen	9 096 340	600 000	3 750 000 K -31 650	3 150 000 525,0
A2310.0283	Präsenz der Schweiz im Ausland	10 278 583	10 000 000	8 509 800 K -76 500	-1 490 200 -14,9
	Schweizer im Ausland	3 368 104	3 444 000	3 485 000 K -34 850	41 000 1,2
	Beiträge und Entschädigungen	3 368 104	3 444 000	3 485 000 K -34 850	41 000 1,2
A2310.0243	Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte Auslandschweizer	6 006	15 000	15 000 K -150	– –
A2310.0394	Betreuung der Auslandschweizer	3 178 442	3 229 000	3 270 000 K -32 700	41 000 1,3
A2310.0395	Diplomatischer und konsularischer Schutz	183 656	200 000	200 000 K -2 000	– –
	Übrige	2 959 147	2 524 400	2 488 700 K -24 887	-35 700 -1,4
	Beiträge und Entschädigungen	2 959 147	2 524 400	2 488 700 K -24 887	-35 700 -1,4
A2310.0268	Siftung Jean Monnet	150 000	150 000	150 000 K -1 500	– –
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	200 000	100 000	100 000 K -1 000	– –
A2310.0277	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf	954 400	954 400	968 700 K -9 687	14 300 1,5
A2310.0278	Swiss Taiwan Trading Group	639 780	790 000	750 000 K -7 500	-40 000 -5,1
A2310.0285	Ausbildung von Seeleuten	11 941	30 000	20 000 K -200	-10 000 -33,3
A2310.0397	UNESCO, Nationale Kommission	499 985	500 000	500 000 K -5 000	– –
A2310.0401	Konferenz Drittes Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen	503 041	–	–	–
	Rekurskommission EDA	–	20 000	–	-20 000 -100,0
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	–	20 000	–	-20 000 -100,0
A2115.0003	Beratungsaufwand	–	20 000	–	-20 000 -100,0

K = Kreditsperre

201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	12 188 661	12 864 700	12 364 700	-500 000	-3,9
	Ausgaben	26 991 004	43 607 100	26 670 100 K -266 701	-16 937 000	-38,8
	Saldo	-14 802 343	-30 742 400	-14 305 400	16 437 000	
	Investitionseinnahmen	12 188 661	12 864 700	12 364 700	-500 000	-3,9
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>12 188 661</i>	<i>12 864 700</i>	<i>12 364 700</i>	<i>-500 000</i>	<i>-3,9</i>
E3200.0113	Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung	1 604 801	2 300 000	1 800 000	-500 000	-21,7
E3200.0114	Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	10 208 100	10 188 900	10 188 900	–	–
E3200.0115	Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern	375 760	375 800	375 800	–	–
	Investitionsausgaben	26 991 004	43 607 100	26 670 100 K -266 701	-16 937 000	-38,8
	Verwaltung, Botschaft und Konsulate	26 991 004	43 607 100	26 670 100 K -266 701	-16 937 000	-38,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 907 071</i>	<i>7 307 100</i>	<i>3 670 100</i> K -36 701	<i>-3 637 000</i>	<i>-49,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 907 071	7 307 100	3 670 100 K -36 701	-3 637 000	-49,8
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>22 083 933</i>	<i>36 300 000</i>	<i>23 000 000</i> K -230 000	<i>-13 300 000</i>	<i>-36,6</i>
A4200.0116	Darlehen für Ausrüstung	1 363 933	2 300 000	1 800 000 K -18 000	-500 000	-21,7
A4200.0117	Darlehen Immobilienstiftung FIPOI	20 720 000	34 000 000	21 200 000 K -212 000	-12 800 000	-37,6

K = Kreditsperre

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	1 308 481 353	1 304 110 700	1 360 712 200 K -7 955 931	56 601 500	4,3
Saldo	-1 308 481 353	-1 304 110 700	-1 360 712 200	-56 601 500	
Aufwandkredit	1 308 481 353	1 304 110 700	1 360 712 200 K -7 955 931	56 601 500	4,3
Entwicklungszusammenarbeit	900 636 360	912 146 300	961 218 900 K -4 938 867	49 072 600	5,4
<i>Personalaufwand</i>	<i>20 524 291</i>	<i>19 625 500</i>	<i>19 676 500</i>	<i>51 000</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	20 524 291	19 625 500	19 631 500	6 000	–
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	–	–	45 000	45 000	–
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>680 362</i>	<i>708 800</i>	<i>14 800 900</i> K -7 065	<i>14 092 100</i>	<i>1 988,2</i>
A2113.0001 Raummiete	–	–	5 049 100	5 049 100	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	5 918 300	5 918 300	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	185 126	198 000	180 900 K -1 809	-17 100	-8,6
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	–	–	200 000	200 000	–
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	459 334	474 100	3 281 200 K -4 862	2 807 100	592,1
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	35 902	36 700	171 400 K -394	134 700	367,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>879 431 707</i>	<i>891 812 000</i>	<i>924 741 500</i> K -4 931 802	<i>32 929 500</i>	<i>3,7</i>
A2310.0286 Wiederauffüllung IDA	153 000 000	159 000 000	166 000 000	7 000 000	4,4
A2310.0287 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit	507 411 506	534 962 000	536 967 800 K -4 906 302	2 005 800	0,4
A2310.0288 Allgemeine Beiträge an internationale Organisationen	196 688 901	197 850 000	221 773 700 K -25 500	23 923 700	12,1
A2310.0294 Umweltprogramme	22 331 300	–	–	–	–
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>–</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	2 000 000	2 000 000	–
Humanitäre Hilfe	303 614 130	283 346 800	287 091 000 K -1 982 041	3 744 200	1,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>4 497 438</i>	<i>4 305 500</i>	<i>4 306 400</i>	<i>900</i>	<i>–</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 497 438	4 305 500	4 306 400	900	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>299 116 692</i>	<i>279 041 300</i>	<i>282 784 600</i> K -1 982 041	<i>3 743 300</i>	<i>1,3</i>
A2310.0289 Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen	195 620 757	174 991 300	178 734 600 K -1 647 041	3 743 300	2,1
A2310.0290 Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten	18 999 994	19 500 000	19 500 000 K -195 000	–	–

K = Kreditsperre

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2310.0291	Nahrungsmittelhilfe mit Getreide	14 000 000	14 000 000	14 000 000	–	–
A2310.0292	Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf	70 000 000	70 000 000	70 000 000	–	–
A2310.0293	OIM, Internationale Organisation für Migration	495 942	550 000	550 000	–	–
	Osthilfe	104 230 863	108 617 600	112 402 300	3 784 700	3,5
				K -1 035 023		
	Beiträge und Entschädigungen	104 230 863	108 617 600	112 402 300	3 784 700	3,5
				K -1 035 023		
A2310.0295	Osthilfe	104 230 863	108 617 600	97 402 300	-11 215 300	-10,3
				K -885 023		
A2310.0428	Beitrag an die Erweiterung der EU	–	–	15 000 000	15 000 000	–
				K -150 000		

K = Kreditsperre

202 Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 531 000	2 000 000	2 000 000	–	–
Saldo	-4 531 000	-2 000 000	-2 000 000	–	
Investitionsausgaben	4 531 000	2 000 000	2 000 000	–	–
Entwicklungszusammenarbeit	4 531 000	2 000 000	2 000 000	–	–
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>4 531 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	–	–
A4200.0118 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken	4 531 000	2 000 000	2 000 000	–	–

K = Kreditsperre

203 Bundesreisezentrale

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	–	3 701 500	3 701 500	–
	Aufwand	–	–	3 321 800	3 321 800	–
				K -920		
	Saldo	–	–	379 700	379 700	
Ertragsposition		–	–	3 701 500	3 701 500	–
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>		–	–	<i>3 701 500</i>	<i>3 701 500</i>	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	–	3 701 500	3 701 500	–
Aufwandkredit		–	–	3 321 800	3 321 800	–
				K -920		
<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>		–	–	<i>3 321 800</i>	<i>3 321 800</i>	–
				K -920		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	3 321 800	3 321 800	–
				K -920		

K = Kreditsperre

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	440 000	440 000	34 587 300	34 147 300	7 760,8
	Aufwand	14 524 277	14 508 900	32 282 400 K -98 540	17 773 500	122,5
	Saldo	-14 084 277	-14 068 900	2 304 900	16 373 800	
	Ertragsposition	440 000	440 000	-	-440 000	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>440 000</i>	<i>440 000</i>	<i>-</i>	<i>-440 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0010	Entgelte	440 000	440 000	-	-440 000	-100,0
	Aufwandkredit	14 524 277	14 508 900	-	-14 508 900	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 963 474</i>	<i>10 792 900</i>	<i>-</i>	<i>-10 792 900</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 684 175	10 542 900	-	-10 542 900	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	279 299	250 000	-	-250 000	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>3 560 803</i>	<i>3 716 000</i>	<i>-</i>	<i>-3 716 000</i>	<i>-100,0</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 091 988	3 065 000	-	-3 065 000	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	468 815	651 000	-	-651 000	-100,0
	Ertragsposition	-	-	34 587 300	34 587 300	-
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>34 587 300</i>	<i>34 587 300</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	-	34 587 300	34 587 300	-
	Aufwandkredit	-	-	32 282 400 K -98 540	32 282 400	-
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>32 282 400</i> K -98 540	<i>32 282 400</i>	<i>-</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	-	32 282 400 K -98 540	32 282 400	-

K = Kreditsperre

285 Informatik-Dienstleistungszentrum EDA

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung						
Einnahmen		–	–	–	–	–
Ausgaben		6 626 042	7 000 000	1 550 000 K -15 500	-5 450 000	-77,9
Saldo		-6 626 042	-7 000 000	-1 550 000	5 450 000	
Investitionsausgaben		6 626 042	7 000 000	–	-7 000 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>		<i>6 626 042</i>	<i>7 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-7 000 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 626 042	7 000 000	–	-7 000 000	-100,0
Investitionsausgaben		–	–	1 550 000 K -15 500	1 550 000	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>		<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 550 000</i> K -15 500	<i>1 550 000</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	1 550 000 K -15 500	1 550 000	–

K = Kreditsperre

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	431	414	495	81	19,7
Finanzierungswirksam	431	414	489	75	18,2
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	–	6	6	–
Ordentlicher Aufwand	16 710	17 370	18 534	1 164	6,7
Finanzierungswirksam	16 710	17 370	18 346	975	5,6
Nicht finanzierungswirksam	–	–	101	101	–
Leistungsverrechnung	–	–	88	88	–
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ordentliche Investitionsausgaben	132	122	99	-23	-18,8
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

301 Generalsekretariat EDI

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 346 842	980 000	960 000	-20 000	-2,0
	Aufwand	18 183 653	16 058 300	34 401 375 K -213 017	18 343 075	114,2
	Saldo	-16 836 811	-15 078 300	-33 441 375	-18 363 075	
	Ertragsposition	1 346 842	980 000	960 000	-20 000	-2,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 346 842</i>	<i>980 000</i>	<i>950 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-3,1</i>
E1300.0001	Gebühren	1 346 837	980 000	950 000	-30 000	-3,1
E1300.0010	Entgelte	5	–	–	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	10 000	10 000	–
	Aufwandkredit	18 183 653	16 058 300	34 401 375 K -213 017	18 343 075	114,2
	Verwaltung	14 276 662	11 126 200	31 868 675 K -190 287	20 742 475	186,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 680 424</i>	<i>9 121 200</i>	<i>9 454 100</i>	<i>332 900</i>	<i>3,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 489 630	8 912 200	9 289 700	377 500	4,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	190 794	209 000	164 400	-44 600	-21,3
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>662 674</i>	<i>905 000</i>	<i>4 907 575</i> K -15 217	<i>4 002 575</i>	<i>442,3</i>
A2111.0125	UNO Kinderrechtskonvention	179 539	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiere	–	–	1 986 700	1 986 700	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	1 135 200	1 135 200	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	258 019	586 000	554 375 K -5 544	-31 625	-5,4
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	225 116	319 000	1 231 300 K -5 108	912 300	286,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 933 563</i>	<i>1 100 000</i>	<i>17 507 000</i> K -175 070	<i>16 407 000</i>	<i>1 491,5</i>
A2310.0139	Massnahmen Prävention Rassismus	3 933 563	1 100 000	900 000 K -9 000	-200 000	-18,2
A2310.0408	Beitrag Swissmedic	–	–	16 607 000 K -166 070	16 607 000	–
	Büro für Behindertengleichstellung	1 022 129	1 810 500	2 493 000 K -22 730	682 500	37,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>233 883</i>	<i>220 500</i>	<i>220 000</i>	<i>-500</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	233 533	215 500	215 000	-500	-0,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	350	5 000	5 000	–	–

K = Kreditsperre

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	68 746	290 000	290 000	–	–
				K -2 900		
A2115.0002	Beratungsaufwand	58 195	250 000	250 000	–	–
				K -2 500		
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	10 551	40 000	40 000	–	–
				K -400		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	719 500	1 300 000	1 983 000	683 000	52,5
				K -19 830		
A2310.0140	Massnahmen Behindertengleichstellung	719 500	1 300 000	1 983 000	683 000	52,5
				K -19 830		
	Rekurskommissionen EDI	2 884 862	3 121 600	39 700	-3 081 900	-98,7
	<i>Personalaufwand</i>	2 475 834	2 699 100	39 700	-2 659 400	-98,5
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 597 105	1 757 500	39 700	-1 717 800	-97,7
A2101.0003	Übrige Bezüge und Leistungen	876 314	931 600	–	-931 600	-100,0
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	2 415	10 000	–	-10 000	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	409 029	422 500	–	-422 500	-100,0
A2115.0003	Beratungsaufwand	383 920	370 000	–	-370 000	-100,0
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	25 108	52 500	–	-52 500	-100,0

K = Kreditsperre

301 Generalsekretariat EDI

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 186 357	1 074 700	540 000 K -5 400	-534 700	-49,8
	Saldo	-1 186 357	-1 074 700	-540 000	534 700	
	Investitionsausgaben	1 186 357	1 074 700	540 000 K -5 400	-534 700	-49,8
	Verwaltung	1 116 892	1 034 700	500 000 K -5 000	-534 700	-51,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 116 892</i>	<i>1 034 700</i>	<i>500 000</i> K -5 000	<i>-534 700</i>	<i>-51,7</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 116 892	1 034 700	500 000 K -5 000	-534 700	-51,7
	Büro für Behindertengleichstellung	69 465	40 000	40 000 K -400	–	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>69 465</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i> K -400	–	–
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	69 465	40 000	40 000 K -400	–	–

K = Kreditsperre

303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	–	–	–	–
	Aufwand	7 419 709	7 148 500	7 694 460 K -53 254	545 960	7,6
	Saldo	-7 419 709	-7 148 500	-7 694 460	-545 960	
Aufwandkredit						
		7 419 709	7 148 500	7 694 460 K -53 254	545 960	7,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 038 467</i>	<i>1 750 100</i>	<i>1 731 200</i>	<i>-18 900</i>	<i>-1,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 025 639	1 735 800	1 708 900	-26 900	-1,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	12 829	14 300	22 300	8 000	55,9
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1 033 142</i>	<i>1 040 800</i>	<i>1 623 860</i> K -9 860	<i>583 060</i>	<i>56,0</i>
A2111.0123	Eidg. Kommission für Frauenfragen	146 486	177 300	180 000 K -1 800	2 700	1,5
A2111.0124	Fachstelle gegen Gewalt	243 321	228 700	232 400 K -2 324	3 700	1,6
A2113.0001	Raummiete	–	–	286 900	286 900	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	118 500	118 500	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	542 189	530 200	457 460 K -4 575	-72 740	-13,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	101 146	104 600	348 600 K -1 161	244 000	233,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>4 348 100</i>	<i>4 357 600</i>	<i>4 339 400</i> K -43 394	<i>-18 200</i>	<i>-0,4</i>
A2310.0138	Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann	4 348 100	4 357 600	4 339 400 K -43 394	-18 200	-0,4

K = Kreditsperre

305 Schweizerisches Bundesarchiv

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	24 182	25 000	35 400	10 400	41,6
	Aufwand	9 388 141	8 616 600	16 183 077 K -35 587	7 566 477	87,8
	Saldo	-9 363 959	-8 591 600	-16 147 677	-7 556 077	
	Ertragsposition	24 182	25 000	35 400	10 400	41,6
	<i>Entgelte</i>	<i>24 182</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	–	–
E1300.0001	Gebühren	24 182	25 000	24 800	-200	-0,8
E1300.0010	Entgelte	–	–	200	200	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>10 400</i>	<i>10 400</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	10 400	10 400	–
	Aufwandkredit	9 388 141	8 616 600	16 183 077 K -35 587	7 566 477	87,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 562 471</i>	<i>6 590 800</i>	<i>6 486 200</i>	<i>-104 600</i>	<i>-1,6</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 460 399	6 504 800	6 374 800	-130 000	-2,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	102 073	86 000	111 400	25 400	29,5
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1 925 670</i>	<i>2 025 800</i>	<i>9 696 877</i> K -35 587	<i>7 671 077</i>	<i>378,7</i>
A2111.0219	Papierentsäuerung	–	–	1 000 000 K -10 000	1 000 000	–
A2111.0220	ARELDA	–	–	2 000 000 K -14 200	2 000 000	–
A2113.0001	Raummiere	–	–	3 239 692 K -2 101	3 239 692	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	1 800 800 K -2 550	1 800 800	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 658 279	1 687 500	254 985 K -104	-1 432 515	-84,9
A2117.0001	Nicht aktivierbare Sachgüter	9 792	10 200	25 800 K -6 632	15 600	152,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	257 599	328 100	1 375 600	1 047 500	319,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>900 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0296	Zusammenarbeit mit externen Institutionen	900 000	–	–	–	–

K = Kreditsperre

305 Schweizerisches Bundesarchiv

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 887 922	3 382 061	934 100 K -9 341	-2 447 961	-72,4
Saldo	-1 887 922	-3 382 061	-934 100	2 447 961	
Investitionsausgaben					
	1 887 922	3 382 061	934 100 K -9 341	-2 447 961	-72,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 887 922</i>	<i>3 382 061</i>	<i>934 100</i> K -9 341	<i>-2 447 961</i>	<i>-72,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	741 072	1 362 061	934 100 K -9 341	-427 961	-31,4
A4100.0112 Erwerbungen, Ankäufe	17 807	20 000	–	-20 000	-100,0
A4100.0122 IT-Investition ARELDA	1 129 043	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0

K = Kreditsperre

306 Bundesamt für Kultur

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	3 837 057	2 609 300	4 240 000	1 630 700	62,5
Aufwand	180 712 296	163 742 330	195 283 429 K -1 291 640	31 541 099	19,3
Saldo	-176 875 239	-161 133 030	-191 043 429	-29 910 399	
Ertragsposition	3 837 057	2 609 300	4 240 000	1 630 700	62,5
<i>Entgelte</i>	<i>3 784 025</i>	<i>2 536 100</i>	<i>4 165 000</i>	<i>1 628 900</i>	<i>64,2</i>
E1300.0010 Entgelte	1 993 700	886 100	2 365 000	1 478 900	166,9
E1300.0122 Erlös aus Eintritten	1 790 324	1 650 000	1 800 000	150 000	9,1
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>53 032</i>	<i>73 200</i>	<i>75 000</i>	<i>1 800</i>	<i>2,5</i>
E1500.0104 Liegenschaftsertrag	53 032	73 200	75 000	1 800	2,5
Aufwandkredit	180 712 296	163 742 330	195 283 429 K -1 291 640	31 541 099	19,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>39 351 355</i>	<i>24 361 680</i>	<i>24 444 300</i>	<i>82 620</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 245 263	24 294 200	24 191 800	-102 400	-0,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	106 092	67 480	252 500	185 020	274,2
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>22 245 955</i>	<i>15 387 650</i>	<i>23 801 129</i> K -146 080	<i>8 413 479</i>	<i>54,7</i>
A2111.0183 Centre Dürrenmatt	340 646	–	–	–	–
A2111.0184 Ausstellungen und Veranstaltungen	2 771 137	2 379 900	–	-2 379 900	-100,0
A2111.0185 Betriebskredit Schweizerisches Institut in Rom (SIR)	411 600	420 000	–	-420 000	-100,0
A2111.0186 Neues Landesmuseum	3 383 319	2 605 040	3 057 800 K -9 292	452 760	17,4
A2111.0187 e-Helvetica	1 085 561	–	–	–	–
A2111.0188 Ausgrabungen	1 573 195	631 490	–	-631 490	-100,0
A2111.0190 Museumsfonds Einnahmenanteil	2 625 241	1 636 500	–	-1 636 500	-100,0
A2111.0191 Bibliotheksfonds Einnahmenanteil	85 308	–	–	–	–
A2113.0001 Raummiete	–	–	3 210 500	3 210 500	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	1 499 700 K -8 676	1 499 700	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	2 351 523	1 850 570	2 099 529 K -15 994	248 959	13,5
A2117.0001 Nicht aktivierbare Sachgüter	–	–	244 000 K -2 034	244 000	–
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	7 618 426	5 864 150	13 689 600 K -110 084	7 825 450	133,4
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>19 000</i>	<i>19 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	19 000	19 000	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>119 114 985</i>	<i>123 993 000</i>	<i>120 956 000</i> K -1 145 560	<i>-3 037 000</i>	<i>-2,4</i>
A2310.0297 Pro Helvetia	33 000 000	33 100 000	32 372 000 K -323 720	-728 000	-2,2

K = Kreditsperre

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006		Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2310.0298	Unterstützung kultureller Organisationen	3 842 350	3 300 000	K	2 956 200 -29 562	-343 800	-10,4
A2310.0299	Swiss Institute New York	150 000	–		–	–	–
A2310.0300	Kulturabteilung an die Stadt Bern	960 000	960 000		946 000	-14 000	-1,5
				K	-9 460		
A2310.0301	Unterstützung der kulturellen Erwachsenenbildung	1 500 000	1 400 000	K	1 500 000 -15 000	100 000	7,1
A2310.0302	Bibliomedia Schweiz	2 000 000	1 500 000		2 000 000	500 000	33,3
				K	-20 000		
A2310.0303	Unterstützung von kulturellen Vorhaben	2 798 800	2 800 000		2 759 300	-40 700	-1,5
				K	-27 593		
A2310.0304	Förderung von Kultur und Sprache im Tessin	2 280 000	2 280 000	K	2 246 900 -22 469	-33 100	-1,5
A2310.0305	Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden	4 559 000	4 559 000		4 492 600	-66 400	-1,5
				K	-44 926		
A2310.0306	Verständigungsmassnahmen	619 070	800 000		788 400	-11 600	-1,5
				K	-7 884		
A2310.0307	Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer	17 999 946	17 500 000	K	16 259 700 -162 597	-1 240 300	-7,1
A2310.0309	Förderung der Kinder- und Jugendliteratur	970 000	970 000	K	955 900 -9 559	-14 100	-1,5
A2310.0310	Buchausstellungen im Ausland	650 000	650 000		640 600	-9 400	-1,4
				K	-6 406		
A2310.0311	Unterstützung der Fahrenden	300 000	250 000	K	248 400 -2 484	-1 600	-0,6
A2310.0313	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende	152 000	154 000	K	149 800 -1 498	-4 200	-2,7
A2310.0314	Förderung Filmkultur	4 400 000	4 650 000		4 742 500	92 500	2,0
				K	-47 425		
A2310.0315	Filmförderung	22 749 859	23 350 000	K	23 213 500 -232 135	-136 500	-0,6
A2310.0316	Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films	1 000 000	1 000 000	K	998 400 -9 984	-1 600	-0,2
A2310.0317	Aus- und Weiterbildungsförderung für Filmberufe	2 299 878	2 300 000	K	1 762 700 -17 627	-537 300	-23,4
A2310.0318	Programme EU-Media	2 799 106	7 900 000	K	7 514 200 -11 142	-385 800	-4,9
A2310.0319	Schweizerisches Filmarchiv	2 300 000	2 300 000	K	2 296 400 -22 964	-3 600	-0,2
A2310.0320	Bildende Kunst	4 149 999	3 895 000	K	3 838 400 -38 384	-56 600	-1,5
A2310.0321	Angewandte Kunst	3 498 466	3 500 000	K	3 449 100 -34 491	-50 900	-1,5
A2310.0322	Landesphonothek	1 200 000	–		–	–	–
A2310.0323	Verein Memoriav	1 285 547	2 925 000	K	2 882 500 -28 825	-42 500	-1,5
A2310.0324	Kulturgütertransfer	50 964	350 000	K	345 000 -3 450	-5 000	-1,4
A2310.0326	Verkehrshaus der Schweiz	1 600 000	1 600 000	K	1 597 500 -15 975	-2 500	-0,2
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–		26 063 000	26 063 000	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–		26 063 000	26 063 000	–

K = Kreditsperre

306 Bundesamt für Kultur

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	34 188 177	27 311 100	26 063 000 K -260 630	-1 248 100	-4,6
	Saldo	-34 188 177	-27 311 100	-26 063 000	1 248 100	
	Investitionsausgaben	34 188 177	27 311 100	26 063 000 K -260 630	-1 248 100	-4,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 406 677</i>	<i>809 600</i>	–	-809 600	-100,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 406 677	809 600	–	-809 600	-100,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>32 781 500</i>	<i>26 501 500</i>	26 063 000 K -260 630	-438 500	-1,7
A4300.0138	Heimatschutz und Denkmalpflege	32 781 500	26 501 500	26 063 000 K -260 630	-438 500	-1,7

K = Kreditsperre

307 Schweizerische Nationalbibliothek

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	345 000	345 000	–	–
	Aufwand	–	23 202 260	31 819 000 K -80 992	8 616 740	37,1
	Saldo	–	-22 857 260	-31 474 000	-8 616 740	
	Ertragsposition	–	345 000	345 000	–	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	<i>345 000</i>	<i>345 000</i>	–	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	345 000	345 000	–	–
	Aufwandkredit	–	23 202 260	31 819 000 K -80 992	8 616 740	37,1
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	<i>21 902 260</i>	<i>30 519 000</i> K -67 992	<i>8 616 740</i>	<i>39,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	21 902 260	30 519 000 K -67 992	8 616 740	39,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>1 300 000</i>	<i>1 300 000</i> K -13 000	–	–
A6210.0144	Landesphonothek	–	1 300 000	1 300 000 K -13 000	–	–

K = Kreditsperre

307 Schweizerische Nationalbibliothek

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	–	445 000	–	-445 000	-100,0
	Saldo	–	-445 000	–	445 000	
	Investitionsausgaben	–	445 000	–	-445 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	–	<i>445 000</i>	–	<i>-445 000</i>	<i>-100,0</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	445 000	–	-445 000	-100,0

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	27 171 725	31 366 000	33 981 100	2 615 100	8,3
	Aufwand	66 710 388	71 822 300	78 510 700 K -185 523	6 688 400	9,3
	Saldo	-39 538 663	-40 456 300	-44 529 600	-4 073 300	
	Ertragsposition	27 171 725	31 366 000	33 981 100	2 615 100	8,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>27 171 725</i>	<i>31 366 000</i>	<i>33 981 100</i>	<i>2 615 100</i>	<i>8,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	27 171 725	31 366 000	33 981 100	2 615 100	8,3
	Aufwandkredit	66 710 388	71 822 300	78 510 700 K -185 523	6 688 400	9,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>51 710 809</i>	<i>55 865 900</i>	<i>63 877 100</i> K -185 523	<i>8 011 200</i>	<i>14,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	51 710 809	55 865 900	63 877 100 K -185 523	8 011 200	14,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>14 999 578</i>	<i>15 956 400</i>	<i>14 633 600</i>	<i>-1 322 800</i>	<i>-8,3</i>
A6210.0103	Meteorologische Weltorganisation, Genf	1 492 850	1 600 000	1 600 000	–	–
A6210.0104	Europäische Organisation Betrieb Wettersatelliten Darmstadt	10 344 800	10 310 400	9 000 000	-1 310 400	-12,7
A6210.0105	Weltstrahlungszentrum Davos	1 004 238	1 185 000	1 109 000	-76 000	-6,4
A6210.0106	Europ. Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage Reading	1 871 581	2 343 700	2 390 600	46 900	2,0
A6210.0107	Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen Bereich	286 110	517 300	534 000	16 700	3,2

K = Kreditsperre

311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	6 766 891	5 142 900	4 965 200 K -49 652	-177 700	-3,5
Saldo	-6 766 891	-5 142 900	-4 965 200	177 700	
Investitionsausgaben					
	6 766 891	5 142 900	4 965 200 K -49 652	-177 700	-3,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>					
	<i>6 766 891</i>	<i>5 142 900</i>	<i>4 965 200</i> K -49 652	<i>-177 700</i>	<i>-3,5</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	6 766 891	5 142 900	4 965 200 K -49 652	-177 700	-3,5

K = Kreditsperre

316 Bundesamt für Gesundheit

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	7 229 622	23 294 500	23 694 500	400 000	1,7
Aufwand	2 361 622 549	2 583 881 000	2 808 111 858 K -681 321	224 230 858	8,7
Saldo	-2 354 392 927	-2 560 586 500	-2 784 417 358	-223 830 858	
Ertragsposition	7 229 622	23 294 500	23 694 500	400 000	1,7
<i>Entgelte</i>	<i>5 580 143</i>	<i>5 694 500</i>	<i>5 694 500</i>	–	–
E1300.0001 Gebühren	4 569 001	5 164 500	5 164 500	–	–
E1300.0010 Entgelte	1 011 142	530 000	530 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>–</i>
E1500.0109 Übriger Ertrag	–	–	100 000	100 000	–
Militärversicherung	1 649 479	17 600 000	17 900 000	300 000	1,7
<i>Entgelte</i>	<i>1 649 479</i>	<i>17 600 000</i>	<i>17 900 000</i>	<i>300 000</i>	<i>1,7</i>
E1300.0125 Einnahmen Militärversicherung	1 649 479	17 600 000	17 900 000	300 000	1,7
Aufwandkredit	2 361 622 549	2 583 881 000	2 808 111 858 K -681 321	224 230 858	8,7
<i>Personalaufwand</i>	<i>55 281 491</i>	<i>54 985 700</i>	<i>54 511 300</i>	<i>-474 400</i>	<i>-0,9</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	54 824 576	54 049 200	53 784 500	-264 700	-0,5
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	456 915	936 500	726 800	-209 700	-22,4
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>64 101 007</i>	<i>69 289 200</i>	<i>153 249 558</i> K -605 563	<i>83 960 358</i>	<i>121,2</i>
A2111.0101 Präventionsmassnahmen	29 851 918	28 854 200	28 241 700 K -255 750	-612 500	-2,1
A2111.0102 Vollzugsmassnahmen	5 137 871	5 095 700	4 938 600 K -47 637	-157 100	-3,1
A2111.0103 Leistungsaushilfe KUV	3 679 147	3 940 000	4 140 000 K -41 400	200 000	5,1
A2111.0245 Leistungen Swissmedic	–	–	875 000 K -8 750	875 000	–
A2111.0252 Pandemie	–	–	74 768 000	74 768 000	–
A2113.0001 Raummiete	–	–	8 215 100	8 215 100	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	4 759 500 K -14 543	4 759 500	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	21 202 648	26 518 700	19 427 158 K -186 015	-7 091 542	-26,7
A2117.0105 Nicht aktivierbare Sachgüter	566 469	690 300	187 700 K -1 420	-502 600	-72,8
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	3 662 954	4 190 300	7 696 800 K -50 048	3 506 500	83,7
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>78 000</i>	<i>78 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	78 000	78 000	–

K = Kreditsperre

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Beiträge und Entschädigungen	2 131 156 124	2 207 271 100	2 342 482 000	135 210 900	6,1
				K -75 758		
A2310.0109	Beitrag Gesundheitsförderung und Prävention	14 069 097	13 511 100	15 482 000	1 970 900	14,6
				K -75 758		
A2310.0110	Individuelle Prämienverbilligung (IPV)	2 098 987 027	2 175 000 000	2 327 000 000	152 000 000	7,0
A2310.0410	Abgeltung an Swissmedic	18 100 000	17 500 000	–	-17 500 000	-100,0
A2310.0412	Massnahmen Transplantationsgesetz	–	1 260 000	–	-1 260 000	-100,0
	Militärversicherung	111 083 928	252 335 000	257 791 000	5 456 000	2,2
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	12 805 000	26 205 000	26 195 000	-10 000	–
A2111.0209	Verwaltungskosten SUVA	12 805 000	26 205 000	26 195 000	-10 000	–
	Beiträge und Entschädigungen	98 278 928	226 130 000	227 846 000	1 716 000	0,8
A2310.0342	Versicherungsleistungen Militärversicherung	98 278 928	226 130 000	227 846 000	1 716 000	0,8
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	3 750 000	3 750 000	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	3 750 000	3 750 000	–

K = Kreditsperre

316 Bundesamt für Gesundheit

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	2 982 554	4 942 000	4 815 900 K -10 659	-126 100	-2,6
	Saldo	-2 982 554	-4 942 000	-4 815 900	126 100	
	Investitionsausgaben	2 982 554	4 942 000	4 815 900 K -10 659	-126 100	-2,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 527 300</i>	<i>1 742 000</i>	<i>1 065 900</i> K -10 659	<i>-676 100</i>	<i>-38,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 527 300	1 742 000	1 065 900 K -10 659	-676 100	-38,8
	Militärversicherung	455 254	3 200 000	3 750 000	550 000	17,2
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>455 254</i>	<i>3 200 000</i>	<i>3 750 000</i>	<i>550 000</i>	<i>17,2</i>
A4300.0128	Investitionsbeiträge ERK Novaggio	455 254	3 200 000	3 750 000	550 000	17,2

K = Kreditsperre

317 Bundesamt für Statistik

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	709 334	800 000	945 000	145 000	18,1
Aufwand	82 565 301	100 697 100	142 667 904 K -339 862	41 970 804	41,7
Saldo	-81 855 968	-99 897 100	-141 722 904	-41 825 804	
Ertragsposition	709 334	800 000	945 000	145 000	18,1
<i>Entgelte</i>	<i>709 334</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	–	–
E1300.0010 Entgelte	709 334	800 000	800 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>145 000</i>	<i>145 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	145 000	145 000	–
Aufwandkredit	82 565 301	100 697 100	142 667 904 K -339 862	41 970 804	41,7
Verwaltung	79 502 030	96 256 700	133 990 404 K -301 712	37 733 704	39,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>59 835 211</i>	<i>62 693 000</i>	<i>64 350 700</i>	<i>1 657 700</i>	<i>2,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	59 677 329	62 564 000	63 754 700	1 190 700	1,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	157 882	129 000	596 000	467 000	362,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>18 970 526</i>	<i>24 563 700</i>	<i>60 639 704</i> K -301 712	<i>36 076 004</i>	<i>146,9</i>
A2111.0104 Kosten für Erhebungen	11 037 967	12 703 000	13 647 200 K -125 872	944 200	7,4
A2111.0221 Registerharmonisierung	–	350 000	–	-350 000	-100,0
A2113.0001 Raummiete	–	–	8 071 900	8 071 900	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	21 835 100 K -61 527	21 835 100	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	3 348 833	6 255 700	5 861 604 K -58 616	-394 096	-6,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	4 583 727	5 255 000	11 223 900 K -55 697	5 968 900	113,6
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>696 292</i>	<i>9 000 000</i>	<i>9 000 000</i>	–	–
A2310.0111 Vergütungen an kantonale und kommunale Ämter	696 292	–	–	–	–
A2310.0387 Beitrag Eurostat	–	9 000 000	9 000 000	–	–
Volkszählung	3 063 272	4 440 400	4 918 500 K -17 150	478 100	10,8
<i>Personalaufwand</i>	<i>2 178 556</i>	<i>3 575 400</i>	<i>3 203 500</i>	<i>-371 900</i>	<i>-10,4</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 178 556	3 575 400	3 203 500	-371 900	-10,4

K = Kreditsperre

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	884 715	865 000	1 715 000	850 000	98,3
				K -17 150		
A2111.0242	Volkszählung 2010	884 715	865 000	1 715 000	850 000	98,3
				K -17 150		
	Registerharmonisierung	–	–	3 759 000	3 759 000	–
				K -21 000		
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	–	–	3 759 000	3 759 000	–
				K -21 000		
A2111.0241	Registerharmonisierung	–	–	3 759 000	3 759 000	–
				K -21 000		

K = Kreditsperre

317 Bundesamt für Statistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	6 169 459	8 537 000	–	-8 537 000	-100,0
	Saldo	-6 169 459	-8 537 000	–	8 537 000	
	Investitionsausgaben	6 169 459	8 537 000	–	-8 537 000	-100,0
	Verwaltung	6 166 407	8 487 000	–	-8 487 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>6 166 407</i>	<i>8 487 000</i>	<i>–</i>	<i>-8 487 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	6 166 407	8 487 000	–	-8 487 000	-100,0
	Volkszählung	3 052	50 000	–	-50 000	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>3 052</i>	<i>50 000</i>	<i>–</i>	<i>-50 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0002	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 052	50 000	–	-50 000	-100,0

318 Bundesamt für Sozialversicherung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	384 935 041	353 156 000	428 741 000	75 585 000	21,4
	Aufwand	10 388 303 131	10 831 026 600	11 351 121 215 K -361 643	520 094 615	4,8
	Saldo	-10 003 368 090	-10 477 870 600	-10 922 380 215	-444 509 615	
	Ertragsposition	384 935 041	353 156 000	428 741 000	75 585 000	21,4
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>356 628 746</i>	<i>345 000 000</i>	<i>421 000 000</i>	<i>76 000 000</i>	<i>22,0</i>
E1100.0119	Spielbankenabgabe	356 628 746	345 000 000	421 000 000	76 000 000	22,0
	<i>Entgelte</i>	<i>26 906 295</i>	<i>6 756 000</i>	<i>6 441 000</i>	<i>-315 000</i>	<i>-4,7</i>
E1300.0001	Gebühren	2 282 499	2 200 000	2 300 000	100 000	4,5
E1300.0010	Entgelte	24 623 796	4 556 000	4 141 000	-415 000	-9,1
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>-100 000</i>	<i>-7,1</i>
E1400.0102	Fonds Familienzulagen Landwirtschaft	1 400 000	1 400 000	1 300 000	-100 000	-7,1
	Aufwandkredit	10 388 303 131	10 831 026 600	11 351 121 215 K -361 643	520 094 615	4,8
	Verwaltung	38 282 148	39 902 200	41 428 115 K -37 246	1 525 915	3,8
	<i>Personalaufwand</i>	<i>34 159 523</i>	<i>35 875 900</i>	<i>31 280 100</i>	<i>-4 595 800</i>	<i>-12,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	34 001 446	35 680 600	30 957 800	-4 722 800	-13,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	158 077	195 300	322 300	127 000	65,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>4 122 625</i>	<i>4 026 300</i>	<i>10 148 015</i> K -37 246	<i>6 121 715</i>	<i>152,0</i>
A2113.0001	Raummiete	–	–	3 039 800	3 039 800	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	2 606 500	2 606 500	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 330 235	3 256 900	2 283 515 K -22 835	-973 385	-29,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	792 389	769 400	2 218 200 K -10 066	1 448 800	188,3
	Bundeseigene Sozialversicherungen	10 251 889 000	10 678 754 400	11 202 053 400	523 299 000	4,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>4 424 600</i>	<i>4 424 600</i>	<i>–</i>
A2100.0120	Personalaufwand Regress IV/BV	–	–	4 424 600	4 424 600	–
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>188 889 000</i>	<i>290 754 400</i>	<i>356 628 800</i>	<i>65 874 400</i>	<i>22,7</i>
A2300.0110	Spielbankenabgabe für die AHV	188 889 000	290 754 400	356 628 800	65 874 400	22,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>10 063 000 000</i>	<i>10 388 000 000</i>	<i>10 841 000 000</i>	<i>453 000 000</i>	<i>4,4</i>
A2310.0327	Leistungen des Bundes an die AHV	5 045 000 000	5 163 000 000	5 460 000 000	297 000 000	5,8
A2310.0328	Leistungen des Bundes an die IV	4 345 000 000	4 518 000 000	4 658 000 000	140 000 000	3,1

K = Kreditsperre

318 Bundesamt für Sozialversicherung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2310.0329	Ergänzungsleistungen zur AHV	386 011 695	389 000 000	401 000 000	12 000 000	3,1
A2310.0384	Ergänzungsleistungen zur IV	286 988 305	318 000 000	322 000 000	4 000 000	1,3
	Übrige	98 131 983	112 370 000	107 639 700	-4 730 300	-4,2
				K -324 397		
	Beiträge und Entschädigungen	98 131 983	112 370 000	107 639 700	-4 730 300	-4,2
				K -324 397		
A2310.0332	Familienzulagen Landwirtschaft	76 800 000	76 100 000	74 300 000	-1 800 000	-2,4
A2310.0333	Dachverbände der Familienorganisationen	1 500 000	1 500 000	1 500 000	–	–
				K -15 000		
A2310.0334	Familienergänzende Kinderbetreuung	13 097 388	28 000 000	24 400 000	-3 600 000	-12,9
				K -235 000		
A2310.0385	Förderung der ausserschulischen Jugendarbeit	6 573 745	6 600 000	6 600 000	–	–
				K -66 000		
A2310.0386	Eidg. Jugendsession	150 000	150 000	150 000	–	–
				K -1 500		
A2310.0411	Kinderschutz/Kinderrechte	–	–	689 700	689 700	–
				K -6 897		
A2310.0420	Zentrale Verwaltungsstelle Rheinschiffer, Strassburg	10 850	20 000	–	-20 000	-100,0

K = Kreditsperre

318 Bundesamt für Sozialversicherung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	600 763	636 400	–	-636 400	-100,0
Saldo	-600 763	-636 400	–	636 400	
Investitionsausgaben	600 763	636 400	–	-636 400	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>600 763</i>	<i>636 400</i>	<i>–</i>	<i>-636 400</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	600 763	636 400	–	-636 400	-100,0

K = Kreditsperre

321 Bundesamt für Militärversicherung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	3 125 489	–	–	–	–
	Aufwand	129 821 954	–	–	–	–
	Saldo	-126 696 465	–	–	–	
	Ertragsposition	3 125 489	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>3 125 489</i>	–	–	–	–
E1300.0010	Entgelte	1 770 684	–	–	–	–
E1300.0123	Prämien freiwillige Versicherung	1 354 805	–	–	–	–
	Aufwandkredit	129 821 954	–	–	–	–
	<i>Personalaufwand</i>	<i>11 018 041</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 998 784	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	19 257	–	–	–	–
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>477 688</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	104 976	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	372 712	–	–	–	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>118 326 224</i>	–	–	–	–
A2310.0340	Versicherungsleistungen	118 326 224	–	–	–	–

321 Bundesamt für Militärversicherung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	100 392	–	–	–	–
Saldo	-100 392	–	–	–	
Investitionsausgaben	100 392	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>100 392</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	100 392	–	–	–	–

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	3 006 099	1 095 700	2 187 400	1 091 700	99,6
	Aufwand	1 625 286 146	1 670 049 100	1 721 376 214 K -13 409 538	51 327 114	3,1
	Saldo	-1 622 280 047	-1 668 953 400	-1 719 188 814	-50 235 414	
	Ertragsposition	3 006 099	1 095 700	2 187 400	1 091 700	99,6
	<i>Entgelte</i>	<i>3 006 099</i>	<i>1 095 700</i>	<i>2 187 400</i>	<i>1 091 700</i>	<i>99,6</i>
E1300.0001	Gebühren	1 128 025	1 095 700	1 187 400	91 700	8,4
E1300.0010	Entgelte	1 878 074	–	1 000 000	1 000 000	–
	Aufwandkredit	1 625 286 146	1 670 049 100	1 721 376 214 K -13 409 538	51 327 114	3,1
	Verwaltung	21 762 298	22 531 000	26 042 414	3 511 414	15,6
	Verwaltung national	16 918 656	17 363 300	24 026 114 K -77 245	6 662 814	38,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>12 940 047</i>	<i>13 039 900</i>	<i>12 742 800</i>	<i>-297 100</i>	<i>-2,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	12 912 124	13 010 500	12 688 000	-322 500	-2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	27 923	29 400	54 800	25 400	86,4
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>3 978 610</i>	<i>4 323 400</i>	<i>11 283 314</i> K -77 245	<i>6 959 914</i>	<i>161,0</i>
A2111.0137	Eidg. Maturitätsprüfungen	1 059 798	1 095 700	1 112 400 K -11 124	16 700	1,5
A2111.0138	Schweizerische Universitätskonferenz (SUK)	769 000	769 000	762 300 K -7 623	-6 700	-0,9
A2111.0139	Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung	455 014	472 000	472 000 K -4 720	–	–
A2111.0215	Aramis Forschungsinformationssystem	–	–	75 000 K -750	75 000	–
A2113.0001	Raummierte	–	–	2 332 700 K -5 011	2 332 700	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	1 049 600 K -3 519	1 049 600	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 077 413	1 123 200	979 514 K -9 795	-143 686	-12,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	617 384	863 500	4 499 800 K -34 703	3 636 300	421,1
	Verwaltung international	4 843 641	5 167 700	2 016 300	-3 151 400	-61,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>1 909 549</i>	<i>2 060 400</i>	<i>2 016 300</i>	<i>-44 100</i>	<i>-2,1</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 909 549	2 060 400	2 016 300	-44 100	-2,1
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>2 934 093</i>	<i>3 107 300</i>	<i>–</i>	<i>-3 107 300</i>	<i>-100,0</i>
A2113.0002	Raummierte	443 618	515 900	–	-515 900	-100,0
A2115.0002	Beratungsaufwand	1 750 715	1 786 600	–	-1 786 600	-100,0
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	739 760	804 800	–	-804 800	-100,0

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Bildung	644 810 910	651 931 700	705 876 600	53 944 900	8,3
	Bildung national	619 389 721	626 003 900	<i>K</i> -6 438 064 679 445 000	53 441 100	8,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>619 389 721</i>	<i>626 003 900</i>	<i>K</i> -6 175 159 617 515 900	-8 488 000	-1,4
A2310.0184	Hochschulförderung, Grundbeiträge	494 500 068	504 330 000	<i>K</i> -4 966 194 496 619 400	-7 710 600	-1,5
A2310.0185	Projektgebundene Beiträge nach UFG	43 154 975	43 360 000	<i>K</i> -425 400 42 540 000	-820 000	-1,9
A2310.0186	Rektorenkonferenz der Schweizerischen Universitäten	740 000	786 000	<i>K</i> -7 836 783 600	-2 400	-0,3
A2310.0187	Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung (OAQ)	874 500	874 500	<i>K</i> -9 227 922 700	48 200	5,5
A2310.0188	Beiträge an kantonale Ausbildungsbeihilfen	79 229 999	75 660 000	<i>K</i> -756 600 75 660 000	–	–
A2310.0189	Kantonale französischsprachige Schule in Bern	890 179	993 400	<i>K</i> -9 902 990 200	-3 200	-0,3
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	–	61 929 100	61 929 100	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	61 929 100	61 929 100	–
	Bildung international	25 421 189	25 927 800	<i>K</i> -262 905 26 431 600	503 800	1,9
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>25 421 189</i>	<i>25 927 800</i>	<i>K</i> -262 905 26 431 600	503 800	1,9
A2310.0190	Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz	7 808 328	8 600 000	<i>K</i> -91 000 9 100 000	500 000	5,8
A2310.0191	Schweizerhaus Cité universitaire, Paris	469 257	527 800	<i>K</i> -5 316 531 600	3 800	0,7
A2310.0192	Internationale Zusammenarbeit im Bildungsbereich	17 143 604	16 800 000	<i>K</i> -166 589 16 800 000	–	–
	Forschung	954 841 380	991 824 200	985 740 500	-6 083 700	-0,6
	Forschung national	466 494 515	492 938 200	<i>K</i> -6 879 625 518 293 700	25 355 500	5,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>466 494 515</i>	<i>492 938 200</i>	<i>K</i> -5 182 937 518 293 700	25 355 500	5,1
A2310.0193	Stiftung Schweizerischer Nationalfonds	407 280 000	434 930 000	<i>K</i> -5 182 937 460 019 200	25 089 200	5,8
A2310.0194	Schweizerische Akademien	25 462 000	23 538 200	<i>K</i> -4 600 192 23 794 500	256 300	1,1
A2310.0195	Institutionen Artikel 16 Forschungsgesetz	17 829 000	18 810 000	<i>K</i> -237 945 18 860 000	50 000	0,3
A2310.0196	Infrastrukturaufwendungen Krebsforschung	13 810 000	13 810 000	<i>K</i> -188 600 13 810 000	–	–
A2310.0197	Dialog Wissenschaft und Gesellschaft	2 113 515	1 850 000	<i>K</i> -138 100 1 810 000	-40 000	-2,2
	Forschung international	488 346 865	498 886 000	<i>K</i> -18 100 467 446 800	-31 439 200	-6,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>488 346 865</i>	<i>498 886 000</i>	<i>K</i> -1 696 688 467 446 800	-31 439 200	-6,3
A2310.0198	Europäische Weltraumorganisation (ESA)	137 867 200	150 722 000	<i>K</i> -1 696 688 138 558 400	-12 163 600	-8,1

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2310.0200	Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)	32 756 100	33 391 500	3 878 900	-29 512 600	-88,4
A2310.0201	Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)	4 093 116	4 175 000	4 258 500	83 500	2,0
A2310.0202	Europäische Molekular-Biologie (EMB)	3 878 266	4 207 600	4 440 800	233 200	5,5
A2310.0203	Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO)	6 096 125	6 418 100	7 010 700	592 600	9,2
A2310.0204	Institut von Laue-Langevin (ILL)	4 195 850	4 489 000	4 929 000	440 000	9,8
A2310.0205	Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)	49 135	49 700	60 100	10 400	20,9
A2310.0206	Human Frontier Science Program (HFSP)	850 000	850 000	850 000	–	–
A2310.0207	Bilaterale + multilaterale wissenschaftliche Zusammenarbeit	10 753 881	11 772 100	K 12 618 500 -8 500	846 400	7,2
A2310.0208	Forschungsrahmenprogramme der Europäischen Union	272 083 966	270 111 000	K 275 841 900 -126 185	5 730 900	2,1
A2310.0209	Flankierende Massnahmen zu den Forschungsrahmenprogrammen	7 000 000	4 300 000	K 6 600 000 -381 419	2 300 000	53,5
A2310.0210	Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST)	8 723 226	8 400 000	K 8 400 000 -66 000	–	–
	Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat (SWTR)	3 871 558	3 762 200	K 3 716 700 -14 604	-45 500	-1,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>2 559 132</i>	<i>2 294 400</i>	<i>2 256 300</i>	<i>-38 100</i>	<i>-1,7</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 559 132	2 294 400	2 256 300	-38 100	-1,7
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1 312 426</i>	<i>1 467 800</i>	K <i>1 460 400</i> -14 604	<i>-7 400</i>	<i>-0,5</i>
A2115.0003	Beratungsaufwand	1 047 499	1 181 500	K 1 460 400 -14 604	278 900	23,6
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	264 928	286 300	–	-286 300	-100,0

K = Kreditsperre

325 Staatssekretariat für Bildung und Forschung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	73 578 122	67 138 900	61 929 100 K -619 291	-5 209 800	-7,8
Saldo	-73 578 122	-67 138 900	-61 929 100	5 209 800	
Investitionsausgaben	73 578 122	67 138 900	61 929 100 K -619 291	-5 209 800	-7,8
Verwaltung	148 122	458 900	–	-458 900	-100,0
Verwaltung national	148 122	458 900	–	-458 900	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>148 122</i>	<i>458 900</i>	–	<i>-458 900</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	148 122	458 900	–	-458 900	-100,0
Bildung	73 430 000	66 680 000	61 929 100 K -619 291	-4 750 900	-7,1
Bildung national	73 430 000	66 680 000	61 929 100 K -619 291	-4 750 900	-7,1
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>73 430 000</i>	<i>66 680 000</i>	<i>61 929 100</i> K -619 291	<i>-4 750 900</i>	<i>-7,1</i>
A4300.0114 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten	73 430 000	66 680 000	61 929 100 K -619 291	-4 750 900	-7,1

K = Kreditsperre

328 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	–	–	–	–	–
Aufwand	1 826 275 000	1 880 375 000	2 147 164 600 K -17 038 419	266 789 600	14,2
Saldo	-1 826 275 000	-1 880 375 000	-2 147 164 600	-266 789 600	
Aufwandkredit	1 826 275 000	1 880 375 000	2 147 164 600 K -17 038 419	266 789 600	14,2
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 826 275 000</i>	<i>1 880 375 000</i>	<i>2 147 164 600</i> K -17 038 419	<i>266 789 600</i>	<i>14,2</i>
A2310.0346 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich	1 826 275 000	1 880 375 000	1 703 841 900 K -17 038 419	-176 533 100	-9,4
A2310.0416 Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich	–	–	443 322 700	443 322 700	–

385 Informatik-Dienstleistungszentrum EDI

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	24 307	–	–	–	–
	Aufwand	13 889 225	13 701 300	–	-13 701 300	-100,0
	Saldo	-13 864 918	-13 701 300	–	13 701 300	
	Ertragsposition	24 307	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>24 307</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	24 307	–	–	–	–
	Aufwandkredit	13 889 225	13 701 300	–	-13 701 300	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>10 841 202</i>	<i>10 745 000</i>	<i>–</i>	<i>-10 745 000</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 707 952	10 565 000	–	-10 565 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	133 250	180 000	–	-180 000	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>3 048 023</i>	<i>2 956 300</i>	<i>–</i>	<i>-2 956 300</i>	<i>-100,0</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	2 841 739	2 756 300	–	-2 756 300	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	206 283	200 000	–	-200 000	-100,0

K = Kreditsperre

385 Informatik-Dienstleistungszentrum EDI

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 191 015	3 572 200	–	-3 572 200	-100,0
Saldo	-4 191 015	-3 572 200	–	3 572 200	
Investitionsausgaben	4 191 015	3 572 200	–	-3 572 200	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 191 015</i>	<i>3 572 200</i>	<i>–</i>	<i>-3 572 200</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 191 015	3 572 200	–	-3 572 200	-100,0

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	91	83	106	23	27,1
Finanzierungswirksam	91	83	66	-17	-20,5
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	–	40	40	–
Ordentlicher Aufwand	1 285	1 291	1 351	60	4,6
Finanzierungswirksam	1 285	1 291	1 215	-76	-5,9
Nicht finanzierungswirksam	–	–	33	33	–
Leistungsverrechnung	–	–	103	103	–
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	5	4	4	–	-8,0
Ordentliche Investitionsausgaben	42	45	39	-6	-12,5
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

401 Generalsekretariat EJPD

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	982 110	920 000	120 000	-800 000	-87,0
	Aufwand	22 112 451	20 214 900	32 418 700	12 203 800	60,4
	Saldo	-21 130 340	-19 294 900	-32 298 700	-13 003 800	
Ertragsposition		982 110	920 000	120 000	-800 000	-87,0
	<i>Entgelte</i>	<i>982 110</i>	<i>920 000</i>	<i>90 000</i>	<i>-830 000</i>	<i>-90,2</i>
E1300.0001	Gebühren	791 386	850 000	20 000	-830 000	-97,6
E1300.0010	Entgelte	190 724	70 000	70 000	–	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	30 000	30 000	–
Aufwandkredit		22 112 451	20 214 900	32 418 700	12 203 800	60,4
Verwaltung		21 515 146	19 601 600	32 418 700	12 817 100	65,4
<i>Personalaufwand</i>		<i>15 689 750</i>	<i>16 966 600</i>	<i>21 951 700</i>	<i>4 985 100</i>	<i>29,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 880 761	15 288 200	20 964 000	5 675 800	37,1
A2100.0101	Personalaufwand; Stellenpool	–	842 000	743 900	-98 100	-11,7
A2100.0102	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	762 336	696 400	–	-696 400	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	46 654	140 000	243 800	103 800	74,1
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		<i>2 864 254</i>	<i>2 635 000</i>	<i>10 467 000</i>	<i>7 832 000</i>	<i>297,2</i>
A2111.0212	Einsatz Uno Chef-Anklägerin	747 147	801 000	1 005 000	204 000	25,5
A2113.0001	Raummiete	–	–	2 471 600	2 471 600	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	4 592 400	4 592 400	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 831 835	1 230 000	865 800	-364 200	-29,6
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	285 273	604 000	1 532 200	928 200	153,7
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>		<i>2 961 141</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0177	Abgeltung für gemeinwirtschaftliche Leistungen des IGE	2 961 141	–	–	–	–
Rekurskommission EJPD		597 305	613 300	–	-613 300	-100,0
<i>Personalaufwand</i>		<i>387 724</i>	<i>403 300</i>	<i>–</i>	<i>-403 300</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	146 407	156 100	–	-156 100	-100,0
A2101.0143	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	241 317	247 200	–	-247 200	-100,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		<i>209 581</i>	<i>210 000</i>	<i>–</i>	<i>-210 000</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	209 581	210 000	–	-210 000	-100,0

K = Kreditsperre

401 Generalsekretariat EJPD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 729 124	1 731 800	1 650 000	-81 800	-4,7
Saldo	-1 729 124	-1 731 800	-1 650 000	81 800	
Investitionsausgaben	1 729 124	1 731 800	1 650 000	-81 800	-4,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 729 124</i>	<i>1 731 800</i>	<i>1 650 000</i>	<i>-81 800</i>	<i>-4,7</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 729 124	1 731 800	1 650 000	-81 800	-4,7

402 Bundesamt für Justiz

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	13 750 949	11 950 000	11 980 000	30 000	0,3
Aufwand	110 258 542	116 614 500	144 818 050	28 203 550	24,2
Saldo	-96 507 592	-104 664 500	-132 838 050	-28 173 550	
Ertragsposition	13 750 949	11 950 000	11 980 000	30 000	0,3
<i>Entgelte</i>	<i>13 750 949</i>	<i>11 950 000</i>	<i>11 950 000</i>	–	–
E1300.0001 Gebühren	212 206	150 000	10 150 000	10 000 000	6 666,7
E1300.0010 Entgelte	2 620 376	1 300 000	1 300 000	–	–
E1300.0100 Handelsregistergebühren	6 275 773	5 500 000	–	-5 500 000	-100,0
E1300.0101 Strafregistrauszüge	4 590 616	4 500 000	–	-4 500 000	-100,0
E1300.0133 Eingezogene Vermögenswerte	51 979	500 000	500 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	–	–	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	–
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	30 000	30 000	–
Aufwandkredit	110 258 542	116 614 500	144 818 050	28 203 550	24,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>32 877 769</i>	<i>31 824 300</i>	<i>31 003 700</i>	<i>-820 600</i>	<i>-2,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 781 506	31 645 300	30 730 000	-915 300	-2,9
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	96 263	179 000	273 700	94 700	52,9
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>3 969 250</i>	<i>5 040 200</i>	<i>14 043 750</i>	<i>9 003 550</i>	<i>178,6</i>
A2111.0127 Nacherfassung vollautomatisches Strafregister (VOSTRA)	474 444	–	–	–	–
A2111.0128 Rehabilitation Flüchtlingshelfer	276 194	300 000	300 000	–	–
A2111.0213 Projektleitung Neue Bundesgerichte	787 538	900 000	–	-900 000	-100,0
A2113.0001 Raummiete	–	–	4 543 800	4 543 800	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	4 455 500	4 455 500	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 295 504	2 403 000	1 535 850	-867 150	-36,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 135 571	1 437 200	3 208 600	1 771 400	123,3
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	–	<i>201 000</i>	<i>201 000</i>	–
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	201 000	201 000	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>73 411 523</i>	<i>79 750 000</i>	<i>81 869 600</i>	<i>2 119 600</i>	<i>2,7</i>
A2310.0151 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen	69 291 242	70 100 000	71 300 000	1 200 000	1,7
A2310.0152 Modellversuche	111 775	1 000 000	2 202 900	1 202 900	120,3
A2310.0153 Beiträge an internationale Organisationen	241 281	1 300 000	1 304 200	4 200	0,3
A2310.0154 Beiträge an Verbrechenopfer	91 440	250 000	250 000	–	–
A2310.0156 Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer	3 675 785	7 100 000	6 812 500	-287 500	-4,0

K = Kreditsperre

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	–	17 700 000	17 700 000	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	17 700 000	17 700 000	–

K = Kreditsperre

402 Bundesamt für Justiz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	19 356 835	18 177 900	18 045 500	-132 400	-0,7
	Saldo	-19 356 835	-18 177 900	-18 045 500	132 400	
	Investitionsausgaben	19 356 835	18 177 900	18 045 500	-132 400	-0,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 156 835</i>	<i>1 677 900</i>	<i>345 500</i>	<i>-1 332 400</i>	<i>-79,4</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 156 835	1 677 900	345 500	-1 332 400	-79,4
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>17 200 000</i>	<i>16 500 000</i>	<i>17 700 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>7,3</i>
A4300.0108	Baubeitr. Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	16 200 000	15 500 000	17 000 000	1 500 000	9,7
A4300.0109	Baubeiträge für die Zwangsmassnahmen	1 000 000	1 000 000	700 000	-300 000	-30,0

K = Kreditsperre

403 Bundesamt für Polizei

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	472 410	76 000	1 436 000	1 360 000	1 789,5
	Aufwand	159 721 915	182 630 100	214 580 115	31 950 015	17,5
	Saldo	-159 249 505	-182 554 100	-213 144 115	-30 590 015	
	Ertragsposition	472 410	76 000	1 436 000	1 360 000	1 789,5
	<i>Entgelte</i>	<i>472 410</i>	<i>76 000</i>	<i>1 276 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 578,9</i>
E1300.0001	Gebühren	139 178	75 000	75 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	333 232	1 000	1 201 000	1 200 000	120 000,0
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>160 000</i>	<i>160 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	160 000	160 000	–
	Aufwandkredit	159 721 915	182 630 100	214 580 115	31 950 015	17,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>108 208 114</i>	<i>122 567 100</i>	<i>116 411 900</i>	<i>-6 155 200</i>	<i>-5,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	107 325 253	121 333 500	115 187 400	-6 146 100	-5,1
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	882 861	1 233 600	1 224 500	-9 100	-0,7
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>16 100 101</i>	<i>20 936 000</i>	<i>59 952 215</i>	<i>39 016 215</i>	<i>186,4</i>
A2111.0131	Strategische Projekte	2 889 181	2 508 900	2 228 900	-280 000	-11,2
A2113.0001	Raummiete	–	–	11 014 695	11 014 695	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	27 299 500	27 299 500	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 354 521	4 807 000	1 638 720	-3 168 280	-65,9
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	8 856 399	13 620 100	17 770 400	4 150 300	30,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 138 000</i>	<i>1 138 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	1 138 000	1 138 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>35 413 699</i>	<i>39 127 000</i>	<i>37 078 000</i>	<i>-2 049 000</i>	<i>-5,2</i>
A2310.0157	Polizeitransporte	750 510	570 000	570 000	–	–
A2310.0158	Staatsschutz	8 358 000	8 400 000	8 400 000	–	–
A2310.0159	Schweizerisches Polizeiinstitut und Polizeischule, Neuenburg	1 200 000	1 200 000	1 200 000	–	–
A2310.0160	Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte	21 902 106	23 400 000	23 175 500	-224 500	-1,0
A2310.0161	Kooperationszentrum Polizei und Zoll	1 765 083	1 750 000	1 750 000	–	–
A2310.0162	Internat. kriminalpolizeiliche Organisation (INTERPOL), Lyon	1 438 000	1 657 000	1 662 500	5 500	0,3
A2310.0344	Beiträge Schengen/Dublin	–	2 150 000	320 000	-1 830 000	-85,1

K = Kreditsperre

403 Bundesamt für Polizei

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %		
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	3 332 343	5 878 700	8 775 200	2 896 500	49,3	
Saldo	-3 332 343	-5 878 700	-8 775 200	-2 896 500		
Investitionsausgaben						
	3 332 343	5 878 700	8 775 200	2 896 500	49,3	
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 332 343	5 878 700	8 775 200	2 896 500	49,3
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 332 343	5 878 700	8 775 200	2 896 500	49,3

K = Kreditsperre

405 Bundesanwaltschaft

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	867 800	1 060 000	1 090 000	30 000	2,8
Aufwand	22 593 450	28 584 400	33 426 200	4 841 800	16,9
Saldo	-21 725 650	-27 524 400	-32 336 200	-4 811 800	
Ertragsposition	867 800	1 060 000	1 090 000	30 000	2,8
<i>Entgelte</i>	<i>867 800</i>	<i>1 060 000</i>	<i>1 060 000</i>	–	–
E1300.0001 Gebühren	1 584	10 000	–	-10 000	-100,0
E1300.0010 Entgelte	279 824	50 000	60 000	10 000	20,0
E1300.0102 Eingezogene Vermögenswerte	586 392	1 000 000	1 000 000	–	–
<i>Übriger Ertrag</i>	–	–	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	–
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	30 000	30 000	–
Aufwandkredit	22 593 450	28 584 400	33 426 200	4 841 800	16,9
<i>Personalaufwand</i>	<i>18 428 272</i>	<i>21 004 900</i>	<i>19 441 300</i>	<i>-1 563 600</i>	<i>-7,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	18 173 996	20 740 900	19 152 800	-1 588 100	-7,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	254 276	264 000	288 500	24 500	9,3
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>4 165 178</i>	<i>6 979 500</i>	<i>13 126 100</i>	<i>6 146 600</i>	<i>88,1</i>
A2111.0216 Haftuntersuchungs- und Strafverfolgungskosten	3 595 065	6 082 200	6 814 600	732 400	12,0
A2113.0001 Raummiete	–	–	3 142 700	3 142 700	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	1 686 300	1 686 300	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	60 430	201 000	180 000	-21 000	-10,4
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	509 683	696 300	1 302 500	606 200	87,1
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	–	<i>58 800</i>	<i>58 800</i>	–
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	58 800	58 800	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	<i>600 000</i>	<i>800 000</i>	<i>200 000</i>	<i>33,3</i>
A2310.0345 Abgeltung a.o. Kosten der Kantone im Bereich Gerichtspolizei	–	600 000	800 000	200 000	33,3

K = Kreditsperre

405 Bundesanwaltschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	208 177	439 400	220 000	-219 400	-49,9
Saldo	-208 177	-439 400	-220 000	219 400	
Investitionsausgaben	208 177	439 400	220 000	-219 400	-49,9
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>208 177</i>	<i>439 400</i>	<i>220 000</i>	<i>-219 400</i>	<i>-49,9</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	208 177	439 400	220 000	-219 400	-49,9

K = Kreditsperre

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	444 432	350 000	2 323 400	1 973 400	563,8
	Aufwand	6 491 205	6 797 700	7 219 831	422 131	6,2
	Saldo	-6 046 772	-6 447 700	-4 896 431	1 551 269	
	Ertragsposition	444 432	350 000	2 323 400	1 973 400	563,8
	<i>Entgelte</i>	<i>444 432</i>	<i>350 000</i>	<i>2 316 200</i>	<i>1 966 200</i>	<i>561,8</i>
E1300.0001	Gebühren	365 758	295 000	2 243 400	1 948 400	660,5
E1300.0010	Entgelte	78 674	55 000	72 800	17 800	32,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 200</i>	<i>7 200</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	7 200	7 200	–
	Aufwandkredit	6 491 205	6 797 700	7 219 831	422 131	6,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 642 789</i>	<i>4 850 500</i>	<i>4 704 500</i>	<i>-146 000</i>	<i>-3,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 627 423	4 835 500	4 666 500	-169 000	-3,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	15 365	15 000	38 000	23 000	153,3
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1 848 416</i>	<i>1 947 200</i>	<i>2 515 331</i>	<i>568 131</i>	<i>29,2</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	368 400	368 400	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	215 049	242 700	93 960	-148 740	-61,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 633 367	1 704 500	2 052 971	348 471	20,4

413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	316 606	350 000	–	-350 000	-100,0
Saldo	-316 606	-350 000	–	350 000	
Investitionsausgaben	316 606	350 000	–	-350 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>316 606</i>	<i>350 000</i>	<i>–</i>	<i>-350 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	316 606	350 000	–	-350 000	-100,0

414 Bundesamt für Metrologie

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	13 108 724	12 670 000	6 844 000	-5 826 000	-46,0
	Aufwand	27 605 973	28 095 000	34 050 778	5 955 778	21,2
	Saldo	-14 497 249	-15 425 000	-27 206 778	-11 781 778	
Ertragsposition		13 108 724	12 670 000	6 844 000	-5 826 000	-46,0
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>13 108 724</i>	<i>12 670 000</i>	<i>6 844 000</i>	<i>-5 826 000</i>	<i>-46,0</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	13 108 724	12 670 000	6 844 000	-5 826 000	-46,0
Aufwandkredit		27 605 973	28 095 000	34 050 778	5 955 778	21,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>27 320 136</i>	<i>27 775 000</i>	<i>33 774 178</i>	<i>5 999 178</i>	<i>21,6</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	27 320 136	27 775 000	33 774 178	5 999 178	21,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>285 837</i>	<i>320 000</i>	<i>276 600</i>	<i>-43 400</i>	<i>-13,6</i>
A6210.0108	Beiträge an internationale Organisationen	285 837	320 000	276 600	-43 400	-13,6

414 Bundesamt für Metrologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 073 781	4 360 900	3 195 900	-1 165 000	-26,7
Saldo	-5 073 781	-4 360 900	-3 195 900	1 165 000	
Investitionsausgaben	5 073 781	4 360 900	3 195 900	-1 165 000	-26,7
	<i>5 073 781</i>	<i>4 360 900</i>	<i>3 195 900</i>	<i>-1 165 000</i>	<i>-26,7</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	5 073 781	4 360 900	3 195 900	-1 165 000 -26,7

416 Schweizerische Asylrekurskommission

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	803 742	1 200 100	–	-1 200 100	-100,0
	Aufwand	22 652 942	22 400 600	–	-22 400 600	-100,0
	Saldo	-21 849 200	-21 200 500	–	21 200 500	
Ertragsposition		803 742	1 200 100	–	-1 200 100	-100,0
<i>Entgelte</i>		<i>803 742</i>	<i>1 200 100</i>	<i>–</i>	<i>-1 200 100</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	803 354	1 200 000	–	-1 200 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	389	100	–	-100	-100,0
Aufwandkredit		22 652 942	22 400 600	–	-22 400 600	-100,0
<i>Personalaufwand</i>		<i>22 375 292</i>	<i>21 833 100</i>	<i>–</i>	<i>-21 833 100</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	10 206 285	10 346 100	–	-10 346 100	-100,0
A2100.0118	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	5 801 131	4 966 200	–	-4 966 200	-100,0
A2101.0138	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	6 301 335	6 437 800	–	-6 437 800	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	66 540	83 000	–	-83 000	-100,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		<i>277 650</i>	<i>567 500</i>	<i>–</i>	<i>-567 500</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0001	Beratungsaufwand	122 078	276 500	–	-276 500	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	155 572	291 000	–	-291 000	-100,0

416 Schweizerische Asylrekurskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	17 711	70 000	–	-70 000	-100,0
Saldo	-17 711	-70 000	–	70 000	
Investitionsausgaben	17 711	70 000	–	-70 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>17 711</i>	<i>70 000</i>	<i>–</i>	<i>-70 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	17 711	70 000	–	-70 000	-100,0

K = Kreditsperre

417 Eidg. Spielbankenkommission

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	5 456 503	5 020 000	5 021 000	1 000	–
	Aufwand	5 589 305	6 618 600	8 034 900	1 416 300	21,4
	Saldo	-132 803	-1 598 600	-3 013 900	-1 415 300	
	Ertragsposition	5 456 503	5 020 000	5 021 000	1 000	–
	<i>Entgelte</i>	<i>5 456 503</i>	<i>5 020 000</i>	<i>5 021 000</i>	<i>1 000</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	4 798 385	4 620 000	4 470 000	-150 000	-3,2
E1300.0010	Entgelte	1 289	–	151 000	151 000	–
E1300.0103	Eingezogene Vermögenswerte	656 829	400 000	400 000	–	–
	Aufwandkredit	5 589 305	6 618 600	8 034 900	1 416 300	21,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 864 072</i>	<i>5 563 600</i>	<i>5 675 900</i>	<i>112 300</i>	<i>2,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 821 471	5 513 600	5 603 900	90 300	1,6
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	42 601	50 000	72 000	22 000	44,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>725 233</i>	<i>1 055 000</i>	<i>2 359 000</i>	<i>1 304 000</i>	<i>123,6</i>
A2113.0001	Raummiete	–	–	733 600	733 600	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	417 200	417 200	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	725 233	1 055 000	1 208 200	153 200	14,5

K = Kreditsperre

417 Eidg. Spielbankenkommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	160 444	255 000	–	-255 000	-100,0
Saldo	-160 444	-255 000	–	255 000	
Investitionsausgaben	160 444	255 000	–	-255 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>160 444</i>	<i>255 000</i>	<i>–</i>	<i>-255 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	160 444	255 000	–	-255 000	-100,0

420 Bundesamt für Migration

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	52 956 673	49 150 500	37 665 500	-11 485 000	-23,4
	Aufwand	879 318 997	847 090 600	839 301 710	-7 788 890	-0,9
	Saldo	-826 362 325	-797 940 100	-801 636 210	-3 696 110	
	Ertragsposition	52 956 673	49 150 500	37 665 500	-11 485 000	-23,4
	<i>Entgelte</i>	<i>52 956 673</i>	<i>49 150 500</i>	<i>37 475 500</i>	<i>-11 675 000</i>	<i>-23,8</i>
E1300.0001	Gebühren	18 935 991	16 040 000	16 865 000	825 000	5,1
E1300.0010	Entgelte	34 020 682	33 110 500	20 610 500	-12 500 000	-37,8
	<i>Finanzertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>80 000</i>	<i>80 000</i>	<i>–</i>
E1400.0001	Finanzertrag	–	–	80 000	80 000	–
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>110 000</i>	<i>110 000</i>	<i>–</i>
E1500.0001	Übriger Ertrag	–	–	110 000	110 000	–
	Aufwandkredit	879 318 997	847 090 600	839 301 710	-7 788 890	-0,9
	<i>Personalaufwand</i>	<i>98 358 770</i>	<i>98 616 300</i>	<i>92 468 200</i>	<i>-6 148 100</i>	<i>-6,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	86 115 136	78 856 400	91 170 100	12 313 700	15,6
A2100.0103	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge, SLB	11 360 506	18 789 900	–	-18 789 900	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	883 128	970 000	1 298 100	328 100	33,8
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>37 965 954</i>	<i>44 458 800</i>	<i>69 149 810</i>	<i>24 691 010</i>	<i>55,5</i>
A2111.0129	Empfangszentren: Betriebsausgaben	22 777 607	28 449 300	24 816 400	-3 632 900	-12,8
A2113.0001	Raummiere	–	–	7 072 600	7 072 600	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	15 633 000	15 633 000	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 569 531	6 242 900	1 827 810	-4 415 090	-70,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 618 815	9 766 600	19 800 000	10 033 400	102,7
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>6 707 500</i>	<i>6 707 500</i>	<i>–</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	6 707 500	6 707 500	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>742 994 273</i>	<i>704 015 500</i>	<i>670 976 200</i>	<i>-33 039 300</i>	<i>-4,7</i>
A2310.0165	Asylsuchende: Verfahrensaufwand	3 488 263	4 980 000	3 008 000	-1 972 000	-39,6
A2310.0166	Asylsuchende: Verwaltungsaufwand und Sozialhilfe Kantone	624 139 901	572 312 000	537 062 500	-35 249 500	-6,2
A2310.0167	Flüchtlinge: Sozialhilfe-, Betreuungs- und Verwaltungskosten	54 031 536	62 361 000	64 291 000	1 930 000	3,1
A2310.0168	Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich	2 117 556	6 160 000	5 657 000	-503 000	-8,2
A2310.0169	Vollzugskosten	27 923 000	28 742 000	32 957 700	4 215 700	14,7
A2310.0170	Rückkehrhilfe allgemein	7 299 432	5 900 000	5 500 000	-400 000	-6,8

K = Kreditsperre

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2310.0171	Rückkehrhilfe länderspezifische Programme	10 314 450	9 500 000	8 500 000	-1 000 000	-10,5
A2310.0172	Integrationsmassnahmen Ausländer	13 659 854	14 060 500	14 000 000	-60 500	-0,4
A2310.0174	Abgeltung der kantonalen Entscheidungsvorbereiter	20 281	–	–	–	–

K = Kreditsperre

420 Bundesamt für Migration

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	4 620 998	4 000 000	3 680 000	-320 000	-8,0
	Ausgaben	4 514 401	3 876 800	4 004 100	127 300	3,3
	Saldo	106 596	123 200	-324 100	-447 300	
	Investitionseinnahmen	4 620 998	4 000 000	3 680 000	-320 000	-8,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>515 374</i>	<i>100 000</i>	<i>3 680 000</i>	<i>3 580 000</i>	<i>3 580,0</i>
E3200.0107	Rückzahlung Darlehen	515 374	100 000	180 000	80 000	80,0
E3200.0116	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	–	–	3 500 000	3 500 000	–
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>4 105 624</i>	<i>3 900 000</i>	<i>–</i>	<i>-3 900 000</i>	<i>-100,0</i>
E3300.0101	Rückerstattung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende	4 105 624	3 900 000	–	-3 900 000	-100,0
	Investitionsausgaben	4 514 401	3 876 800	4 004 100	127 300	3,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 514 401</i>	<i>3 376 800</i>	<i>4 004 100</i>	<i>627 300</i>	<i>18,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 514 401	3 340 800	3 968 100	627 300	18,8
A4100.0104	Nutzfahrzeuge	–	36 000	36 000	–	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>–</i>	<i>500 000</i>	<i>–</i>	<i>-500 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0110	Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende	–	500 000	–	-500 000	-100,0

K = Kreditsperre

485 Informatik Service Center EJPD

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 730 083	1 069 000	39 608 900	38 539 900	3 605,2
	Aufwand	28 704 195	32 175 400	37 344 500	5 169 100	16,1
	Saldo	-26 974 113	-31 106 400	2 264 400	33 370 800	
	Ertragsposition	1 730 083	1 069 000	-	-1 069 000	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>1 730 083</i>	<i>1 069 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 069 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	-	2 500	-	-2 500	-100,0
E1300.0010	Entgelte	1 730 083	1 066 500	-	-1 066 500	-100,0
	Aufwandkredit	28 704 195	32 175 400	-	-32 175 400	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>19 363 261</i>	<i>20 066 400</i>	<i>-</i>	<i>-20 066 400</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	19 093 007	19 524 400	-	-19 524 400	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	270 253	542 000	-	-542 000	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>9 340 935</i>	<i>12 109 000</i>	<i>-</i>	<i>-12 109 000</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0001	Beratungsaufwand	8 809 608	10 973 300	-	-10 973 300	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	531 327	1 135 700	-	-1 135 700	-100,0
	Ertragsposition	-	-	39 608 900	39 608 900	-
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>39 608 900</i>	<i>39 608 900</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	-	39 608 900	39 608 900	-
	Aufwandkredit	-	-	37 344 500	37 344 500	-
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>37 344 500</i>	<i>37 344 500</i>	<i>-</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	-	37 344 500	37 344 500	-

485 Informatik Service Center EJPD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	7 166 015	9 811 500	3 436 800	-6 374 700	-65,0
	Saldo	-7 166 015	-9 811 500	-3 436 800	6 374 700	
	Investitionsausgaben	7 166 015	9 811 500	–	-9 811 500	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>7 166 015</i>	<i>9 811 500</i>	<i>–</i>	<i>-9 811 500</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 166 015	9 811 500	–	-9 811 500	-100,0
	Investitionsausgaben	–	–	3 436 800	3 436 800	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 436 800</i>	<i>3 436 800</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	3 436 800	3 436 800	–

K = Kreditsperre

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	116	70	1 766	1 697	2 432,2
Finanzierungswirksam	116	70	135	65	93,5
Nicht finanzierungswirksam	–	–	17	17	–
Leistungsverrechnung	–	–	1 614	1 614	–
Ordentlicher Aufwand	4 492	4 419	6 682	2 263	51,2
Finanzierungswirksam	4 492	4 419	4 227	-192	-4,4
Nicht finanzierungswirksam	–	–	750	750	–
Leistungsverrechnung	–	–	1 705	1 705	–
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	24	25	25	–	–
Ordentliche Investitionsausgaben	152	160	374	214	133,4
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

500 Generalsekretariat VBS

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	31 111	26 000	2 011 000	1 985 000	7 634,6
	Aufwand	48 021 329	90 575 300	108 983 662	18 408 362	20,3
	Saldo	-47 990 217	-90 549 300	-106 972 662	-16 423 362	
	Ertragsposition	31 111	26 000	2 011 000	1 985 000	7 634,6
	<i>Entgelte</i>	<i>31 111</i>	<i>26 000</i>	<i>2 011 000</i>	<i>1 985 000</i>	<i>7 634,6</i>
E1300.0001	Gebühren	31 111	26 000	2 011 000	1 985 000	7 634,6
	Aufwandkredit	48 021 329	90 575 300	108 983 662	18 408 362	20,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>39 648 651</i>	<i>50 209 300</i>	<i>51 424 700</i>	<i>1 215 400</i>	<i>2,4</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	38 438 850	48 341 300	49 455 400	1 114 100	2,3
A2101.0121	Arbeitgeberleistungen	893 537	690 000	600 000	-90 000	-13,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	316 264	1 178 000	1 369 300	191 300	16,2
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>8 372 678</i>	<i>12 824 100</i>	<i>30 948 962</i>	<i>18 124 862</i>	<i>141,3</i>
A2111.0148	Stabsarbeiten	4 126 860	5 590 000	5 568 300	-21 700	-0,4
A2113.0001	Raummiete	–	–	5 270 100	5 270 100	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	6 601 462	6 601 462	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 462 113	4 474 100	5 348 300	874 200	19,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 783 706	2 760 000	8 160 800	5 400 800	195,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>–</i>	<i>27 541 900</i>	<i>26 610 000</i>	<i>-931 900</i>	<i>-3,4</i>
A2310.0406	Beiträge Friedensförderung	–	27 541 900	26 610 000	-931 900	-3,4

500 Generalsekretariat VBS

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	950 830	1 948 000	–	-1 948 000	-100,0
Saldo	-950 830	-1 948 000	–	1 948 000	
Investitionsausgaben	950 830	1 948 000	–	-1 948 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>950 830</i>	<i>1 948 000</i>	<i>–</i>	<i>-1 948 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0108 Informatik-Reserve des Departements	950 830	1 948 000	–	-1 948 000	-100,0

K = Kreditsperre

504 Bundesamt für Sport

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 745 900	7 032 500	12 649 000	5 616 500	79,9
	Aufwand	117 510 494	117 053 600	166 421 500	49 367 900	42,2
	Saldo	-107 764 594	-110 021 100	-153 772 500	-43 751 400	
	Ertragsposition	9 745 900	7 032 500	12 649 000	5 616 500	79,9
	Kernbereich BASPO	9 745 900	7 032 500	12 649 000	5 616 500	79,9
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>9 745 900</i>	<i>7 032 500</i>	<i>12 649 000</i>	<i>5 616 500</i>	<i>79,9</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	9 745 900	7 032 500	12 649 000	5 616 500	79,9
	Aufwandkredit	117 510 494	117 053 600	166 421 500	49 367 900	42,2
	Kernbereich BASPO	117 510 494	116 262 700	157 850 300	41 587 600	35,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>48 026 901</i>	<i>46 250 900</i>	<i>75 959 800</i>	<i>29 708 900</i>	<i>64,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	48 026 901	46 250 900	75 959 800	29 708 900	64,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>69 483 593</i>	<i>70 011 800</i>	<i>68 990 500</i>	<i>-1 021 300</i>	<i>-1,5</i>
A6210.0119	Turnen und Sport in der Schule	674 082	691 500	600 000	-91 500	-13,2
A6210.0120	Turn- und Sportverbände und andere Organisationen	5 579 166	5 699 800	5 695 300	-4 500	-0,1
A6210.0121	Internationale Sportanlässe	302 783	500 000	350 000	-150 000	-30,0
A6210.0122	Entschädigungen für Ausbildungsaktivitäten der Kantone	3 114 559	3 438 200	3 250 000	-188 200	-5,5
A6210.0123	Erwachsenen- und Seniorensport	733 211	1 048 400	295 200	-753 200	-71,8
A6210.0124	Entschädigungen für J+S-Aktivitäten	56 429 868	55 983 900	56 800 000	816 100	1,5
A6210.0125	Sportpolitisches Konzept	2 649 925	2 650 000	2 000 000	-650 000	-24,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>12 900 000</i>	<i>12 900 000</i>	<i>–</i>
A6220.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	12 900 000	12 900 000	–
	EURO 2008	–	790 900	8 571 200	7 780 300	983,7
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>–</i>	<i>790 900</i>	<i>8 571 200</i>	<i>7 780 300</i>	<i>983,7</i>
A6300.0103	UEFA EURO 2008	–	790 900	–	-790 900	-100,0
A6300.0104	Standortmarketing und Landeswerbung	–	–	2 475 900	2 475 900	–
A6300.0105	Projekte und Massnahmen in der Schweiz	–	–	1 990 900	1 990 900	–
A6300.0107	Mehraufwand Sicherheitskosten	–	–	1 795 900	1 795 900	–
A6300.0108	Projektleitung öffentliche Hand	–	–	2 308 500	2 308 500	–

K = Kreditsperre

504 Bundesamt für Sport

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %		
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	8 144 572	1 099 800	13 555 000	12 455 200	1 132,5	
Saldo	-8 144 572	-1 099 800	-13 555 000	-12 455 200		
Investitionsausgaben						
	8 144 572	1 099 800	13 555 000	12 455 200	1 132,5	
Kernbereich BASPO						
	8 144 572	1 099 800	2 755 000	1 655 200	150,5	
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)	1 456 572	999 800	655 000	-344 800	-34,5
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 456 572	999 800	655 000	-344 800	-34,5
	Investitionsbeiträge	6 688 000	100 000	2 100 000	2 000 000	2 000,0
A8300.0103	Sportstättenbau	6 688 000	100 000	2 100 000	2 000 000	2 000,0
EURO 2008						
	–	–	10 800 000	10 800 000	–	
	Investitionsbeiträge	–	10 800 000	10 800 000	–	
A8300.0116	Infrastruktur Stadien	–	10 800 000	10 800 000	–	

K = Kreditsperre

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	2 094 109	1 900 000	9 368 000	7 468 000	393,1
	Aufwand	56 988 345	54 999 500	127 369 400	72 369 900	131,6
	Saldo	-54 894 237	-53 099 500	-118 001 400	-64 901 900	
	Ertragsposition	2 094 109	1 900 000	-	-1 900 000	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>2 094 109</i>	<i>1 900 000</i>	<i>-</i>	<i>-1 900 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0010	Entgelte	1 523 581	1 460 000	-	-1 460 000	-100,0
E1300.0105	Verkauf Zivilschutzmaterial	570 527	440 000	-	-440 000	-100,0
	Aufwandkredit	56 988 345	54 999 500	-	-54 999 500	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>40 220 549</i>	<i>40 970 300</i>	<i>-</i>	<i>-40 970 300</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	39 728 905	40 137 800	-	-40 137 800	-100,0
A2101.0112	Arbeitgeberleistungen	299 060	655 000	-	-655 000	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	192 584	177 500	-	-177 500	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>16 513 555</i>	<i>13 794 200</i>	<i>-</i>	<i>-13 794 200</i>	<i>-100,0</i>
A2113.0001	Raummiete	19 500	-	-	-	-
A2115.0001	Beratungsaufwand	5 644 901	3 335 500	-	-3 335 500	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 849 155	10 458 700	-	-10 458 700	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>254 241</i>	<i>235 000</i>	<i>-</i>	<i>-235 000</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0180	Kantonale und kommunale Kurse	19 241	-	-	-	-
A2310.0181	Schweizerischer Zivilschutzverband	235 000	235 000	-	-235 000	-100,0
	Ertragsposition	-	-	9 368 000	9 368 000	-
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>9 368 000</i>	<i>9 368 000</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	-	9 368 000	9 368 000	-
	Aufwandkredit	-	-	127 369 400	127 369 400	-
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>93 199 800</i>	<i>93 199 800</i>	<i>-</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	-	-	93 199 800	93 199 800	-
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>34 169 600</i>	<i>34 169 600</i>	<i>-</i>
A6210.0129	Zivilschutz	-	-	31 319 600	31 319 600	-
A6210.0130	Bauliche Massnahmen	-	-	2 000 000	2 000 000	-
A6210.0131	Sicherstellungsdokumentation Kulturgüterschutz	-	-	850 000	850 000	-

K = Kreditsperre

506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	40 726 295	43 881 100	1 852 900	-42 028 200	-95,8
	Saldo	-40 726 295	-43 881 100	-1 852 900	42 028 200	
	Investitionsausgaben	40 726 295	43 881 100	–	-43 881 100	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>37 776 841</i>	<i>41 131 100</i>	<i>–</i>	<i>-41 131 100</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	806 669	676 800	–	-676 800	-100,0
A4100.0105	Bevölkerungsschutzausgaben	36 970 171	40 454 300	–	-40 454 300	-100,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>2 949 455</i>	<i>2 750 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 750 000</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0111	Bauliche Massnahmen	2 000 001	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
A4300.0113	Beiträge an Materialbeschaffungen	949 453	750 000	–	-750 000	-100,0
	Investitionsausgaben	–	–	1 852 900	1 852 900	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 852 900</i>	<i>1 852 900</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	1 852 900	1 852 900	–

K = Kreditsperre

507 Direktion für Sicherheitspolitik

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
					absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	9 972	–	–	–	–
	Aufwand	35 150 528	–	–	–	–
	Saldo	-35 140 556	–	–	–	
Ertragsposition		9 972	–	–	–	–
<i>Entgelte</i>		<i>9 972</i>	–	–	–	–
E1300.0001	Gebühren	9 972	–	–	–	–
Aufwandkredit		35 150 528	–	–	–	–
<i>Personalaufwand</i>		<i>4 062 470</i>	–	–	–	–
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 032 902	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	29 569	–	–	–	–
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		<i>897 064</i>	–	–	–	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	563 183	–	–	–	–
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	333 882	–	–	–	–
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>		<i>30 190 993</i>	–	–	–	–
A2310.0233	Friedensförderung	30 190 993	–	–	–	–

507 Direktion für Sicherheitspolitik

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	95 680	–	–	–	–
Saldo	-95 680	–	–	–	
Investitionsausgaben	95 680	–	–	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>95 680</i>	–	–	–	–
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	95 680	–	–	–	–

K = Kreditsperre

525 Verteidigung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	83 114 668	43 967 000	349 916 000	305 949 000	695,9
Aufwand	3 952 312 879	3 866 181 000	5 128 156 374	1 261 975 374	32,6
Saldo	-3 869 198 211	-3 822 214 000	-4 778 240 374	-956 026 374	
Ertragsposition	83 114 668	43 967 000	349 916 000	305 949 000	695,9
Entgelte	68 426 893	28 973 000	109 363 200	80 390 200	277,5
E1300.0001 Gebühren	613 942	533 000	6 860 000	6 327 000	1 187,1
E1300.0010 Entgelte	54 777 447	15 370 000	15 218 900	-151 100	-1,0
E1300.0118 Verkäufe	13 035 504	13 070 000	62 284 300	49 214 300	376,5
E1300.0126 Einnahmenüberschüsse aus Entsorgungen	–	–	25 000 000	25 000 000	–
Übriger Ertrag	14 687 775	14 994 000	240 552 800	225 558 800	1 504,3
E1500.0001 Übriger Ertrag	14 687 775	14 994 000	240 552 800	225 558 800	1 504,3
Aufwandkredit	3 952 312 879	3 866 181 000	5 128 156 374	1 261 975 374	32,6
Personalaufwand	1 263 380 019	1 260 909 350	1 272 393 100	11 483 750	0,9
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 152 792 173	1 149 019 900	1 157 344 400	8 324 500	0,7
A2101.0124 Arbeitgeberleistungen	59 906 164	60 000 000	60 000 000	–	–
A2101.0125 Arbeitgeberleistungen VLVA	42 198 223	39 100 000	36 100 000	-3 000 000	-7,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	8 483 460	12 789 450	18 948 700	6 159 250	48,2
Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 361 719 639	1 366 440 250	2 611 207 274	1 244 767 024	91,1
A2110.0101 Material- und Warenaufwand (EM)	–	–	148 449 900	148 449 900	–
A2111.0149 Betrieb und Infrastruktur	457 671 320	457 474 400	150 362 800	-307 111 600	-67,1
A2111.0153 Ersatzmaterial und Instandhaltungsbudget (EIB)	400 000 062	397 000 000	381 150 000	-15 850 000	-4,0
A2111.0155 Friedensförderung	45 044 091	54 795 300	60 375 300	5 580 000	10,2
A2111.0157 Truppe	189 569 303	176 700 000	198 000 000	21 300 000	12,1
A2111.0158 Steuern und Abgaben	48 093 866	46 000 000	51 500 000	5 500 000	12,0
A2111.0159 Ausbildungsmunition und Munitionsbewirtschaftung (AMB)	80 000 003	70 000 000	70 000 000	–	–
A2113.0001 Raummiete	–	–	1 306 552 900	1 306 552 900	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	63 727 774	63 727 774	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	24 787 694	32 462 330	41 854 200	9 391 870	28,9
A2117.0149 Mobilien, Maschinen	5 391 824	4 515 000	4 302 000	-213 000	-4,7
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	111 161 476	127 493 220	134 932 400	7 439 180	5,8
Rüstungsaufwand	1 268 593 981	1 178 058 400	1 183 906 000	5 847 600	0,5
A2150.0100 Rüstungsmaterial (inkl. MIMP)	852 593 856	740 058 400	733 956 000	-6 102 400	-0,8
A2150.0102 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	285 000 069	295 000 000	304 950 000	9 950 000	3,4
A2150.0103 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	131 000 056	143 000 000	145 000 000	2 000 000	1,4

K = Kreditsperre

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	–	26 350 000	26 350 000	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	26 350 000	26 350 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	58 619 239	60 773 000	34 300 000	-26 473 000	-43,6
A2310.0234	Vertragliche Leistungen	10 298 957	14 000 000	–	-14 000 000	-100,0
A2310.0236	Unterhalt Armeematerial	33 474 234	31 491 000	20 000 000	-11 491 000	-36,5
A2310.0237	Ausserdienstliche Ausbildung	1 662 263	1 982 000	1 700 000	-282 000	-14,2
A2310.0238	Fliegerische Ausbildung	1 703 800	2 900 000	2 400 000	-500 000	-17,2
A2310.0343	Beiträge Schiesswesen	11 479 986	10 400 000	10 200 000	-200 000	-1,9

K = Kreditsperre

525 Verteidigung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	24 402 885	25 003 000	3 000	-25 000 000	-100,0
	Ausgaben	83 817 455	91 775 000	114 048 300	22 273 300	24,3
	Saldo	-59 414 570	-66 772 000	-114 045 300	-47 273 300	
	Investitionseinnahmen	24 402 885	25 003 000	3 000	-25 000 000	-100,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>24 399 885</i>	<i>25 000 000</i>	<i>–</i>	<i>-25 000 000</i>	<i>-100,0</i>
E3100.0001	Veräusserung Sach- und immat. Anlagen	24 399 885	25 000 000	–	-25 000 000	-100,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>3 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E3200.0112	Rückzahlungen Darlehen	3 000	3 000	3 000	–	–
	Investitionsausgaben	83 817 455	91 775 000	114 048 300	22 273 300	24,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>83 817 455</i>	<i>91 775 000</i>	<i>114 048 300</i>	<i>22 273 300</i>	<i>24,3</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	83 817 455	91 775 000	114 048 300	22 273 300	24,3

540 armasuisse Beschaffung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	6 937 906	2 400 000	7 810 000	5 410 000	225,4
	Aufwand	138 366 738	135 313 800	106 632 900	-28 680 900	-21,2
	Saldo	-131 428 832	-132 913 800	-98 822 900	34 090 900	
	Ertragsposition	6 937 906	2 400 000	7 810 000	5 410 000	225,4
	<i>Entgelte</i>	<i>6 937 906</i>	<i>2 400 000</i>	<i>7 810 000</i>	<i>5 410 000</i>	<i>225,4</i>
E1300.0001	Gebühren	200 000	200 000	250 000	50 000	25,0
E1300.0010	Entgelte	4 471 603	1 500 000	7 440 000	5 940 000	396,0
E1300.0120	Einnahmen Verkäufe	2 266 303	700 000	120 000	-580 000	-82,9
	Aufwandkredit	138 366 738	135 313 800	106 632 900	-28 680 900	-21,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>113 807 446</i>	<i>111 081 300</i>	<i>57 004 800</i>	<i>-54 076 500</i>	<i>-48,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	109 606 842	107 118 300	53 454 800	-53 663 500	-50,1
A2101.0126	Arbeitgeberleistungen	2 520 002	2 520 000	2 520 000	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 680 602	1 443 000	1 030 000	-413 000	-28,6
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>24 559 292</i>	<i>24 232 500</i>	<i>49 328 100</i>	<i>25 095 600</i>	<i>103,6</i>
A2111.0159	Infrastruktur	5 709 039	5 501 000	–	-5 501 000	-100,0
A2113.0001	Raummiete	–	–	9 881 900	9 881 900	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	14 693 000	14 693 000	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 439 722	4 439 000	1 100 000	-3 339 000	-75,2
A2117.0104	Nicht aktivierbare Anlagen	3 658 376	4 000 000	–	-4 000 000	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	11 752 156	10 292 500	23 653 200	13 360 700	129,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>300 000</i>	<i>300 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	300 000	300 000	–

K = Kreditsperre

540 armasuisse Beschaffung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %		
Investitionsrechnung						
Einnahmen	–	–	–	–	–	
Ausgaben	3 402 218	4 271 000	6 490 000	2 219 000	52,0	
Saldo	-3 402 218	-4 271 000	-6 490 000	-2 219 000		
Investitionsausgaben						
	3 402 218	4 271 000	6 490 000	2 219 000	52,0	
	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 402 218	4 271 000	6 490 000	2 219 000	52,0
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	3 402 218	4 271 000	6 490 000	2 219 000	52,0

K = Kreditsperre

542 armasuisse W+T

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	–	2 967 000	2 967 000	–
	Aufwand	–	–	52 924 200	52 924 200	–
	Saldo	–	–	-49 957 200	-49 957 200	
	Ertragsposition	–	–	2 967 000	2 967 000	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	–	<i>2 967 000</i>	<i>2 967 000</i>	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	–	2 967 000	2 967 000	–
	Aufwandkredit	–	–	52 924 200	52 924 200	–
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	–	<i>52 924 200</i>	<i>52 924 200</i>	–
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	52 924 200	52 924 200	–

542 armasuisse W+T

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	–	3 020 000	3 020 000	–
Saldo	–	–	-3 020 000	-3 020 000	
Investitionsausgaben					
	–	–	3 020 000	3 020 000	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>					
	–	–	<i>3 020 000</i>	<i>3 020 000</i>	–
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	3 020 000	3 020 000	–

543 armasuisse Immobilien

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	–	–	1 337 830 800	1 337 830 800	–
	Aufwand	–	–	897 933 300	897 933 300	–
	Saldo	–	–	439 897 500	439 897 500	
Ertragsposition		–	–	1 337 830 800	1 337 830 800	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	–	<i>1 337 830 800</i>	<i>1 337 830 800</i>	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	–	1 337 830 800	1 337 830 800	–
Aufwandkredit		–	–	897 933 300	897 933 300	–
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	–	<i>895 933 300</i>	<i>895 933 300</i>	–
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	895 933 300	895 933 300	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	<i>2 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	–
A6210.0150	Vertragliche Leistungen	–	–	2 000 000	2 000 000	–

543 armasuisse Immobilien

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	25 000 000	25 000 000	–
	Ausgaben	–	–	230 259 300	230 259 300	–
	Saldo	–	–	-205 259 300	-205 259 300	
	Investitionseinnahmen	–	–	25 000 000	25 000 000	–
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (GB)</i>	–	–	<i>25 000 000</i>	<i>25 000 000</i>	–
E7100.0001	Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen (Globalbudget)	–	–	25 000 000	25 000 000	–
	Investitionsausgaben	–	–	230 259 300	230 259 300	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	–	–	<i>230 259 300</i>	<i>230 259 300</i>	–
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	230 259 300	230 259 300	–

570 Bundesamt für Landestopografie

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	14 565 745	14 430 000	43 817 300	29 387 300	203,7
	Aufwand	74 735 926	73 506 400	93 114 700	19 608 300	26,7
	Saldo	-60 170 181	-59 076 400	-49 297 400	9 779 000	
Ertragsposition		14 565 745	14 430 000	43 817 300	29 387 300	203,7
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>14 565 745</i>	<i>14 430 000</i>	<i>43 817 300</i>	<i>29 387 300</i>	<i>203,7</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	14 565 745	14 430 000	43 817 300	29 387 300	203,7
Aufwandkredit		74 735 926	73 506 400	93 114 700	19 608 300	26,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>39 366 513</i>	<i>38 149 200</i>	<i>65 018 500</i>	<i>26 869 300</i>	<i>70,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	39 366 513	38 149 200	65 018 500	26 869 300	70,4
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>35 369 413</i>	<i>35 357 200</i>	<i>28 096 200</i>	<i>-7 261 000</i>	<i>-20,5</i>
A6210.0109	Abgeltung der amtlichen Vermessung	33 223 600	31 357 200	28 096 200	-3 261 000	-10,4
A6210.0110	Flächenbeiträge	2 145 813	4 000 000	–	-4 000 000	-100,0

570 Bundesamt für Landestopografie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 301 207	4 990 000	4 607 100	-382 900	-7,7
Saldo	-2 301 207	-4 990 000	-4 607 100	382 900	
Investitionsausgaben	2 301 207	4 990 000	4 607 100	-382 900	-7,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	<i>2 301 207</i>	<i>4 990 000</i>	<i>4 607 100</i>	<i>-382 900</i>	<i>-7,7</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 301 207	4 990 000	4 607 100	-382 900	-7,7

585 LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %		
Erfolgsrechnung						
Ertrag	–	–	–	–	–	
Aufwand	69 381 789	81 228 800	–	-81 228 800	-100,0	
Saldo	-69 381 789	-81 228 800	–	81 228 800		
Aufwandskredit			–	-81 228 800	-100,0	
<i>Personalaufwand</i>			<i>–</i>	<i>-44 643 800</i>	<i>-100,0</i>	
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	44 593 737	43 593 800	–	-43 593 800	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	806 388	1 050 000	–	-1 050 000	-100,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>			<i>–</i>	<i>-36 585 000</i>	<i>-100,0</i>	
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	23 398 290	35 370 000	–	-35 370 000	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	583 375	1 215 000	–	-1 215 000	-100,0

K = Kreditsperre

585 LE Informatik Telekommunikation VBS/FUB

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
					absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	12 287 627	12 217 600	–	-12 217 600	-100,0
	Saldo	-12 287 627	-12 217 600	–	12 217 600	
	Investitionsausgaben	12 287 627	12 217 600	–	-12 217 600	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>12 287 627</i>	<i>12 217 600</i>	<i>–</i>	<i>-12 217 600</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	12 287 627	12 217 600	–	-12 217 600	-100,0

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

<i>Mio CHF</i>	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	49 942	50 974	55 391	4 417	8,7
Finanzierungswirksam	49 942	50 974	54 663	3 689	7,2
Nicht finanzierungswirksam	–	–	59	59	–
Leistungsverrechnung	–	–	669	669	–
Ordentlicher Aufwand	11 931	12 675	14 337	1 661	13,1
Finanzierungswirksam	11 931	12 675	13 814	1 138	9,0
Nicht finanzierungswirksam	–	–	307	307	–
Leistungsverrechnung	–	–	217	217	–
Ausserordentlicher Ertrag	7 038	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	7 038	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	9	5	7	2	43,5
Ordentliche Investitionsausgaben	330	366	545	179	48,9
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	1 350	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

600 Generalsekretariat EFD

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	356 067	260 000	–	-260 000	-100,0
Aufwand	30 743 175	29 629 626	50 182 600 K -78 156	20 552 974	69,4
Saldo	-30 387 108	-29 369 626	-50 182 600	-20 812 974	
Ertragsposition	356 067	260 000	–	-260 000	-100,0
Verwaltung	1 175	–	–	–	–
<i>Entgelte</i>	<i>1 175</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010 Entgelte	1 175	–	–	–	–
Rekurskommissionen EFD	354 892	260 000	–	-260 000	-100,0
<i>Entgelte</i>	<i>354 892</i>	<i>260 000</i>	<i>–</i>	<i>-260 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0002 Gebühren	354 892	260 000	–	-260 000	-100,0
Aufwandkredit	30 743 175	29 629 626	50 182 600 K -78 156	20 552 974	69,4
Verwaltung	30 304 674	29 131 126	50 182 600 K -78 156	21 051 474	72,3
<i>Personalaufwand</i>	<i>28 557 351</i>	<i>25 727 300</i>	<i>24 907 400</i>	<i>-819 900</i>	<i>-3,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 415 243	12 989 500	11 651 400	-1 338 100	-10,3
A2101.0152 Ruhegehälter an Magistratspersonen und deren Hinterlassene	11 920 964	12 500 000	13 000 000	500 000	4,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	221 144	237 800	256 000	18 200	7,7
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1 747 323</i>	<i>3 403 826</i>	<i>25 275 200</i> K -78 156	<i>21 871 374</i>	<i>642,6</i>
A2111.0226 Verwaltungsreform	–	900 000	1 730 000 K -17 300	830 000	92,2
A2111.0236 Projekte	–	–	2 466 000 K -16 500	2 466 000	–
A2113.0001 Raummiete	–	–	1 900 600	1 900 600	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	14 241 300 K -4 581	14 241 300	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	731 017	879 600	2 700 000 K -27 000	1 820 400	207,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1 016 306	1 624 226	2 237 300 K -12 775	613 074	37,7
Rekurskommissionen EFD	438 501	498 500	–	-498 500	-100,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>12 013</i>	<i>10 000</i>	<i>–</i>	<i>-10 000</i>	<i>-100,0</i>
A2109.0002 Übriger Personalaufwand	12 013	10 000	–	-10 000	-100,0

K = Kreditsperre

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>426 488</i>	<i>488 500</i>	–	<i>-488 500</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0002 Beratungsaufwand	385 380	433 500	–	-433 500	-100,0
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	41 108	55 000	–	-55 000	-100,0

K = Kreditsperre

600 Generalsekretariat EFD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	22 300 772	30 486 661	43 845 600 K -380 861	13 358 939	43,8
	Saldo	-22 300 772	-30 486 661	-43 845 600	-13 358 939	
Investitionsausgaben		22 300 772	30 486 661	43 845 600 K -380 861	13 358 939	43,8
Verwaltung		22 300 772	30 486 661	43 845 600 K -380 861	13 358 939	43,8
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte		22 300 772	30 486 661	43 845 600 K -380 861	13 358 939	43,8
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 186 162	9 637 200	11 416 900 K -68 307	1 779 700	18,5
A4100.0110	IKT-Wachstum Bund	–	1 867 761	13 159 700 K -131 597	11 291 939	604,6
A4100.0111	IKT-Investitionen Infrastruktur	13 114 610	11 278 000	11 613 500 K -104 402	335 500	3,0
A4100.0119	Informatikreserve Bund	–	4 941 700	4 883 500 K -48 835	-58 200	-1,2
A4100.0120	Informatikreserve EFD	–	2 762 000	2 772 000 K -27 720	10 000	0,4

K = Kreditsperre

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9 144 506 820	2 065 203 879	2 345 950 268	280 746 389	13,6
	Aufwand	3 783 555 395	4 002 883 938	4 139 726 473 K -144 262	136 842 535	3,4
	Saldo	5 360 951 425	-1 937 680 059	-1 793 776 205	143 903 854	
	Ertragsposition	9 144 506 820	2 065 203 879	2 345 950 268	280 746 389	13,6
	Verwaltung	9 143 532 364	2 060 254 000	2 341 501 268	281 247 268	13,7
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>223 331 696</i>	<i>236 700 000</i>	<i>222 939 000</i>	<i>-13 761 000</i>	<i>-5,8</i>
E1200.0101	Reingewinn Alkoholverwaltung	223 331 696	236 700 000	222 939 000	-13 761 000	-5,8
	<i>Entgelte</i>	<i>26 853 325</i>	<i>3 100 000</i>	<i>800 000</i>	<i>-2 300 000</i>	<i>-74,2</i>
E1300.0010	Entgelte	26 853 325	3 100 000	800 000	-2 300 000	-74,2
	<i>Finanzertrag</i>	<i>1 852 557 911</i>	<i>1 818 154 000</i>	<i>2 090 562 268</i>	<i>272 408 268</i>	<i>15,0</i>
E1400.0105	Gewinnablieferung SNB	966 666 667	833 333 300	833 000 000	-333 300	–
E1400.0106	Dividendenausschüttung Swisscom /	568 626 450	570 000 000	570 000 000	–	–
	Gewinnablieferung Post					
E1400.0107	Geld- und Kapitalmarktanlagen	317 264 794	414 820 700	687 562 268	272 741 568	65,7
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>3 056 101</i>	<i>2 300 000</i>	<i>3 700 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>60,9</i>
E1500.0105	Erlös aus schwereinbringlichen Forderungen	3 056 101	2 300 000	3 700 000	1 400 000	60,9
	<i>Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>23 500 000</i>	<i>23 500 000</i>	<i>–</i>
E1600.0001	Entnahme aus zweckgebundenen Fonds im Fremdkapital	–	–	23 500 000	23 500 000	–
	<i>Ausserordentlicher Ertrag</i>	<i>7 037 733 330</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1900.0109	Golderlös	7 037 733 330	–	–	–	–
	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	974 457	4 949 879	4 449 000	-500 879	-10,1
	<i>Entgelte</i>	<i>974 457</i>	<i>4 949 879</i>	<i>4 449 000</i>	<i>-500 879</i>	<i>-10,1</i>
E1300.0002	Gebühren	974 457	1 005 000	1 005 000	–	–
E1300.0135	Aufsichtsabgabe	–	3 944 879	3 444 000	-500 879	-12,7
	Aufwandkredit	3 783 555 395	4 002 883 938	4 139 726 473 K -144 262	136 842 535	3,4
	Verwaltung	3 780 482 001	3 998 950 980	4 135 908 973 K -139 714	136 957 993	3,4

K = Kreditsperre

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Personalaufwand	32 345 921	22 140 800	22 210 700	69 900	0,3
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	27 884 598	21 886 800	21 570 700	-316 100	-1,4
A2101.0137	Zinsvergütungen Hypotheken Bundespersonal	4 356 000	–	–	–	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	105 323	254 000	640 000	386 000	152,0
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	28 709 316	39 977 580	45 273 600	5 296 020	13,2
				K -139 714		
A2111.0133	Dienst- und Repräsentationsfahrzeuge	1 837 499	1 587 500	–	-1 587 500	-100,0
A2111.0134	Abonnemente und Tagesstreckenkarten	3 620 023	14 080 000	–	-14 080 000	-100,0
A2111.0136	Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	1 286 999	1 887 700	6 667 600	4 779 900	253,2
				K -58 676		
A2111.0227	Reform der Statistik der öffentlichen Finanzen der Schweiz	292 095	–	–	–	–
A2111.0228	Bilaterale II - Statistikabkommen	–	600 000	2 150 000	1 550 000	258,3
				K -21 500		
A2111.0247	Eigenversicherung Bund	10 002 334	12 000 000	12 000 000	–	–
A2113.0001	Raummiete	–	–	3 442 400	3 442 400	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	14 732 400	14 732 400	–
				K -11 494		
A2115.0001	Beratungsaufwand	7 801 924	5 838 380	2 159 500	-3 678 880	-63,0
				K -21 595		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 868 442	3 984 000	4 121 700	137 700	3,5
				K -26 449		
	Beiträge und Entschädigungen	8 479 319	7 200 000	7 200 000	–	–
A2310.0179	Beitrag an den Treuhandfonds des IWF	8 479 319	7 200 000	7 200 000	–	–
	Finanzaufwand	3 710 947 445	3 929 632 600	3 996 503 473	66 870 873	1,7
A2400.0101	Kommissionen, Abgaben und Spesen	133 898 323	198 496 600	159 356 657	-39 139 943	-19,7
A2400.0102	Passivzinsen	3 577 049 122	3 731 136 000	3 837 146 816	106 010 816	2,8
	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	–	64 721 200	64 721 200	–
A2600.0001	Einlage in zweckgebundene Fonds im Fremdkapital	–	–	64 721 200	64 721 200	–
	Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei	3 073 394	3 932 958	3 817 500	-115 458	-2,9
				K -4 548		
	Personalaufwand	2 972 413	3 478 612	3 362 700	-115 912	-3,3
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 951 117	3 432 500	3 315 500	-117 000	-3,4
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	21 296	46 112	47 200	1 088	2,4
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100 981	454 346	454 800	454	0,1
				K -4 548		
A2115.0002	Beratungsaufwand	33 463	379 346	375 600	-3 746	-1,0
				K -3 756		
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	67 517	75 000	79 200	4 200	5,6
				K -792		

K = Kreditsperre

601 Eidgenössische Finanzverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
	Investitionsrechnung				
	Einnahmen	1 351 674 846	600 000	600 000	– –
	Ausgaben	9 264 805	8 359 433	–	-8 359 433 -100,0
	Saldo	1 342 410 041	-7 759 433	600 000	8 359 433
	Investitionseinnahmen	1 351 674 846	600 000	600 000	– –
	Verwaltung	1 351 674 846	600 000	600 000	– –
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>1 594 241</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>	<i>– –</i>
E3200.0100	Rückzahlungen von Forderungen	1 594 241	600 000	600 000	– –
	<i>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</i>	<i>1 350 080 605</i>	–	–	– –
E3900.0100	Verkauf Swisscom-Aktien	1 350 080 605	–	–	– –
	Investitionsausgaben	9 264 805	8 359 433	–	-8 359 433 -100,0
	Verwaltung	9 264 805	8 359 433	–	-8 359 433 -100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>9 264 805</i>	<i>8 359 433</i>	<i>–</i>	<i>-8 359 433 -100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	9 264 805	8 359 433	–	-8 359 433 -100,0

K = Kreditsperre

602 Zentrale Ausgleichsstelle

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	83 665 195	93 634 400	105 071 269	11 436 869	12,2
	Aufwand	78 072 066	85 189 600	109 308 223 K -146 833	24 118 623	28,3
	Saldo	5 593 130	8 444 800	-4 236 954	-12 681 754	
Ertragsposition		83 665 195	93 634 400	105 071 269	11 436 869	12,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>83 665 195</i>	<i>93 634 400</i>	<i>105 071 269</i>	<i>11 436 869</i>	<i>12,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	83 665 195	93 634 400	105 071 269	11 436 869	12,2
Aufwandkredit		78 072 066	85 189 600	109 308 223 K -146 833	24 118 623	28,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>78 072 066</i>	<i>85 189 600</i>	<i>109 308 223</i> K -146 833	<i>24 118 623</i>	<i>28,3</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	78 072 066	85 189 600	109 308 223 K -146 833	24 118 623	28,3

K = Kreditsperre

602 Zentrale Ausgleichsstelle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	–	6 350 000 K -48 040	6 350 000	–
Saldo	–	–	-6 350 000	-6 350 000	
Investitionsausgaben					
	–	–	6 350 000 K -48 040	6 350 000	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>					
	–	–	6 350 000 K -48 040	6 350 000	–
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	6 350 000 K -48 040	6 350 000	–

K = Kreditsperre

603 Eidgenössische Münzstätte swissmint

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	15 430 214	12 553 300	30 441 000	17 887 700	142,5
	Aufwand	15 934 996	10 392 100	37 052 700	26 660 600	256,5
				K -31 164		
	Saldo	-504 782	2 161 200	-6 611 700	-8 772 900	
Ertragsposition		15 430 214	12 553 300	30 441 000	17 887 700	142,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 304 564</i>	<i>6 238 300</i>	<i>8 191 000</i>	<i>1 952 700</i>	<i>31,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 304 564	6 238 300	8 191 000	1 952 700	31,3
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>8 125 650</i>	<i>6 315 000</i>	<i>22 250 000</i>	<i>15 935 000</i>	<i>252,3</i>
E5300.0104	Ertrag aus Silberverkauf	8 125 650	–	–	–	–
E5300.0107	Zunahme des Münzumschlags	–	6 315 000	22 250 000	15 935 000	252,3
	Aufwandkredit	15 934 996	10 392 100	37 052 700	26 660 600	256,5
				K -31 164		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>5 388 022</i>	<i>7 892 100</i>	<i>12 302 700</i>	<i>4 410 600</i>	<i>55,9</i>
				K -31 164		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	5 388 022	7 892 100	12 302 700	4 410 600	55,9
				K -31 164		
	<i>Übriger Aufwand</i>	<i>10 546 974</i>	<i>2 500 000</i>	<i>24 750 000</i>	<i>22 250 000</i>	<i>890,0</i>
A6300.0100	Abnahme des Münzumschlags	8 386 974	–	–	–	–
A6300.0101	Rücklauf Gedenkmünzen früherer Jahre	2 160 000	2 500 000	2 500 000	–	–
A6300.0109	Einlage Rückstellung Münzumschlag	–	–	22 250 000	22 250 000	–

K = Kreditsperre

603 Eidgenössische Münzstätte swissmint

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	132 989	150 000	K 5 553 200 -55 532	5 403 200	3 602,1
Saldo	-132 989	-150 000	-5 553 200	-5 403 200	
Investitionsausgaben			K 5 553 200 -55 532	5 403 200	3 602,1
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)			K 5 553 200 -55 532	5 403 200	3 602,1
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	132 989	150 000	K 5 553 200 -55 532	5 403 200	3 602,1

K = Kreditsperre

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	37 165 376 612	38 179 514 000	41 210 607 200	3 031 093 200	7,9
Aufwand	6 239 349 440	6 634 672 200	7 505 116 500 K -71 667	870 444 300	13,1
Saldo	30 926 027 172	31 544 841 800	33 705 490 700	2 160 648 900	
Ertragsposition	37 165 376 612	38 179 514 000	41 210 607 200	3 031 093 200	7,9
<i>Fiskalertrag</i>	<i>37 035 240 187</i>	<i>38 064 000 000</i>	<i>41 048 000 000</i>	<i>2 984 000 000</i>	<i>7,8</i>
E1100.0114 Direkte Bundessteuer	12 213 083 292	13 765 000 000	15 181 000 000	1 416 000 000	10,3
E1100.0115 Verrechnungssteuer	3 979 455 655	3 000 000 000	3 000 000 000	–	–
E1100.0116 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	20 113 737	14 000 000	17 000 000	3 000 000	21,4
E1100.0117 Stempelabgaben	2 703 295 599	2 800 000 000	3 200 000 000	400 000 000	14,3
E1100.0118 Mehrwertsteuer	18 119 291 903	18 485 000 000	19 650 000 000	1 165 000 000	6,3
<i>Entgelte</i>	<i>130 136 425</i>	<i>115 514 000</i>	<i>162 434 000</i>	<i>46 920 000</i>	<i>40,6</i>
E1300.0010 Entgelte	1 083 927	1 150 000	1 100 000	-50 000	-4,3
E1300.0116 Wehrpflichtersatzabgabe	128 516 480	100 400 000	102 200 000	1 800 000	1,8
E1300.0117 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein	536 018	464 000	634 000	170 000	36,6
E1300.0128 EU Steuerrückbehalt	–	13 500 000	58 500 000	45 000 000	333,3
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>173 200</i>	<i>173 200</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	173 200	173 200	–
Aufwandkredit	6 239 349 440	6 634 672 200	7 505 116 500 K -71 667	870 444 300	13,1
<i>Personalaufwand</i>	<i>129 384 513</i>	<i>142 521 400</i>	<i>142 293 900</i>	<i>-227 500</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	129 068 644	142 171 100	141 708 900	-462 200	-0,3
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	315 869	350 300	585 000	234 700	67,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>6 220 328</i>	<i>6 310 800</i>	<i>333 661 000</i> K -71 667	<i>327 350 200</i>	<i>5 187,1</i>
A2111.0249 Mehrwertsteuer Debitorenverluste	–	–	296 000 000	296 000 000	–
A2113.0001 Rammiete	–	–	10 239 900	10 239 900	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	16 387 100	16 387 100	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	250 196	270 800	246 400	-24 400	-9,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	5 970 132	6 040 000	10 787 600 K -69 203	4 747 600	78,6
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>6 354 100</i>	<i>6 354 100</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	6 354 100	6 354 100	–
<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>6 103 744 599</i>	<i>6 485 840 000</i>	<i>7 022 807 500</i>	<i>536 967 500</i>	<i>8,3</i>
A2300.0102 Direkte Bundessteuer	3 710 293 111	4 159 000 000	4 599 000 000	440 000 000	10,6
A2300.0103 Verrechnungssteuer	392 378 825	295 700 000	293 979 000	-1 721 000	-0,6

K = Kreditsperre

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2300.0104	Wehrpflichtersatzabgabe	25 703 296	20 080 000	20 440 000	360 000	1,8
A2300.0105	Mehrwertsteuerprozent für die AHV	1 973 645 950	2 010 000 000	2 108 000 000	98 000 000	4,9
A2300.0108	Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA	1 723 418	1 060 000	1 388 500	328 500	31,0

K = Kreditsperre

605 Eidgenössische Steuerverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung						
Einnahmen		–	–	–	–	–
Ausgaben		7 817 387	18 884 000	24 800 000 K -248 000	5 916 000	31,3
Saldo		-7 817 387	-18 884 000	-24 800 000	-5 916 000	
Investitionsausgaben						
		7 817 387	18 884 000	24 800 000 K -248 000	5 916 000	31,3
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte		7 817 387	18 884 000	24 800 000 K -248 000	5 916 000	31,3
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	7 724 946	18 784 000	24 700 000 K -247 000	5 916 000	31,5
A4100.0107	Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Einrichtungen	92 441	100 000	100 000 K -1 000	–	–

K = Kreditsperre

606 Eidgenössische Zollverwaltung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	10 405 755 740	10 460 500 000	10 359 400 000	-101 100 000	-1,0
Aufwand	1 116 904 520	1 152 932 700	1 225 592 100 K -1 718 834	72 659 400	6,3
Saldo	9 288 851 219	9 307 567 300	9 133 807 900	-173 759 400	
Ertragsposition	10 405 755 740	10 460 500 000	10 359 400 000	-101 100 000	-1,0
Fiskalertrag	10 097 808 616	10 158 000 000	10 060 000 000	-98 000 000	-1,0
E1100.0102 Tabaksteuer	2 051 179 416	2 119 000 000	2 005 000 000	-114 000 000	-5,4
E1100.0103 Biersteuer	102 002 798	104 000 000	102 000 000	-2 000 000	-1,9
E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	2 957 435 624	2 970 000 000	2 970 000 000	–	–
E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 997 007 146	2 010 000 000	2 010 000 000	–	–
E1100.0106 Mineralölsteuer Brennstoffe und andere Mineralölprodukte	24 705 447	25 000 000	25 000 000	–	–
E1100.0107 Automobilsteuer	310 020 587	330 000 000	325 000 000	-5 000 000	-1,5
E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	306 396 884	300 000 000	303 000 000	3 000 000	1,0
E1100.0109 Schwerverkehrsabgabe	1 230 528 877	1 200 000 000	1 200 000 000	–	–
E1100.0110 Einfuhrzölle	974 058 189	980 000 000	980 000 000	–	–
E1100.0111 Lenkungsabgaben auf VOC	143 425 661	120 000 000	140 000 000	20 000 000	16,7
E1100.0112 Lenkungsabgabe auf Heizöl	1 047 326	–	–	–	–
E1100.0113 Lenkungsabgabe auf Benzin und Dieselöl	661	–	–	–	–
Entgelte	281 204 860	277 800 000	274 200 000	-3 600 000	-1,3
E1300.0001 Gebühren	23 934 911	23 300 000	23 700 000	400 000	1,7
E1300.0010 Entgelte	3 491 607	2 200 000	2 200 000	–	–
E1300.0109 Erstattung von Erhebungskosten	253 112 913	251 600 000	247 600 000	-4 000 000	-1,6
E1300.0130 Verkäufe	665 429	700 000	700 000	–	–
Finanzertrag	4 627 912	4 000 000	4 200 000	200 000	5,0
E1400.0101 Zinsen auf Lenkungsabgabe VOC	3 393 572	2 500 000	3 000 000	500 000	20,0
E1400.0112 Zinsen	1 234 340	1 500 000	1 200 000	-300 000	-20,0
Übriger Ertrag	22 114 352	20 700 000	21 000 000	300 000	1,4
E1500.0101 Mieten	10 087 552	10 500 000	10 500 000	–	–
E1500.0110 Zoll- und Monopolbussen	9 058 012	7 500 000	7 700 000	200 000	2,7
E1500.0111 Anderer Ertrag	2 968 788	2 700 000	2 800 000	100 000	3,7
Aufwandkredit	1 116 904 520	1 152 932 700	1 225 592 100 K -1 718 834	72 659 400	6,3
Personalaufwand	519 148 129	531 643 800	523 598 900	-8 044 900	-1,5
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	502 596 176	518 732 600	511 377 000	-7 355 600	-1,4
A2101.0118 Arbeitgeberleistungen VLVA	14 069 011	10 000 000	8 500 000	-1 500 000	-15,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	2 482 943	2 911 200	3 721 900	810 700	27,8

K = Kreditsperre

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	106 348 520	141 022 200	204 523 200	63 501 000	45,0
				K -918 834		
A2111.0140	Aufwandentschädigungen an Gemeindeackerbaustellen	397 138	440 000	–	-440 000	-100,0
A2111.0141	Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	26 626 878	27 470 000	28 260 000	790 000	2,9
A2111.0142	Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe	8 999 287	9 200 000	9 400 000	200 000	2,2
A2113.0001	Raummiete	11 026 730	14 034 400	23 269 900	9 235 500	65,8
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	K -172 014 48 803 500	48 803 500	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 122 526	7 834 500	K -121 595 5 343 000	-2 491 500	-31,8
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	56 175 962	82 043 300	K -53 430 89 446 800 K -571 795	7 403 500	9,0
	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	27 270 000	27 270 000	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	27 270 000	27 270 000	–
	Anteile Dritter an Bundeserträgen	401 407 871	390 266 700	390 200 000	-66 700	–
A2300.0101	Schwerverkehrsabgabe	401 407 871	390 266 700	390 200 000	-66 700	–
	Beiträge und Entschädigungen	90 000 000	90 000 000	80 000 000	-10 000 000	-11,1
				K -800 000		
A2310.0211	Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche Verarbeitungsprodukte	90 000 000	90 000 000	K 80 000 000 -800 000	-10 000 000	-11,1

K = Kreditsperre

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	21 087 469	40 350 000	39 711 000 K -389 610	-639 000	-1,6
Saldo	-21 087 469	-40 350 000	-39 711 000	639 000	
Investitionsausgaben	21 087 469	40 350 000	39 711 000 K -389 610	-639 000	-1,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>21 087 469</i>	<i>40 350 000</i>	<i>39 711 000</i> K -389 610	<i>-639 000</i>	<i>-1,6</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	21 087 469	40 350 000	10 450 000 K -97 000	-29 900 000	-74,1
A4100.0106 Investitionsgüter, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	–	–	29 261 000 K -292 610	29 261 000	–

K = Kreditsperre

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	9 255 322	9 754 300	325 545 700	315 791 400	3 237,5
	Aufwand	205 326 108	210 137 100	327 873 800	117 736 700	56,0
				K -1 830 748		
	Saldo	-196 070 786	-200 382 800	-2 328 100	198 054 700	
	Ertragsposition	9 255 322	9 754 300	-	-9 754 300	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>9 255 322</i>	<i>9 754 300</i>	<i>-</i>	<i>-9 754 300</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	9 215 348	9 754 300	-	-9 754 300	-100,0
E1300.0010	Entgelte	39 974	-	-	-	-
	Aufwandkredit	205 326 108	210 137 100	-	-210 137 100	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>70 534 563</i>	<i>68 597 600</i>	<i>-</i>	<i>-68 597 600</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	68 261 772	66 240 600	-	-66 240 600	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	2 272 791	2 357 000	-	-2 357 000	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>134 791 545</i>	<i>141 539 500</i>	<i>-</i>	<i>-141 539 500</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0161	Telekommunikationstaxen der allgemeinen Bundesverwaltung	55 033 076	55 405 000	-	-55 405 000	-100,0
A2111.0162	Projekt Neues Rechnungsmodell Bund	1 468 881	1 485 000	-	-1 485 000	-100,0
A2111.0163	Projekt Einführung Active Directory Services	864 365	891 000	-	-891 000	-100,0
A2111.0164	Projekt Operative Sicherheit	876 199	891 000	-	-891 000	-100,0
A2111.0165	Change Projekte	1 458 861	1 485 000	-	-1 485 000	-100,0
A2111.0166	Projekt LAN-Konzepte	137 725	148 500	-	-148 500	-100,0
A2111.0167	Projekt Standardisierung Büroautomation EFD	1 111 565	1 188 000	-	-1 188 000	-100,0
A2111.0169	Projekt Plattform JAVA-Anwendungen	297 000	297 000	-	-297 000	-100,0
A2111.0170	Projekt Sicherheit Infrastruktur BIT	2 981 703	3 118 500	-	-3 118 500	-100,0
A2111.0250	Projekt Aufbau/Überführung Projektvorgaben und -überwachung	-	250 000	-	-250 000	-100,0
A2111.0330	Projekt Optimize	-	750 000	-	-750 000	-100,0
A2111.0331	Projekt Finanzsteuerung	-	125 000	-	-125 000	-100,0
A2111.0332	Projekt Optimierung SAP-Plattformen	-	500 000	-	-500 000	-100,0
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	69 740 807	74 089 900	-	-74 089 900	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	821 364	915 600	-	-915 600	-100,0
	Ertragsposition	-	-	325 545 700	325 545 700	-
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>325 545 700</i>	<i>325 545 700</i>	<i>-</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	-	-	325 545 700	325 545 700	-
	Aufwandkredit	-	-	327 873 800	327 873 800	-
				K -1 830 748		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>327 873 800</i>	<i>327 873 800</i>	<i>-</i>
				K -1 830 748		

K = Kreditsperre

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	327 873 800 K -1 830 748	327 873 800	–

K = Kreditsperre

609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung						
Einnahmen		–	–	–	–	–
Ausgaben		19 556 910	11 569 900	20 139 500 K -201 395	8 569 600	74,1
Saldo		-19 556 910	-11 569 900	-20 139 500	-8 569 600	
Investitionsausgaben		19 556 910	11 569 900	–	-11 569 900	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>		<i>19 556 910</i>	<i>11 569 900</i>	<i>–</i>	<i>-11 569 900</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	19 556 910	11 569 900	–	-11 569 900	-100,0
Investitionsausgaben		–	–	20 139 500 K -201 395	20 139 500	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>		<i>–</i>	<i>–</i>	<i>20 139 500</i> K -201 395	<i>20 139 500</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	20 139 500 K -201 395	20 139 500	–

K = Kreditsperre

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	1 057 318	963 000	1 000 000	37 000	3,8
	Aufwand	15 930 608	17 096 000	19 093 900	1 997 900	11,7
	Saldo	-14 873 290	-16 133 000	-18 093 900	-1 960 900	
	Ertragsposition	1 057 318	963 000	1 000 000	37 000	3,8
	<i>Entgelte</i>	<i>1 057 318</i>	<i>963 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>37 000</i>	<i>3,8</i>
E1300.0010	Entgelte	1 057 318	963 000	1 000 000	37 000	3,8
	Aufwandkredit	15 930 608	17 096 000	19 093 900	1 997 900	11,7
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 249 858</i>	<i>15 004 000</i>	<i>15 326 700</i>	<i>322 700</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 151 993	14 704 000	14 956 700	252 700	1,7
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	97 866	300 000	370 000	70 000	23,3
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1 680 750</i>	<i>2 092 000</i>	<i>3 755 200</i>	<i>1 663 200</i>	<i>79,5</i>
A2113.0001	Raummierte	–	–	1 154 400	1 154 400	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	313 522	440 000	655 500	215 500	49,0
A2115.0001	Beratungsaufwand	843 233	995 000	1 017 000	22 000	2,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	523 995	657 000	928 300	271 300	41,3
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000</i>	<i>–</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	12 000	12 000	–

611 Eidgenössische Finanzkontrolle

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	265 657	260 000	68 000	-192 000	-73,8
Saldo	-265 657	-260 000	-68 000	192 000	
Investitionsausgaben	265 657	260 000	68 000	-192 000	-73,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>265 657</i>	<i>260 000</i>	<i>68 000</i>	<i>-192 000</i>	<i>-73,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	265 657	260 000	68 000	-192 000	-73,8

K = Kreditsperre

612 Eidgenössische Bankenkommision

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	30 532 902	34 014 800	33 525 000	-489 800	-1,4
	Aufwand	25 835 291	29 450 800	36 295 600	6 844 800	23,2
				K -50 212		
	Saldo	4 697 612	4 564 000	-2 770 600	-7 334 600	
	Ertragsposition	30 532 902	34 014 800	33 525 000	-489 800	-1,4
	<i>Entgelte</i>	<i>30 532 902</i>	<i>34 014 800</i>	<i>33 525 000</i>	<i>-489 800</i>	<i>-1,4</i>
E1300.0001	Gebühren	30 493 730	33 989 800	5 000 000	-28 989 800	-85,3
E1300.0002	Entgelte	39 172	25 000	25 000	—	—
E1300.0136	Aufsichtsabgaben	—	—	28 000 000	28 000 000	—
E1300.0137	Aufsichtsgebühren	—	—	500 000	500 000	—
	Aufwandkredit	25 835 291	29 450 800	36 295 600	6 844 800	23,2
				K -50 212		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>24 120 747</i>	<i>27 595 800</i>	<i>28 203 000</i>	<i>607 200</i>	<i>2,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	23 160 509	26 476 900	26 877 500	400 600	1,5
A2101.0128	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	656 209	768 900	750 000	-18 900	-2,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	304 029	350 000	575 500	225 500	64,4
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1 714 543</i>	<i>1 855 000</i>	<i>8 092 600</i>	<i>6 237 600</i>	<i>336,3</i>
				K -50 212		
A2111.0160	Vorbereitung FINMA	666 370	—	2 000 000	2 000 000	—
				K -19 000		
A2113.0001	Raummierte	—	—	2 509 000	2 509 000	—
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	—	—	1 444 500	1 444 500	—
				K -13 355		
A2115.0001	Beratungsaufwand	151 338	746 500	596 700	-149 800	-20,1
				K -5 967		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	896 835	1 108 500	1 542 400	433 900	39,1
				K -11 890		

K = Kreditsperre

612 Eidgenössische Bankenkommision

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 408 137	1 478 500	–	-1 478 500	-100,0
Saldo	-1 408 137	-1 478 500	–	1 478 500	
Investitionsausgaben			–	-1 478 500	-100,0
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte			–	-1 478 500	-100,0
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 408 137	1 478 500	–	-1 478 500	-100,0

614 Eidgenössisches Personalamt

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	130 001	130 000	120 000	-10 000	-7,7
	Aufwand	75 764 701	134 520 480	194 430 600 K -30 897	59 910 120	44,5
	Saldo	-75 634 700	-134 390 480	-194 310 600	-59 920 120	
	Ertragsposition	130 001	130 000	120 000	-10 000	-7,7
	<i>Entgelte</i>	<i>130 001</i>	<i>130 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-7,7</i>
E1300.0010	Entgelte	130 001	130 000	120 000	-10 000	-7,7
	Aufwandkredit	75 764 701	134 520 480	194 430 600 K -30 897	59 910 120	44,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>73 476 998</i>	<i>133 493 380</i>	<i>176 384 600</i>	<i>42 891 220</i>	<i>32,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 398 828	13 322 900	12 808 900	-514 000	-3,9
A2101.0146	Arbeitgeberleistungen zentral	32 422 257	54 063 040	44 585 000	-9 478 040	-17,5
A2101.0147	Bundesratsreserve	–	8 237 000	1 851 000	-6 386 000	-77,5
A2101.0148	Kredit für besondere Personalkategorien	–	27 036 000	28 750 000	1 714 000	6,3
A2101.0149	Lohnmassnahmen	–	2 118 340	60 030 400	57 912 060	2 733,8
A2101.0151	Sozialplankosten für vorzeitige Pensionierungen	–	–	1 600 000	1 600 000	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	72 108	74 100	122 500	48 400	65,3
A2109.0100	Übriger Personalaufwand zentral	27 583 805	28 642 000	26 636 800	-2 005 200	-7,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>2 287 704</i>	<i>1 027 100</i>	<i>18 046 000</i> K -30 897	<i>17 018 900</i>	<i>1 657,0</i>
A2111.0193	Personalinformationssystem Bund	1 255 707	–	–	–	–
A2113.0001	Raummiete	–	–	3 144 500	3 144 500	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	12 833 300	12 833 300	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	613 542	655 800	600 300 K -19 720	-55 500	-8,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	418 455	371 300	1 467 900 K -6 003 K -5 174	1 096 600	295,3

K = Kreditsperre

614 Eidgenössisches Personalamt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	5 144 702	6 899 000	–	-6 899 000	-100,0
Saldo	-5 144 702	-6 899 000	–	6 899 000	
Investitionsausgaben	5 144 702	6 899 000	–	-6 899 000	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 144 702</i>	<i>6 899 000</i>	<i>–</i>	<i>-6 899 000</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	5 144 702	6 899 000	–	-6 899 000	-100,0

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	103 207 189	93 325 000	952 639 200	859 314 200	920,8
	Aufwand	330 193 607	353 624 600	671 654 700	318 030 100	89,9
				K -2 741 161		
	Saldo	-226 986 418	-260 299 600	280 984 500	541 284 100	
	Ertragsposition	103 207 189	93 325 000	952 639 200	859 314 200	920,8
	<i>Entgelte</i>	<i>59 091 956</i>	<i>51 575 000</i>	<i>71 309 700</i>	<i>19 734 700</i>	<i>38,3</i>
E1300.0010	Entgelte	16 885 590	9 075 000	12 565 700	3 490 700	38,5
E1300.0131	Ausweisschriften	42 206 366	42 500 000	58 744 000	16 244 000	38,2
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>44 115 233</i>	<i>41 750 000</i>	<i>881 329 500</i>	<i>839 579 500</i>	<i>2 011,0</i>
E1500.0107	Immobilien-Erträge	24 679 228	23 050 000	357 395 300	334 345 300	1 450,5
E1500.0108	Logistik-Erträge	19 436 005	18 700 000	80 611 500	61 911 500	331,1
E1500.0112	Mietertrag ETH	–	–	443 322 700	443 322 700	–
	Aufwandkredit	330 193 607	353 624 600	671 654 700	318 030 100	89,9
				K -2 741 161		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>68 709 396</i>	<i>73 323 400</i>	<i>74 846 700</i>	<i>1 523 300</i>	<i>2,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	68 409 828	72 963 400	74 016 500	1 053 100	1,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	299 567	360 000	830 200	470 200	130,6
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>261 484 212</i>	<i>280 301 200</i>	<i>347 415 400</i>	<i>67 114 200</i>	<i>23,9</i>
				K -2 741 161		
A2110.0100	Material-/Warenaufwand	44 788 370	52 865 600	33 922 800	-18 942 800	-35,8
A2111.0204	Zumiete	95 287 762	97 066 200	110 498 100	13 431 900	13,8
				K -930 188		
A2111.0205	Immobilien-Betrieb	56 978 309	62 691 100	86 083 700	23 392 600	37,3
				K -827 055		
A2111.0206	Ausweisschriften	18 727 561	15 104 000	37 852 700	22 748 700	150,6
				K -378 527		
A2111.0210	Publikationen	29 573 653	33 576 300	36 409 400	2 833 100	8,4
				K -364 094		
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	3 152 183	3 160 000	21 142 700	17 982 700	569,1
				K -49 798		
A2115.0001	Beratungsaufwand	2 052 511	2 510 000	2 579 200	69 200	2,8
				K -25 792		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	10 923 863	13 328 000	18 926 800	5 598 800	42,0
				K -165 707		
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>249 392 600</i>	<i>249 392 600</i>	<i>–</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	117 124 800	117 124 800	–
A2180.0102	Abschreibungen ETH	–	–	132 267 800	132 267 800	–

K = Kreditsperre

620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	7 605 986	4 000 000	6 000 000	2 000 000	50,0
	Ausgaben	242 893 357	245 665 900	402 298 300 K -4 022 983	156 632 400	63,8
	Saldo	-235 287 371	-241 665 900	-396 298 300	-154 632 400	
	Investitionseinnahmen	7 605 986	4 000 000	6 000 000	2 000 000	50,0
	<i>Veräusserung Sach- und immaterielle Anlagen</i>	<i>7 605 986</i>	<i>4 000 000</i>	<i>6 000 000</i>	<i>2 000 000</i>	<i>50,0</i>
E3100.0101	Erlös aus Grundstücken	7 605 986	4 000 000	6 000 000	2 000 000	50,0
	Investitionsausgaben	242 893 357	245 665 900	402 298 300 K -4 022 983	156 632 400	63,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>242 893 357</i>	<i>245 665 900</i>	<i>402 298 300</i> K -4 022 983	<i>156 632 400</i>	<i>63,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	273 248	3 424 900	–	-3 424 900	-100,0
A4100.0117	Übrige Sachinvestitionen	2 635 766	1 411 000	1 594 500 K -15 945	183 500	13,0
A4100.0118	Zivile Bauten	239 984 343	240 830 000	232 260 000 K -2 322 600	-8 570 000	-3,6
A4100.0125	ETH-Bauten	–	–	168 443 800 K -1 684 438	168 443 800	–

K = Kreditsperre

622 Bundesamt für Privatversicherungen

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	20 936 146	23 900 500	26 651 000	2 750 500	11,5
	Aufwand	12 985 727	14 868 500	20 465 700	5 597 200	37,6
				K -25 327		
	Saldo	7 950 419	9 032 000	6 185 300	-2 846 700	
	Ertragsposition	20 936 146	23 900 500	26 651 000	2 750 500	11,5
	Entgelte	20 936 146	23 900 500	26 651 000	2 750 500	11,5
E1300.0001	Gebühren	–	–	500 000	500 000	–
E1300.0010	Entgelte	1 746	500	1 000	500	100,0
E1300.0134	Abgaben	20 934 400	23 900 000	26 150 000	2 250 000	9,4
	Aufwandkredit	12 985 727	14 868 500	20 465 700	5 597 200	37,6
				K -25 327		
	Personalaufwand	11 762 935	13 355 500	15 367 300	2 011 800	15,1
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 683 082	13 235 500	15 140 300	1 904 800	14,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	79 853	120 000	227 000	107 000	89,2
	Sach- und übriger Betriebsaufwand	1 222 792	1 513 000	5 098 400	3 585 400	237,0
				K -25 327		
A2111.0116	Konglomerats- und Solvenzaufsicht	437 792	500 000	450 000	-50 000	-10,0
				K -2 500		
A2111.0251	Vorbereitung FINMA	–	–	1 000 000	1 000 000	–
				K -10 000		
A2113.0001	Raummiete	–	–	1 393 300	1 393 300	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	1 216 700	1 216 700	–
				K -5 537		
A2115.0001	Beratungsaufwand	536 941	640 000	360 000	-280 000	-43,8
				K -3 600		
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	248 060	373 000	678 400	305 400	81,9
				K -3 690		

K = Kreditsperre

622 Bundesamt für Privatversicherungen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	187 501	1 655 000	K 1 900 000 -19 000	245 000	14,8
Saldo	-187 501	-1 655 000	-1 900 000	-245 000	
Investitionsausgaben	187 501	1 655 000	K 1 900 000 -19 000	245 000	14,8
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>187 501</i>	<i>1 655 000</i>	K 1 900 000 -19 000	<i>245 000</i>	<i>14,8</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	187 501	1 655 000	K 1 900 000 -19 000	245 000	14,8

K = Kreditsperre

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	165	192	245	54	28,0
Finanzierungswirksam	165	192	221	29	15,1
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	–	25	25	–
Ordentlicher Aufwand	5 266	5 321	5 707	386	7,3
Finanzierungswirksam	5 266	5 321	5 383	61	1,2
Nicht finanzierungswirksam	–	–	225	225	–
Leistungsverrechnung	–	–	100	100	–
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	212	106	123	17	15,9
Ordentliche Investitionsausgaben	260	239	235	-3	-1,4
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

701 Generalsekretariat EVD

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 700	–	7 805 200	7 805 200	–
Aufwand	21 115 237	22 042 400	62 435 950 K -435 985	40 393 550	183,3
Saldo	-21 108 537	-22 042 400	-54 630 750	-32 588 350	
Ertragsposition	6 700	–	7 805 200	7 805 200	–
Verwaltung	6 700	–	7 805 200	7 805 200	–
<i>Entgelte</i>	<i>6 700</i>	<i>–</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>–</i>
E1300.0001 Gebühren	4 100	–	1 000	1 000	–
E1300.0010 Entgelte	2 600	–	1 000	1 000	–
<i>Übriger Ertrag</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 803 200</i>	<i>7 803 200</i>	<i>–</i>
E1500.0001 Übriger Ertrag	–	–	7 803 200	7 803 200	–
Aufwandkredit	21 115 237	22 042 400	62 435 950 K -435 985	40 393 550	183,3
Verwaltung	17 355 943	18 518 100	26 631 350 K -104 982	8 113 250	43,8
<i>Personalaufwand</i>	<i>11 465 797</i>	<i>11 569 600</i>	<i>11 883 800</i>	<i>314 200</i>	<i>2,7</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	11 419 460	10 564 800	10 723 900	159 100	1,5
A2100.0104 Ressourcenpool	6 200	963 000	1 104 600	141 600	14,7
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	40 138	41 800	55 300	13 500	32,3
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>5 890 146</i>	<i>6 948 500</i>	<i>14 744 550</i> K -104 982	<i>7 796 050</i>	<i>112,2</i>
A2113.0001 Raummiete	–	–	1 277 100	1 277 100	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	5 285 220	6 430 100	12 055 750	5 625 650	87,5
A2115.0001 Beratungsaufwand	417 175	307 700	199 800 K -98 467	-107 900	-35,1
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	187 751	210 700	1 211 900 K -1 998	1 001 200	475,2
<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 000</i> K -4 517	<i>3 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	3 000	3 000	–
Preisüberwachung	2 305 599	2 155 700	2 159 900 K -438	4 200	0,2
<i>Personalaufwand</i>	<i>2 270 652</i>	<i>2 113 100</i>	<i>2 116 100</i>	<i>3 000</i>	<i>0,1</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 270 652	2 113 100	2 115 600	2 500	0,1
A2109.0002 Übriger Personalaufwand	–	–	500	500	–

K = Kreditsperre

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006		Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>34 948</i>	<i>42 600</i>		<i>43 800</i>	<i>1 200</i>	<i>2,8</i>
				K	-438		
A2115.0002	Beratungsaufwand	21 520	29 000		30 000	1 000	3,4
				K	-300		
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	13 428	13 600		13 800	200	1,5
				K	-138		
	Büro für Konsumentenfragen	1 453 694	1 368 600		1 380 800	12 200	0,9
				K	-7 926		
	<i>Personalaufwand</i>	<i>676 592</i>	<i>587 800</i>		<i>588 200</i>	<i>400</i>	<i>0,1</i>
A2100.0003	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	676 377	582 800		583 200	400	0,1
A2109.0003	Übriger Personalaufwand	215	5 000		5 000	–	–
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>66 303</i>	<i>70 000</i>		<i>71 100</i>	<i>1 100</i>	<i>1,6</i>
				K	-711		
A2115.0003	Beratungsaufwand	34 086	37 000		37 600	600	1,6
				K	-376		
A2119.0003	Übriger Betriebsaufwand	32 217	33 000		33 500	500	1,5
				K	-335		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>710 800</i>	<i>710 800</i>		<i>721 500</i>	<i>10 700</i>	<i>1,5</i>
				K	-7 215		
A2310.0183	BFK: Konsumenteninfo	710 800	710 800		721 500	10 700	1,5
				K	-7 215		
	Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung	–	–		32 263 900	32 263 900	–
				K	-322 639		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>		<i>32 263 900</i>	<i>32 263 900</i>	<i>–</i>
				K	-322 639		
A2310.0419	Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)	–	–		27 595 300	27 595 300	–
				K	-275 953		
A2310.0423	Unterbringung EHB	–	–		4 668 600	4 668 600	–
				K	-46 686		

K = Kreditsperre

701 Generalsekretariat EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	4 583 080	6 615 000	22 000 K -220	-6 593 000	-99,7
Saldo	-4 583 080	-6 615 000	-22 000	6 593 000	
Investitionsausgaben					
	4 583 080	6 615 000	22 000 K -220	-6 593 000	-99,7
Verwaltung					
	4 583 080	6 615 000	22 000 K -220	-6 593 000	-99,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 583 080</i>	<i>6 615 000</i>	<i>22 000</i> K -220	<i>-6 593 000</i>	<i>-99,7</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 583 080	6 615 000	22 000 K -220	-6 593 000	-99,7

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	13 395 548	3 740 000	6 625 900	2 885 900	77,2
	Aufwand	726 205 775	715 552 350	728 262 050 K -3 360 981	12 709 700	1,8
	Saldo	-712 810 227	-711 812 350	-721 636 150	-9 823 800	
	Ertragsposition	13 395 548	3 740 000	6 625 900	2 885 900	77,2
	<i>Entgelte</i>	<i>13 395 548</i>	<i>3 740 000</i>	<i>6 625 900</i>	<i>2 885 900</i>	<i>77,2</i>
E1300.0001	Gebühren	1 765 074	1 438 000	1 625 400	187 400	13,0
E1300.0010	Entgelte	11 630 474	2 302 000	2 300 500	-1 500	-0,1
E1300.0132	Erträge SHAB-Meldungen	–	–	2 700 000	2 700 000	–
	Aufwandkredit	726 205 775	715 552 350	728 262 050 K -3 360 981	12 709 700	1,8
	Verwaltung	67 494 302	72 424 600	97 351 150 K -171 051	24 926 550	34,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>54 259 656</i>	<i>54 495 500</i>	<i>54 367 800</i>	<i>-127 700</i>	<i>-0,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	51 948 711	52 883 900	53 060 100	176 200	0,3
A2100.0100	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 664 830	858 100	857 900	-200	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	646 115	753 500	449 800	-303 700	-40,3
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>13 234 646</i>	<i>17 929 100</i>	<i>42 983 350</i> K -171 051	<i>25 054 250</i>	<i>139,7</i>
A2111.0109	Info Unternehmensstandort Schweiz	2 350 813	4 650 000	–	-4 650 000	-100,0
A2111.0110	Förderung Risikokapital	392 036	246 000	–	-246 000	-100,0
A2111.0113	Junge Arbeitslose	686 854	765 000	736 700	-28 300	-3,7
A2111.0115	Schweizerisches Handelsamtsblatt	1 264 166	1 250 000	1 250 000 K -7 367	–	–
A2111.0248	E-Government	–	–	1 105 100 K -12 500	1 105 100	–
A2113.0001	Raummiere	–	–	7 637 300 K -8 311	7 637 300	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	17 605 400 K -33 490	17 605 400	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 322 739	3 342 700	3 258 450 K -32 584	-84 250	-2,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	5 218 037	7 675 400	11 390 400 K -76 799	3 715 000	48,4
	Arbeitsbedingungen, Arbeitsmarkt, Arbeitslosenversicherung	333 777 764	298 256 000	300 719 700 K -220 745	2 463 700	0,8
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>3 458 100</i> K -34 581	<i>3 458 100</i>	<i>–</i>
A2111.0243	Infosystem Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik	–	–	3 458 100 K -34 581	3 458 100	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>333 777 764</i>	<i>298 256 000</i>	<i>297 261 600</i> K -186 164	<i>-994 400</i>	<i>-0,3</i>
A2310.0347	Arbeitsvermittlung	344 339	433 100	439 600 K -4 396	6 500	1,5

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2310.0348	Infosystem Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarktstatistik	3 352 622	3 406 900	–	-3 406 900 -100,0
A2310.0349	Heimarbeitsbeschaffung	384 300	396 000	402 000 K -4 020	6 000 1,5
A2310.0350	Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf	4 198 857	4 700 000	4 500 000	-200 000 -4,3
A2310.0351	Leistungen des Bundes an die ALV	322 440 076	271 000 000	274 000 000	3 000 000 1,1
A2310.0352	Sicherheit von technischen Einrichtungen und Geräten (STEG)	1 484 397	1 500 000	2 600 000 K -26 000	1 100 000 73,3
A2310.0353	Bekämpfung der Schwarzarbeit	89 500	5 000 000	5 500 000 K -55 000	500 000 10,0
A2310.0354	Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer	1 483 672	11 820 000	9 820 000 K -96 748	-2 000 000 -16,9
	Standortförderung	93 712 248	103 790 800	108 459 700 K -1 075 785	4 668 900 4,5
	Beiträge und Entschädigungen	93 712 248	103 790 800	108 459 700 K -1 075 785	4 668 900 4,5
A2310.0355	Schweiz Tourismus	46 000 000	46 000 000	46 000 000 K -460 000	– –
A2310.0356	Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes	117 000	118 800	120 000 K -1 200	1 200 1,0
A2310.0357	Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus	4 999 962	6 929 000	7 000 000 K -68 960	71 000 1,0
A2310.0358	Weltorganisation Tourismus	413 817	507 800	533 200	25 400 5,0
A2310.0359	Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften	2 800 055	2 800 000	7 800 000 K -78 000	5 000 000 178,6
A2310.0360	Bürgschaftsgewährung in Berggebieten	1 155 222	2 800 000	2 800 000 K -28 000	– –
A2310.0361	Umsetzungsmassnahmen IHG	5 650 000	10 750 000	5 750 000 K -57 500	-5 000 000 -46,5
A2310.0362	Finanzierungsbeihilfen für wirtschaftlich bedrohte Regionen	7 688 192	9 007 000	9 005 300 K -90 053	-1 700 –
A2310.0363	INTERREG: Beteiligung an Projekt	5 383 000	5 286 000	5 340 000 K -53 400	54 000 1,0
A2310.0364	INTERREG: flankierende Massnahmen	655 000	700 000	300 000 K -3 000	-400 000 -57,1
A2310.0365	Schweizerische Zentrale für Handelsförderung	17 000 000	17 000 000	17 000 000 K -170 000	– –
A2310.0367	Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)	1 850 000	1 892 200	1 911 200 K -19 112	19 000 1,0
A2310.0704	Info über den Unternehmensstandort Schweiz	–	–	4 900 000 K -46 560	4 900 000 –
	Entwicklung und Transition	207 926 009	211 250 050	192 441 500 K -1 844 400	-18 808 550 -8,9
	Beiträge und Entschädigungen	207 926 009	211 250 050	192 441 500 K -1 844 400	-18 808 550 -8,9
A2310.0366	Investitionsrisikogarantie	27 000	56 550	84 100 K -841	27 550 48,7
A2310.0368	Internationale Rohstoff Übereinkommen	197 263	265 200	272 100	6 900 2,6
A2310.0369	Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)	1 969 583	2 077 000	2 108 000	31 000 1,5
A2310.0370	Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit	129 967 326	137 565 800	125 520 300 K -1 237 448	-12 045 500 -8,8
A2310.0372	Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten	68 634 837	17 705 580	3 789 700 K -37 747	-13 915 880 -78,6
A2310.0373	Zusatzprogramm DAC-Länder	7 130 000	53 579 920	45 667 300 K -418 364	-7 912 620 -14,8
A2310.0429	Beitrag an die Erweiterung der EU	–	–	15 000 000 K -150 000	15 000 000 –

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Welthandel	23 295 452	29 830 900	29 290 000	-540 900	-1,8
				K -49 000		
	Beiträge und Entschädigungen	23 295 452	29 830 900	29 290 000	-540 900	-1,8
				K -49 000		
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	7 632 342	10 745 000	10 567 400	-177 600	-1,7
				K -5 000		
A2310.0375	Welthandelsorganisation (WTO)	2 427 441	3 044 200	3 196 400	152 200	5,0
A2310.0376	Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf	9 679 496	11 378 000	10 962 500	-415 500	-3,7
A2310.0377	Europäische Energiecharta	155 891	163 700	163 700	—	—
A2310.0378	World Economic Forum (WEF)	3 400 282	4 500 000	4 400 000	-100 000	-2,2
				K -44 000		

K = Kreditsperre

704 Staatssekretariat für Wirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	8 305 268	13 112 000	13 008 500	-103 500	-0,8
	Ausgaben	54 291 434	42 154 300	43 078 200 K -395 000	923 900	2,2
	Saldo	-45 986 166	-29 042 300	-30 069 700	-1 027 400	
	Investitionseinnahmen	8 305 268	13 112 000	13 008 500	-103 500	-0,8
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>8 305 268</i>	<i>13 112 000</i>	<i>13 008 500</i>	<i>-103 500</i>	<i>-0,8</i>
E3200.0103	Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland	8 305 268	13 112 000	13 008 500	-103 500	-0,8
	Investitionsausgaben	54 291 434	42 154 300	43 078 200 K -395 000	923 900	2,2
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>5 723 490</i>	<i>4 883 400</i>	<i>–</i>	<i>-4 883 400</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	4 617 009	3 787 800	–	-3 787 800	-100,0
A4100.0103	E-Government Investitionen	1 106 481	1 095 600	–	-1 095 600	-100,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>48 567 944</i>	<i>37 270 900</i>	<i>43 078 200</i> K -395 000	<i>5 807 300</i>	<i>15,6</i>
A4200.0106	Darlehen und Beteiligungen Osteuropäische Staaten	8 700 000	8 500 000	3 500 000 K -35 000	-5 000 000	-58,8
A4200.0107	Beteiligung Europ. Bank für Wiederaufbau + Entwicklung EBWE	9 939 375	4 770 900	3 578 200	-1 192 700	-25,0
A4200.0108	Darlehen für Schweizerische Gesellschaft für Hotelkredit	6 000 000	3 000 000	10 000 000 K -100 000	7 000 000	233,3
A4200.0109	Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer	23 928 569	21 000 000	26 000 000 K -260 000	5 000 000	23,8

K = Kreditsperre

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	4 558 950	685 000	700 000	15 000	2,2
Aufwand	889 484 951	961 459 200	1 016 059 620 K -9 594 510	54 600 420	5,7
Saldo	-884 926 000	-960 774 200	-1 015 359 620	-54 585 420	
Ertragsposition	4 558 950	685 000	700 000	15 000	2,2
Verwaltung	3 503 907	375 000	400 000	25 000	6,7
Entgelte	3 503 907	375 000	400 000	25 000	6,7
E1300.0001 Gebühren	799 481	375 000	400 000	25 000	6,7
E1300.0010 Entgelte	2 704 426	–	–	–	–
Berufsbildung	10 680	10 000	–	-10 000	-100,0
Entgelte	10 680	10 000	–	-10 000	-100,0
E1300.0002 Gebühren	10 680	10 000	–	-10 000	-100,0
Technologie	1 044 363	300 000	300 000	–	–
Entgelte	1 044 363	300 000	300 000	–	–
E1300.0011 Entgelte	1 044 363	300 000	300 000	–	–
Aufwandkredit	889 484 951	961 459 200	1 016 059 620 K -9 594 510	54 600 420	5,7
Verwaltung	19 449 580	20 718 800	57 930 620 K -63 181	37 211 820	179,6
Personalaufwand	14 880 531	15 460 700	15 691 100	230 400	1,5
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 789 912	15 369 200	15 578 200	209 000	1,4
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	90 619	91 500	112 900	21 400	23,4
Sach- und übriger Betriebsaufwand	4 569 050	5 258 100	12 239 520 K -63 181	6 981 420	132,8
A2113.0001 Raummiete	–	–	1 672 900	1 672 900	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	4 121 300	4 121 300	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	4 114 134	4 600 700	K -16 633 3 850 020	-750 680	-16,3
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	454 916	657 400	K -38 500 K -8 048 2 595 300	1 937 900	294,8
Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	30 000 000	30 000 000	–
A2320.0001 Wertberichtigung im Transferbereich	–	–	30 000 000	30 000 000	–

K = Kreditsperre

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Berufsbildung	454 658 455	491 651 000	508 134 000	16 483 000	3,4
			K -5 064 687		
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>454 658 455</i>	<i>491 651 000</i>	<i>508 134 000</i>	<i>16 483 000</i>	<i>3,4</i>
			K -5 064 687		
A2310.0100 Public-Private Partnership Schulen im Netz (PPP-SiN)	7 408 039	3 500 000	–	-3 500 000	-100,0
A2310.0101 Pauschalbeiträge und Übergangsrecht (Berufsbildung)	415 620 507	431 151 000	459 134 000	27 983 000	6,5
			K -4 574 687		
A2310.0102 Innovations- und Projektbeiträge	31 629 908	57 000 000	49 000 000	-8 000 000	-14,0
			K -490 000		
Fachhochschulen	271 796 894	298 712 500	315 204 000	16 491 500	5,5
			K -3 143 712		
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>271 796 894</i>	<i>298 712 500</i>	<i>315 204 000</i>	<i>16 491 500</i>	<i>5,5</i>
			K -3 143 712		
A2310.0104 Betriebsbeiträge Fachhochschulen	251 796 894	278 712 500	295 204 000	16 491 500	5,9
			K -2 943 712		
A2310.0105 Integration GSK-Berufe	20 000 000	20 000 000	20 000 000	–	–
			K -200 000		
Technologie	122 184 501	126 356 500	134 791 000	8 434 500	6,7
			K -1 322 930		
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>122 184 501</i>	<i>126 356 500</i>	<i>134 791 000</i>	<i>8 434 500</i>	<i>6,7</i>
			K -1 322 930		
A2310.0106 Schweizerische Forschungszentren	21 826 800	21 500 000	21 500 000	–	–
			K -215 000		
A2310.0107 Technologie- und Innovationsförderung	96 467 701	100 956 500	109 431 000	8 474 500	8,4
			K -1 069 330		
A2310.0108 Valorisierung des Wissens	3 890 000	3 900 000	3 860 000	-40 000	-1,0
			K -38 600		
Schweizerisches Institut für Berufspädagogik (SIBP)	21 395 521	24 020 400	–	-24 020 400	-100,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>4 632 569</i>	<i>4 335 300</i>	<i>–</i>	<i>-4 335 300</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0002 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	4 620 026	4 314 700	–	-4 314 700	-100,0
A2109.0002 Übriger Personalaufwand	12 543	20 600	–	-20 600	-100,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>16 762 953</i>	<i>19 685 100</i>	<i>–</i>	<i>-19 685 100</i>	<i>-100,0</i>
A2111.0100 Studiengänge und Kurse	15 712 890	18 631 000	–	-18 631 000	-100,0
A2115.0002 Beratungsaufwand	108 815	111 700	–	-111 700	-100,0
A2119.0002 Übriger Betriebsaufwand	941 247	942 400	–	-942 400	-100,0

K = Kreditsperre

706 Bundesamt für Berufsbildung und Technologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 608 954	1 698 500	–	-1 698 500	-100,0
Saldo	-1 608 954	-1 698 500	–	1 698 500	
Investitionsausgaben			–	-1 698 500	-100,0
Verwaltung			–	-1 698 500	-100,0
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte			–	-1 698 500	-100,0
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 608 954	1 698 500	–	-1 698 500	-100,0

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	94 684 332	143 140 000	170 270 000	27 130 000	19,0
Aufwand	3 283 354 833	3 262 494 300	3 475 723 030 K -6 830 918	213 228 730	6,5
Saldo	-3 188 670 501	-3 119 354 300	-3 305 453 030	-186 098 730	
Ertragsposition	94 684 332	143 140 000	170 270 000	27 130 000	19,0
Verwaltung	92 646 587	141 640 000	161 270 000	19 630 000	13,9
<i>Fiskalertrag</i>	<i>4 307 598</i>	<i>2 000 000</i>	<i>500 000</i>	<i>-1 500 000</i>	<i>-75,0</i>
E1100.0101 Überlieferungsabgabe Milchproduzenten	4 307 598	2 000 000	500 000	-1 500 000	-75,0
<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>82 383 809</i>	<i>132 940 000</i>	<i>155 270 000</i>	<i>22 330 000</i>	<i>16,8</i>
E1200.0100 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen	82 383 809	132 940 000	155 270 000	22 330 000	16,8
<i>Entgelte</i>	<i>5 955 180</i>	<i>6 700 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>-1 200 000</i>	<i>-17,9</i>
E1300.0001 Gebühren	3 549 819	3 100 000	3 000 000	-100 000	-3,2
E1300.0010 Entgelte	1 063 263	2 500 000	1 500 000	-1 000 000	-40,0
E1300.0107 Kostenbeitrag Liechtenstein an Marktstützmassnahmen	1 342 098	1 100 000	1 000 000	-100 000	-9,1
Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	2 037 745	1 500 000	9 000 000	7 500 000	500,0
<i>Entgelte</i>	<i>2 037 745</i>	<i>1 500 000</i>	<i>9 000 000</i>	<i>7 500 000</i>	<i>500,0</i>
E1300.0108 Betriebseinnahmen Tierverkehrskontrolle	2 037 745	1 500 000	9 000 000	7 500 000	500,0
Aufwandkredit	3 283 354 833	3 262 494 300	3 475 723 030 K -6 830 918	213 228 730	6,5
Verwaltung	74 040 551	75 724 100	268 581 430 K -370 307	192 857 330	254,7
<i>Personalaufwand</i>	<i>32 663 780</i>	<i>34 002 300</i>	<i>33 849 500</i>	<i>-152 800</i>	<i>-0,4</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	32 550 195	33 583 300	33 674 500	91 200	0,3
A2101.0010 Sozialplankosten	1 644	300 000	–	-300 000	-100,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	111 941	119 000	175 000	56 000	47,1
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>8 135 262</i>	<i>8 166 000</i>	<i>20 212 930</i> K -96 198	<i>12 046 930</i>	<i>147,5</i>
A2113.0001 Raummiete	–	–	2 815 000	2 815 000	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	8 141 600	8 141 600	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	6 248 446	6 161 700	5 385 330 K -20 752 K -53 853	-776 370	-12,6

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006		Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 886 817	2 004 300	K	3 871 000 -21 593	1 866 700	93,1
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	–	–		12 500	12 500	–
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–		12 500	12 500	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	33 241 509	33 555 800	K	33 756 500 -274 109	200 700	0,6
A2310.0139	Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO)	6 459 359	6 778 300	K	6 670 600 -3 250	-107 700	-1,6
A2310.0140	Beratungswesen	18 310 508	18 000 000	K	18 180 000 -181 800	180 000	1,0
A2310.0141	Forschungsbeiträge	5 533 550	5 428 500	K	5 506 900 -55 069	78 400	1,4
A2310.0142	Bekämpfungsmassnahmen	2 938 092	3 349 000	K	3 399 000 -33 990	50 000	1,5
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	–		180 750 000	180 750 000	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–		180 750 000	180 750 000	–
	Tierverkehrskontrolle und Entsorgung Fleischabfälle	45 427 645	48 834 000	K	56 000 000 -560 000	7 166 000	14,7
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	8 925 706	9 834 000	K	9 000 000 -90 000	-834 000	-8,5
A2111.0120	Betriebsausgaben Tierverkehrskontrolle	8 925 706	9 834 000	K	9 000 000 -90 000	-834 000	-8,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	36 501 939	39 000 000	K	47 000 000 -470 000	8 000 000	20,5
A2310.0143	Massnahmen BSE: Entsorgung Fleischabfälle	36 501 939	39 000 000	K	47 000 000 -470 000	8 000 000	20,5
	Grundlagenverbesserung	22 911 911	25 780 000	K	25 132 000 -251 320	-648 000	-2,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	22 911 911	25 780 000	K	25 132 000 -251 320	-648 000	-2,5
A2310.0144	Pflanzen- und Tierzucht	22 820 511	22 780 000	K	23 132 000 -231 320	352 000	1,5
A2310.0341	Umschulungsbeihilfen	91 400	3 000 000	K	2 000 000 -20 000	-1 000 000	-33,3
	Produktion und Absatz	676 974 655	640 156 200	K	564 929 100 -5 649 291	-75 227 100	-11,8
	Absatzförderung	56 675 747	54 648 300	K	54 568 200 -545 682	-80 100	-0,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	56 675 747	54 648 300	K	54 568 200 -545 682	-80 100	-0,1
A2310.0145	Absatzförderung	56 675 747	54 648 300	K	54 568 200 -545 682	-80 100	-0,1
	Milchwirtschaft	474 232 329	443 034 200	K	370 000 000 -3 700 000	-73 034 200	-16,5

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>5 900 829</i>	<i>5 900 000</i>	<i>5 000 000</i>	<i>-900 000</i>	<i>-15,3</i>
A2111.0121	Administration Milchpreisstützung	5 900 829	5 900 000	K -50 000 5 000 000	-900 000	-15,3
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>468 331 500</i>	<i>437 134 200</i>	<i>365 000 000</i>	<i>-72 134 200</i>	<i>-16,5</i>
A2310.0146	Beihilfen und Zulagen Milchwirtschaft	468 331 500	437 134 200	K -3 650 000 365 000 000	-72 134 200	-16,5
	<i>Viehwirtschaft</i>	<i>20 573 891</i>	<i>24 447 600</i>	<i>23 498 000</i>	<i>-949 600</i>	<i>-3,9</i>
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>7 144 726</i>	<i>6 811 300</i>	<i>6 698 000</i>	<i>-113 300</i>	<i>-1,7</i>
A2111.0122	Entschädigung an private Org. Schlachtvieh und Fleisch	7 144 726	6 811 300	K -66 980 6 698 000	-113 300	-1,7
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>13 429 165</i>	<i>17 636 300</i>	<i>16 800 000</i>	<i>-836 300</i>	<i>-4,7</i>
A2310.0147	Beihilfen Viehwirtschaft	13 429 165	17 636 300	K -168 000 16 800 000	-836 300	-4,7
	<i>Pflanzenbau</i>	<i>125 492 688</i>	<i>118 026 100</i>	<i>116 862 900</i>	<i>-1 163 200</i>	<i>-1,0</i>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>125 492 688</i>	<i>118 026 100</i>	<i>116 862 900</i>	<i>-1 163 200</i>	<i>-1,0</i>
A2310.0148	Beihilfen Pflanzenbau	125 492 688	118 026 100	K -1 168 629 116 862 900	-1 163 200	-1,0
	Direktzahlungen	2 464 000 071	2 472 000 000	2 561 080 500	89 080 500	3,6
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>2 464 000 071</i>	<i>2 472 000 000</i>	<i>2 561 080 500</i>	<i>89 080 500</i>	<i>3,6</i>
A2310.0149	Allgemeine Direktzahlungen	1 989 000 041	1 989 000 000	2 036 180 500	47 180 500	2,4
A2310.0150	Ökologische Direktzahlungen	475 000 031	483 000 000	524 900 000	41 900 000	8,7

K = Kreditsperre

708 Bundesamt für Landwirtschaft

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	28 280 000	2 740 000	–	-2 740 000	-100,0
	Ausgaben	156 617 092	170 208 600	180 800 000 K -1 808 000	10 591 400	6,2
	Saldo	-128 337 092	-167 468 600	-180 800 000	-13 331 400	
	Investitionseinnahmen	28 280 000	2 740 000	–	-2 740 000	-100,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>28 280 000</i>	<i>2 740 000</i>	<i>–</i>	<i>-2 740 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0109	Darlehensrückzahlungen	28 280 000	2 740 000	–	-2 740 000	-100,0
	Investitionsausgaben	156 617 092	170 208 600	180 800 000 K -1 808 000	10 591 400	6,2
	Verwaltung	2 003 141	1 458 600	50 000 K -500	-1 408 600	-96,6
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>2 003 141</i>	<i>1 458 600</i>	<i>50 000</i> K -500	<i>-1 408 600</i>	<i>-96,6</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	2 003 141	1 458 600	50 000 K -500	-1 408 600	-96,6
	Grundlagenverbesserung	154 613 951	168 750 000	180 750 000 K -1 807 500	12 000 000	7,1
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>69 588 022</i>	<i>79 750 000</i>	<i>72 750 000</i> K -727 500	<i>-7 000 000</i>	<i>-8,8</i>
A4200.0111	Investitionskredite	68 000 000	68 500 000	67 000 000 K -670 000	-1 500 000	-2,2
A4200.0112	Betriebshilfe	1 588 022	11 250 000	5 750 000 K -57 500	-5 500 000	-48,9
	Investitionsbeiträge	85 025 929	89 000 000	108 000 000 K -1 080 000	19 000 000	21,3
A4300.0107	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	85 025 929	89 000 000	108 000 000 K -1 080 000	19 000 000	21,3

K = Kreditsperre

710 Agroscope

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	7 435 854	8 228 600	9 396 700	1 168 100	14,2
	Aufwand	113 170 640	109 189 700	139 548 800 K -171 907	30 359 100	27,8
	Saldo	-105 734 786	-100 961 100	-130 152 100	-29 191 000	
Ertragsposition		7 435 854	8 228 600	9 396 700	1 168 100	14,2
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>7 435 854</i>	<i>8 228 600</i>	<i>9 396 700</i>	<i>1 168 100</i>	<i>14,2</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	7 435 854	8 228 600	9 396 700	1 168 100	14,2
	Aufwandkredit	113 170 640	109 189 700	139 548 800 K -171 907	30 359 100	27,8
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>113 170 640</i>	<i>109 189 700</i>	<i>139 548 800</i> K -171 907	<i>30 359 100</i>	<i>27,8</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	113 170 640	109 189 700	139 548 800 K -171 907	30 359 100	27,8

K = Kreditsperre

710 Agroscope

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	6 892 697	4 806 300	2 764 400 K -27 644	-2 041 900	-42,5
Saldo	-6 892 697	-4 806 300	-2 764 400	2 041 900	
Investitionsausgaben	6 892 697	4 806 300	2 764 400 K -27 644	-2 041 900	-42,5
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	<i>6 892 697</i>	<i>4 806 300</i>	<i>2 764 400</i> K -27 644	<i>-2 041 900</i>	<i>-42,5</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	6 892 697	4 806 300	2 764 400 K -27 644	-2 041 900	-42,5

K = Kreditsperre

719 Nationalgestüt Avenches

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	1 925 045	1 516 800	1 539 600	22 800	1,5
	Aufwand	7 434 320	7 170 900	8 026 200 K -16 378	855 300	11,9
	Saldo	-5 509 276	-5 654 100	-6 486 600	-832 500	
Ertragsposition		1 925 045	1 516 800	1 539 600	22 800	1,5
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>1 925 045</i>	<i>1 516 800</i>	<i>1 539 600</i>	<i>22 800</i>	<i>1,5</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	1 925 045	1 516 800	1 539 600	22 800	1,5
Aufwandkredit		7 434 320	7 170 900	8 026 200 K -16 378	855 300	11,9
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 434 320</i>	<i>7 170 900</i>	<i>8 026 200</i> K -16 378	<i>855 300</i>	<i>11,9</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 434 320	7 170 900	8 026 200 K -16 378	855 300	11,9

K = Kreditsperre

719 Nationalgestüt Avenches

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	234 563	125 700	194 000 K -1 940	68 300	54,3
Saldo	-234 563	-125 700	-194 000	-68 300	
Investitionsausgaben	234 563	125 700	194 000 K -1 940	68 300	54,3
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	<i>234 563</i>	<i>125 700</i>	<i>194 000</i> K -1 940	<i>68 300</i>	<i>54,3</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	234 563	125 700	194 000 K -1 940	68 300	54,3

K = Kreditsperre

720 Bundesamt für Veterinärwesen

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	8 749 901	3 570 000	3 385 000	-185 000	-5,2
	Aufwand	42 554 138	36 782 700	45 667 540 K -191 182	8 884 840	24,2
	Saldo	-33 804 238	-33 212 700	-42 282 540	-9 069 840	
	Ertragsposition	8 749 901	3 570 000	3 385 000	-185 000	-5,2
	<i>Entgelte</i>	<i>8 749 901</i>	<i>3 570 000</i>	<i>3 385 000</i>	<i>-185 000</i>	<i>-5,2</i>
E1300.0001	Gebühren	5 973 945	1 870 000	2 985 000	1 115 000	59,6
E1300.0010	Entgelte	2 775 955	1 700 000	400 000	-1 300 000	-76,5
	Aufwandkredit	42 554 138	36 782 700	45 667 540 K -191 182	8 884 840	24,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>13 995 457</i>	<i>13 616 800</i>	<i>13 064 500</i>	<i>-552 300</i>	<i>-4,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	13 823 034	13 201 000	12 878 200	-322 800	-2,4
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	172 423	415 800	186 300	-229 500	-55,2
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>17 666 552</i>	<i>17 053 500</i>	<i>26 472 540</i> K -133 344	<i>9 419 040</i>	<i>55,2</i>
A2111.0105	Grenz- und Kontrolltierärzte	2 795 143	2 786 000	2 295 200 K -1 300	-490 800	-17,6
A2111.0106	Forschungsprojekte	1 412 398	1 312 600	1 322 400 K -762	9 800	0,7
A2111.0196	Oberaufsicht Vollzug	2 550 058	2 978 700	2 000 000 K -1 274	-978 700	-32,9
A2113.0001	Raummiete	–	–	1 555 400	1 555 400	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	5 511 900 K -20 609	5 511 900	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 136 555	1 049 100	513 540 K -5 135	-535 560	-51,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	9 772 397	8 927 100	13 274 100 K -104 264	4 347 000	48,7
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	2 000	2 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>10 892 129</i>	<i>6 112 400</i>	<i>6 128 500</i> K -57 838	<i>16 100</i>	<i>0,3</i>
A2310.0118	Seuchenpolizeiliche Massnahmen	23 087	30 000	30 000 K -300	–	–
A2310.0119	Forschungsbeiträge	533 800	534 000	534 000 K -5 340	–	–
A2310.0120	Beiträge an internationale Institutionen	5 115 442	328 600	344 700	16 100	4,9
A2310.0121	Beiträge an die Tiergesundheitsdienste	1 250 000	1 250 000	1 250 000 K -12 500	–	–
A2310.0122	Qualitätssicherung Milch	3 969 800	3 969 800	3 969 800 K -39 698	–	–

K = Kreditsperre

720 Bundesamt für Veterinärwesen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	629 523	1 775 000	15 000 K -150	-1 760 000	-99,2
Saldo	-629 523	-1 775 000	-15 000	1 760 000	
Investitionsausgaben					
	629 523	1 775 000	15 000 K -150	-1 760 000	-99,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>629 523</i>	<i>1 775 000</i>	<i>15 000</i> K -150	<i>-1 760 000</i>	<i>-99,2</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	629 523	1 775 000	15 000 K -150	-1 760 000	-99,2

K = Kreditsperre

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	228 869	203 000	210 000	7 000	3,4
	Aufwand	7 464 440	7 585 500	12 192 300 K -16 543	4 606 800	60,7
	Saldo	-7 235 571	-7 382 500	-11 982 300	-4 599 800	
Ertragsposition		228 869	203 000	210 000	7 000	3,4
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>228 869</i>	<i>203 000</i>	<i>210 000</i>	<i>7 000</i>	<i>3,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	228 869	203 000	210 000	7 000	3,4
	Aufwandkredit	7 464 440	7 585 500	12 192 300 K -16 543	4 606 800	60,7
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>7 464 440</i>	<i>7 585 500</i>	<i>12 192 300</i> K -16 543	<i>4 606 800</i>	<i>60,7</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	7 464 440	7 585 500	12 192 300 K -16 543	4 606 800	60,7

K = Kreditsperre

721 Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	428 352	763 700	285 000 K -2 850	-478 700	-62,7
Saldo	-428 352	-763 700	-285 000	478 700	
Investitionsausgaben	428 352	763 700	285 000 K -2 850	-478 700	-62,7
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	<i>428 352</i>	<i>763 700</i>	<i>285 000</i> K -2 850	<i>-478 700</i>	<i>-62,7</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	428 352	763 700	285 000 K -2 850	-478 700	-62,7

K = Kreditsperre

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	107 916	75 000	75 000	–	–
	Aufwand	5 649 854	5 684 700	7 271 571 K -5 037	1 586 871	27,9
	Saldo	-5 541 937	-5 609 700	-7 196 571	-1 586 871	
Ertragsposition		107 916	75 000	75 000	–	–
Verwaltung		107 916	75 000	75 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>107 916</i>	<i>75 000</i>	<i>75 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	107 916	75 000	75 000	–	–
Aufwandkredit		5 649 854	5 684 700	7 271 571 K -5 037	1 586 871	27,9
Verwaltung		5 649 854	5 684 700	7 271 571 K -5 037	1 586 871	27,9
<i>Personalaufwand</i>		<i>5 105 533</i>	<i>5 150 200</i>	<i>5 149 800</i>	<i>-400</i>	<i>–</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 097 328	5 136 200	5 125 800	-10 400	-0,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	8 205	14 000	24 000	10 000	71,4
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		<i>544 321</i>	<i>534 500</i>	<i>2 121 771</i> K -5 037	<i>1 587 271</i>	<i>297,0</i>
A2113.0001	Raummiete	–	–	529 400	529 400	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	771 421	771 421	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	299 382	301 500	245 250	-56 250	-18,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	244 939	233 000	575 700 K -2 585	342 700	147,1

K = Kreditsperre

724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	35 307	25 300	25 300 K -253	–	–
Saldo	-35 307	-25 300	-25 300	–	
Investitionsausgaben	35 307	25 300	25 300 K -253	–	–
Verwaltung	35 307	25 300	25 300 K -253	–	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>35 307</i>	<i>25 300</i>	<i>25 300</i> K -253	<i>–</i>	<i>–</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	35 307	25 300	25 300 K -253	–	–

K = Kreditsperre

725 Bundesamt für Wohnungswesen

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	29 353 345	27 200 000	21 020 000	-6 180 000	-22,7
Aufwand	139 911 872	156 531 100	162 805 630 K -1 068 917	6 274 530	4,0
Saldo	-110 558 527	-129 331 100	-141 785 630	-12 454 530	
Ertragsposition	29 353 345	27 200 000	21 020 000	-6 180 000	-22,7
<i>Entgelte</i>	<i>10 128 855</i>	<i>2 200 000</i>	<i>2 020 000</i>	<i>-180 000</i>	<i>-8,2</i>
E1300.0010 Entgelte	10 128 855	2 200 000	2 020 000	-180 000	-8,2
<i>Finanzertrag</i>	<i>19 224 490</i>	<i>25 000 000</i>	<i>19 000 000</i>	<i>-6 000 000</i>	<i>-24,0</i>
E1400.0100 Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen	19 224 490	25 000 000	19 000 000	-6 000 000	-24,0
Aufwandkredit	139 911 872	156 531 100	162 805 630 K -1 068 917	6 274 530	4,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>6 598 617</i>	<i>6 608 600</i>	<i>6 566 300</i>	<i>-42 300</i>	<i>-0,6</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 560 286	6 550 600	6 482 300	-68 300	-1,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	38 331	58 000	84 000	26 000	44,8
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>2 023 753</i>	<i>2 272 500</i>	<i>5 339 330</i> K -28 917	<i>3 066 830</i>	<i>135,0</i>
A2113.0001 Raummiete	–	–	807 500	807 500	–
A2114.0001 Informatik Sachaufwand	–	–	2 332 400	2 332 400	–
A2115.0001 Beratungsaufwand	1 206 111	1 376 900	1 399 230 K -10 972	22 330	1,6
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	817 643	895 600	800 200 K -11 966 K -5 979	-95 400	-10,7
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>131 289 501</i>	<i>147 650 000</i>	<i>143 900 000</i> K -1 040 000	<i>-3 750 000</i>	<i>-2,5</i>
A2310.0114 Zusatzverbilligung Mietzinse	111 969 234	108 000 000	104 000 000 K -1 040 000	-4 000 000	-3,7
A2310.0115 Verzinsung Bankdarlehen	79 200	150 000	–	-150 000	-100,0
A2310.0116 Verluste aus Garantieverpflichtungen	19 111 176	39 500 000	39 900 000	400 000	1,0
A2310.0117 Verluste aus Garantieverpflichtungen Altlasten WEG	129 891	–	–	–	–
<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>–</i>
A2320.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	7 000 000	7 000 000	–

K = Kreditsperre

725 Bundesamt für Wohnungswesen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	175 832 906	90 320 000	110 000 000	19 680 000	21,8
	Ausgaben	33 357 973	9 492 200	7 000 000	-2 492 200	-26,3
	Saldo	142 474 933	80 827 800	103 000 000	22 172 200	
	Investitionseinnahmen	175 832 906	90 320 000	110 000 000	19 680 000	21,8
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>175 436 103</i>	<i>90 000 000</i>	<i>110 000 000</i>	<i>20 000 000</i>	<i>22,2</i>
E3200.0100	Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen	146 094 754	70 000 000	90 000 000	20 000 000	28,6
E3200.0101	Rückzahlung Darlehen WBG	29 341 349	20 000 000	20 000 000	–	–
	<i>Rückzahlung Investitionsbeiträge</i>	<i>396 803</i>	<i>320 000</i>	<i>–</i>	<i>-320 000</i>	<i>-100,0</i>
E3300.0100	Rückerstattung Investitionsbeiträge	396 803	320 000	–	-320 000	-100,0
	Investitionsausgaben	33 357 973	9 492 200	7 000 000	-2 492 200	-26,3
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>400 666</i>	<i>492 200</i>	<i>–</i>	<i>-492 200</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	400 666	492 200	–	-492 200	-100,0
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>24 000 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A4200.0102	Förderung von gemeinnützigen Bauträgern	24 000 000	–	–	–	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>8 957 307</i>	<i>9 000 000</i>	<i>7 000 000</i>	<i>-2 000 000</i>	<i>-22,2</i>
A4300.0100	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	8 957 307	9 000 000	7 000 000	-2 000 000	-22,2

K = Kreditsperre

727 Wettbewerbskommission

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	558 588	280 000	280 000	–	–
	Aufwand	7 392 178	7 609 900	9 228 630 K -5 093	1 618 730	21,3
	Saldo	-6 833 590	-7 329 900	-8 948 630	-1 618 730	
	Ertragsposition	558 588	280 000	280 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>558 588</i>	<i>280 000</i>	<i>280 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	550 515	280 000	280 000	–	–
E1300.0010	Entgelte	8 073	–	–	–	–
	Aufwandkredit	7 392 178	7 609 900	9 228 630 K -5 093	1 618 730	21,3
	<i>Personalaufwand</i>	<i>6 943 606</i>	<i>7 089 800</i>	<i>7 210 200</i>	<i>120 400</i>	<i>1,7</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	6 452 079	6 522 900	6 670 000	147 100	2,3
A2101.0140	Vergütungen an Kommissionsmitglieder	412 368	429 200	401 400	-27 800	-6,5
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	79 158	137 700	138 800	1 100	0,8
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>448 572</i>	<i>520 100</i>	<i>2 018 430</i> K -5 093	<i>1 498 330</i>	<i>288,1</i>
A2113.0001	Raummiete	–	–	589 100	589 100	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	654 400	654 400	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	60 831	49 000	44 730 K -447	-4 270	-8,7
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	387 741	471 100	730 200 K -4 646	259 100	55,0

K = Kreditsperre

727 Wettbewerbskommission

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	44 241	44 300	44 900 K -449	600	1,4
Saldo	-44 241	-44 300	-44 900	-600	
Investitionsausgaben					
	44 241	44 300	44 900 K -449	600	1,4
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>44 241</i>	<i>44 300</i>	<i>44 900</i> K -449	<i>600</i>	<i>1,4</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	44 241	44 300	44 900 K -449	600	1,4

K = Kreditsperre

730 Rekurskommission EVD

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	98 558	100 200	–	-100 200	-100,0
	Aufwand	4 481 005	4 811 700	–	-4 811 700	-100,0
	Saldo	-4 382 447	-4 711 500	–	4 711 500	
	Ertragsposition	98 558	100 200	–	-100 200	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>98 558</i>	<i>100 200</i>	<i>–</i>	<i>-100 200</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	98 435	100 000	–	-100 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	123	200	–	-200	-100,0
	Aufwandkredit	4 481 005	4 811 700	–	-4 811 700	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>4 276 208</i>	<i>4 582 900</i>	<i>–</i>	<i>-4 582 900</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	2 105 758	2 154 400	–	-2 154 400	-100,0
A2101.0120	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	2 168 610	2 414 800	–	-2 414 800	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	1 840	13 700	–	-13 700	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>204 797</i>	<i>228 800</i>	<i>–</i>	<i>-228 800</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0001	Beratungsaufwand	130 650	135 800	–	-135 800	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	74 147	93 000	–	-93 000	-100,0

730 Rekurskommission EVD

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	97 630	141 800	–	-141 800	-100,0
Saldo	-97 630	-141 800	–	141 800	
Investitionsausgaben	97 630	141 800	–	-141 800	-100,0
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>97 630</i>	<i>141 800</i>	<i>–</i>	<i>-141 800</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	97 630	141 800	–	-141 800	-100,0

K = Kreditsperre

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	3 550 793	2 925 000	3 168 000	243 000	8,3
	Aufwand	11 227 673	16 902 600	18 289 458 K -94 315	1 386 858	8,2
	Saldo	-7 676 879	-13 977 600	-15 121 458	-1 143 858	
	Ertragsposition	3 550 793	2 925 000	3 168 000	243 000	8,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>3 550 793</i>	<i>2 925 000</i>	<i>3 168 000</i>	<i>243 000</i>	<i>8,3</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	3 550 793	2 925 000	3 168 000	243 000	8,3
	Aufwandkredit	11 227 673	16 902 600	18 289 458 K -94 315	1 386 858	8,2
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>10 312 935</i>	<i>15 262 100</i>	<i>16 518 758</i> K -76 608	<i>1 256 658</i>	<i>8,2</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	10 312 935	15 262 100	16 518 758 K -76 608	1 256 658	8,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>914 737</i>	<i>1 640 500</i>	<i>1 770 700</i> K -17 707	<i>130 200</i>	<i>7,9</i>
A6210.0100	Entschädigungen an Einsatzbetriebe	913 561	1 515 000	1 645 200 K -16 452	130 200	8,6
A6210.0101	Einführungskurse des Zivildienstes	–	50 500	50 500 K -505	–	–
A6210.0102	Rückvergütung von Sozialhilfen für Härtefälle	1 177	75 000	75 000 K -750	–	–

K = Kreditsperre

735 Vollzugsstelle für den Zivildienst

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	–	–	100 000 K -1 000	100 000	–
Saldo	–	–	-100 000	-100 000	
Investitionsausgaben					
	–	–	100 000 K -1 000	100 000	–
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>					
	–	–	100 000 K -1 000	100 000	–
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	100 000 K -1 000	100 000	–

K = Kreditsperre

740 Schweizerische Akkreditierungsstelle

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	–	–	5 900 000	5 900 000	–
	Aufwand	–	–	6 716 000	6 716 000	–
				K -14 892		
	Saldo	–	–	-816 000	-816 000	
	Ertragsposition	–	–	5 900 000	5 900 000	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	–	–	<i>5 900 000</i>	<i>5 900 000</i>	–
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	–	5 900 000	5 900 000	–
	Aufwandkredit	–	–	6 716 000	6 716 000	–
				K -14 892		
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	–	–	<i>6 682 600</i>	<i>6 682 600</i>	–
				K -14 892		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	6 682 600	6 682 600	–
				K -14 892		
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	–	–	<i>33 400</i>	<i>33 400</i>	–
A6210.0151	Beiträge an internationale Organisationen	–	–	33 400	33 400	–

K = Kreditsperre

785 Information Service Center EVD

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	9	–	14 981 603	14 981 603	–
	Aufwand	7 025 871	7 473 900	15 086 703 K -57 835	7 612 803	101,9
	Saldo	-7 025 862	-7 473 900	-105 100	7 368 800	
	Ertragsposition	9	–	–	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>9</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	9	–	–	–	–
	Aufwandkredit	7 025 871	7 473 900	–	-7 473 900	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>5 593 496</i>	<i>5 869 700</i>	<i>–</i>	<i>-5 869 700</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	5 441 415	5 709 700	–	-5 709 700	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	152 081	160 000	–	-160 000	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>1 432 375</i>	<i>1 604 200</i>	<i>–</i>	<i>-1 604 200</i>	<i>-100,0</i>
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 218 520	1 370 600	–	-1 370 600	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	213 855	233 600	–	-233 600	-100,0
	Ertragsposition	–	–	14 981 603	14 981 603	–
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>14 981 603</i>	<i>14 981 603</i>	<i>–</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	–	–	14 981 603	14 981 603	–
	Aufwandkredit	–	–	15 086 703 K -57 835	15 086 703	–
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>15 086 703</i> K -57 835	<i>15 086 703</i>	<i>–</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	15 086 703 K -57 835	15 086 703	–

K = Kreditsperre

785 Information Service Center EVD

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung						
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	1 299 225	653 800	950 000 K -9 500	296 200	45,3
	Saldo	-1 299 225	-653 800	-950 000	-296 200	
Investitionsausgaben		1 299 225	653 800	–	-653 800	-100,0
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>1 299 225</i>	<i>653 800</i>	<i>–</i>	<i>-653 800</i>	<i>-100,0</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	1 299 225	653 800	–	-653 800	-100,0
	Investitionsausgaben	–	–	950 000 K -9 500	950 000	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>950 000</i> K -9 500	<i>950 000</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	950 000 K -9 500	950 000	–

K = Kreditsperre

Voranschlag der Verwaltungseinheiten: Zusammenzug auf Stufe Departement

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ordentlicher Ertrag	171	185	167	-18	-9,7
Finanzierungswirksam	171	185	167	-18	-9,9
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Leistungsverrechnung	–	–	–	–	–
Ordentlicher Aufwand	3 855	3 850	8 645	4 795	124,6
Finanzierungswirksam	3 855	3 850	3 472	-378	-9,8
Nicht finanzierungswirksam	–	–	5 116	5 116	–
Leistungsverrechnung	–	–	57	57	–
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	–	–	–
Finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Nicht finanzierungswirksam	–	–	–	–	–
Investitionsrechnung					
Ordentliche Investitionseinnahmen	53	40	47	7	17,6
Ordentliche Investitionsausgaben	4 757	4 671	5 145	473	10,1
Ausserordentliche Investitionseinnahmen	–	–	–	–	–
Ausserordentliche Investitionsausgaben	–	–	–	–	–

801 Generalsekretariat UVEK

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 698 250	15 047 000	15 047 000	–	–
	Aufwand	114 561 575	119 513 850	131 045 470 K -170 228	11 531 620	9,6
	Saldo	-106 863 325	-104 466 850	-115 998 470	-11 531 620	
	Ertragsposition	7 698 250	15 047 000	15 047 000	–	–
	Verwaltung	7 698 250	15 047 000	15 046 000	-1 000	–
	<i>Entgelte</i>	<i>7 698 250</i>	<i>15 047 000</i>	<i>15 046 000</i>	<i>-1 000</i>	<i>–</i>
E1300.0001	Gebühren	7 644 990	15 046 000	15 045 000	-1 000	–
E1300.0010	Entgelte	53 260	1 000	1 000	–	–
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	–	–	1 000	1 000	–
	<i>Entgelte</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>–</i>
E1300.0011	Entgelte	–	–	1 000	1 000	–
	Aufwandkredit	114 561 575	119 513 850	131 045 470 K -170 228	11 531 620	9,6
	Verwaltung	114 172 668	119 177 050	130 570 370 K -168 589	11 393 320	9,6
	<i>Personalaufwand</i>	<i>16 351 697</i>	<i>20 186 700</i>	<i>17 467 200</i>	<i>-2 719 500</i>	<i>-13,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	15 367 796	15 856 800	16 820 200	963 400	6,1
A2100.0170	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge Pool-Stellen UVEK	221 000	1 970 300	–	-1 970 300	-100,0
A2101.0133	Leistungen PKB	563 992	1 998 000	284 000	-1 714 000	-85,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	198 908	361 600	363 000	1 400	0,4
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>17 496 649</i>	<i>18 660 350</i>	<i>21 738 170</i> K -168 589	<i>3 077 820</i>	<i>16,5</i>
A2113.0001	Raummiete	–	–	2 213 000	2 213 000	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	1 463 700	1 577 400	1 625 900	48 500	3,1
A2115.0001	Beratungsaufwand	15 108 792	13 994 350	2 595 870 K -25 959	-11 398 480	-81,5
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	924 157	3 088 600	15 303 400 K -142 630	12 214 800	395,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 213 000</i>	<i>7 213 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	7 213 000	7 213 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>80 324 322</i>	<i>80 330 000</i>	<i>80 330 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
A2310.0335	Beiträge internationale Kommissionen und Organisationen	324 322	330 000	330 000	–	–
A2310.0336	Abgeltung GWL Zeitungstransporte	80 000 000	80 000 000	80 000 000	–	–

K = Kreditsperre

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	–	–	3 822 000	3 822 000	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	3 822 000	3 822 000	–
	Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen	388 906	336 800	475 100 K -1 639	138 300	41,1
	<i>Personalaufwand</i>	<i>231 405</i>	<i>309 800</i>	<i>311 200</i>	<i>1 400</i>	<i>0,5</i>
A2100.0002	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	231 405	309 800	309 200	-600	-0,2
A2109.0002	Übriger Personalaufwand	–	–	2 000	2 000	–
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>157 501</i>	<i>27 000</i>	<i>163 900</i> K -1 639	<i>136 900</i>	<i>507,0</i>
A2115.0002	Beratungsaufwand	149 517	18 000	154 900	136 900	760,6
A2119.0002	Übriger Betriebsaufwand	7 984	9 000	K -1 549 K 9 000 K -90	–	–

K = Kreditsperre

801 Generalsekretariat UVEK

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	–	–	–	–	–
	Ausgaben	31 338 228	27 605 200	K 20 532 400 -205 324	-7 072 800	-25,6
	Saldo	-31 338 228	-27 605 200	-20 532 400	7 072 800	
	Investitionsausgaben	31 338 228	27 605 200	K 20 532 400 -205 324	-7 072 800	-25,6
	Verwaltung	26 460 338	22 285 200	K 17 432 400 -174 324	-4 852 800	-21,8
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>13 660 338</i>	<i>15 085 200</i>	K 13 610 400 -136 104	<i>-1 474 800</i>	<i>-9,8</i>
A4100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	13 660 338	15 085 200	–	-15 085 200	-100,0
A4100.0124	IT-Investitionen	–	–	K 13 610 400 -136 104	13 610 400	–
	<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>12 800 000</i>	<i>7 200 000</i>	K 3 822 000 -38 220	<i>-3 378 000</i>	<i>-46,9</i>
A4200.0120	Skyguide, Darlehen für Neubau Dübendorf	12 800 000	7 200 000	K 3 822 000 -38 220	-3 378 000	-46,9
	Dienst für besondere Aufgaben	4 877 890	5 320 000	K 3 100 000 -31 000	-2 220 000	-41,7
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>4 877 890</i>	<i>5 320 000</i>	K 3 100 000 -31 000	<i>-2 220 000</i>	<i>-41,7</i>
A4100.0113	Anlagen und Einrichtungen DBA	4 877 890	5 320 000	K 3 100 000 -31 000	-2 220 000	-41,7

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	6 506 226	5 501 000	6 074 000	573 000	10,4
	Aufwand	1 802 743 857	1 778 897 397	4 635 346 950 K -8 830 603	2 856 449 553	160,6
	Saldo	-1 796 237 631	-1 773 396 397	-4 629 272 950	-2 855 876 553	
	Ertragsposition	6 506 226	5 501 000	6 074 000	573 000	10,4
	Verwaltung	6 506 226	5 501 000	6 074 000	573 000	10,4
	<i>Entgelte</i>	<i>6 506 226</i>	<i>5 501 000</i>	<i>6 074 000</i>	<i>573 000</i>	<i>10,4</i>
E1300.0010	Entgelte	6 506 226	5 501 000	6 074 000	573 000	10,4
	Aufwandkredit	1 802 743 857	1 778 897 397	4 635 346 950 K -8 830 603	2 856 449 553	160,6
	Verwaltung	43 306 900	45 508 097	2 800 795 450 K -75 903	2 755 287 353	6 054,5
	<i>Personalaufwand</i>	<i>37 653 434</i>	<i>37 859 147</i>	<i>37 976 800</i>	<i>117 653</i>	<i>0,3</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	37 423 827	37 554 647	37 571 800	17 153	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	229 607	304 500	405 000	100 500	33,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>5 653 466</i>	<i>7 648 950</i>	<i>13 142 650</i> K -75 903	<i>5 493 700</i>	<i>71,8</i>
A2111.0143	Kommunikation	274 732	452 800	375 800 K -3 758	-77 000	-17,0
A2111.0144	Schiedskommission	235 486	452 100	473 300 K -4 521	21 200	4,7
A2113.0001	Raummiete	–	–	3 006 900	3 006 900	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	1 297 500	1 297 500	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	4 040 148	5 448 850	5 178 150 K -51 781	-270 700	-5,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	1 103 100	1 295 200	2 811 000 K -15 843	1 515 800	117,0
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 749 676 000</i>	<i>2 749 676 000</i>	<i>–</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	2 749 676 000	2 749 676 000	–
	<i>Internationale Organisationen</i>	<i>79 038</i>	<i>81 200</i>	<i>81 500</i>	<i>300</i>	<i>0,4</i>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>79 038</i>	<i>81 200</i>	<i>81 500</i>	<i>300</i>	<i>0,4</i>
A2310.0218	Zentralamt für den internationalen Eisenbahnverkehr Bern	79 038	81 200	81 500	300	0,4
	<i>Betrieb der Eisenbahninfrastruktur</i>	<i>522 014 800</i>	<i>535 382 000</i>	<i>632 000 000</i> K -6 320 000	<i>96 618 000</i>	<i>18,0</i>
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>522 014 800</i>	<i>535 382 000</i>	<i>632 000 000</i> K -6 320 000	<i>96 618 000</i>	<i>18,0</i>
A2310.0213	LV SBB Betrieb Infrastruktur	355 100 000	355 900 000	450 000 000 K -4 500 000	94 100 000	26,4

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2310.0382	Andere KTU Betrieb Infrastruktur	166 914 800	179 482 000	182 000 000 K -1 820 000	2 518 000	1,4
	Abgeltung Personenverkehr	964 419 025	957 926 100	962 470 000 K -34 700	4 543 900	0,5
	Beiträge und Entschädigungen	964 419 025	957 926 100	962 470 000 K -34 700	4 543 900	0,5
A2310.0215	Autoverlad	3 344 325	3 410 000	3 470 000 K -34 700	60 000	1,8
A2310.0216	Regionaler Personenverkehr	961 074 700	954 516 100	959 000 000	4 483 900	0,5
	Güterverkehrsförderung für die Verlagerung	272 924 094	240 000 000	240 000 000 K -2 400 000	–	–
	Beiträge und Entschädigungen	272 924 094	240 000 000	240 000 000 K -2 400 000	–	–
A2310.0214	Abgeltung kombinierter Verkehr	214 950 676	220 000 000	220 000 000 K -2 200 000	–	–
A2310.0217	Trassenpreisverbilligung Wagenladungsverkehr	57 973 418	20 000 000	20 000 000 K -200 000	–	–

K = Kreditsperre

802 Bundesamt für Verkehr

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	42 380 401	36 849 400	42 875 900	6 026 500	16,4
Ausgaben	2 874 038 840	2 788 063 100	2 762 676 000 K -14 715 510	-25 387 100	-0,9
Saldo	-2 831 658 440	-2 751 213 700	-2 719 800 100	31 413 600	
Investitionseinnahmen	42 380 401	36 849 400	42 875 900	6 026 500	16,4
Verwaltung	42 380 401	36 849 400	42 875 900	6 026 500	16,4
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>42 380 401</i>	<i>36 849 400</i>	<i>42 875 900</i>	<i>6 026 500</i>	<i>16,4</i>
E3200.0001 Rückzahlung von Darlehen	42 380 401	36 849 400	42 875 900	6 026 500	16,4
Investitionsausgaben	2 874 038 840	2 788 063 100	2 762 676 000 K -14 715 510	-25 387 100	-0,9
Investitionen in die Eisenbahninfrastruktur	1 462 367 128	1 439 604 800	1 412 151 000 K -14 121 510	-27 453 800	-1,9
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 462 367 128</i>	<i>1 439 604 800</i>	<i>1 412 151 000</i> K -14 121 510	<i>-27 453 800</i>	<i>-1,9</i>
A4300.0115 LV SBB Infrastrukturinvestitionen	1 047 600 000	1 058 000 000	990 000 000 K -9 900 000	-68 000 000	-6,4
A4300.0116 Behindertengleichstellung	10 323 328	10 000 000	25 000 000 K -250 000	15 000 000	150,0
A4300.0117 Führerstandsignalisierung (ETCS)	46 000 000	20 000 000	10 000 000 K -100 000	-10 000 000	-50,0
A4300.0118 Naturschäden	–	–	4 020 000 K -40 200	4 020 000	–
A4300.0119 Verkehrstrennung	22 400 000	13 000 000	8 980 000 K -89 800	-4 020 000	-30,9
A4300.0131 Andere KTU Infrastrukturinvestitionen	336 043 800	338 604 800	374 151 000 K -3 741 510	35 546 200	10,5
Investitionen für die Güterverkehrsförderung	32 246 628	62 000 000	59 400 000 K -594 000	-2 600 000	-4,2
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>9 910 678</i>	<i>13 000 000</i>	<i>13 000 000</i> K -130 000	–	–
A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	9 910 678	13 000 000	13 000 000 K -130 000	–	–
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>22 335 950</i>	<i>49 000 000</i>	<i>46 400 000</i> K -464 000	<i>-2 600 000</i>	<i>-5,3</i>
A4300.0121 Anschlussgleise	20 090 461	22 000 000	21 000 000 K -210 000	-1 000 000	-4,5
A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	2 245 489	27 000 000	25 400 000 K -254 000	-1 600 000	-5,9
Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 379 425 084	1 286 458 300	1 291 125 000	4 666 700	0,4
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 379 425 084</i>	<i>1 286 458 300</i>	<i>1 291 125 000</i>	<i>4 666 700</i>	<i>0,4</i>
A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	1 379 425 084	1 286 458 300	1 291 125 000	4 666 700	0,4

K = Kreditsperre

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	7 439 722	13 790 000	7 110 000	-6 680 000	-48,4
	Aufwand	78 314 587	86 304 450	97 567 160 K -308 496	11 262 710	13,0
	Saldo	-70 874 865	-72 514 450	-90 457 160	-17 942 710	
	Ertragsposition	7 439 722	13 790 000	7 110 000	-6 680 000	-48,4
	<i>Entgelte</i>	<i>7 439 722</i>	<i>13 790 000</i>	<i>7 110 000</i>	<i>-6 680 000</i>	<i>-48,4</i>
E1300.0001	Gebühren	6 876 633	13 680 000	7 000 000	-6 680 000	-48,8
E1300.0010	Entgelte	563 089	110 000	110 000	–	–
	Aufwandkredit	78 314 587	86 304 450	97 567 160 K -308 496	11 262 710	13,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>34 016 126</i>	<i>35 423 800</i>	<i>38 066 600</i>	<i>2 642 800</i>	<i>7,5</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	33 661 762	34 924 300	35 391 600	467 300	1,3
A2101.0134	Arbeitgeberleistungen VLVA	–	–	1 100 000	1 100 000	–
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	354 364	499 500	1 575 000	1 075 500	215,3
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>19 543 327</i>	<i>19 124 650</i>	<i>25 875 560</i> K -191 736	<i>6 750 910</i>	<i>35,3</i>
A2113.0001	Raummiete	–	–	3 136 300 K -1 350	3 136 300	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	2 003 700	2 003 700	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	7 270 876	4 301 300	3 125 160 K -31 252	-1 176 140	-27,3
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	12 272 451	14 823 350	17 610 400 K -159 134	2 787 050	18,8
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>268 000</i>	<i>268 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	268 000	268 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>24 755 134</i>	<i>31 756 000</i>	<i>33 357 000</i> K -116 760	<i>1 601 000</i>	<i>5,0</i>
A2310.0337	Beiträge Internationale Zivilluftfahrtorganisationen	1 389 943	2 258 000	3 136 000	878 000	38,9
A2310.0338	Sicherheitsmassnahmen	8 716 342	11 498 000	11 676 000 K -116 760	178 000	1,5
A2310.0339	Eurocontrol	14 648 849	18 000 000	18 545 000	545 000	3,0

K = Kreditsperre

803 Bundesamt für Zivilluftfahrt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	2 129 746	1 750 000	1 800 000	50 000	2,9
Ausgaben	13 865 200	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
Saldo	-11 735 453	-1 250 000	1 800 000	3 050 000	
Investitionseinnahmen					
	2 129 746	1 750 000	1 800 000	50 000	2,9
Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen					
	2 129 746	1 750 000	1 800 000	50 000	2,9
E3200.0114 Rückzahlung Darlehen für Flugplätze	2 129 746	1 750 000	1 800 000	50 000	2,9
Investitionsausgaben					
	13 865 200	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte					
	265 200	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
A4100.0114 Luftfahrzeuge	265 200	3 000 000	–	-3 000 000	-100,0
Investitionsbeiträge					
	13 600 000	–	–	–	–
A4300.0132 Investitionsbeiträge Skyguide	13 600 000	–	–	–	–

K = Kreditsperre

804 Bundesamt für Wasser und Geologie

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	4 609 845	5 041 000	–	-5 041 000	-100,0
	Aufwand	29 916 720	28 691 950	–	-28 691 950	-100,0
	Saldo	-25 306 875	-23 650 950	–	23 650 950	
	Ertragsposition	4 609 845	5 041 000	–	-5 041 000	-100,0
	<i>Entgelte</i>	<i>4 609 845</i>	<i>5 041 000</i>	<i>–</i>	<i>-5 041 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	606 190	1 311 000	–	-1 311 000	-100,0
E1300.0010	Entgelte	241 352	–	–	–	–
E1300.0111	Verwaltungsarbeiten bei Kraftwerken an der Landesgrenze	633 085	600 000	–	-600 000	-100,0
E1300.0112	Wasserzinsanteile	3 129 219	3 130 000	–	-3 130 000	-100,0
	Aufwandkredit	29 916 720	28 691 950	–	-28 691 950	-100,0
	<i>Personalaufwand</i>	<i>16 694 701</i>	<i>15 443 986</i>	<i>–</i>	<i>-15 443 986</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	16 672 245	15 411 200	–	-15 411 200	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	22 455	32 786	–	-32 786	-100,0
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>9 984 024</i>	<i>10 003 364</i>	<i>–</i>	<i>-10 003 364</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 486 237	6 430 305	–	-6 430 305	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	3 497 787	3 573 059	–	-3 573 059	-100,0
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>3 237 995</i>	<i>3 244 600</i>	<i>–</i>	<i>-3 244 600</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0219	Wasserkrafteinbussen	3 129 219	3 130 000	–	-3 130 000	-100,0
A2310.0220	Internationale Kommissionen und Organisationen	108 777	114 600	–	-114 600	-100,0

804 Bundesamt für Wasser und Geologie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	63 990 054	64 596 300	–	-64 596 300	-100,0
Saldo	-63 990 054	-64 596 300	–	64 596 300	
Investitionsausgaben	63 990 054	64 596 300	–	-64 596 300	-100,0
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>63 990 054</i>	<i>64 596 300</i>	<i>–</i>	<i>-64 596 300</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0123 Internationale Rheinregulierung	4 080 000	4 540 000	–	-4 540 000	-100,0
A4300.0124 Hochwasserschutz	59 905 054	59 952 500	–	-59 952 500	-100,0
A4300.0125 Langenseeregulierung	5 000	103 800	–	-103 800	-100,0

K = Kreditsperre

805 Bundesamt für Energie

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	3 350 415	2 820 000	7 367 100	4 547 100	161,2
	Aufwand	67 206 269	72 245 723	96 980 830 K -511 496	24 735 107	34,2
	Saldo	-63 855 854	-69 425 723	-89 613 730	-20 188 007	
	Ertragsposition	3 350 415	2 820 000	7 367 100	4 547 100	161,2
	<i>Entgelte</i>	<i>3 350 415</i>	<i>2 820 000</i>	<i>7 367 100</i>	<i>4 547 100</i>	<i>161,2</i>
E1300.0001	Gebühren	3 295 631	2 770 000	3 451 000	681 000	24,6
E1300.0010	Entgelte	54 784	50 000	786 100	736 100	1 472,2
E1300.0138	Wasserzinsanteile	–	–	3 130 000	3 130 000	–
	Aufwandkredit	67 206 269	72 245 723	96 980 830 K -511 496	24 735 107	34,2
	<i>Personalaufwand</i>	<i>14 758 540</i>	<i>14 565 873</i>	<i>17 455 300</i>	<i>2 889 427</i>	<i>19,8</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	14 679 264	14 480 873	17 342 300	2 861 427	19,8
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	79 276	85 000	113 000	28 000	32,9
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>32 976 908</i>	<i>38 144 550</i>	<i>42 037 530</i> K -375 886	<i>3 892 980</i>	<i>10,2</i>
A2111.0145	Forschung, Entwicklung und Demonstration	11 362 980	11 484 000	11 775 700 K -117 757	291 700	2,5
A2111.0146	Programme, Energie und Abwärmenutzung	13 207 849	15 354 300	19 610 000 K -190 649	4 255 700	27,7
A2111.0147	Entsorgung radioaktiver Abfälle	1 319 286	1 522 000	1 584 900 K -15 849	62 900	4,1
A2113.0001	Raummiete	–	–	1 189 800	1 189 800	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	1 799 200	1 799 200	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	6 560 609	9 211 650	4 677 930 K -44 628	-4 533 720	-49,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	526 184	572 600	1 400 000 K -7 003	827 400	144,5
	<i>Abschreibungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>7 000</i>	<i>7 000</i>	<i>–</i>
	<i>Verwaltungsvermögen</i>					
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	7 000	7 000	–
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>19 470 821</i>	<i>19 535 300</i>	<i>21 581 000</i> K -135 610	<i>2 045 700</i>	<i>10,5</i>
A2310.0221	Internationale Atomenergieagentur	4 848 946	4 928 000	4 890 000	-38 000	-0,8
A2310.0222	Information, Beratung, Aus- und Weiterbildung	5 554 886	5 400 000	5 100 000 K -51 000	-300 000	-5,6
A2310.0223	Forschung, Entwicklung und Demonstration	9 066 989	9 207 300	8 461 000 K -84 610	-746 300	-8,1
A2310.0422	Wasserkrafteinbussen	–	–	3 130 000	3 130 000	–
	<i>Wertberichtigungen im Transferbereich</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>15 900 000</i>	<i>15 900 000</i>	<i>–</i>
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	15 900 000	15 900 000	–

K = Kreditsperre

805 Bundesamt für Energie

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	19 324 495	16 800 000	15 900 000 K -159 000	-900 000	-5,4
Saldo	-19 324 495	-16 800 000	-15 900 000	900 000	
Investitionsausgaben	19 324 495	16 800 000	15 900 000 K -159 000	-900 000	-5,4
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>19 324 495</i>	<i>16 800 000</i>	<i>15 900 000</i> K -159 000	<i>-900 000</i>	<i>-5,4</i>
A4300.0126 Energie- und Abwärmenutzung	15 026 684	14 000 000	13 400 000 K -134 000	-600 000	-4,3
A4300.0127 Pilot- und Demonstrationsanlagen	4 297 812	2 800 000	2 500 000 K -25 000	-300 000	-10,7

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung					
Ertrag	6 474 744	5 654 000	7 254 000	1 600 000	28,3
Aufwand	1 297 702 895	1 270 441 378	2 803 646 400 K -1 902 111	1 533 205 022	120,7
Saldo	-1 291 228 151	-1 264 787 378	-2 796 392 400	-1 531 605 022	
Ertragsposition	6 474 744	5 654 000	-	-5 654 000	-100,0
<i>Entgelte</i>	<i>6 474 744</i>	<i>5 654 000</i>	<i>-</i>	<i>-5 654 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001 Gebühren	1 271 884	1 100 000	-	-1 100 000	-100,0
E1300.0010 Entgelte	427 941	14 000	-	-14 000	-100,0
E1300.0113 Motorfahrzeug-Typenprüfung	3 528 563	3 540 000	-	-3 540 000	-100,0
E1300.0114 Gebühren Auskunftsdienst Eidg. Fahrzeugkontrolle	622 846	1 000 000	-	-1 000 000	-100,0
E1300.0115 Kontingentsbewilligungen gemäss Verlagerungsgesetz	623 510	-	-	-	-
Aufwandkredit	1 297 702 895	1 270 441 378	-	-1 270 441 378	-100,0
<i>Personalaufwand</i>	<i>24 410 894</i>	<i>23 198 628</i>	<i>-</i>	<i>-23 198 628</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24 375 072	23 150 328	-	-23 150 328	-100,0
A2109.0001 Übriger Personalaufwand	35 822	48 300	-	-48 300	-100,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>12 784 237</i>	<i>13 699 650</i>	<i>-</i>	<i>-13 699 650</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0001 Beratungsaufwand	11 823 968	12 480 050	-	-12 480 050	-100,0
A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	960 270	1 219 600	-	-1 219 600	-100,0
<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>1 260 507 764</i>	<i>1 233 543 100</i>	<i>-</i>	<i>-1 233 543 100</i>	<i>-100,0</i>
A2310.0229 Nationalstrassen, baulicher Unterhalt und Erneuerung	579 999 622	551 979 000	-	-551 979 000	-100,0
A2310.0231 Förderung Fuss- und Wanderwege	1 618 800	1 626 200	-	-1 626 200	-100,0
A2310.0409 Förderung Langsamverkehr	633 324	649 300	-	-649 300	-100,0
A2310.0224 Nationalstrassen, Betrieb	129 000 400	130 000 000	-	-130 000 000	-100,0
A2310.0225 Allgemeine Strassenbeiträge	422 502 859	424 977 400	-	-424 977 400	-100,0
A2310.0226 Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	54 680 795	57 185 000	-	-57 185 000	-100,0
A2310.0227 Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen	26 968 268	27 126 200	-	-27 126 200	-100,0
A2310.0228 Schwerverkehrsmanagement	27 797 720	20 000 000	-	-20 000 000	-100,0
A2310.0230 Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	17 305 977	20 000 000	-	-20 000 000	-100,0
Ertragsposition	-	-	7 254 000	7 254 000	-
<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 254 000</i>	<i>7 254 000</i>	<i>-</i>
E5100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)	-	-	7 254 000	7 254 000	-
Aufwandkredit	-	-	2 803 646 400 K -1 902 111	2 803 646 400	-

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	78 519 400	78 519 400	–
				K -359 605		
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	78 519 400	78 519 400	–
				K -359 605		
	Beiträge und Entschädigungen	–	–	664 362 200	664 362 200	–
				K -1 542 506		
A6210.0136	Nationalstrassen, Betrieb	–	–	131 950 000	131 950 000	–
				K -1 319 500		
A6210.0137	Allgemeine Strassenbeiträge	–	–	425 226 700	425 226 700	–
A6210.0138	Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	–	–	57 742 800	57 742 800	–
A6210.0139	Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen	–	–	27 142 100	27 142 100	–
A6210.0141	Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs	–	–	20 000 000	20 000 000	–
				K -200 000		
A6210.0142	Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	–	–	2 300 600	2 300 600	–
				K -23 006		
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–	2 060 764 800	2 060 764 800	–
A6220.0001	Wertberichtigung im Transferbereich	–	–	2 060 764 800	2 060 764 800	–

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Investitionsrechnung					
	Einnahmen	550 000	550 000	550 000	–	–
	Ausgaben	1 524 692 062	1 536 230 800	2 061 497 800 K -20 614 978	525 267 000	34,2
	Saldo	-1 524 142 062	-1 535 680 800	-2 060 947 800	-525 267 000	
	Investitionseinnahmen	550 000	550 000	–	-550 000	-100,0
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>	<i>-550 000</i>	<i>-100,0</i>
E3200.0111	Rückzahlung von Darlehen Bahnhofparkanlagen	550 000	550 000	–	-550 000	-100,0
	Investitionsausgaben	1 524 692 062	1 536 230 800	–	-1 536 230 800	-100,0
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>1 524 692 062</i>	<i>1 536 230 800</i>	<i>–</i>	<i>-1 536 230 800</i>	<i>-100,0</i>
A4300.0128	Nationalstrassen, Bau	1 310 381 240	1 325 589 200	–	-1 325 589 200	-100,0
A4300.0129	Hauptstrassen	191 390 600	187 905 400	–	-187 905 400	-100,0
A4300.0130	Niveauübergänge	2 286 022	5 000 000	–	-5 000 000	-100,0
A4300.0131	Lärmschutz	9 934 500	8 621 100	–	-8 621 100	-100,0
A4300.0132	Ortsbilderschutz	3 239 400	2 303 000	–	-2 303 000	-100,0
A4300.0133	Lawinengalerien	2 559 100	2 672 400	–	-2 672 400	-100,0
A4300.0134	Luftreinhaltemassnahmen	2 965 000	2 174 500	–	-2 174 500	-100,0
A4300.0135	Historische Verkehrswege	1 936 200	1 965 200	–	-1 965 200	-100,0
	Investitionseinnahmen	–	–	550 000	550 000	–
	<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>550 000</i>	<i>550 000</i>	<i>–</i>
E7200.0001	Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	–	–	550 000	550 000	–
	Investitionsausgaben	–	–	2 061 497 800 K -20 614 978	2 061 497 800	–
	<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>733 000</i> K -7 330	<i>733 000</i>	<i>–</i>
A8100.0001	Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	733 000 K -7 330	733 000	–
	<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>2 060 764 800</i> K -20 607 648	<i>2 060 764 800</i>	<i>–</i>
A8300.0106	Nationalstrassen, Bau	–	–	1 299 089 000 K -12 990 890	1 299 089 000	–
A8300.0107	Hauptstrassen	–	–	190 724 000 K -1 907 240	190 724 000	–
A8300.0108	Niveauübergänge	–	–	5 000 000 K -50 000	5 000 000	–
A8300.0109	Lärmschutz	–	–	8 750 000 K -87 500	8 750 000	–
A8300.0110	Historische Verkehrswege	–	–	1 994 700 K -19 947	1 994 700	–

K = Kreditsperre

806 Bundesamt für Strassen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A8300.0114 Nationalstrassen, Unterhalt	–	–	555 207 100 K -5 552 071	555 207 100	–

K = Kreditsperre

808 Bundesamt für Kommunikation

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
	Erfolgsrechnung					
	Ertrag	75 801 367	75 000 000	60 520 000	-14 480 000	-19,3
	Aufwand	78 053 984	74 019 550	98 936 752 K -421 175	24 917 202	33,7
	Saldo	-2 252 617	980 450	-38 416 752	-39 397 202	
	Ertragsposition	75 801 367	75 000 000	60 520 000	-14 480 000	-19,3
	BAKOM	75 801 367	75 000 000	60 520 000	-14 480 000	-19,3
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>33 917 956</i>	<i>31 100 000</i>	<i>22 270 000</i>	<i>-8 830 000</i>	<i>-28,4</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	33 917 956	31 100 000	22 270 000	-8 830 000	-28,4
	<i>Regalien und Konzessionen</i>	<i>27 845 233</i>	<i>29 900 000</i>	<i>24 250 000</i>	<i>-5 650 000</i>	<i>-18,9</i>
E5200.0100	Konzessionsabgaben	5 799 055	4 500 000	2 250 000	-2 250 000	-50,0
E5200.0103	Programmvveranstalter Funkkonzessionsgebühren	22 046 178	25 400 000	22 000 000	-3 400 000	-13,4
	<i>Übriger Ertrag</i>	<i>14 038 178</i>	<i>14 000 000</i>	<i>14 000 000</i>	–	–
E5300.0102	Gebührenanteile lokale/regionale Rundfunkveranstalter	13 500 000	13 500 000	13 500 000	–	–
E5300.0106	Einnahmen aus Verwaltungsverfahren/ -strafverfahren	538 178	500 000	500 000	–	–
	Aufwandkredit	78 053 984	74 019 550	98 936 752 K -421 175	24 917 202	33,7
	BAKOM	78 053 984	74 019 550	97 918 252 K -418 635	23 898 702	32,3
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>47 867 058</i>	<i>48 294 050</i>	<i>58 692 952</i> K -87 135	<i>10 398 902</i>	<i>21,5</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	47 867 058	48 294 050	58 692 952 K -87 135	10 398 902	21,5
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>30 186 925</i>	<i>25 725 500</i>	<i>39 225 300</i> K -331 500	<i>13 499 800</i>	<i>52,5</i>
A6210.0111	Beitrag Angebot SRG für das Ausland	5 000 000	–	16 000 000 K -160 000	16 000 000	–
A6210.0112	Internationale Rundfunkveranstalter	1 992 400	2 000 000	–	-2 000 000	-100,0
A6210.0113	Beitrag Ausbildung Programmschaffender	1 938 912	1 440 000	1 000 000 K -10 000	-440 000	-30,6
A6210.0114	Lokale und regionale Rundfunkveranstalter	14 533 921	16 300 000	–	-16 300 000	-100,0
A6210.0115	Beitrag MEMORIAV	1 000 000	–	–	–	–
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	–	–	750 000 K -7 500	750 000	–
A6210.0132	Beiträge an Internationale Organisationen	5 721 692	5 985 500	6 075 300	89 800	1,5
A6210.0145	Beitrag Medienforschung	–	–	1 050 000 K -10 500	1 050 000	–
A6210.0146	Archivierung Programme	–	–	100 000 K -1 000	100 000	–

K = Kreditsperre

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A6210.0147	Gebührensplitting Radio und TV	–	–	13 500 000	13 500 000	–
				K -135 000		
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	–	–	750 000	750 000	–
				K -7 500		
	ComCom	–	–	1 018 500	1 018 500	–
				K -2 540		
	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	1 018 500	1 018 500	–
				K -2 540		
A6100.0002	Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	1 018 500	1 018 500	–
				K -2 540		

K = Kreditsperre

808 Bundesamt für Kommunikation

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	1 522 086	2 519 800	K 1 800 000 -18 000	-719 800	-28,6
Saldo	-1 522 086	-2 519 800	-1 800 000	719 800	
Investitionsausgaben	1 522 086	2 519 800	K 1 800 000 -18 000	-719 800	-28,6
BAKOM	1 522 086	2 519 800	K 1 800 000 -18 000	-719 800	-28,6
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>	<i>1 522 086</i>	<i>2 519 800</i>	K 1 800 000 -18 000	<i>-719 800</i>	<i>-28,6</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	1 522 086	2 519 800	K 1 800 000 -18 000	-719 800	-28,6

K = Kreditsperre

810 Bundesamt für Umwelt

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	26 651 325	26 400 000	27 250 000	850 000	3,2
	Aufwand	344 638 591	373 846 802	730 620 218 K -1 889 840	356 773 416	95,4
	Saldo	-317 987 266	-347 446 802	-703 370 218	-355 923 416	
	Ertragsposition	26 651 325	26 400 000	27 250 000	850 000	3,2
	<i>Fiskalertrag</i>	<i>25 567 388</i>	<i>26 000 000</i>	<i>26 000 000</i>	–	–
E1100.0100	Altlastenabgabe	25 567 388	26 000 000	26 000 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>1 083 937</i>	<i>400 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>850 000</i>	<i>212,5</i>
E1300.0001	Gebühren	187 852	200 000	450 000	250 000	125,0
E1300.0010	Entgelte	896 086	200 000	800 000	600 000	300,0
	Aufwandkredit	344 638 591	373 846 802	730 620 218 K -1 889 840	356 773 416	95,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>40 337 462</i>	<i>40 542 352</i>	<i>51 550 500</i>	<i>11 008 148</i>	<i>27,2</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	40 337 462	40 542 352	51 175 500	10 633 148	26,2
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	–	–	375 000	375 000	–
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>37 885 019</i>	<i>41 527 950</i>	<i>68 717 618</i> K -512 732	<i>27 189 668</i>	<i>65,5</i>
A2111.0107	Vollzug	11 669 998	12 973 000	14 200 000 K -136 600	1 227 000	9,5
A2111.0239	Umweltforschung und Bildung	6 666 481	7 922 200	9 845 000 K -98 450	1 922 800	24,3
A2111.0240	Umweltbeobachtung	15 538 003	16 444 000	19 330 000 K -193 300	2 886 000	17,6
A2113.0001	Raummiere	–	–	5 346 400	5 346 400	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	5 367 488	5 367 488	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	1 986 523	2 128 750	5 368 230 K -53 682	3 239 480	152,2
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	2 024 014	2 060 000	9 260 500 K -30 700	7 200 500	349,5
	<i>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</i>	<i>–</i>	<i>–</i>	<i>412 000</i>	<i>412 000</i>	<i>–</i>
A2180.0001	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	–	–	412 000	412 000	–
	<i>Anteile Dritter an Bundeserträgen</i>	<i>109 241 525</i>	<i>128 000 000</i>	<i>147 500 000</i>	<i>19 500 000</i>	<i>15,2</i>
A2300.0100	Rückerstattung Lenkungsabgaben VOC	109 241 525	128 000 000	147 500 000	19 500 000	15,2
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>157 174 585</i>	<i>163 776 500</i>	<i>189 678 800</i> K -1 377 107	<i>25 902 300</i>	<i>15,8</i>
A2310.0108	Nationalpark	4 599 936	3 552 500	3 606 000 K -36 060	53 500	1,5
A2310.0123	Arbeitssicherheit, Waldberufe	2 783 500	2 856 200	2 899 000 K -28 990	42 800	1,5

K = Kreditsperre

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006		Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
A2310.0124	Internationale Kommissionen und Organisationen	11 115 294	11 722 000		11 734 800	12 800	0,1
				K	-5 912		
A2310.0125	Globale Umweltprobleme	4 819 874	4 894 000		4 900 000	6 000	0,1
				K	-2 495		
A2310.0126	Multilaterale Umweltfonds	28 161 758	26 315 000		35 974 000	9 659 000	36,7
A2310.0127	Wildtiere, Jagd und Fischerei	6 710 941	6 579 800		7 200 000	620 200	9,4
				K	-72 000		
A2310.0130	Fonds Landschaft Schweiz	10 000 000	–		–	–	–
A2310.0131	Sanierung von Altlasten	5 349 359	30 000 000		45 000 000	15 000 000	50,0
				K	-448 000		
A2310.0132	Wasser	1 679 123	2 000 000		3 520 000	1 520 000	76,0
				K	-35 200		
A2310.0134	Wald	81 954 800	75 857 000		74 845 000	-1 012 000	-1,3
				K	-748 450		
	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–		272 761 300	272 761 300	–
A2320.0001	Wertberichtigungen im Transferbereich	–	–		272 761 300	272 761 300	–

K = Kreditsperre

810 Bundesamt für Umwelt

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	7 888 678	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
Ausgaben	225 481 573	229 865 000	280 781 300 K -2 798 313	50 916 300	22,2
Saldo	-217 592 895	-228 865 000	-278 781 300	-49 916 300	
Investitionseinnahmen	7 888 678	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
<i>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>7 888 678</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	7 888 678	1 000 000	2 000 000	1 000 000	100,0
Investitionsausgaben	225 481 573	229 865 000	280 781 300 K -2 798 313	50 916 300	22,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte</i>	<i>648 826</i>	<i>950 000</i>	<i>1 730 000</i> K -17 300	<i>780 000</i>	<i>82,1</i>
A4100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte	648 826	950 000	1 730 000 K -17 300	780 000	82,1
<i>Darlehen und Beteiligungen</i>	<i>3 605 000</i>	<i>3 605 000</i>	<i>6 290 000</i> K -62 900	<i>2 685 000</i>	<i>74,5</i>
A4200.0103 Investitionskredite Forst	3 605 000	3 605 000	6 290 000 K -62 900	2 685 000	74,5
<i>Investitionsbeiträge</i>	<i>221 227 748</i>	<i>225 310 000</i>	<i>272 761 300</i> K -2 718 113	<i>47 451 300</i>	<i>21,1</i>
A4300.0101 Abwasser - und Abfallanlagen	103 261 006	110 000 000	50 500 000 K -505 000	-59 500 000	-54,1
A4300.0102 Umweltechnologie	3 266 742	4 150 000	4 212 000 K -42 120	62 000	1,5
A4300.0103 Schutz Naturgefahren	47 875 000	44 638 000	52 250 000 K -522 500	7 612 000	17,1
A4300.0105 Natur und Landschaft	51 124 000	50 450 000	52 450 000 K -515 000	2 000 000	4,0
A4300.0134 Gewässerregulierung	–	–	4 645 300 K -46 453	4 645 300	–
A4300.0135 Hochwasserschutz	–	–	88 389 000 K -883 890	88 389 000	–
A4300.0136 Waldwirtschaft	15 701 000	16 072 000	20 315 000 K -203 150	4 243 000	26,4

K = Kreditsperre

812 Bundesamt für Raumentwicklung

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	12 407	1 000	1 000	–	–
	Aufwand	13 762 452	13 185 950	15 350 220 K -41 662	2 164 270	16,4
	Saldo	-13 750 045	-13 184 950	-15 349 220	-2 164 270	
	Ertragsposition	12 407	1 000	1 000	–	–
	<i>Entgelte</i>	<i>12 407</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>–</i>	<i>–</i>
E1300.0010	Entgelte	12 407	1 000	1 000	–	–
	Aufwandkredit	13 762 452	13 185 950	15 350 220 K -41 662	2 164 270	16,4
	<i>Personalaufwand</i>	<i>9 470 121</i>	<i>9 003 200</i>	<i>8 990 600</i>	<i>-12 600</i>	<i>-0,1</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	9 446 968	8 963 200	8 938 500	-24 700	-0,3
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	23 153	40 000	52 100	12 100	30,3
	<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>	<i>4 022 832</i>	<i>3 932 750</i>	<i>6 105 820</i> K -41 662	<i>2 173 070</i>	<i>55,3</i>
A2113.0001	Raummiete	–	–	870 000	870 000	–
A2114.0001	Informatik Sachaufwand	–	–	532 500	532 500	–
A2115.0001	Beratungsaufwand	3 857 249	3 760 200	3 950 820 K -39 508	190 620	5,1
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	165 583	172 550	752 500 K -2 154	579 950	336,1
	<i>Beiträge und Entschädigungen</i>	<i>269 499</i>	<i>250 000</i>	<i>253 800</i>	<i>3 800</i>	<i>1,5</i>
A2310.0239	Richtplanung	87 002	–	–	–	–
A2310.0240	Internationale Kommissionen und Organisationen	182 497	250 000	253 800	3 800	1,5

K = Kreditsperre

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	32 407 095	36 139 800	36 799 500	659 700	1,8
	Aufwand	26 058 543	30 234 450	35 795 500 K -159 393	5 561 050	18,4
	Saldo	6 348 551	5 905 350	1 004 000	-4 901 350	
Ertragsposition		32 407 095	36 139 800	36 799 500	659 700	1,8
	<i>Funktionsertrag (Globalbudget)</i>	<i>32 407 095</i>	<i>36 139 800</i>	<i>36 799 500</i>	<i>659 700</i>	<i>1,8</i>
E5100.0001	Funktionsertrag (Globalbudget)	32 407 095	36 139 800	36 799 500	659 700	1,8
	Aufwandkredit	26 058 543	30 234 450	35 795 500 K -159 393	5 561 050	18,4
	<i>Funktionsaufwand (Globalbudget)</i>	<i>26 058 543</i>	<i>30 234 450</i>	<i>35 795 500</i> K -159 393	<i>5 561 050</i>	<i>18,4</i>
A6100.0001	Funktionsaufwand (Globalbudget)	26 058 543	30 234 450	35 795 500 K -159 393	5 561 050	18,4

K = Kreditsperre

815 Hauptabteilung für die Sicherheit der Kernanlagen

Fortsetzung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Investitionsrechnung					
Einnahmen	–	–	–	–	–
Ausgaben	2 875 601	2 486 200	1 437 900 K -14 379	-1 048 300	-42,2
Saldo	-2 875 601	-2 486 200	-1 437 900	1 048 300	
Investitionsausgaben					
	2 875 601	2 486 200	1 437 900 K -14 379	-1 048 300	-42,2
<i>Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (GB)</i>					
	<i>2 875 601</i>	<i>2 486 200</i>	<i>1 437 900</i> K -14 379	<i>-1 048 300</i>	<i>-42,2</i>
A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	2 875 601	2 486 200	1 437 900 K -14 379	-1 048 300	-42,2

K = Kreditsperre

820 Eidgenössische Rekurskommission für Infrastruktur und Umwelt

CHF		Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut %	
Erfolgsrechnung						
	Ertrag	40 509	45 000	–	-45 000	-100,0
	Aufwand	2 300 076	2 578 400	–	-2 578 400	-100,0
	Saldo	-2 259 567	-2 533 400	–	2 533 400	
Ertragsposition		40 509	45 000	–	-45 000	-100,0
<i>Entgelte</i>		<i>40 509</i>	<i>45 000</i>	<i>–</i>	<i>-45 000</i>	<i>-100,0</i>
E1300.0001	Gebühren	40 509	45 000	–	-45 000	-100,0
Aufwandkredit		2 300 076	2 578 400	–	-2 578 400	-100,0
<i>Personalaufwand</i>		<i>2 210 719</i>	<i>2 418 100</i>	<i>–</i>	<i>-2 418 100</i>	<i>-100,0</i>
A2100.0001	Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	1 579 442	906 400	–	-906 400	-100,0
A2101.0129	Besoldungen und Arbeitgeberbeiträge Richter	626 306	1 501 700	–	-1 501 700	-100,0
A2109.0001	Übriger Personalaufwand	4 971	10 000	–	-10 000	-100,0
<i>Sach- und übriger Betriebsaufwand</i>		<i>89 357</i>	<i>160 300</i>	<i>–</i>	<i>-160 300</i>	<i>-100,0</i>
A2115.0001	Beratungsaufwand	36 932	98 300	–	-98 300	-100,0
A2119.0001	Übriger Betriebsaufwand	52 425	62 000	–	-62 000	-100,0

K = Kreditsperre

Verpflichtungskredite und Zahlungsrahmen

	Seite
Mit dem VA 2007 bewilligte Verpflichtungskredite	220
Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite	221
Jahreszusicherungskredite	230
Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen	232
Gesperrte Kredite	234

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN

Mit dem VA 2007 bewilligte Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 31.12.2006

	Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Beantragter Verpflichtungskredit Zusatzkredit	Aufwand-/ Investitionsausgaben	
				2007	später
Mio CHF		1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			1 371,8	592,8	779,0
Landesverteidigung			1 084,0	502,2	581,8
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0004.00 A2111.0153	1 276,3	438,0	293,3	144,7
525 Munition (AMB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0005.00 A2111.0159	650,4	147,6	37,9	109,7
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0007.00 A2150.0102	2 387,6	357,6	135,0	222,6
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB) Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	V0008.00 A2150.0103	1 099,0	140,8	36,0	104,8
Bildung und Forschung			101,6	15,8	85,8
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 12.12.2006	V0120.00 A4100.0125	–	101,6	15,8	85,8
Gesundheit			186,2	74,8	111,5
316 Beschaffung von Präpandemie-Impfstoff und Schutzmasken BB 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	–	93,0	74,8	18,2
316 Beschaffung von Pandemie-Impfstoff im Falle einer Pandemie BB 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	–	93,3	–	93,3
Kriegsrisiko bei humanitären und diplomatischen Sonderflügen pro Einsatz (im Total nicht enthalten)			300,0		
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			180,2	37,1	143,0
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			3,0	0,6	2,4
201 Teilnahme der Schweiz an Spezialweltausstellung in Zaragoza BB 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	–	3,0	0,6	2,4
Landesverteidigung			28,0	2,7	25,3
506 Schutzanlagen BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0054.00 A6210.0129	27,0	16,0	–	16,0
506 Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz BB 16.12.2003 / 12.12.2006	V0056.00 A6100.0001	12,0	12,0	2,7	9,3
Bildung und Forschung			139,2	31,9	107,3
ETH-Bauten					
620 ETH-Bauten zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 12.12.2006	V0121.00 A4100.0125	–	24,6	5,9	18,8
620 ETH-Bauten zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 12.12.2006	V0122.00 A4100.0125	–	20,4	2,9	17,5
620 ETH-Bauten < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 12.12.2006	V0123.00 A4100.0125	–	94,1	23,1	71,0
Soziale Wohlfahrt			10,0	2,0	8,0
420 IT-Projekt Ausländer 2000 BB 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	5,8	10,0	2,0	8,0

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Verpflichtungs- kredit (V) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite inkl. Zusatz- kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Total			112 539,0	78 535,8	19 860,6	57 403,9	6 927,7	34 064,8	14 142,6
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen			1 897,2	1 041,5	763,0	863,2	286,6	654,6	92,7
305 ARELDA elektronische Archivierung	V0027.00		8,2	2,3	5,9	2,3	2,0	3,9	–
BB 16.12.2004	A2111.0220								
317 Volkszählung 2010	V0032.00		3,1	0,4	1,7	0,4	1,7	–	1,1
BB 15.12.2005	A2111.0242								
	A4100.0002								
317 Registerharmonisierung	V0133.00		15,8	–	15,8	–	3,7	12,1	0,0
BB 06.06.2006	A2111.0241								
	A4100.0001								
601 NRM Bund	V0060.00		57,0	54,4	1,5	49,3	6,6	–	1,1
BB 12.12.2001 / 15.12.2005	A2111.0136								
601 Reform Finanzstatistik	V0061.00		7,6	0,6	7,0	0,4	2,7	4,5	–
BB 11.03.1998 / 15.12.2005	A2111.0228								
605 INSIEME	V0117.00		71,0	4,6	66,4	1,5	18,0	51,5	–
BB 15.12.2005	A4100.0001								
606 Maschinen, Geräte, Funknetz	V0064.00		110,0	99,3	10,7	73,3	10,0	26,7	–
BB 11.12.1996 / 20.12.1999	A4100.0106								
606 Projekt FIRE III	V0127.00		15,4	7,7	7,1	0,8	6,6	7,4	0,6
BB 15.12.2005	A4100.0001								
606 2. Generation LSVA-Erfassungsgerät (CH-OBUE)	V0128.00		75,0	23,4	51,6	18,1	3,0	53,9	–
BB 12.06.2006	A2119.0001								
620 Zivile Bauten	V0068.00		1 299,0	838,8	370,2	715,1	229,9	264,0	90,0
Jährlich mit besonderer Botschaft	A4100.0118								
620 Zumiete Bundesgericht St. Gallen	V0129.00		225,0	–	225,0	–	–	225,0	–
BB 09.03.2006	A2111.0204								
Übergreifende Verpflichtungskredite									
305 Entsäuerung von Archivalien und	V0110.00		10,0	10,0	0,0	2,0	2,0	6,0	–
307 Bibliotheksmaterial	A2111.0219								
BB 15.12.2005	A6100.0001								
Ordnung und öffentliche Sicherheit			74,0	57,0	6,6	55,9	1,5	6,1	10,4
402 Modellversuche 2000-2004	V0047.00		15,0	4,6	–	4,3	0,2	0,1	10,4
BB 13.12.2000	A2310.0152								
402 Modellversuche ab 2005	V0047.01		8,0	1,7	6,3	1,7	0,6	5,7	–
BB 13.12.2000 / 18.08.2004	A2310.0152								
402 Baubeiträge Zwangsmassnahmen	V0048.00		51,0	50,6	0,4	49,9	0,7	0,4	–
BB 14.12.1994 / 13.06.2001	A4300.0109								
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			30 620,6	27 452,7	2 658,9	16 614,2	1 388,0	12 109,4	509,0
201 Hilfeleistungen an kriegsgeschädigte Auslandschweizer	V0010.00		128,9	128,8	0,1	128,8	0,0	0,1	0,0
BB 13.06.1957 / 13.03.1995	A2310.0243								
201 Henry-Dunant-Zentrum	V0011.00		3,8	2,8	1,0	2,8	0,9	0,0	0,0
BB 16.12.2004	A2310.0249								
201 Massnahmen zur zivilen Menschenrechtsförderung	V0012.00		220,0	143,7	76,3	143,7	53,5	22,8	–
BB 16.12.2004	A2310.0280								
201 Abrüstungshilfe: Chemiewaffen- vernichtung	V0013.00		14,5	7,4	7,1	7,4	4,0	3,1	–
BB 03.03.2003 / 16.06.2004 / 07.12.2005	A2310.0267								

Zusicherungen = Spalte 2-4

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 15.12.2005	V0014.00 A2310.0392	1,4	1,4	–	1,4	–	–	–
201	Sicherheitsmassnahmen Gebäude der int. Org. in der Schweiz BB 12.06.2006	V0014.01 A2310.0392	10,0	0,5	9,5	0,5	4,8	4,7	–
201	Beteiligung der CH an der Weltausstellung in Aichi/Japan BB 16.06.2003	V0015.00 A2310.0281	15,0	15,0	–	15,0	–	–	–
201	Bau Gebäude für die WHO und der Vereinten Nationen (UNAIDS) BRB 22.08.2001	V0017.00 A4200.0117	59,8	59,8	–	59,8	–	–	–
201	Vorprojekt neues Gebäudes für die WTO BRB 21.08.2002	V0018.00 A4200.0117	5,0	5,0	–	5,0	–	–	–
201	Entwicklungsbank des Europarates* BB 13.12.2000	V0019.00	43,6	43,6	–	–	–	43,6	–
201	Teilnahme der Schweiz an Spezialweltausstellung in Zaragoza BB 12.12.2006	V0112.00 A2310.0281	3,0	0,0	3,0	0,0	0,6	2,4	–
201	Infrastrukturleistungen als Sitzstaat BB 12.12.2006	V0134.00 A2310.0391	5,2	0,9	4,3	0,9	1,0	3,3	–
201	Weltausstellung in Shanghai 2010 BB 12.12.2006	V0135.00 A2310.0281	1,0	0,4	0,6	0,4	0,6	–	–
201	Fallback- und Chiffriersystemprojekt TC-007 BB 15.12.2005	V0136.00 A4100.0001 A2114.0001	14,9	0,5	14,4	0,5	6,2	8,3	–
202	Entwicklungsbanken 1979-1998 BB 26.09.1979 / 07.03.1985 / 09.10.1987 / 19.12.1995	V0022.00 A4200.0118	1 900,0	1 721,4	178,6	128,8	2,0	1 769,2	–
202	Beteiligung an der Weltbank (BIRD, ICF)* BB 04.10.1991	V0023.00 A4200.0119	4 986,0	4 818,7	167,3	428,6	–	4 557,4	–
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1995-1999 BB 15.12.1994	V0024.00 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	3 800,0	3 652,1	–	3 631,8	20,3	–	147,9
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 1999-2003 BB 16.06.1999	V0024.01 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 000,0	3 968,7	–	3 224,9	355,0	388,8	31,3
202	Technische Zusammenarbeit und Finanzhilfe 2004-2007 BB 18.12.2003	V0024.02 A2310.0286 A2310.0287 A2310.0288	4 200,0	2 575,0	1 625,0	1 135,7	544,6	2 519,8	–
202	Internationale humanitäre Hilfe 1998-2001 BB 03.06.1997	V0025.00 A2310.0289 A2310.0290	1 050,0	1 026,6	–	1 026,6	–	–	23,4

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.

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Verpflichtungs-kredit (V) Voranschlags-kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs-kredite inkl. Zusatz-kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
		A2310.0291							
202	Internationale humanitäre Hilfe ab 2002 BB 12.06.2002	V0025.01 A2310.0289 A2310.0290 A2310.0291 A2310.0292	1 500,0	1 460,5	39,5	1 180,2	280,3	39,5	–
601	Beitrag an die erweiterte Strukturanpassungsfazilität IWF BB 03.02.1995	V0062.00 A2310.0179	100,5	83,0	–	83,0	–	–	17,5
601	Beitrag an den neuen Treuhandfonds des IWF BB 11.03.1998	V0063.00 A2310.0179	90,0	90,0	–	44,4	7,2	38,4	–
601	Garantie Nachfolgeinstr. erw. Strukturanpassungsfazilität* BB 02.02.1995	V0125.00	335,0	335,0	–	–	–	335,0	–
601	Garantieleistung Darlehen für PRGF-HIDIC-Trust* BB 13.06.2001	V0126.00	550,0	550,0	–	–	–	550,0	–
704	Beteiligung EBWE, 1. Kapitalerhöhung* BB 17.06.1997	V0075.00 A4200.0107	353,4	353,4	–	72,4	3,6	277,5	–
704	Wirtschafts-/handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 29.09.1982 / 14.03.1983	V0076.00 A2310.0370 A4200.0109	450,0	435,3	–	426,8	0,6	7,9	14,7
704	Wirtschafts-/handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 08.10.1986	V0076.01 A2310.0370 A4200.0109	430,0	419,1	–	386,6	1,0	31,5	10,9
704	Wirtschafts-/handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 03.10.1990	V0076.02 A4200.0109 A2310.0370	840,0	767,3	–	690,4	1,0	75,9	72,7
704	Wirtschafts-/handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 10.12.1996	V0076.03 A4200.0109 A2310.0370	960,0	895,9	–	733,8	7,3	154,8	64,1
704	Wirtschafts-/handelspolit. int. Entwicklungszusammenarbeit BB 04.06.2003	V0076.04 A2310.0370 A4200.0109	970,0	582,2	387,8	469,5	140,1	360,4	–
810	Umweltprogramme in Entwicklungsländern BB 10.06.1998	V0108.00 A2310.0126	88,5	88,5	–	63,0	7,2	18,3	–
810	Globale Umwelt BB 17.06.2003	V0108.01 A2310.0126	125,0	125,0	–	61,0	20,0	44,0	–
Übergreifende Verpflichtungskredite									
202	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 1992-1999*	V0021.00 A2310.0295	1 400,0	1 383,9	–	1 081,4	6,0	296,5	16,1
704	BB 28.01.1992 / 09.03.1993 / 08.03.1999 / 13.06.2002	A2310.0372 A2310.0373							
202	Weiterf. Zusammenarbeit ost-/mitteleurop. Staaten 1999-2004*	V0021.01 A2310.0295	1 800,0	1 591,4	107,3	1 259,2	124,0	315,5	101,3
704	BB 08.03.1999 / 13.06.2002	A2310.0372 A2310.0373							

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.

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
201 Friedensförderung	V0111.00		166,1	120,0	37,1	120,0	37,1	–	9,0
500 BB 16.12.2003 / 08.12.2004 / 07.12.2005	A2310.0406								
Landesverteidigung			20 508,7	15 622,7	4 416,7	12 910,8	1 921,8	5 206,7	469,4
506 Schutzanlagen	V0054.00		43,0	27,0	16,0	17,4	5,0	20,6	–
BB 16.12.2003 / 12.12.2006	A6210.0129								
506 Material, Alarmierungs- und Telematiksysteme	V0055.00		103,0	92,1	10,9	68,0	23,6	11,4	–
BB 16.12.2003	A6100.0001								
	A6210.0129								
506 Forschung und Entwicklung im Bevölkerungsschutz	V0056.00		24,0	11,1	12,9	10,3	4,3	9,4	–
BB 16.12.2003 / 12.12.2006	A6100.0001								
525 Ersatzmaterial und Instandhaltung (EIB)	V0004.00		1 714,3	1 170,1	510,7	1 046,4	381,2	253,2	33,5
Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	A2111.0153								
525 Munition (AMB)	V0005.00		798,0	396,5	312,2	222,8	85,0	400,9	89,3
Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	A2111.0159								
525 Rüstungsprogramm	V0006.00		11 195,0	9 147,4	1 918,7	7 795,0	734,0	2 537,1	128,9
Jährlich mit besonderer Botschaft	A2150.0100								
525 Ausrüstung und Erneuerungsbedarf (AEB)	V0007.00		2 745,2	1 896,1	778,7	1 735,3	304,9	634,6	70,4
Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	A2150.0102								
525 Projektierung, Erprobung und Beschaffungsvorbereitung (PEB)	V0008.00		1 239,8	823,5	372,3	699,5	145,0	351,2	44,1
Jährlich mit der Botschaft zum Voranschlag	A2150.0103								
543 Immobilienunterhalt und Liquidation	V0001.00		818,1	646,5	143,6	318,5	60,9	410,7	28,0
Jährlich mit besonderer Botschaft	A6100.0001								
543 Immobilien	V0002.00		1 712,5	1 332,3	322,5	950,3	175,9	528,6	57,7
Jährlich mit besonderer Botschaft	A8100.0001								
543 Vertragliche Leistungen	V0003.00		115,8	80,1	18,2	47,3	2,0	49,0	17,5
Jährlich mit besonderer Botschaft	A6210.0150								
Bildung und Forschung			7 886,7	4 447,1	3 074,2	3 915,2	783,2	2 823,0	365,4
325 Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2000-2003	V0035.00		187,0	181,5	–	181,3	0,2	–	5,5
BB 27.09.1999	A2310.0185								
325 Projektgebundene Beiträge Unis u. Institutionen 2004-2007	V0035.01		175,5	145,1	3,0	106,2	41,9	–	27,4
BB 17.09.2003 / 14.06.2004	A2310.0185								
325 Forschungseinrichtungen Hilfsdienste, int. Zusammenarbeit	V0036.00		71,8	70,3	–	51,7	18,7	–	1,5
BB 17.09.2003 / 14.06.2004	A2310.0195								
325 Internationale Zusammenarbeit im Bildungsbereich 2004-2007	V0037.00		69,4	53,8	12,5	48,4	16,6	1,3	3,1
BB 19.06.2003 / 14.06.2004	A2310.0192								
325 Stipendien an ausl. Studierende in der Schweiz 2004-2007	V0038.00		32,9	23,7	9,0	23,7	9,0	–	0,1
BB 19.06.2003 / 14.06.2004	A2310.0190								
325 Institut Max von Laue - Paul Langevin	V0039.00		21,9	21,4	–	12,5	4,9	3,9	0,5
BB 19.06.2003 / 14.06.2004	A2310.0204								

Zusicherungen = Spalte 2-4

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Verpflichtungs- kredit (V) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs- kredite inkl. Zusatz- kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 7=1-2-3
				eingegan- gen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
325	Bilaterale und multilaterale Forschung und Bildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0040.00 A2310.0207	45,1	31,4	12,4	31,3	12,5	–	1,2
325	Projektweise Beteiligung der Schweiz am 5. FRP der EU 2000-2003 BB 23.09.1999 / 17.06.2002	V0041.00 A2310.0208	504,0	501,8	–	491,5	10,3	0,0	2,2
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	828,3	–	784,5	26,9	16,9	50,1
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 6. FRP BB 06.06.2002 / 19.06.2003 / 16.12.2004	V0043.00 A2310.0209	23,0	18,1	–	17,7	0,4	–	4,9
325	COST 2000-2003 BB 23.09.1999	V0044.00 A2310.0210	32,0	31,2	–	30,7	0,5	–	0,8
325	COST 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0044.01 A2310.0210	36,2	36,0	–	20,6	7,8	7,6	0,1
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 1996-1999 BB 08.06.1995	V0045.00 A4300.0114	288,0	288,0	–	287,6	–	0,4	–
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2000-2003 BB 07.10.1999	V0045.01 A4300.0114	250,0	250,0	–	243,5	6,5	–	0,0
325	Hochschulförderung / Sachinvestitionsbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0045.02 A4300.0114	266,1	169,7	96,4	116,6	54,8	94,7	–
325	Vollbeteiligung der Schweiz am 7. FRP der EU 2007-2013 BB 14.12.2006	V0137.00 A2310.0208	2 364,4	–	2 364,4	–	238,3	2 126,1	–
325	Begleitmassnahmen zur Vollbeteiligung am 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.01 A2310.0209	51,0	–	51,0	–	6,2	44,8	–
325	Internationales Projekt ITER BB 14.12.2006	V0137.02 A2310.0209	30,0	–	30,0	–	–	30,0	–
325	Reserven für 7. FRP BB 14.12.2006	V0137.03 A2310.0208	100,0	–	–	–	–	–	100,0
706	Förderung Informations- und Kommunikationstechnologien BB 05.12.2001 / 14.06.2004	V0082.00 A2310.0102	60,0	33,0	–	33,0	–	–	27,0
706	Innovations- und Projektbeiträge der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	V0083.00 A2310.0102	227,0	119,1	41,0	92,0	48,5	19,6	66,9
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2000-2003 BB 22.09.1999 / 13.12.2000 / BRB 30.01.2002	V0084.00 A2310.0107	328,5	321,5	–	321,3	0,2	–	7,0
706	Finanzierung der Tätigkeit der KTI 2004-2007 BB 17.09.2003 / 07.12.2005	V0084.01 A2310.0107	408,6	397,7	–	214,7	108,4	74,6	10,9

Zusicherungen = Spalte 2-4

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Verpflichtungs-kredit (V) Voranschlags-kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs-kredite inkl. Zusatz-kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
706	Innovation, Valorisierung des Wissens 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	V0085.00 A2310.0108	15,6	7,8	3,8	7,8	3,8	–	4,0
ETH-Bauten									
620	Immobilien ETH-Bereich BB 13.12.1993 / 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	1 179,6	917,7	209,9	798,6	119,1	209,9	52,1
620	ETH-Bauten > 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0120.00 A4100.0125	101,6	–	101,6	–	15,8	85,8	–
620	ETH-Bauten zwischen 10 und 20 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0121.00 A4100.0125	24,7	–	24,7	–	5,9	18,8	–
620	ETH-Bauten zwischen 3 und 10 Millionen, Gesamtkredit BB 15.12.2006	V0122.00 A4100.0125	20,4	–	20,4	–	2,9	17,5	–
620	ETH-Bauten < 3 Millionen, Rahmenkredit BB 15.12.2006	V0123.00 A4100.0125	94,1	–	94,1	–	23,1	71,0	–
Kultur und Freizeit			164,0	68,1	71,1	62,5	21,6	55,1	24,8
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2002-2006 BB 20.09.2001	V0028.00 A2310.0313	0,8	0,7	–	0,7	–	–	0,0
306	Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende 2007-2011 BB 18.09.2006	V0028.01 A2310.0313	0,8	–	0,7	–	0,1	0,6	0,0
504	Sportstättenbau BB 17.12.1998 / 03.10.2000	V0053.00 A8300.0103	80,0	65,2	–	59,6	2,1	3,5	14,8
504	EURO 2008 BB 22.06.2006	V0124.00 A6300.0104 A6300.0105 A6300.0106 A6300.0107 A6300.0108 A6300.0109 A6300.0110 A8300.0116	82,5	2,1	70,4	2,1	19,4	51,0	10,0
Gesundheit			199,2	105,1	93,3	0,9	78,5	119,0	0,9
316	Eidg. Rehabilitationsklinik Novaggio BB 19.06.2003	V0030.00 A4300.0128	13,0	12,1	–	0,9	3,8	7,5	0,9
316	Beschaffung von Präpandemie-Impfstoff und Schutzmasken BB 12.12.2006	V0131.00 A2111.0252	93,0	93,0	–	–	74,8	18,2	–
316	Beschaffung von Pandemie-Impfstoff im Falle einer Pandemie BB 12.12.2006	V0132.00 A2111.0252	93,3	–	93,3	–	–	93,3	–

Zusicherungen = Spalte 2-4

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Soziale Wohlfahrt			18 124,3	6 962,4	1 578,7	4 066,9	177,8	4 296,4	9 583,2
316	Garantieerklärung Leistungsaushilfe Krankenversicherung* BB 13.06.2001 / 08.12.2004	V0029.00	200,0	118,5	–	–	–	118,5	81,5
318	Garantieerklärung VERA/PEVOS* BB 05.12.2000	V0033.00	4,0	1,5	–	–	–	1,5	2,5
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2003-2007 BB 30.09.2002	V0034.00 A2310.0334	200,0	83,8	–	39,1	17,8	26,9	116,2
318	Familienergänzende Kinderbetreuung 2007-2011 BB 02.10.2006	V0034.01 A2310.0334	120,0	–	120,0	–	6,6	113,4	–
420	Länderspezifische Rückkehr- und Wiedereingliederungsprogramm BB 20.12.1999	V0049.00 A2310.0171	235,0	197,0	35,0	197,0	8,5	26,5	3,0
420	IT-Projekt Ausländer 2000 BB 12.12.2001 / 12.12.2006	V0050.00 A2114.0001 A4100.0001	15,8	5,8	10,0	5,8	2,0	8,0	–
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	–	1 930,4	103,0	396,2	–
725	- Bürgschaften und Schuldverpflichtungen* BB 04.06.1975 / 17.06.1975 / 17.03.1976 / 21.06.1982 / 17.03.1983 / 09.06.1983 / 30.09.1985 / 03.10.1991 / 06.10.1992 / 18.03.1993 / 03.12.1997	V0087.04 A2310.0116	11 777,0	2 419,7	–	785,6	39,9	1 594,2	9 357,3
725	- für rückzahlbare Darlehen und Beteiligungen 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	V0087.05 A4200.0100	869,0	846,3	–	846,3	–	–	22,7
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	597,5	1 177,5	–	–	1 775,0	–
Verkehr			30 410,2	21 779,4	6 779,9	18 648,4	2 193,2	7 717,7	1 850,9
802	Ausrüstung von Schienenfahrzeugen mit ETCS BB 01.10.2002	V0089.00 A4300.0117	130,0	129,6	–	120,5	9,1	–	0,4
802	Technische Verbesserung 7. Rahmenkredit BB 29.09.1987	V0090.00 A4300.0131	930,0	930,0	0,0	896,9	33,1	0,0	–

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.

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN

Früher bewilligte, laufende Verpflichtungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Verpflichtungs-kredit (V) Voranschlags-kredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungs-kredite inkl. Zusatz-kredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraus-sichtlich nicht bean-sprucht 7=1-2-3
				eingegan-gen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
802	Technische Verbesserung 8. Rahmenkredit BB 16.12.1992 / 03.03.1994	V0091.00 A4300.0131	1 400,0	1 394,6	5,4	1 377,0	17,6	5,4	–
802	9. Rahmenkredit für Investitionsbeiträge an KTU 2007-2010 BB 25.09.2006	V0138.00 A4300.0131	800,0	–	800,0	–	148,7	651,3	–
Fonds für Eisenbahngrossprojekte									
	NEAT		16 775,2	13 052,7	3 660,0	9 981,5	1 549,7	5 181,5	62,4
	Projektaufsicht BB 10.06.2004 / BRB 21.12.2005 / 08.11.2006	V0092.00	97,5	68,5	29,0	68,5	5,1	23,9	–
	Achse Lötschberg BB 10.06.2004 / BRB 16.04.2003 / 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 21.12.2005 / 08.11.2006	V0093.00	5 172,0	5 119,6	52,5	4 768,4	391,3	12,4	–
	Achse Gotthard BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 08.11.2006	V0094.00	9 390,7	7 292,9	2 097,8	4 572,9	1 050,0	3 767,8	–
	Ausbau Surselva BB 10.06.2004 / BRB 10.01.2001	V0095.00	145,8	122,6	–	122,6	–	–	23,1
	Anschluss Ostschweiz BB 10.06.2004	V0096.00	151,0	111,7	–	111,7	–	–	39,3
	Ausbauten St.Gallen - Arth-Goldau BB 10.06.2004 / BRB 14.01.2004 / 08.09.2004	V0097.00	96,8	57,0	39,8	57,0	1,5	38,3	–
	Streckenausbauten übriges Netz BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 22.12.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006	V0098.00	391,8	280,3	111,5	280,3	91,8	19,7	–
	Reserven BB 10.06.2004 / BRB 08.09.2004 / 19.10.2005 / 08.11.2006	V0099.00	1 290,7	–	1 290,7	–	–	1 290,7	–
	Kapazitätsanalyse der Nord-Süd-Achse (NEAT) BB 06.06.2005	V0104.00	24,0	0,2	23,8	0,2	5,0	18,8	–
	Finanzierung der Trassensicherheit (NEAT) BB 01.06.2005	V0105.00	15,0	–	15,0	–	5,0	10,0	–
	Bahn 2000		7 731,0	5 938,5	266,5	5 938,5	85,0	181,5	1 226,0
	1. Etappe BB 17.12.1986	V0100.00	7 400,0	5 928,2	253,5	5 928,2	80,0	173,5	1 218,4
	2. Etappe Planung BB 20.12.1999 / 11.12.2002	V0101.00	31,0	10,3	13,0	10,3	5,0	8,0	7,7
	Anschluss ans europäische Netz		1 090,0	13,2	1 076,8	13,2	150,0	926,8	–
	Anschluss ans europäische Netz BB 18.03.2005	V0102.00	1 090,0	13,2	1 076,8	13,2	150,0	926,8	–
	Lärmsanierung		1 854,0	320,8	971,2	320,8	200,0	771,2	562,0
	Lärmschutz BB 06.03.2000	V0103.00	1 854,0	320,8	971,2	320,8	200,0	771,2	562,0

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: 31.12.2006		Verpflichtungskredit (V) Voranschlagskredit (A)	Früher bewilligte Verpflichtungskredite inkl. Zusatzkredite	Verpflichtungen 2+3=4+5+6		Aufwand-/ Investitionsausgaben			voraussichtlich nicht beansprucht 7=1-2-3
				eingegangen	geplant	bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5	6	7
Umweltschutz und Raumordnung			308,0	233,9	74,1	45,8	48,1	214,1	-
805	Wasserkrafteinbussen BB 10.06.1996 / 05.12.2000	V0106.00 A2310.0422	108,0	107,9	0,1	24,8	3,1	80,1	-
810	Sanierung von Altlasten 2006-2011 BB 12.06.2006	V0118.00 A2300.0131	200,0	126,0	74,0	21,0	45,0	134,0	-
Wirtschaft			2 346,0	766,0	344,0	220,1	27,4	862,5	1 236,0
704	Förderung Innovation und Zusammenarbeit Tourismus 2003-2007 BB 20.06.2003	V0078.00 A2310.0357	35,0	33,0	-	30,0	3,0	-	2,0
704	Darlehen Schweiz.Gesellschaft für Hotelkredit 2003-2007 BB 20.06.2003 / 14.06.2004	V0080.00 A4200.0108	60,0	49,6	-	39,7	9,9	-	10,4
704	INTERREG III 2000-2008 BB 08.10.1999	V0081.00 A2310.0363 A2310.0364	39,0	34,8	4,2	29,2	5,6	4,2	-
724	Hochseeschifffahrt* BB 04.06.1992 / 07.10.1997 / 05.06.2002	V0086.00	1 200,0	464,9	315,6	-	-	780,6	419,4
Finanzierungsbeihilfen wirtschaftlich bedrohter Regionen									
704	- Zinskostenbeitrag BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.00 A2310.0362	85,0	63,7	1,5	53,0	2,6	9,6	19,8
704	- Bürgschaftsverpflichtungen* BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002	V0079.01 A2310.0362	900,0	105,0	16,6	53,2	3,3	65,1	778,4
704	- überbetriebliche Förderung in Kantonen und Regionen BB 06.10.1978 / 02.10.1984 / 17.06.1994 / 06.10.1995 / 07.03.2002 / 15.06.2006	V0079.02 A2310.0362	27,0	15,0	6,0	15,0	3,0	3,0	6,0

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.

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN

Jahreszusicherungskredite

Buchungsdatum bis: 31.12.2006

		Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2006 noch nicht geleistet)	Jahreszusiche- rungskredite bewilligt 2007	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2007	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2007 4=2-3
Mio CHF			1	2	3	4
Der Ausgabenbremse unterstellt			797,4	495,9	476,7	19,2
Bildung und Forschung			66,0	50,0	30,0	20,0
706	Baubeiträge berufliche Ausbildung	J0004.00 A2310.0101	66,0	50,0	30,0	20,0
Kultur und Freizeit			47,4	26,1	25,8	0,3
306	Denkmalpflege, Heimat- und Ortsbildschutz	J0001.00 A4300.0138	47,4	26,1	25,8	0,3
Umweltschutz und Raumordnung			420,1	263,9	263,9	-
810	Hochwasserschutz	J0007.00 A4300.0135	134,9	88,4	88,4	-
810	Abwasser- und Abfallanlagen	J0013.00 A4300.0101	160,0	50,5	50,5	-
810	Schutz vor Naturgefahren	J0014.00 A4300.0103	88,0	52,3	52,3	-
810	Strukturverbesserung und Erschliessungs- anlagen	J0015.00 A4300.0136	28,0	20,3	20,3	-
810	Natur- und Landschaftsschutz	J0016.00 A4300.0105	9,2	52,5	52,5	-
Landwirtschaft und Ernährung			86,0	106,9	108,0	-1,1
708	Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen	J0005.00 A4300.0107	86,0	106,9	108,0	-1,1
Wirtschaft			178,0	49,0	49,0	-
810	Waldpflege und Bewirtschaftungsmassnahmen	J0020.00 A2310.0134	178,0	49,0	49,0	-
Der Ausgabenbremse nicht unterstellt			70,6	68,3	77,0	-8,7
Ordnung und öffentliche Sicherheit			54,4	20,0	17,0	3,0
402	Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten	J0002.00 A4300.0108	54,4	20,0	17,0	3,0
Landesverteidigung			2,5	-	2,0	-2,0
506	Bauliche Massnahmen	A6210.0130 J0003.00	2,5	-	2,0	-2,0
Kultur und Freizeit			0,1	1,0	1,0	0,0
808	Ausbildung Programmschaffender	J0012.00 A6210.0113	0,1	1,0	1,0	0,0
Soziale Wohlfahrt			13,0	4,0	7,0	-3,0
725	Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten	J0006.00 A4300.0100	13,0	4,0	7,0	-3,0
Umweltschutz und Raumordnung			-	3,5	3,5	-
810	Grundlagenbeschaffung nach Gewässerschutzgesetz	J0017.00 A2310.0132	-	3,5	3,5	-

Jahreszusicherungskredite

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2006

		Jahres- zusicherungs- kredit (J) Voranschlags- kredit (A)	Offene Verpflich- tungen (Ende 2006 noch nicht geleistet)	Jahreszusiche- rungskredite bewilligt 2007	Voranschlags- kredite dafür bewilligt 2007	Voraus- sichtliche Veränderung der offenen Verpflich- tungen per Ende 2007 4=2-3
Mio CHF			1	2	3	4
Wirtschaft			0,6	39,8	46,5	-6,7
805	Energie- und Abwärmenutzung	J0008.00 A4300.0126	-	12,8	13,3	-0,5
805	Pilot- und Demonstrationsanlagen	J0009.00 A4300.0127	0,3	1,0	2,5	-1,5
805	Programme, Energie- und Abwärmenutzung	J0010.00 A2111.0146	0,3	15,0	19,4	-4,4
805	Information, Beratung, Ausbildung	J0011.00 A2310.0222	0,0	4,7	5,0	-0,3
810	Investitionskredit an die Forstwirtschaft	J0018.00 A4200.0103	-	6,3	6,3	-

VERPFLICHTUNGSKREDITE UND ZAHLUNGSRAHMEN

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5
Total			54 280,8	30 176,8	11 247,1	6 906,7	5 950,1
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit			3,9	1,0	1,0	2,0	0,0
201	Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf BB 15.12.2005	Z0001.00 A2310.0277	3,9	1,0	1,0	2,0	0,0
Bildung und Forschung			14 645,1	10 248,0	3 703,3	544,0	149,8
325	Grundbeiträge 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0008.00 A2310.0184	2 057,8	998,8	491,7	544,0	23,3
325	Institutionen der Forschungsförderung 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0009.00 A2310.0193 A2310.0194	1 838,2	1 333,8	479,0	–	25,5
325	Experimentelle u. angew. Krebsforschung (ISREC/SlAK) 2004-07 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0010.00 A2310.0196	57,7	41,0	13,7	–	3,0
325	Stiftung Science et Cité 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0011.00 A2310.0197	9,5	7,6	1,8	–	0,2
325	Schweiz. Beteiligung Human Frontier Science Programm 2004-07 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0012.00 A2310.0206	3,4	2,6	0,8	–	–
325	Beiträge an Kantone für Ausbildungsbeihilfen 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0013.00 A2310.0188	313,6	231,1	74,9	–	7,5
328	Finanzierungsbeitrag des Bundes an den ETH-Bereich BB 19.06.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0014.00 A2310.0346 A4100.0125	7 416,1	5 494,8	1 853,6	–	67,7
706	Finanzierung der Berufsbildung 2004-2007 BB 19.06.2003 / 14.06.2004	Z0018.00 A2310.0101	1 719,2	1 252,4	454,6	–	12,2
706	Betriebsbeiträge Fachhochschulen 2004-2007 BB 17.09.2003 / 14.06.2004	Z0019.00 A2310.0104	1 057,2	758,8	292,3	–	6,1
706	Fachhochschulen 2004-2007 Integration GSK-Berufe BB 17.09.2003	Z0020.00 A2310.0105	80,0	59,8	19,8	–	0,4
706	Schweizerische Forschungszentren (IMP) BB 17.09.2003 / 14.06.2004 / 07.12.2005	Z0021.00 A2310.0106	92,4	67,2	21,3	–	4,0
Kultur und Freizeit			257,1	182,5	61,0	5,9	7,8
306	Stiftung Pro Helvetia 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0002.00 A2310.0297	137,0	100,8	32,0	–	4,1
306	Bibliomedia Schweiz 2004-2007 BB 16.12.2003 / 14.06.2004	Z0003.00 A2310.0302	7,0	5,5	1,5	–	–
306	Filmförderung 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0004.00 A2310.0315	95,0	68,5	23,0	–	3,6
306	Verkehrshaus der Schweiz 2004-2007 BB 16.12.2003	Z0005.00 A2310.0326	6,4	4,8	1,6	–	0,0
306	Verein Memoriav 2006-2009 BB 29.11.2005	Z0034.00 A2310.0323	11,7	2,9	2,9	5,9	0,0
Soziale Wohlfahrt			10 613,0	2 121,0	2 327,0	624,0	5 541,0
316	Prämienverbilligungen BB 10.03.2005	Z0006.00 A2310.0110	10 613,0	2 121,0	2 327,0	624,0	5 541,0
Verkehr			14 570,9	7 298,8	1 688,0	5 529,7	54,4
802	SBB-Infrastrukturen 2003-2006 BB 02.10.2003	Z0025.00 A2310.0213 A4300.0115	5 560,9	5 560,9	–	–	–
802	Förderung des Bahngüterverkehrs BB 28.09.1999	Z0026.00 A2310.0214 A2310.0217	2 830,0	1 718,6	237,6	873,8	–

Früher bewilligte, laufende Zahlungsrahmen

Fortsetzung

Buchungsdatum bis: 31.12.2006		Zahlungs- rahmen (Z) Voranschlags- kredit (A)	Früher bewilligte Zahlungs- rahmen inkl. Auf- stockungen	Geplante Beanspruchung			voraus- sichtlich nicht bean- sprucht 5=1-2-3-4
				bis Ende 2006	2007	später	
Mio CHF			1	2	3	4	5
802	Investitionsbeiträge Behindertengleichstellungsgesetz BB 18.06.2002	Z0027.00 A4300.0116	300,0	19,3	24,8	255,9	–
802	SBB-Infrastrukturen 2007-2010 BB 25.09.2006	Z0036.00 A2310.0213 A4300.0115	5 880,0	–	1 425,6	4 440,0	14,4
Umweltschutz und Raumordnung			280,0	60,0	50,5	169,5	–
810	Abwasser- und Abfallanlagen 2006-2009 BB 15.12.2005	Z0029.01 A4300.0101	280,0	60,0	50,5	169,5	–
Landwirtschaft und Ernährung			13 629,0	10 109,7	3 324,2	–	195,1
708	Grundlagenverbesserung 2004-2007 BB 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004	Z0022.00 A2310.0144 A2310.0341 A4200.0111 A4200.0112 A4300.0107	890,0	580,4	203,8	–	105,8
708	Produktion und Absatz 2004-2007 BB 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / BRB 01.03.2006 (Mittelumlagerung) / BB 12.12.2006 (Mittelumlagerung)	Z0023.00 A2310.0145 A2111.0121 A2310.0146 A2111.0122 A2310.0147 A2310.0148	2 662,6	2 014,0	559,3	–	89,3
708	Direktzahlungen 2004-2007 BB 05.06.2006 / 20.06.2003 / 14.06.2004 / BRB 01.03.2006 (Mittelumlagerung) / BB 12.12.2006 (Mittelumlagerung)	Z0024.00 A2310.0149 A2310.0150	10 076,4	7 515,3	2 561,1	–	–
Wirtschaft			281,8	155,9	92,2	31,6	2,1
704	Schweiz Tourismus 2005-2007 BB 07.10.2004	Z0016.00 A2310.0355	138,0	92,0	45,5	–	0,5
704	Exportförderung 2006-2007 BB 04.10.2005	Z0017.01 A2310.0365	34,0	17,0	16,8	–	0,2
704	Information Unternehmensstandort Schweiz 2006-2007 BB 30.11.2005	Z0035.00 A2310.0704	9,8	3,5	4,9	–	1,5
810	Massnahmen Verhütung und Behebung von Waldschäden 2005-2008 BB 16.12.2004	Z0030.00 A2310.0134	100,0	43,4	25,0	31,6	–

GESPERRTE KREDITE

CHF		Voranschlag 2007
Total Gesperrte Kredite		12 420 000
201 Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten		
A2310.0253	Europarat, Strassburg	350 000
A2310.0390	UNO-Mandat Sport im Dienste für Entwicklung und Frieden	410 000
A2310.0266	Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden	460 000
A2310.0273	Weltkulturgütererhaltung	100 000
704 Staatssekretariat für Wirtschaft		
A2310.0374	Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)	500 000
808 Bundesamt für Kommunikation		
A6210.0117	Beitrag Verbreitung Programme in Bergregionen	750 000
A6210.0146	Archivierung Programme	100 000
A6210.0148	Neue Technologie Rundfunk	750 000
810 Bundesamt für Umwelt		
A2310.0126	Multilateraler Umweltfonds	9 000 000

Statistik

	Seite
A Übersicht	
A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes	236
A02 Vorgaben der Schuldenbremse	237
B Finanzierungsrechnung	
B1 Einnahmen	238
B11 Einnahmen nach Kontengruppen	238
B12 Entwicklung der Einnahmen	239
B13 Struktur der Einnahmen	240
B2 Ausgaben	241
B21 Ausgaben nach Aufgabengebieten	241
B22 Entwicklung der Aufgabengebiete	243
B23 Struktur der Aufgabengebiete	245
B24 Zweckfinanzierte Strassenausgaben	247
B3 Investitionen	249
B31 Investitionen nach Wirtschaftssektoren und Kontengruppen	249
B32 Entwicklung der Investitionen	250
B33 Struktur der Investitionen	251
B34 Investitionen nach Departementen 2007	252
B34 Investitionen nach Departementen 2006	253
B4 Ausgaben nach Wirtschaftssektoren	254
B41 Transferausgaben nach Aufgabengebieten und Wirtschaftssektoren 2007	254
B41 Transferausgaben nach Aufgabengebieten und Wirtschaftssektoren 2006	255
B42 Transferausgaben nach Wirtschaftssektoren und Kontengruppen 2007	256
B42 Transferausgaben nach Wirtschaftssektoren und Kontengruppen 2006	257
C Erfolgsrechnung	
C01 Detail der Erfolgsrechnung	258
C02 Entwicklung von Ertrag und Aufwand	259
C03 Struktur von Ertrag und Aufwand	260
C04 Ertrag und Aufwand nach Departementen 2007	262
C04 Ertrag und Aufwand nach Departementen 2006	263
D Schulden	
D01 Schulden	264

A01 Rechnungsabschlüsse des Bundes

<i>Mio CHF</i>	Finanzierungsrechnung			Erfolgsrechnung			Bilanz
	Ordentliches Finanzierungs- Ergebnis	Ordentliche Einnahmen	Ordentliche Ausgaben	Ordentliches Ergebnis	Ordentlicher Ertrag	Ordentlicher Aufwand	Fehlbetrag
VA 2007	904	56 011	55 107	662	55 870	55 208	–
VA 2006	-586	52 157	52 743	-2 749	52 534	55 283	–
2005	-121	51 282	51 403	-2 647	51 871	54 518	94 208
2004	-1 656	48 629	50 285	-5 719	49 038	54 757	92 910
2003	-2 801	47 161	49 962	-6 905	47 435	54 340	86 568
2002	-3 317	47 405	50 722	-3 608	50 406	54 014	79 663
2001	-1 307	48 909	50 216	-5 632	47 117	52 749	76 055
2000	3 970	51 101	47 131	963	50 616	49 653	70 423
1999	-2 640	43 016	45 656	-4 441	43 353	47 794	71 969
1998	-2 455	44 134	46 589	-336	48 201	48 537	52 917
1997	-5 270	38 852	44 122	-5 375	38 343	43 718	52 581
1996	-4 363	39 477	43 840	-5 623	39 428	45 051	47 206
1995	-3 263	37 266	40 529	-5 014	37 401	42 415	41 583
1994	-5 102	36 239	41 341	-5 693	36 623	42 316	36 569
1993	-7 819	32 782	40 601	-6 251	33 617	39 868	30 875
1992	-2 864	34 953	37 817	-4 031	35 515	39 546	24 624
1991	-2 012	33 489	35 501	-3 122	34 091	37 213	20 594
1990	1 058	31 166	30 108	-301	32 933	33 234	17 493

A02 Vorgaben der Schuldenbremse

Mio CHF	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
1 Gesamteinnahmen		47 161	48 629	59 670	52 157	56 011	3 854	7,4
2 Ausserordentliche Einnahmen		–	–	8 388	–	–	–	
3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]		47 161	48 629	51 282	52 157	56 011	3 854	7,4
4 Konjunkturfaktor		1,018	1,009	0,998	0,998	0,991	-0,007	
5 Ausgabenplafonds (Art. 13 FHG) [5=3x4]		48 010	49 066	51 179	52 052	55 507	3 454	
6 Konjunkturrell zulässiges Defizit / geforderter Überschuss [6=3-5]		-849	-438	103	104	504	400	
7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)		–	1 121	–	–	–	–	
8 Abbaupfad (Art. 66 FHG)		1 952	3 000	2 000	1 000	–	-1 000	
9 Reduktion Ausgabenplafonds (Art. 17 FHG)		–	–	–	–	–	–	
10 Höchstzulässige Ausgaben [10=5+7+8-9]		49 962	53 187	53 179	53 052	55 507	2 454	4,6
11 Gesamtausgaben gemäss R / VA		49 962	51 405	51 403	52 743	55 107	2 364	4,5
12 Differenz (Art. 16 FHG) [12=10-11]		–	1 782	1 776	309	400		

Hinweis: Die Schuldenbremse wurde erstmals für den Voranschlag 2003 angewendet.

B11 Einnahmen nach Kontengruppen

Mio CHF	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Ordentliche Einnahmen	47 405	47 161	48 629	51 282	52 157	56 011	3 854	7,4
Fiskaleinnahmen	42 911	43 374	44 860	47 520	48 595	51 556	2 961	6,1
Direkte Bundessteuer	11 318	12 400	11 822	12 213	13 765	15 181	1 416	10,3
Verrechnungssteuer	2 628	1 641	2 628	4 000	3 014	3 017	3	0,1
Stempelabgaben	2 819	2 624	2 755	2 703	2 800	3 200	400	14,3
Mehrwertsteuer	16 857	17 156	17 666	18 119	18 485	19 650	1 165	6,3
Übrige Verbrauchssteuern	6 564	6 741	7 074	7 132	7 228	7 112	-116	-1,6
Mineralölsteuer	4 812	4 880	4 929	4 979	5 005	5 005	—	—
Tabaksteuer	1 653	1 756	2 040	2 051	2 119	2 005	-114	-5,4
Biersteuer	100	105	105	102	104	102	-2	-1,9
Verkehrsabgaben	1 450	1 398	1 411	1 848	1 830	1 828	-2	-0,1
Automobilsteuer	314	306	312	310	330	325	-5	-1,5
Nationalstrassenabgabe	295	298	300	306	300	303	3	1,0
Schwerverkehrsabgabe	773	701	694	1 231	1 200	1 200	—	—
Kombinierter Verkehr	69	93	106	1	—	—	—	—
Zölle	1 049	1 047	1 054	974	980	980	—	—
Spielbankenabgabe	65	189	291	357	345	421	76	22,0
Lenkungsabgaben	115	132	156	170	146	166	20	13,7
Übrige Fiskaleinnahmen	46	46	4	4	2	1	-2	-75,0
Regalien und Konzessionen	715	1 053	1 237	1 307	1 245	1 258	13	1,0
Anteil Reingewinn	162	169	223	223	237	223	-14	-5,8
Alkoholverwaltung								
Gewinnablieferung SNB	500	833	933	967	833	833	—	—
Konzessionsabgaben	33	25	22	28	30	24	-6	-18,9
Übrige Regalien und Konzessionen	20	26	59	89	145	178	32	22,3
Finanzeinnahmen	956	838	839	911	1 015	1 266	251	24,7
Zinseinnahmen	490	329	292	335	438	678	240	54,8
Beteiligungseinnahmen	464	508	547	576	577	578	—	0,1
Übrige Finanzeinnahmen	2	1	—	—	—	10	10	10 295,0
Übrige laufende Einnahmen	1 107	1 151	1 269	1 224	1 112	1 714	601	54,1
Entgelte	1 045	1 086	1 205	1 162	1 054	1 178	124	11,8
Wehrpflichtersatz	165	192	214	129	100	102	2	1,8
Gebühren für Amtshandlungen	265	254	266	263	266	280	14	5,3
Rückerstattungen	226	173	238	191	115	86	-29	-25,5
Übrige Entgelte	389	466	486	580	572	710	137	24,0
Verschiedene Einnahmen	62	65	64	62	59	536	478	811,1
Investitionseinnahmen	1 715	745	423	320	189	218	29	15,3

B12 Entwicklung der Einnahmen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Einnahmen		2,7	3,7	2,3	4,4	4,3
Fiskaleinnahmen		2,4	5,0	2,7	4,4	4,6
Direkte Bundessteuer		4,7	6,3	4,2	5,2	5,5
Verrechnungssteuer		-16,0	-5,1	-0,3	16,4	–
Stempelabgaben		-3,1	16,4	-4,3	5,1	1,5
Mehrwertsteuer		5,6	4,9	3,3	3,5	7,1
Übrige Verbrauchssteuern		7,6	3,9	0,4	1,3	-0,7
Mineralölsteuer		7,5	3,1	0,2	0,6	-0,7
Tabaksteuer		8,1	6,4	0,8	3,4	-1,0
Biersteuer		8,8	1,1	0,2	-0,8	–
Verkehrsabgaben		6,7	15,7	15,6	6,9	2,4
Automobilsteuer		–	–	-0,8	1,5	3,0
Nationalstrassenabgabe		6,7	2,6	1,2	0,4	0,2
Schwerverkehrsabgabe		6,8	0,3	40,2	14,4	2,7
Kombinierter Verkehr		–	–	–	-100,0	–
Zölle		-0,5	-3,3	–	-1,6	0,5
Spielbankenabgabe		-14,5	-12,3	300,1	22,2	1,3
Lenkungsabgaben		–	–	738,6	5,9	33,8
Übrige Fiskaleinnahmen		-5,5	-16,6	-29,1	-67,7	-100,0
Regalien und Konzessionen		-0,6	11,9	12,0	4,5	-0,5
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung		-5,1	-0,8	3,2	7,1	-0,1
Gewinnablieferung SNB		–	25,7	13,6	–	–
Konzessionsabgaben		–	–	–	-0,3	–
Übrige Regalien und Konzessionen		-26,5	-27,4	6,5	61,9	-3,8
Finanzeinnahmen		23,8	-8,6	-8,9	10,9	2,7
Zinseinnahmen		18,1	-17,1	-16,6	19,8	4,9
Beteiligungseinnahmen		366,0	15,3	-1,2	3,3	–
Übrige Finanzeinnahmen		–	–	-22,4	84,4	3,6
Übrige laufende Einnahmen		-5,5	-16,9	-0,4	10,5	-0,1
Entgelte		4,8	-1,7	-0,5	2,0	-1,3
Wehrpflichtersatz		2,8	-1,2	3,3	-14,6	1,8
Gebühren für Amtshandlungen		2,0	5,8	-1,9	2,4	-1,4
Rückerstattungen		4,2	-0,6	-8,1	-16,1	-9,9
Übrige Entgelte		7,2	-6,1	2,5	11,1	-0,8
Verschiedene Einnahmen		-11,8	-53,6	2,9	69,3	2,6
Investitionseinnahmen		61,1	16,3	-5,9	-26,5	-11,1

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die aktuelle Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007. Für die Legislaturperiode 2007-2011 sind nur die Zahlen 2008-2010 verfügbar. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B13 Struktur der Einnahmen

% Anteil an den ordentlichen Einnahmen	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Ordentliche Einnahmen	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskaleinnahmen	87,6	86,8	89,1	90,4	92,5	92,7
Direkte Bundessteuer	20,5	23,7	23,5	24,0	25,5	28,0
Verrechnungssteuer	12,3	8,1	7,7	5,8	6,1	5,0
Stempelabgaben	6,1	5,6	6,4	6,7	5,5	5,4
Mehrwertsteuer	30,0	29,0	32,0	34,8	35,5	36,8
Übrige Verbrauchssteuern	12,6	14,7	14,8	13,8	13,7	11,5
Mineralölsteuer	9,5	11,2	10,9	10,1	9,6	8,1
Tabaksteuer	3,0	3,3	3,6	3,5	3,9	3,2
Biersteuer	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2
Verkehrsabgaben	1,0	1,0	1,6	2,7	3,3	3,2
Automobilsteuer	–	–	0,5	0,7	0,6	0,6
Nationalstrassenabgabe	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	0,5
Schwerverkehrsabgabe	0,4	0,4	0,4	1,3	2,1	2,1
Kombinierter Verkehr	–	–	–	0,1	0,1	–
Zölle	3,7	3,4	2,4	2,1	1,9	1,6
Spielbankenabgabe	–	–	–	0,2	0,7	0,7
Lenkungsabgaben	–	–	–	0,2	0,3	0,4
Übrige Fiskaleinnahmen	1,4	1,2	0,7	0,1	–	–
Regalien und Konzessionen	0,9	1,0	1,3	1,7	2,4	2,0
Anteil Reingewinn Alkoholverwaltung	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Gewinnablieferung SNB	–	0,4	0,8	1,2	1,7	1,4
Konzessionsabgaben	–	–	–	–	0,1	–
Übrige Regalien und Konzessionen	0,4	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3
Finanzeinnahmen	2,3	3,7	3,3	2,3	1,9	2,2
Zinseinnahmen	2,1	3,3	2,5	1,2	0,8	1,3
Beteiligungseinnahmen	0,2	0,3	0,7	1,1	1,1	1,0
Übrige Finanzeinnahmen	–	–	–	–	–	–
Übrige laufende Einnahmen	8,8	7,9	3,2	2,3	2,6	2,8
Entgelte	2,9	3,2	2,4	2,1	2,2	1,9
Wehrpflichtersatz	0,4	0,5	0,4	0,4	0,3	0,2
Gebühren für Amtshandlungen	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,4
Rückerstattungen	0,6	0,7	0,7	0,4	0,3	0,1
Übrige Entgelte	1,2	1,4	0,8	0,8	1,1	1,1
Verschiedene Einnahmen	6,0	4,7	0,8	0,1	0,3	0,9
Investitionseinnahmen	0,3	0,7	3,1	3,4	0,6	0,3

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die aktuelle Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007. Für die Legislaturperiode 2007-2011 sind nur die Zahlen 2008-2010 verfügbar. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B21 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Mio CHF	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	50 722	49 962	50 285	51 403	52 743	55 107	2 364	4,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 137	2 139	2 232	2 136	2 321	2 347	25	1,1
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	2 137	2 139	2 232	2 136	2 321	2 347	25	1,1
Ordnung und öffentliche Sicherheit	785	853	780	757	834	855	21	2,5
Allgemeines Rechtswesen	124	128	101	91	88	79	-9	-10,3
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	287	344	286	280	317	322	5	1,6
Grenzkontrollen	269	275	284	274	295	303	8	2,8
Gerichte	105	106	109	112	134	151	17	12,4
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	2 292	2 289	2 285	2 278	2 293	2 348	55	2,4
Politische Beziehungen	620	622	591	588	607	644	37	6,1
Hilfe an Entwicklungs- und Transitionsländer	1 599	1 596	1 595	1 598	1 592	1 603	10	0,7
Wirtschaftliche Beziehungen	74	71	99	92	94	102	8	8,4
Landesverteidigung	4 578	4 488	4 461	4 437	4 353	4 402	48	1,1
Militärische Landesverteidigung	4 493	4 404	4 357	4 339	4 253	4 307	53	1,3
Nationale Sicherheitskooperation	85	84	104	98	100	95	-5	-4,9
Bildung und Forschung	4 341	4 409	4 539	4 585	4 757	5 197	440	9,3
Berufsbildung	518	528	481	497	542	532	-10	-1,9
Hochschulen	2 223	2 259	1 507	1 427	1 471	1 611	140	9,5
Grundlagenforschung	788	825	1 637	1 640	1 701	1 945	244	14,3
Angewandte Forschung	747	726	846	950	978	1 050	72	7,4
Übriges Bildungswesen	65	70	69	71	65	60	-5	-8,1
Kultur und Freizeit	703	535	450	442	435	447	12	2,7
Kulturerhaltung	63	85	87	84	84	80	-4	-4,8
Kulturförderung und Medienpolitik	493	310	236	232	232	227	-5	-2,3
Sport	146	140	127	126	119	140	21	17,9
Gesundheit	214	176	192	200	205	279	75	36,5
Gesundheit	214	176	192	200	205	279	75	36,5
Soziale Wohlfahrt	14 687	15 266	15 783	16 141	16 629	17 343	714	4,3
Altersversicherung	6 733	7 004	7 037	7 286	7 549	8 009	460	6,1
Invalidenversicherung	3 771	4 046	4 210	4 379	4 554	4 688	134	2,9
Krankenversicherung	1 896	1 945	2 046	2 121	2 198	2 350	152	6,9
Ergänzungsleistungen	564	601	643	675	709	725	16	2,2
Militärversicherung	265	259	239	241	252	254	2	0,7
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	139	182	364	356	306	309	3	1,0
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	311	241	244	172	164	158	-6	-3,9
Migration	994	965	971	871	839	798	-41	-4,9
Soziale Hilfe und Fürsorge	13	23	31	40	56	52	-5	-8,4
Verkehr	7 816	7 113	7 231	7 591	7 462	7 478	16	0,2
Strassenverkehr	2 953	2 848	2 853	2 770	2 753	2 741	-12	-0,4
Öffentlicher Verkehr	4 135	4 159	4 279	4 706	4 602	4 636	34	0,7
Luftfahrt	727	106	99	114	107	101	-6	-5,5

B21 Ausgaben nach Aufgabengebieten

Fortsetzung

Mio CHF	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
							absolut	%
Umweltschutz und Raumordnung	697	564	552	519	560	565	5	0,8
Umweltschutz	434	314	357	326	380	367	-14	-3,6
Gewässer- und Lawinenverbauungen	174	164	94	91	91	105	15	16,0
Naturschutz	77	76	87	88	77	81	4	4,9
Raumordnung	12	10	14	13	13	13	–	0,2
Landwirtschaft und Ernährung	3 872	3 720	3 750	3 608	3 595	3 597	2	–
Landwirtschaft und Ernährung	3 872	3 720	3 750	3 608	3 595	3 597	2	–
Wirtschaft	660	651	537	468	503	522	20	4,0
Wirtschaftsordnung	99	109	125	128	156	164	8	5,4
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	266	243	174	122	132	137	4	3,4
Energie	110	107	86	80	86	83	-3	-3,7
Forstwirtschaft	185	192	152	137	129	139	10	7,9
Finanzen und Steuern	7 940	7 757	7 493	8 242	8 796	9 726	931	10,6
Anteile an Bundeseinnahmen	3 971	4 172	4 105	4 532	4 866	5 601	735	15,1
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	3 969	3 585	3 388	3 711	3 930	4 125	196	5,0
Finanzausgleich	–	–	–	–	–	–	–	–

B22 Entwicklung der Aufgabengebiete

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)		3,4	3,0	2,3	2,5	4,5
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		3,1	4,6	5,1	2,3	0,3
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen		3,1	4,6	5,1	2,3	0,3
Ordnung und öffentliche Sicherheit		4,7	0,8	5,8	0,1	2,6
Allgemeines Rechtswesen		8,2	-11,9	11,8	-11,4	-2,7
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug		5,7	4,2	9,8	-1,6	2,0
Grenzkontrollen		1,8	1,3	1,4	2,5	4,3
Gerichte		6,6	7,7	0,7	9,1	2,9
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit		3,5	1,3	2,5	0,6	4,2
Politische Beziehungen		4,7	2,2	4,2	0,9	2,9
Hilfe an Entwicklungs- und Transitionsländer		2,6	1,2	1,8	0,1	4,0
Wirtschaftliche Beziehungen		18,0	-1,9	3,3	9,4	14,3
Landesverteidigung		-1,4	-4,1	-1,7	-0,5	1,9
Militärische Landesverteidigung		-1,2	-3,7	-1,8	-0,6	2,0
Nationale Sicherheitskooperation		-8,2	-18,3	1,6	3,1	0,7
Bildung und Forschung		4,3	1,2	2,6	4,2	5,3
Berufsbildung		5,3	-3,5	2,6	0,2	5,2
Hochschulen		2,3	3,1	2,0	-8,1	6,4
Grundlagenforschung		7,3	1,0	6,0	23,9	6,1
Angewandte Forschung		3,7	2,9	0,9	9,7	3,1
Übriges Bildungswesen		32,5	-20,4	8,6	-4,0	-23,0
Kultur und Freizeit		0,5	14,3	2,4	-4,4	-8,4
Kulturerhaltung		0,9	-3,6	2,0	-1,4	-0,9
Kulturförderung und Medienpolitik		-4,1	31,6	1,7	-7,5	-14,4
Sport		5,9	4,7	4,5	–	-4,2
Gesundheit		7,0	0,8	4,5	12,2	-8,5
Gesundheit		7,0	0,8	4,5	12,2	-8,5
Soziale Wohlfahrt		6,0	7,1	3,2	3,2	7,3
Altersversicherung		5,0	8,9	4,6	3,4	7,6
Invalidenversicherung		8,6	6,7	6,3	3,8	12,6
Krankenversicherung		8,4	-2,3	4,2	4,8	-4,4
Ergänzungsleistungen		-0,7	-0,4	5,8	4,8	15,2
Militärversicherung		0,8	-1,6	0,5	-0,5	0,9
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung		24,2	97,5	-0,7	14,2	9,9
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung		4,4	19,9	-10,8	-10,1	-3,6
Migration		6,3	15,1	-10,0	-4,6	-3,5
Soziale Hilfe und Fürsorge		-11,7	-3,9	20,2	22,6	15,0
Verkehr		3,1	0,3	3,8	1,3	1,8
Strassenverkehr		1,0	0,6	–	-0,9	2,4
Öffentlicher Verkehr		4,9	2,1	6,6	2,7	1,4
Luftfahrt		6,0	-32,7	12,8	-1,3	0,9
Umweltschutz und Raumordnung		-4,2	-0,5	4,7	–	11,1
Umweltschutz		-1,2	2,4	1,5	4,0	17,9
Gewässer- und Lawinenverbauungen		-5,5	-8,2	9,9	-10,6	-10,9
Naturschutz		-13,8	5,0	7,5	1,4	2,0
Raumordnung		6,7	2,3	15,1	4,8	2,6
Landwirtschaft und Ernährung		3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5
Landwirtschaft und Ernährung		3,7	4,7	-2,0	-0,8	0,5

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die aktuelle Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007. Für die Legislaturperiode 2007-2011 sind nur die Zahlen 2008-2010 verfügbar. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B22 Entwicklung der Aufgabengebiete

Fortsetzung

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %

	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Wirtschaft		-9,1	0,1	2,6	-5,4	-0,4
Wirtschaftsordnung		8,4	1,2	9,2	10,7	1,5
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung		-19,7	-0,6	–	-13,4	1,2
Energie		31,3	-0,8	-2,8	-6,3	1,6
Forstwirtschaft		-3,9	1,6	6,8	-7,7	-5,9
Finanzen und Steuern		6,5	4,8	2,3	5,8	5,5
Anteile an Bundeseinnahmen		2,1	5,6	5,5	7,6	-9,5
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung		11,1	4,2	-0,8	3,6	1,7
Finanzausgleich		–	–	–	–	–

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die aktuelle Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007. Für die Legislaturperiode 2007-2011 sind nur die Zahlen 2008-2010 verfügbar. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B23 Struktur der Aufgabengebiete

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,6	3,6	3,5	4,1	4,3	4,0
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	3,6	3,6	3,5	4,1	4,3	4,0
Ordnung und öffentliche Sicherheit	1,6	1,6	1,4	1,6	1,5	1,5
Allgemeines Rechtswesen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1
Polizeidienste, Strafverfolgung und -vollzug	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Grenzkontrollen	0,7	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6
Gerichte	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	4,8	5,0	4,4	4,7	4,4	4,3
Politische Beziehungen	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1
Hilfe an Entwicklungs- und Transitionsländer	3,5	3,6	3,1	3,3	3,0	2,9
Wirtschaftliche Beziehungen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Landesverteidigung	17,7	14,3	11,4	9,4	8,4	7,6
Militärische Landesverteidigung	17,0	13,8	11,2	9,2	8,2	7,4
Nationale Sicherheitskooperation	0,7	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2
Bildung und Forschung	9,1	9,1	8,5	8,5	9,1	9,6
Berufsbildung	1,3	1,3	1,1	1,0	1,0	1,0
Hochschulen	4,8	4,6	4,4	4,4	2,9	3,1
Grundlagenforschung	1,4	1,5	1,5	1,5	3,3	3,7
Angewandte Forschung	1,5	1,6	1,5	1,5	1,8	1,8
Übriges Bildungswesen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	–
Kultur und Freizeit	0,7	0,7	1,0	1,3	0,8	0,6
Kulturerhaltung	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1
Kulturförderung und Medienpolitik	0,3	0,2	0,5	0,9	0,4	0,2
Sport	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Gesundheit	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Gesundheit	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
Soziale Wohlfahrt	22,3	25,5	29,0	29,6	31,4	32,8
Altersversicherung	9,8	9,8	10,7	13,6	14,3	16,0
Invalidenversicherung	5,0	5,6	6,6	7,4	8,5	9,1
Krankenversicherung	3,4	3,7	3,9	3,8	4,2	3,2
Ergänzungsleistungen	1,2	1,2	1,0	1,1	1,3	1,8
Militärversicherung	0,8	0,7	0,6	0,5	0,5	0,4
Arbeitslosenversicherung / Arbeitsvermittlung	–	2,0	2,9	0,4	0,6	0,7
Sozialer Wohnungsbau / Wohnbauförderung	0,4	0,5	0,7	0,7	0,4	0,2
Migration	1,6	2,0	2,5	2,2	1,7	1,3
Soziale Hilfe und Fürsorge	–	–	–	–	0,1	0,1
Verkehr	14,9	14,8	15,0	14,7	14,2	12,9
Strassenverkehr	7,3	6,9	6,0	5,8	5,3	4,8
Öffentlicher Verkehr	6,9	7,1	8,7	7,9	8,7	7,9
Luftfahrt	0,7	0,8	0,3	1,0	0,2	0,2
Umweltschutz und Raumordnung	1,4	1,2	1,1	1,2	1,0	1,0
Umweltschutz	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Gewässer- und Lawinenverbauungen	0,6	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
Naturschutz	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1
Raumordnung	–	–	–	–	–	–
Landwirtschaft und Ernährung	8,1	8,0	8,5	7,5	6,9	6,1
Landwirtschaft und Ernährung	8,1	8,0	8,5	7,5	6,9	6,1

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die aktuelle Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007. Für die Legislaturperiode 2007-2011 sind nur die Zahlen 2008-2010 verfügbar. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B23 Struktur der Aufgabengebiete

Fortsetzung

% Anteil an den ordentlichen Ausgaben

	Legislaturperioden					
	1987-1991	1991-1995	1995-1999	1999-2003	2003-2007	2007-2011
Wirtschaft	2,2	1,6	1,4	1,4	1,0	0,8
Wirtschaftsordnung	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3
Standortförd., Regionalpolitik, wirtsch. Landesversorgung	1,4	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2
Energie	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,1
Forstwirtschaft	0,5	0,4	0,3	0,4	0,3	0,2
Finanzen und Steuern	13,2	14,3	14,7	15,6	16,3	18,5
Anteile an Bundeseinnahmen	7,4	7,1	7,3	8,1	9,1	6,6
Geldbeschaffung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	5,8	7,2	7,4	7,5	7,2	7,2
Finanzausgleich	–	–	–	–	–	4,7

Hinweis: Die Legislaturperioden überschneiden sich. Die aktuelle Legislaturperiode 2003-2007 enthält beispielsweise die Zahlen 2004-2007. Für die Legislaturperiode 2007-2011 sind nur die Zahlen 2008-2010 verfügbar. Die Zahlen vor 1990 sind nicht verfügbar.

B24 Zweckfinanzierte Strassenausgaben

Mio CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006 absolut	%
Einnahmen	3 756	3 768	3 770	2	0,1
606 A2111.0141 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe	-27	-27	-28	-1	-2,9
606 E1100.0104 Mineralölsteuer auf Treibstoffen	1 479	1 485	1 485	–	–
606 E1100.0105 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen	1 997	2 010	2 010	–	–
606 E1100.0108 Nationalstrassenabgabe	306	300	303	3	1,0
806 E7200.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen	1	1	1	–	–
Ausgaben	3 602	3 558	3 526	-32	-0,9
Nationalstrassen	2 019	2 008	1 966	-41	-2,1
806 A2310.0224 Nationalstrassen, Betrieb	129	130	–	-130	-100,0
806 A2310.0229 Nationalstrassen, baulicher Unterhalt und Erneuerung	580	552	–	-552	-100,0
806 A4300.0128 Nationalstrassen, Bau	1 310	1 326	–	-1 326	-100,0
806 A6210.0136 Nationalstrassen, Betrieb	–	–	131	131	–
806 A8300.0106 Nationalstrassen, Bau	–	–	1 286	1 286	–
806 A8300.0114 Nationalstrassen, Unterhalt	–	–	550	550	–
Hauptstrassen	191	188	189	1	0,5
806 A4300.0129 Hauptstrassen	191	188	–	-188	-100,0
806 A8300.0107 Hauptstrassen	–	–	189	189	–
Übrige werkgebundene Beiträge	726	699	680	-20	-2,8
802 A2310.0214 Abgeltung kombinierter Verkehr	215	220	218	-2	-1,0
802 A2310.0215 Autoverlad	3	3	3	–	–
802 A4200.0115 Darlehen kombinierter Verkehr	10	13	13	–	–
802 A4300.0119 Verkehrstrennung	22	13	9	-4	-31,6
802 A4300.0121 Anschlussgleise	20	22	21	-1	-5,5
802 A4300.0122 Investitionsbeiträge kombinierter Verkehr	2	27	25	-2	-6,9
802 A4300.0129 Fonds für Eisenbahngrossprojekte	451	396	386	-10	-2,6
806 A4300.0130 Niveauübergänge	2	5	–	-5	-100,0
806 A8300.0108 Niveauübergänge	–	–	5	5	–
Nicht werkgebundene Beiträge	504	509	510	1	0,2
806 A2310.0225 Allgemeine Strassenbeiträge	423	425	–	-425	-100,0
806 A2310.0226 Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	55	57	–	-57	-100,0
806 A2310.0227 Internationale Alpenstrassen	27	27	–	-27	-100,0
806 A6210.0137 Allgemeine Strassenbeiträge	–	–	425	425	–
806 A6210.0138 Allgemeine Strassenbeiträge (ausserordentlicher Anteil)	–	–	58	58	–
806 A6210.0139 Internat. Alpenstrassen und Kantone ohne Nationalstrassen	–	–	27	27	–
Forschung und Verwaltung	37	37	59	22	56,9
806 A2100.0001 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge	24	23	–	-23	-100,0
806 A2109.0001 Übriger Personalaufwand	–	1	–	-1	-100,0
806 A2115.0001 Beratungsaufwand	12	12	–	-12	-100,0
806 A2119.0001 Übriger Betriebsaufwand	1	1	–	-1	-100,0
806 A6100.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)	–	–	58	58	–
806 A8100.0001 Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte (Globalbudget)	–	–	1	1	–
Umweltschutz	85	78	80	2	2,8
806 A2310.0409 Förderung Langsamverkehr	1	1	–	-1	-100,0
806 A4300.0131 Lärmschutz	10	9	–	-9	-100,0
806 A4300.0134 Luftreinhalte-massnahmen	3	2	–	-2	-100,0
806 A6210.0142 Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege	–	–	1	1	–
806 A8300.0109 Lärmschutz	–	–	9	9	–
810 A2310.0134 Wald	41	38	37	-1	-2,3
810 A4300.0103 Schutz Naturgefahren	24	22	26	4	15,9
810 A4300.0136 Waldwirtschaft	6	6	8	2	25,2

B24 Zweckfinanzierte Strassenausgaben

Fortsetzung

<i>Mio CHF</i>	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
				absolut	%
Heimat- und Landschaftsschutz	17	17	14	-3	-16,6
306 A4300.0138 Heimatschutz und Denkmalpflege	11	11	10	1	-4,2
806 A4300.0132 Ortsbilderschutz	3	2	–	-2	-100,0
806 A4300.0135 Historische Verkehrswege	2	2	–	-2	-100,0
806 A8300.0110 Historische Verkehrswege	–	–	2	2	–
810 A4300.0105 Natur und Landschaft	2	2	2	–	–
Schutz übriger Strassen vor Naturgewalten	22	22	29	6	27,3
804 A4300.0124 Hochwasserschutz	20	20	–	-20	-100,0
806 A4300.0133 Lawinengalerien	3	3	–	-3	-100,0
810 A4300.0135 Hochwasserschutz	–	–	29	29	–
Saldo	154	210	243	34	16,1
Stand der Spezialfinanzierung Ende Jahr	3 855	4 065	4 308	243	6,0

B31 Investitionen nach Wirtschaftssektoren und Kontengruppen

Mio CHF	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
							absolut	%
Ordentliche Nettoinvestitionen			-5 800	-6 270	-6 070	-6 218	-148	-2,4
Ordentliche Investitionseinnahmen			423	320	189	218	29	15,3
Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen			60	40	29	31	2	6,9
Rückzahlung von Darlehen			362	279	160	187	27	17,0
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			1	–	–	–	–	-100,0
Ordentliche Investitionsausgaben			6 223	6 590	6 259	6 436	177	2,8
Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen			624	596	667	948	281	42,2
Darlehen			314	523	428	439	11	2,6
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor			152	404	309	335	26	8,5
Öffentliche Haushalte			87	73	83	78	-5	-6,1
Private Haushalte			2	1	2	2	-1	-22,5
Private Organisationen ohne Erwerbszweck			74	45	34	21	-13	-38,3
Ausland und internationale Organisationen			–	–	–	3	3	–
Beteiligungen			59	53	39	41	2	5,0
Private Organisationen ohne Erwerbszweck			10	6	3	10	7	230,0
Ausland und internationale Organisationen			49	47	36	31	-5	-13,7
Investitionsbeiträge			5 226	5 417	5 125	5 007	-118	-2,3
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor			2 355	2 754	2 487	2 430	-57	-2,3
Öffentliche Haushalte			2 768	2 611	2 595	2 536	-59	-2,3
Private Haushalte			36	33	27	26	-1	-2,6
Private Organisationen ohne Erwerbszweck			67	19	17	16	-1	-6,3

Hinweis: Die Zahlen vor 2004 wurden nicht in die neue Struktur gemäss NRM umgeschlüsselt und sind deshalb nicht verfügbar.

B32 Entwicklung der Investitionen

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Ordentliche Investitionseinnahmen				-24,4	-40,9	15,3
Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen				-33,4	-27,7	6,9
Rückzahlung von Darlehen				-22,8	-42,9	17,0
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen				-46,4	-19,4	-100,0
Ordentliche Investitionsausgaben				5,9	-5,0	2,8
Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen				-4,6	11,9	42,2
Darlehen				66,5	-18,1	2,6
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor				165,5	-23,5	8,5
Öffentliche Haushalte				-15,8	13,9	-6,1
Private Haushalte				-14,6	68,6	-22,5
Private Organisationen ohne Erwerbszweck				-39,2	-24,0	-38,3
Ausland und internationale Organisationen				–	–	–
Beteiligungen				-9,3	-26,0	5,0
Private Organisationen ohne Erwerbszweck				-39,5	-50,0	230,0
Ausland und internationale Organisationen				-3,2	-23,0	-13,7
Investitionsbeiträge				3,7	-5,4	-2,3
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor				17,0	-9,7	-2,3
Öffentliche Haushalte				-5,7	-0,6	-2,3
Private Haushalte				-8,3	-19,2	-2,6
Private Organisationen ohne Erwerbszweck				-71,3	-13,1	-6,3

Hinweis: Die Zahlen vor 2004 wurden nicht in die neue Struktur gemäss NRM umgeschlüsselt und sind deshalb nicht verfügbar.

B33 Struktur der Investitionen

% Anteil an den Investitionseinnahmen / -ausgaben	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Ordentliche Investitionseinnahmen			100,0	100,0	100,0	100,0
Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen			14,2	12,5	15,4	14,2
Rückzahlung von Darlehen			85,6	87,3	84,5	85,8
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0,2	0,1	0,2	–
Ordentliche Investitionsausgaben			100,0	100,0	100,0	100,0
Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen			10,0	9,0	10,7	14,7
Darlehen			5,0	7,9	6,8	6,8
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor			2,4	6,1	4,9	5,2
Öffentliche Haushalte			1,4	1,1	1,3	1,2
Private Haushalte			–	–	–	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck			1,2	0,7	0,5	0,3
Ausland und internationale Organisationen			–	–	–	0,1
Beteiligungen			0,9	0,8	0,6	0,6
Private Organisationen ohne Erwerbszweck			0,2	0,1	–	0,2
Ausland und internationale Organisationen			0,8	0,7	0,6	0,5
Investitionsbeiträge			84,0	82,2	81,9	77,8
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor			37,8	41,8	39,7	37,8
Öffentliche Haushalte			44,5	39,6	41,5	39,4
Private Haushalte			0,6	0,5	0,4	0,4
Private Organisationen ohne Erwerbszweck			1,1	0,3	0,3	0,2

Hinweis: Die Zahlen vor 2004 wurden nicht in die neue Struktur gemäss NRM umgeschlüsselt und sind deshalb nicht verfügbar.

B34 Investitionen nach Departementen 2007

	Total Voranschlag 2007	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
<i>Mio CHF</i>									
Ordentliche Investitionseinnahmen	218	–	12	–	4	25	7	123	47
Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen	31	–	–	–	–	25	6	–	–
Rückzahlung von Darlehen	187	–	12	–	4	–	1	123	47
Ordentliche Investitionsausgaben	6 436	1	30	99	38	374	526	263	5 105
Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen	948	1	5	8	20	361	526	4	22
Darlehen	439	–	23	–	–	–	–	75	341
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor	335	–	–	–	–	–	–	–	335
Öffentliche Haushalte	78	–	–	–	–	–	–	72	6
Private Haushalte	2	–	2	–	–	–	–	–	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	21	–	21	–	–	–	–	–	–
Ausland und internationale Organisationen	3	–	–	–	–	–	–	3	–
Beteiligungen	41	–	2	–	–	–	–	39	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	10	–	–	–	–	–	–	10	–
Ausland und internationale Organisationen	31	–	2	–	–	–	–	29	–
Investitionsbeiträge	5 007	–	–	91	18	13	–	144	4 742
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor	2 430	–	–	–	–	13	–	–	2 417
Öffentliche Haushalte	2 536	–	–	65	18	–	–	144	2 309
Private Haushalte	26	–	–	26	–	–	–	–	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	16	–	–	–	–	–	–	–	16

B34 Investitionen nach Departementen 2006

	Total Voranschlag 2006	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
<i>Mio CHF</i>									
Ordentliche Investitionseinnahmen	189	–	13	–	–	25	5	106	40
Veräusserung von Sach- und immateriellen Anlagen	29	–	–	–	–	25	4	–	–
Rückzahlung von Darlehen	160	–	13	–	–	–	1	106	40
Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ordentliche Investitionsausgaben	6 259	25	53	122	45	160	365	268	5 222
Sachanlagen, Vorräte und immaterielle Anlagen	667	25	14	25	28	157	365	23	29
Darlehen	428	–	36	–	–	–	–	80	312
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor	309	–	–	–	–	–	–	–	309
Öffentliche Haushalte	83	–	–	–	–	–	–	80	4
Private Haushalte	2	–	2	–	–	–	–	–	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	34	–	34	–	–	–	–	–	–
Beteiligungen	39	–	2	–	–	–	–	37	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	3	–	–	–	–	–	–	3	–
Ausland und internationale Organisationen	36	–	2	–	–	–	–	34	–
Investitionsbeiträge	5 125	–	–	96	17	3	–	128	4 880
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor	2 487	–	–	–	–	–	–	–	2 487
Öffentliche Haushalte	2 595	–	–	70	17	3	–	128	2 377
Private Haushalte	27	–	–	27	–	–	–	–	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	17	–	–	–	–	–	–	–	17

B41 Transferausgaben nach Aufgabengebieten und Wirtschaftssektoren 2007

Aufgabengebiete	Total Voranschlag 2007	Wirtschaftssektoren						
		Unter- nehmungen ausserhalb Finanz- sektor	Unter- nehmungen im Finanz- sektor	Öffentliche Haushalte	Öffentliche Sozial- versiche- rungen	Private Haushalte	Private Organisa- tionen ohne Erwerbs- zweck	Ausland und internatio- nale Orga- nisationen
Mio CHF								
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	41 186	7 637	415	15 893	13 648	147	1 116	2 331
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	32	–	–	–	–	–	8	24
Ordnung und öffentliche Sicherheit	154	–	–	80	–	–	71	2
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	1 770	35	–	20	–	2	28	1 685
Landesverteidigung	197	–	–	56	–	–	51	89
Bildung und Forschung	4 810	2 288	–	1 490	–	–	564	468
Kultur und Freizeit	321	93	–	76	–	33	104	14
Gesundheit	88	16	–	4	–	–	52	16
Soziale Wohlfahrt	16 992	–	268	2 982	13 574	112	51	6
Verkehr	7 306	4 577	–	2 704	–	–	2	23
Umweltschutz und Raumordnung	432	–	147	270	–	–	11	4
Landwirtschaft und Ernährung	3 490	627	–	2 745	74	–	44	–
Wirtschaft	290	–	–	160	–	–	130	1
Finanzen und Steuern	5 305	–	–	5 305	–	–	–	–

B41 Transferausgaben nach Aufgabengebieten und Wirtschaftssektoren 2006

Aufgabengebiete	Total Voranschlag 2006	Wirtschaftssektoren						
		Unter- nehmungen ausserhalb Finanz- sektor	Unter- nehmungen im Finanz- sektor	Öffentliche Haushalte	Öffentliche Sozial- versiche- rungen	Private Haushalte	Private Organisa- tionen ohne Erwerbs- zweck	Ausland und internatio- nale Orga- nisationen
<i>Mio CHF</i>								
Total Aufgabengebiete (ordentliche Ausgaben)	39 647	7 360	393	15 296	13 036	154	1 099	2 307
Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen	32	–	–	–	–	–	7	25
Ordnung und öffentliche Sicherheit	160	4	–	83	–	–	70	4
Beziehungen zum Ausland - Internationale Zusammenarbeit	1 732	15	–	21	–	3	38	1 655
Landesverteidigung	161	–	–	48	–	–	54	59
Bildung und Forschung	4 529	1 997	–	1 484	–	–	544	504
Kultur und Freizeit	310	80	–	72	–	34	109	15
Gesundheit	80	18	–	3	–	–	45	14
Soziale Wohlfahrt	16 273	–	266	2 870	12 960	118	54	6
Verkehr	7 315	4 529	–	2 763	–	–	2	21
Umweltschutz und Raumordnung	427	–	128	288	–	–	8	4
Landwirtschaft und Ernährung	3 484	717	–	2 647	76	–	43	–
Wirtschaft	276	–	–	151	–	–	124	1
Finanzen und Steuern	4 866	–	–	4 866	–	–	–	–

B42 Transferausgaben nach Wirtschaftssectoren und Kontengruppen 2007

Wirtschaftssektoren	Total Voranschlag 2007	Laufende Transferausgaben				Investive Transferausgaben		
		Anteile Dritter an Bundes- ein- nahmen	Ent- schädi- gungen an Gemein- wesen	Beiträge an eigene Institu- tionen	Beiträge an Dritte	Darlehen	Beteili- gungen	Investi- tions- beiträge
Mio CHF								
Total	41 186	8 342	3 296	13 615	10 444	439	41	5 007
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor	7 637	–	–	2 707	2 165	335	–	2 430
Bundeseigene Unternehmungen	3 688	–	–	2 688	17	123	–	861
Übrige öffentliche Unternehmungen	3 014	–	–	20	1 285	199	–	1 510
Private Unternehmungen	935	–	–	–	863	13	–	59
Unternehmungen im Finanzsektor	415	147	–	–	268	–	–	–
Übrige öffentliche Finanzintermediäre	228	–	–	–	228	–	–	–
Private Finanzintermediäre	187	147	–	–	40	–	–	–
Öffentliche Haushalte	15 893	5 730	3 296	–	4 252	78	–	2 536
Bund (nicht konsolidierte Einheiten)	15	–	–	–	15	–	–	–
Kantone	15 875	5 730	3 294	–	4 236	78	–	2 536
Gemeinden	3	–	2	–	1	–	–	–
Öffentliche Sozialversicherungen	13 648	2 465	–	10 908	275	–	–	–
Alters- und Hinterlassenenversicherung	8 326	2 465	–	5 861	–	–	–	–
Invalidenversicherung	4 974	–	–	4 974	–	–	–	–
Arbeitslosenversicherung	274	–	–	–	274	–	–	–
Übrige öffentliche Sozialversicherungen	74	–	–	73	1	–	–	–
Private Haushalte	147	–	–	–	119	2	–	26
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 116	–	–	–	1 069	21	10	16
Ausland und internationale Organisationen	2 331	–	–	–	2 296	3	31	–
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor im Ausland	–	–	–	–	–	–	–	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck im Ausland	19	–	–	–	19	–	–	–
Mitgliedstaaten und Institutionen der EU	322	–	–	–	322	–	–	–
Internationale Organisationen	1 177	–	–	–	1 172	–	6	–
Übrige Länder	812	–	–	–	783	3	26	–

B42 Transferausgaben nach Wirtschaftssektoren und Kontengruppen 2006

Wirtschaftssektoren	Total Voranschlag 2006	Laufende Transferausgaben				Investive Transferausgaben		
		Anteile Dritter an Bundes- ein- nahmen	Ent- schädi- gungen an Gemein- wesen	Beiträge an eigene Institu- tionen	Beiträge an Dritte	Darlehen	Beteili- gungen	Investi- tions- beiträge
Mio CHF								
Total	39 647	7 720	3 215	12 800	10 319	428	39	5 125
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor	7 360	–	–	2 336	2 228	309	–	2 487
Bundeseigene Unternehmungen	3 399	–	–	2 316	18	128	–	938
Übrige öffentliche Unternehmungen	2 944	–	–	20	1 256	168	–	1 500
Private Unternehmungen	1 017	–	–	–	955	13	–	49
Unternehmungen im Finanzsektor	393	128	–	–	266	–	–	–
Übrige öffentliche Finanzintermediäre	226	–	–	–	226	–	–	–
Private Finanzintermediäre	167	128	–	–	40	–	–	–
Öffentliche Haushalte	15 296	5 291	3 215	–	4 112	83	–	2 595
Bund (nicht konsolidierte Einheiten)	10	–	–	–	10	–	–	–
Kantone	15 285	5 291	3 215	–	4 101	83	–	2 595
Gemeinden	1	–	–	–	1	–	–	–
Öffentliche Sozialversicherungen	13 036	2 301	–	10 464	271	–	–	–
Alters- und Hinterlassenenversicherung	7 853	2 301	–	5 552	–	–	–	–
Invalidenversicherung	4 836	–	–	4 836	–	–	–	–
Arbeitslosenversicherung	271	–	–	–	271	–	–	–
Übrige öffentliche Sozialversicherungen	76	–	–	76	–	–	–	–
Private Haushalte	154	–	–	–	126	2	–	27
Private Organisationen ohne Erwerbszweck	1 099	–	–	–	1 045	34	3	17
Ausland und internationale Organisationen	2 307	–	–	–	2 271	–	36	–
Unternehmungen ausserhalb Finanzsektor im Ausland	–	–	–	–	–	–	–	–
Private Organisationen ohne Erwerbszweck im Ausland	20	–	–	–	20	–	–	–
Mitgliedstaaten und Institutionen der EU	289	–	–	–	289	–	–	–
Internationale Organisationen	1 140	–	–	–	1 134	–	7	–
Übrige Länder	857	–	–	–	828	–	30	–

C01 Erfolgsrechnung

Mio CHF	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
							absolut	%
Jahresergebnis						662		
Ordentliches Ergebnis (inkl. Finanzergebnis)						662		
Operatives Ergebnis (exkl. Finanzergebnis)						3 376		
Ertrag	44 734	45 578	47 367	50 051	50 953	54 587	3 635	7,1
Fiskalertrag	42 911	43 374	44 860	47 520	48 595	51 556	2 961	6,1
Direkte Bundessteuer	11 318	12 400	11 822	12 213	13 765	15 181	1 416	10,3
Verrechnungssteuer	2 628	1 641	2 628	4 000	3 014	3 017	3	0,1
Stempelabgaben	2 819	2 624	2 755	2 703	2 800	3 200	400	14,3
Mehrwertsteuer	16 857	17 156	17 666	18 119	18 485	19 650	1 165	6,3
Übrige Verbrauchssteuern	6 564	6 741	7 074	7 132	7 228	7 112	-116	-1,6
Verschiedener Fiskalertrag	2 725	2 811	2 915	3 353	3 303	3 396	93	2,8
Regalien und Konzessionen	715	1 053	1 237	1 307	1 245	1 258	13	1,0
Übriger Ertrag	1 107	1 151	1 269	1 224	1 112	1 751	638	57,4
Entnahmen aus zweckgebundenen Fondsmitteln im FK	–	–	–	–	–	24	n.a.	n.a.
Aufwand	39 466	40 052	40 673	41 103	42 554	51 211	n.a.	n.a.
Eigenaufwand	8 615	8 583	8 478	8 282	8 500	9 997	n.a.	n.a.
Personalaufwand	4 374	4 469	4 469	4 375	4 506	4 539	32	0,7
Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 871	2 868	2 664	2 638	2 816	3 335	n.a.	n.a.
Rüstungsaufwand	1 370	1 245	1 346	1 269	1 178	1 184	6	0,5
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	–	–	–	–	–	940	n.a.	n.a.
Transferaufwand	30 851	31 469	32 195	32 822	34 054	41 149	7 095	20,8
Anteile Dritter an Bundeserträgen	6 352	6 456	6 536	7 226	7 720	8 342	622	8,1
Entschädigungen an Gemeinwesen	467	440	2 405	3 183	3 215	3 296	81	2,5
Beiträge an eigene Institutionen	11 388	11 835	12 123	12 211	12 800	13 621	821	6,4
Beiträge an Dritte	12 643	12 738	11 131	10 201	10 319	10 444	125	1,2
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	–	–	–	–	5 045	n.a.	n.a.
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	–	–	–	–	400	n.a.	n.a.
Einlagen in zweckgebundene Fondsmittel im FK	–	–	–	–	–	65	n.a.	n.a.
Finanzergebnis (Aufwandüberschuss)						2 714		
Finanzertrag	956	838	839	911	1 015	1 282	-267	26,3
Beteiligungsertrag	464	508	547	576	577	578	–	0,1
Übriger Finanzertrag	491	330	292	335	438	705	-267	60,8
Finanzaufwand	3 969	3 586	3 388	3 711	3 930	3 997	67	1,7
Zinsaufwand	3 764	3 293	3 167	3 577	3 731	3 837	106	2,8
Übriger Finanzaufwand	206	293	221	134	198	159	-39	-19,7
Ausserordentlicher Ertrag	–	–	–	7 038	–	–	–	–
Ausserordentlicher Aufwand	–	–	1 071	7 038	–	–	–	–

n.a.: nicht anwendbar. Aufgrund des Strukturbruchs durch NRM sind die Zahlen nicht vergleichbar.

C02 Entwicklung von Ertrag und Aufwand

Mittlere jährliche Zuwachsrate in %	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007	2002-2007
Ordentlicher Ertrag	-0,9	1,6	3,9	5,7	2,0	7,5	4,1
Fiskalertrag	-0,2	1,1	3,4	5,9	2,3	6,1	3,7
Direkte Bundessteuer	-7,4	9,6	-4,7	3,3	12,7	10,3	6,0
Verrechnungssteuer	193,3	-37,5	60,1	52,2	-24,6	0,1	2,8
Stempelabgaben	-18,4	-6,9	5,0	-1,9	3,6	14,3	2,6
Mehrwertsteuer	-1,0	1,8	3,0	2,6	2,0	6,3	3,1
Übrige Verbrauchssteuern	-3,4	2,7	4,9	0,8	1,3	-1,6	1,6
Verschiedener Fiskalertrag	5,0	3,1	3,7	15,0	-1,5	2,8	4,5
Regalien und Konzessionen	-5,7	47,2	17,5	5,6	-4,7	1,0	11,9
Übriger Ertrag	2,8	4,0	10,2	-3,6	-9,1	57,4	9,6
Finanzertrag	-25,3	-12,3	0,2	8,6	11,4	26,3	6,1
Beteiligungsertrag	-12,4	9,4	7,8	5,2	0,3	0,1	4,5
Übriger Finanzertrag	-34,4	-32,8	-11,6	14,9	30,6	60,8	7,5
Entnahmen aus zweckgebundenen Fondsmitteln im FK	-	-	-	-	-	-	n.a.
Ordentlicher Aufwand	2,8	0,5	1,0	1,7	3,7	18,8	n.a.
Eigenaufwand	-1,6	-0,4	-1,2	-2,3	2,6	17,6	n.a.
Personalaufwand	-3,7	2,2	-	-2,1	3,0	0,7	0,7
Sach- und übriger Betriebsaufwand	-0,7	-0,1	-7,1	-1,0	6,8	18,4	3,0
Rüstungsaufwand	3,4	-9,1	8,1	-5,8	-7,1	0,5	-2,9
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	-	-	-	-	-	-	n.a.
Transferaufwand	3,2	2,0	2,3	1,9	3,8	20,8	n.a.
Anteile Dritter an Bundeserträgen	0,3	1,6	1,2	10,5	6,8	8,1	5,6
Entschädigungen an Gemeinwesen	11,8	-5,7	446,1	32,3	1,0	2,5	47,8
Beiträge an eigene Institutionen	3,7	3,9	2,4	0,7	4,8	6,4	3,6
Beiträge an Dritte	4,0	0,7	-12,6	-8,3	1,2	1,2	-3,7
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	-	-	-	-	-	-	n.a.
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	n.a.
Finanzaufwand	10,5	-9,7	-5,5	9,5	5,9	1,7	0,1
Zinsaufwand	10,9	-12,5	-3,8	12,9	4,3	2,8	0,4
Übriger Finanzaufwand	4,2	42,5	-24,6	-39,4	48,2	-19,7	-5,0
Einlagen in zweckgebundene Fondsmittel im FK	-	-	-	-	-	-	n.a.

n.a.: nicht anwendbar. Aufgrund des Strukturbruchs durch NRM sind die Zahlen nicht vergleichbar.

C03 Struktur von Ertrag und Aufwand

% Anteil am ordentlichen Ertrag / Aufwand	Rechnung 2002	Rechnung 2003	Rechnung 2004	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Ordentlicher Ertrag	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Fiskalertrag	93,9	93,4	93,1	93,2	93,5	92,3
Direkte Bundessteuer	24,8	26,7	24,5	24,0	26,5	27,2
Verrechnungssteuer	5,8	3,5	5,5	7,8	5,8	5,4
Stempelabgaben	6,2	5,7	5,7	5,3	5,4	5,7
Mehrwertsteuer	36,9	37,0	36,6	35,6	35,6	35,2
Übrige Verbrauchssteuern	14,4	14,5	14,7	14,0	13,9	12,7
Verschiedener Fiskalertrag	6,0	6,1	6,0	6,6	6,4	6,1
Regalien und Konzessionen	1,6	2,3	2,6	2,6	2,4	2,3
Übriger Ertrag	2,4	2,5	2,6	2,4	2,1	3,1
Finanzertrag	2,1	1,8	1,7	1,8	2,0	2,3
Beteiligungsertrag	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0
Übriger Finanzertrag	1,1	0,7	0,6	0,7	0,8	1,3
Entnahmen aus zweckgebundenen Fondsmitteln im FK	–	–	–	–	–	–
Ordentlicher Aufwand	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Eigenaufwand	19,8	19,7	19,2	18,5	18,3	18,1
Personalaufwand	10,1	10,2	10,1	9,8	9,7	8,2
Sach- und übriger Betriebsaufwand	6,6	6,6	6,0	5,9	6,1	6,0
Rüstungsaufwand	3,2	2,9	3,1	2,8	2,5	2,1
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	–	–	–	–	–	1,7
Transferaufwand	71,0	72,1	73,1	73,2	73,3	74,5
Anteile Dritter an Bundeserträgen	14,6	14,8	14,8	16,1	16,6	15,1
Entschädigungen an Gemeinwesen	1,1	1,0	5,5	7,1	6,9	6,0
Beiträge an eigene Institutionen	26,2	27,1	27,5	27,2	27,5	24,7
Beiträge an Dritte	29,1	29,2	25,3	22,8	22,2	18,9
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	–	–	–	–	–	9,1
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	–	–	–	–	–	0,7
Finanzaufwand	9,1	8,2	7,7	8,3	8,5	7,2
Zinsaufwand	8,7	7,5	7,2	8,0	8,0	7,0
Übriger Finanzaufwand	0,5	0,7	0,5	0,3	0,4	0,3
Einlagen in zweckgebundene Fondsmittel im FK	–	–	–	–	–	0,1

Hinweis: Aufgrund des Strukturbruchs durch NRM sind die Zahlen nur beschränkt vergleichbar.

C04 Ertrag und Aufwand nach Departementen 2007

	Total Voranschlag 2007	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
<i>Mio CHF</i>									
Ordentlicher Ertrag	55 870	17	35	489	67	152	54 722	221	167
Fiskalertrag	51 556	–	–	421	–	–	51 108	1	26
Direkte Bundessteuer	15 181	–	–	–	–	–	15 181	–	–
Verrechnungssteuer	3 017	–	–	–	–	–	3 017	–	–
Stempelabgaben	3 200	–	–	–	–	–	3 200	–	–
Mehrwertsteuer	19 650	–	–	–	–	–	19 650	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 112	–	–	–	–	–	7 112	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	3 396	–	–	421	–	–	2 948	1	26
Regalien und Konzessionen	1 258	–	–	–	–	–	1 078	155	24
Übriger Ertrag	1 751	17	35	67	66	152	1 251	46	117
Finanzertrag	1 282	–	–	1	–	–	1 262	19	–
Beteiligungsertrag	578	–	–	–	–	–	577	–	–
Übriger Finanzertrag	705	–	–	1	–	–	685	19	–
Entnahmen aus zweckgebundenen Fondsmitteln im FK	24	–	–	–	–	–	24	–	–
Ordentlicher Aufwand	55 208	279	2 043	18 412	1 248	4 977	14 118	5 556	8 575
Eigenaufwand	9 997	279	538	531	441	4 763	2 558	414	474
Personalaufwand	4 539	219	435	275	325	1 540	1 196	283	265
Sach- und übriger Betriebsaufwand	3 335	60	101	253	100	1 458	1 044	124	196
Rüstungsaufwand	1 184	–	–	–	–	1 184	–	–	–
Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	940	–	2	3	16	581	318	7	13
Transferaufwand	41 149	–	1 505	17 881	807	214	7 499	5 142	8 101
Anteile Dritter an Bundeserträgen	8 342	–	–	357	–	–	7 413	–	572
Entschädigungen an Gemeinwesen	3 296	–	–	2 327	662	69	–	–	238
Beiträge an eigene Institutionen	13 621	–	–	13 044	–	–	–	32	545
Beiträge an Dritte	10 444	–	1 503	2 061	127	132	86	4 892	1 642
Wertberichtigung Investitionsbeiträge	5 045	–	–	92	18	13	–	145	4 778
Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen	400	–	2	–	–	–	–	73	325
Finanzaufwand	3 997	–	–	–	–	–	3 997	–	–
Zinsaufwand	3 837	–	–	–	–	–	3 837	–	–
Übriger Finanzaufwand	159	–	–	–	–	–	159	–	–
Einlagen in zweckgebundene Fondsmittel im FK	65	–	–	–	–	–	65	–	–

C04 Ertrag und Aufwand nach Departementen 2006

Mio CHF	Total Voranschlag 2006	B+G	EDA	EDI	EJPD	VBS	EFD	EVD	UVEK
Ordentlicher Ertrag	51 968	13	33	414	87	70	50 974	192	185
Fiskalertrag	48 595	–	–	345	–	–	48 222	2	26
Direkte Bundessteuer	13 765	–	–	–	–	–	13 765	–	–
Verrechnungssteuer	3 014	–	–	–	–	–	3 014	–	–
Stempelabgaben	2 800	–	–	–	–	–	2 800	–	–
Mehrwertsteuer	18 485	–	–	–	–	–	18 485	–	–
Übrige Verbrauchssteuern	7 228	–	–	–	–	–	7 228	–	–
Verschiedener Fiskalertrag	3 303	–	–	345	–	–	2 930	2	26
Regalien und Konzessionen	1 245	–	–	–	–	–	1 082	133	30
Übriger Ertrag	1 112	13	33	67	87	70	681	32	130
Finanzertrag	1 015	–	–	1	–	–	989	25	–
Beteiligungsertrag	577	–	–	–	–	–	577	–	–
Übriger Finanzertrag	438	–	–	1	–	–	412	25	–
Ordentlicher Aufwand	46 484	204	1 932	17 371	1 291	4 419	12 676	5 292	3 299
Eigenaufwand	8 500	204	510	466	468	4 225	1 774	419	436
Personalaufwand	4 506	171	423	284	370	1 564	1 139	303	253
Sach- und übriger Betriebsaufwand	2 816	33	86	182	98	1 483	635	116	183
Rüstungsaufwand	1 178	–	–	–	–	1 178	–	–	–
Transferaufwand	34 054	–	1 422	16 905	824	194	6 973	4 873	2 863
Anteile Dritter an Bundeserträgen	7 720	–	–	291	–	–	6 876	–	553
Entschädigungen an Gemeinwesen	3 215	–	–	2 175	702	80	–	–	257
Beiträge an eigene Institutionen	12 800	–	–	12 344	–	–	–	–	456
Beiträge an Dritte	10 319	–	1 422	2 094	122	114	97	4 873	1 597
Finanzaufwand	3 930	–	–	–	–	–	3 930	–	–
Zinsaufwand	3 731	–	–	–	–	–	3 731	–	–
Übriger Finanzaufwand	198	–	–	–	–	–	198	–	–

Hinweis: Die Zahlen 2006 enthalten nur finanzierungswirksame Aufwände und sind deshalb nur beschränkt vergleichbar mit dem Voranschlag 2007. Insbesondere sind die Totale wegen den fehlenden Abschreibungen und Wertberichtigungen nicht vergleichbar.

D01 Schulden

<i>Mio CHF</i>	Rechnung 1990	Rechnung 1995	Rechnung 2000	Rechnung 2005	Schätzung 2006	Voranschlag 2007	Differenz zu VA 2006	
							absolut	%
Schulden brutto	38 509	82 152	108 108	130 339	125 500	123 500	-2 000	-1,6

Voranschlag Sonderrechnungen

	Seite
1 Fonds für die Eisenbahngrossprojekte	267
2 Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen	271
3 Eidgenössische Alkoholverwaltung	285

Fonds für die Eisenbahngrossprojekte

Erfolgsrechnung

Seite

268

FONDS FÜR EISENBAHNGROSSPROJEKTE

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2005		Voranschlag 2006		Voranschlag 2007	
CHF	Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Aufwand						
Entnahmen für Projekte	2 161 043 694	37,3	2 148 735 000	66,0	1 984 686 000	62,1
NEAT						
Projektaufsicht	3 537 650	0,2	4 570 000	0,2	5 100 000	0,3
Achse Lötschberg	935 621 911	43,3	486 000 000	22,6	391 300 000	19,7
Achse Gotthard	759 504 971	35,1	987 442 000	46,0	1 050 018 000	52,9
Ausbau Surselva	641 430	–	30 000	–	–	–
Anschluss Ostschweiz	2 219 021	0,1	315 000	–	–	–
Ausbauten St-Gallen - Arth-Goldau	4 202 480	0,2	1 575 000	0,1	1 498 000	0,1
Streckenausbauten übriges Netz	105 142 715	4,9	97 503 000	4,5	91 770 000	4,6
Kapazitätsanalyse Nord-Süd-Achsen	60 517	–	8 300 000	0,4	5 000 000	0,3
Trassensicherung	–	–	5 000 000	0,2	5 000 000	0,3
Bahn 2000						
1. Etappe	246 934 714	11,4	150 000 000	7,0	80 000 000	4,0
2. Etappe/ZEB	350 785	–	8 000 000	0,4	5 000 000	0,3
Anschluss ans europäische Netz						
Projektaufsicht	3 647 639	0,2	7 000 000	0,3	2 000 000	0,1
Ausbauten St-Gallen - St. Margrethen	–	–	1 000 000	–	4 000 000	0,2
Ausbauten Lindau - Geltendorf	–	–	–	–	5 000 000	0,3
Ausbauten Bülach - Schaffhausen	–	–	1 500 000	0,1	5 000 000	0,3
Neubau Belfort - Dijon	–	–	–	–	40 000 000	2,0
Ausbauten Vallorbe/Pontarlier - Dijon	–	–	20 100 000	0,9	7 500 000	0,4
Ausbau Knoten Genf	–	–	700 000	–	1 700 000	0,1
Ausbauten Bellegarde - Nurieux - Bourg-en-Bresse	–	–	103 000 000	4,8	37 250 000	1,9
Anschluss Flughafen Basel - Mülhausen	–	–	–	–	100 000	–
Ausbauten Biel - Belfort	–	–	200 000	–	200 000	–
Ausbauten Bern - Neuenburg - Pontarlier	–	–	3 500 000	0,2	40 000 000	2,0
Ausbauten Lausanne - Vallorbe	–	–	600 000	–	1 200 000	0,1
Ausbauten Sargans - St. Margrethen	–	–	500 000	–	3 000 000	0,2
Ausbauten St. Gallen - Konstanz	–	–	400 000	–	1 550 000	0,1
Ausbauten Flughafen Zürich - Winterthur	–	–	1 500 000	0,1	1 500 000	0,1
Lärmschutz	99 179 861	4,6	260 000 000	12,1	200 000 000	10,1
Bevorschussungszinsen	141 273 058	2,4	183 481 591	5,6	249 027 203	7,8
Wertberichtigung variabel verzinslich bedingt rückzahlbare Darlehen	2 032 700 000	35,1	922 200 000	28,3	961 800 000	30,1
Forderungsverzicht voll verzinsliche Darlehen	1 451 200 000	25,1	–	–	–	–
Total Aufwand	5 786 216 752	100,0	3 254 416 591	100,0	3 195 513 203	100,0

Erfolgsrechnung

	Rechnung 2005		Voranschlag 2006		Voranschlag 2007	
CHF	Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Ertrag						
Zweckgebundene Einnahmen	1 379 425 084	23,8	1 286 458 300	39,5	1 291 125 000	40,4
Mehrwertsteuer	278 282 313	20,2	280 000 000	21,8	295 000 000	22,8
Schwerverkehrsabgabe	650 018 022	47,1	610 533 300	47,5	610 400 000	47,3
Mineralölsteuer	451 124 749	32,7	395 925 000	30,8	385 725 000	29,9
Aktivierung variabel verzinsliche bedingt rückzahlbare Darlehen	1 019 400 000	17,6	922 200 000	28,3	961 800 000	30,1
NEAT						
Achse Lötschberg	467 900 000	45,9	243 000 000	26,4	195 600 000	20,3
Achse Gotthard	379 900 000	37,3	493 800 000	53,5	525 000 000	54,6
Anschluss Ostschweiz	1 200 000	0,1	–	–	–	–
Streckenausbauten übriges Netz	82 300 000	8,1	72 900 000	7,9	68 700 000	7,1
Bahn 2000						
1. Etappe	88 100 000	8,6	112 500 000	12,2	60 000 000	6,2
Anschluss ans europäische Netz	–	–	–	–	112 500 000	11,7
Aktivierung der Bevorschussung	3 387 391 668	58,5	1 045 758 291	32,1	942 588 203	29,5
Total Ertrag	5 786 216 752	100,0	3 254 416 591	100,0	3 195 513 203	100,0
Stand der Bevorschussung Ende Jahr	6 302 972 365		7 604 704 035		8 268 514 524	

Bereich der Eidgenössischen Technischen Hochschulen

	Seite
Drittmittel	272
Erfolgsrechnung	273
Investitionsrechnung	278
Investitionen Immobilien	281
Mittelflussrechnung und Mittelbestand	282

BEREICH DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

Drittmittel

(Zeile 5 Erfolgsrechnung)

	Zeilen Nr.	Rechnung 2005		Voranschlag 2006		Voranschlag 2007	
Mio CHF		Anteil %		Anteil %		Anteil %	
Forschungsförderung (Zeilen 2 bis 4)	1	125,5	33,3	133,5	36,8	128,6	33,8
Stiftung Schweiz. Nationalfonds (SNF)	2	73,0	19,3	76,3	21,1	75,4	19,8
Kommission für Technologie und Innovation (KTI)	3	33,3	8,8	32,6	9,0	33,0	8,7
Diverse Erträge aus der Forschungsförderung (z.B. NCCR)	4	19,3	5,1	24,5	6,8	20,2	5,3
Ressortforschung	5	70,0	18,6	61,3	16,9	67,1	17,6
Europäische Forschungsprogramme	6	56,0	14,8	56,3	15,6	54,5	14,3
Übrige Mittel (inkl. Kantone, Gemeinden)	7	5,2	1,4	1,1	0,3	5,0	1,3
Bund, staatliche und internationale Organisationen (Zeilen 1+5+6+7)	8	256,8	68,0	252,2	69,6	255,2	67,1
Wirtschaftsorientierte Forschung	9	96,4	25,5	100,3	27,7	100,9	26,5
Spezialfonds (inkl. Schenkungen, Legate)	10	24,2	6,4	9,7	2,7	24,2	6,4
Drittmittel (Zeilen 8+9+10)	11	377,4	100,0	362,2	100,0	380,3	100,0
(+ / -) in %				-4,0		5,0	

Erfolgsrechnung

	Zeilen Nr.	Rechnung 2005 Anteil %	Voranschlag 2006 Anteil %	Voranschlag 2007 Anteil %
CHF				
Ertrag (Zeilen 2+3+4)	1	2 307 341 216	100,0	2 339 547 000
Finanzierungsbeitrag des Bundes¹	2	1 826 275 000	79,2	1 880 375 000
Beitrag an Unterbringung²	3	–	–	–
Erträge von Dritten (Zeilen 5+6+7+8+9)	4	481 066 216	20,8	459 172 000
Entgelte aus Drittmitteln	5	377 409 114	16,4	362 208 700
Verkaufserlöse und Dienstleistungserträge (inkl. IT-Erträge)	6	51 319 412	2,2	26 271 200
Gebühren (inkl. Schulgelder)	7	25 946 889	1,1	48 078 200
Erlöse aus Rückerstattungen	8	3 812 628	0,2	2 000 000
Andere Erträge	9	22 578 173	1,0	20 613 900
Aufwand (Zeilen 11+15+21+26+32+33+34)	10	2 052 078 636	88,9	2 031 286 720
Materialaufwand (Zeilen 12+13+14)	11	93 115 054	4,0	92 398 800
Materialaufwand	12	71 467 345		65 745 600
Warenaufwand	13	17 602		–
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14	21 630 106		26 653 200
Personalaufwand (Zeilen 16+17+18+19+20)	15	1 450 910 183	62,9	1 510 111 720
Löhne und Gehälter	16	1 210 027 267		1 245 928 205
Sozialversicherung	17	71 754 600		77 225 295
Personalversicherung	18	96 037 799		113 142 200
Unfall- und Krankenversicherung	19	6 242 682		7 484 400
Übriger Personalaufwand	20	66 847 836		66 331 620
Übriger Sachaufwand (Zeilen 22+23+24+25)	21	191 691 981	8,3	180 061 000
Informatik und Telekommunikation	22	70 337 629		75 527 100
Übrige Dienstleistungen, Honorare	23	86 338 048		78 710 300
Übriger Sachaufwand	24	35 164 088		25 033 000
Debitorenverluste	25	-147 784		790 600
Infrastrukturaufwand (Zeilen 27+28+29+30+31)	26	141 347 391	6,1	140 254 400
Unterbringung ²	27	–		–
Raumaufwand extern	28	28 681 232		26 591 100
Unterhalt, Reparaturen, Leasing	29	53 626 036		51 434 300
Wasser, Energie, Betriebsmaterial	30	41 914 857		43 758 800
Verwaltungsaufwand	31	17 125 265		18 470 200
Abschreibungen	32	106 388 568	4,6	112 107 800
Veränderung Drittmittel	33	18 683 103	0,8	-3 647 000
Veränderung Leistungsversprechen	34	49 942 356	2,2	–
Ergebnis 1 (Zeilen 1 minus 10)	35	255 262 581	11,1	308 260 280
Ausserordentlicher Aufwand / Ertrag (Zeilen 37+38+39+40)	36	30 782 075	1,3	47 086 300
A.o. Erfolg	37	2 287 857		5 983 800
Beiträge / Transferaufwand	38	20 927 498		51 702 300
Betriebsfremder Erfolg	39	-1 170 288		-889 800
Rückstellungsveränderungen	40	8 737 008		-9 710 000
Ergebnis 2 (Zeilen 35 minus 36)	41	224 480 506	9,7	261 173 980
Finanzerfolg	42	9 123 586		10 434 800
Wertschriftenerfolg	43	2 304 505		–
Gesamtergebnis* (Zeilen 43+44+45)	44	235 908 597	10,2	271 608 780

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 vor Investitionen (Immobilien, Mobilien, Informatik)

* vor Investitionen (Mobilien, Informatik)

BEREICH DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

Erfolgsrechnung

	Zeilen Nr.	Voranschlag 2007 ETH-Bereich	Voranschlag 2007 ETH-Rat	Voranschlag 2007 ETH Zürich	Voranschlag 2007 ETH Lausanne
CHF					
Ertrag (Zeilen 2+3+4)	1	2 646 800 100	56 151 400	1 338 190 400	671 990 100
Finanzierungsbeitrag des Bundes¹	2	1 703 841 900	55 365 400	844 071 000	416 272 300
Beitrag an Unterbringung²	3	443 322 700	756 000	262 119 400	98 617 800
Erträge von Dritten (Zeilen 5+6+7+8+9)	4	499 635 500	30 000	232 000 000	157 100 000
Entgelte aus Drittmitteln	5	380 290 700	–	180 000 000	112 500 000
Verkaufserlöse und Dienstleistungserträge (inkl. IT-Erträge)	6	52 040 000	–	29 000 000	10 500 000
Gebühren (inkl. Schulgelder)	7	26 600 000	–	14 000 000	6 000 000
Erlöse aus Rückerstattungen	8	3 800 000	–	–	2 800 000
Andere Erträge	9	36 904 800	30 000	9 000 000	25 300 000
Aufwand (Zeilen 11+15+21+26+32+33+34)	10	2 544 395 243	13 798 200	1 312 840 400	654 927 800
Materialaufwand (Zeilen 12+13+14)	11	95 321 300	9 200	44 500 000	21 000 000
Materialaufwand	12	73 624 500	–	37 000 000	17 000 000
Warenaufwand	13	–	–	–	–
Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	14	21 696 800	9 200	7 500 000	4 000 000
Personalaufwand (Zeilen 16+17+18+19+20)	15	1 510 113 700	8 353 000	750 000 000	409 700 000
Löhne und Gehälter	16	1 256 618 300	6 709 000	617 300 000	340 150 000
Sozialversicherung	17	74 790 500	382 000	37 000 000	20 300 000
Personalversicherung	18	102 510 600	570 000	52 900 000	27 100 000
Unfall- und Krankenversicherung	19	7 025 100	42 000	3 500 000	1 650 000
Übriger Personalaufwand	20	69 169 200	650 000	39 300 000	20 500 000
Übriger Sachaufwand (Zeilen 22+23+24+25)	21	195 270 000	4 260 000	96 200 000	56 110 000
Informatik und Telekommunikation	22	72 253 400	550 000	41 500 000	20 000 000
Übrige Dienstleistungen, Honorare	23	87 532 600	3 600 000	34 100 000	31 500 000
Übriger Sachaufwand	24	35 288 500	110 000	20 500 000	4 600 000
Debitorenverluste	25	195 500	–	100 000	10 000
Infrastrukturaufwand (Zeilen 27+28+29+30+31)	26	585 471 000	1 156 000	330 140 400	136 117 800
Unterbringung ²	27	443 322 700	756 000	262 119 400	98 617 800
Raumaufwand extern	28	28 745 600	210 000	19 000 000	4 300 000
Unterhalt, Reparaturen, Leasing	29	52 193 600	40 000	20 600 000	20 000 000
Wasser, Energie, Betriebsmaterial	30	44 121 000	20 000	20 221 000	8 800 000
Verwaltungsaufwand	31	17 088 100	130 000	8 200 000	4 400 000
Abschreibungen	32	128 132 900	20 000	64 500 000	32 000 000
Veränderung Drittmittel	33	14 150 000	–	15 500 000	–
Veränderung Leistungsversprechen	34	15 936 343	–	12 000 000	–

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 2007	Voranschlag 2007	Voranschlag 2007	Voranschlag 2007	Zeilen Nr.	
PSI	WSL	EMPA	EAWAG		CHF
300 746 700	68 530 700	153 523 500	57 667 300	1	Ertrag (Zeilen 2+3+4)
216 999 700	44 992 400	87 022 000	39 119 100	2	Finanzierungsbeitrag des Bundes¹
36 416 500	6 398 300	31 501 500	7 513 200	3	Beitrag an Unterbringung²
47 330 500	17 140 000	35 000 000	11 035 000	4	Erträge von Dritten (Zeilen 5+6+7+8+9)
40 000 000	15 950 000	21 450 000	10 390 700	5	Entgelte aus Drittmitteln
200 000	190 000	11 900 000	250 000	6	Verkaufserlöse und Dienstleistungserträge (inkl. IT-Erträge)
6 400 000	–	–	200 000	7	Gebühren (inkl. Schulgelder)
–	–	900 000	100 000	8	Erlöse aus Rückerstattungen
730 500	1 000 000	750 000	94 300	9	Andere Erträge
289 066 500	67 720 700	147 571 500	58 470 143	10	Aufwand (Zeilen 11+15+21+26+32+33+34)
20 000 000	2 460 000	4 910 000	2 442 100	11	Materialaufwand (Zeilen 12+13+14)
12 000 000	1 840 000	4 300 000	1 484 500	12	Materialaufwand
–	–	–	–	13	Warenaufwand
8 000 000	620 000	610 000	957 600	14	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge
170 000 000	49 536 900	86 700 000	35 823 800	15	Personalaufwand (Zeilen 16+17+18+19+20)
147 500 000	41 100 000	74 500 000	29 359 300	16	Löhne und Gehälter
8 500 000	2 450 000	4 420 000	1 738 500	17	Sozialversicherung
11 000 000	2 950 000	5 350 000	2 640 600	18	Personalversicherung
1 000 000	236 900	430 000	166 200	19	Unfall- und Krankenversicherung
2 000 000	2 800 000	2 000 000	1 919 200	20	Übriger Personalaufwand
18 800 000	5 555 500	8 380 000	5 964 500	21	Übriger Sachaufwand (Zeilen 22+23+24+25)
5 500 000	1 600 000	2 600 000	503 400	22	Informatik und Telekommunikation
5 300 000	3 300 000	4 900 000	4 832 600	23	Übrige Dienstleistungen, Honorare
8 000 000	650 000	800 000	628 500	24	Übriger Sachaufwand
–	5 500	80 000	–	25	Debitorenverluste
57 266 500	9 368 300	39 981 500	11 440 500	26	Infrastrukturaufwand (Zeilen 27+28+29+30+31)
36 416 500	6 398 300	31 501 500	7 513 200	27	Unterbringung ²
150 000	350 000	3 200 000	1 535 600	28	Raumaufwand extern
7 300 000	1 100 000	1 580 000	1 573 600	29	Unterhalt, Reparaturen, Leasing
12 000 000	750 000	2 000 000	330 000	30	Wasser, Energie, Betriebsmaterial
1 400 000	770 000	1 700 000	488 100	31	Verwaltungsaufwand
25 000 000	1 000 000	4 100 000	1 512 900	32	Abschreibungen
-2 000 000	-500 000	1 150 000	–	33	Veränderung Drittmittel
–	300 000	2 350 000	1 286 343	34	Veränderung Leistungsversprechen

BEREICH DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

Erfolgsrechnung

	Zeilen Nr.	Voranschlag 2007 ETH-Bereich	Voranschlag 2007 ETH-Rat	Voranschlag 2007 ETH Zürich	Voranschlag 2007 ETH Lausanne
CHF					
Ergebnis 1 (Zeilen 1 minus 10)	35	102 404 857	42 353 200	25 350 000	17 062 300
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag (Zeilen 37+38+39+40)	36	72 711 500	42 270 200	20 600 000	7 961 300
A.o. Erfolg	37	2 700 000	–	2 500 000	–
Beiträge/Transferaufwand	38	62 650 200	42 270 200	12 000 000	8 000 000
Betriebsfremder Erfolg	39	-1 138 700	–	-900 000	-38 700
Rückstellungsveränderungen	40	8 500 000	–	7 000 000	–
Ergebnis 2 (Zeilen 35 minus 36)	41	29 693 357	83 000	4 750 000	9 101 000
Finanzerfolg	42	9 586 000	-3 000	4 950 000	2 899 000
Wertschriftenerfolg	43	2 800 000	–	2 800 000	–
Gesamtergebnis* (Zeilen 41+42+43)	44	42 079 357	80 000	12 500 000	12 000 000

* vor Investitionen (Mobilien, Informatik)

Erfolgsrechnung

Voranschlag 2007 PSI	Voranschlag 2007 WSL	Voranschlag 2007 EMPA	Voranschlag 2007 EAWAG	Zeilen Nr.	CHF
11 680 200	810 000	5 952 000	-802 843	35	Ergebnis 1 (Zeilen 1 minus 10)
1 900 000	-50 000	30 000	–	36	Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag (Zeilen 37+38+39+40)
–	200 000	–	–	37	A.o. Erfolg
–	350 000	30 000	–	38	Beiträge/Transferaufwand
-200 000	–	–	–	39	Betriebsfremder Erfolg
2 100 000	-600 000	–	–	40	Rückstellungsveränderungen
9 780 000	860 000	5 922 000	-802 843	41	Ergebnis 2 (Zeilen 35 minus 36)
1 300 000	90 000	350 000	–	42	Finanzerfolg
–	–	–	–	43	Wertschriftenerfolg
11 080 200	950 000	6 272 000	-802 843	44	Gesamtergebnis* (Zeilen 41+42+43)

BEREICH DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

Investitionsrechnung

	Zeilen Nr.	Voranschlag 2007	Voranschlag 2007	Voranschlag 2007	Voranschlag 2007
CHF		ETH-Bereich	ETH-Rat	ETH Zürich	ETH Lausanne
Total Investitionen Netto (Zeilen 2+3+4+5)	1	356 382 200	100 000	187 485 000	87 500 000
Immobilien im Eigentum des Bundes* (Zeilen 7 minus 22)	2	194 443 710	–	121 485 000	48 000 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 8 minus 23)	3	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 9 minus 24)	4	130 518 490	80 000	48 000 000	29 000 000
Informatik (Zeilen 10 minus 25)	5	31 420 000	20 000	18 000 000	10 500 000
Total Investitionen Brutto (Zeilen 7+8+9+10)	6	356 382 200	100 000	187 485 000	87 500 000
Immobilien im Eigentum des Bundes (Zeilen 12+17)	7	194 443 710	–	121 485 000	48 000 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 13+18)	8	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 14+19)	9	130 518 490	80 000	48 000 000	29 000 000
Informatik (Zeilen 15+20)	10	31 420 000	20 000	18 000 000	10 500 000
Vorhaben über 10 Millionen Franken (Zeilen 12+13+14+15)	11	157 200 198	–	98 750 000	42 550 000
Immobilien im Eigentum des Bundes	12	135 463 910	–	81 750 000	42 550 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	13	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	14	21 736 288	–	17 000 000	–
Informatik	15	–	–	–	–
Vorhaben bis 10 Millionen Franken (Zeilen 17+18+19+20)	16	199 182 002	100 000	88 735 000	44 950 000
Immobilien im Eigentum des Bundes	17	58 979 800	–	39 735 000	5 450 000
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	18	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	19	108 782 202	80 000	31 000 000	29 000 000
Informatik	20	31 420 000	20 000	18 000 000	10 500 000
Einnahmen aus Veräusserungen (Zeilen 22+23+24+25)	21	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum des Bundes	22	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	23	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	24	–	–	–	–
Informatik	25	–	–	–	–
* ab Voranschlag 2007:					
Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich:		168 443 800	–	110 485 000	33 000 000
eingestellt beim EFD/620 Bundesamt für Bauten und Logistik					
Anteil über Drittmittel finanziert:		26 000 000	–	11 000 000	15 000 000

Investitionsrechnung

Voranschlag 2007 PSI	Voranschlag 2007 WSL	Voranschlag 2007 EMPA	Voranschlag 2007 EAWAG	Zeilen Nr.	CHF
52 600 000	3 750 000	14 517 200	10 430 000	1	Total Investitionen Netto (Zeilen 2+3+4+5)
10 969 800	1 800 000	4 145 198	8 043 712	2	Immobilien im Eigentum des Bundes*
–	–	–	–	3	(Zeilen 7 minus 22) Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
40 130 200	1 050 000	10 022 002	2 236 288	4	(Zeilen 8 minus 23) Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
1 500 000	900 000	350 000	150 000	5	(Zeilen 9 minus 24) Informatik
					(Zeilen 10 minus 25)
52 600 000	3 750 000	14 517 200	10 430 000	6	Total Investitionen Brutto (Zeilen 7+8+9+10)
10 969 800	1 800 000	4 145 198	8 043 712	7	Immobilien im Eigentum des Bundes
–	–	–	–	8	(Zeilen 12+17) Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
40 130 200	1 050 000	10 022 002	2 236 288	9	(Zeilen 13+18) Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
1 500 000	900 000	350 000	150 000	10	(Zeilen 14+19) Informatik
					(Zeilen 15+20)
4 600 000	–	2 520 198	8 780 000	11	Vorhaben über 10 Millionen Franken (Zeilen 12+13+14+15)
600 000	–	2 520 198	8 043 712	12	Immobilien im Eigentum des Bundes
–	–	–	–	13	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
4 000 000	–	–	736 288	14	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
–	–	–	–	15	Informatik
48 000 000	3 750 000	11 997 002	1 650 000	16	Vorhaben bis 10 Millionen Franken (Zeilen 17+18+19+20)
10 369 800	1 800 000	1 625 000	–	17	Immobilien im Eigentum des Bundes
–	–	–	–	18	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
36 130 200	1 050 000	10 022 002	1 500 000	19	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
1 500 000	900 000	350 000	150 000	20	Informatik
–	–	–	–	21	Einnahmen aus Veräusserungen (Zeilen 22+23+24+25)
–	–	–	–	22	Immobilien im Eigentum des Bundes
–	–	–	–	23	Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA
–	–	–	–	24	Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)
–	–	–	–	25	Informatik
10 969 800	1 800 000	4 145 200	8 043 800	* ab Voranschlag 2007: Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich: eingestellt beim EFD/620 Bundesamt für Bauten und Logistik Anteil über Drittmittel finanziert:	
–	–	–	–		

BEREICH DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

Investitionsrechnung

	Zeilen Nr.		Rechnung 2005		Voranschlag 2006		Voranschlag 2007
CHF			Anteil %		Anteil %		Anteil %
Total Investitionen Netto (Zeilen 2+3+4+5)	1	347 040 043	15,0	405 493 080	17,3	356 382 200	12,7
Immobilien im Eigentum des Bundes* (Zeilen 7 minus 22)	2	169 294 242	7,3	260 059 280	11,1	194 443 800	6,9
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 8 minus 23)	3	6 731 579	0,3	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 9 minus 24)	4	128 374 970	5,6	114 563 800	4,9	130 518 400	4,6
Informatik (Zeilen 10 minus 25)	5	42 639 252	1,8	30 870 000	1,3	31 420 000	1,1
Total Investitionen Brutto (Zeilen 7+8+9+10)	6	347 755 720	15,1	405 493 080	17,3	356 382 200	12,7
Immobilien im Eigentum des Bundes (Zeilen 12+17)	7	169 294 242	7,3	260 059 280	11,1	194 443 800	6,9
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA (Zeilen 13+18)	8	6 731 579	0,3	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen) (Zeilen 14+19)	9	128 547 444	5,6	114 563 800	4,9	130 518 400	4,6
Informatik (Zeilen 15+20)	10	43 182 455	1,9	30 870 000	1,3	31 420 000	1,1
Vorhaben über 10 Millionen Franken (Zeilen 12+13+14+15)	11	114 997 260	5,0	167 063 680	7,1	157 200 198	5,6
Immobilien im Eigentum des Bundes	12	89 574 856	3,9	148 405 080	6,3	135 464 000	4,8
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	13	–	–	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	14	25 422 404	1,1	18 658 600	0,8	21 736 198	0,8
Informatik	15	–	–	–	–	–	–
Vorhaben bis 10 Millionen Franken (Zeilen 17+18+19+20)	16	232 758 460	10,1	238 429 400	10,2	199 182 002	7,1
Immobilien im Eigentum des Bundes	17	79 719 386	3,5	111 654 200	4,8	58 979 800	2,1
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	18	6 731 579	0,3	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	19	103 125 040	4,5	95 905 200	4,1	108 782 202	3,9
Informatik	20	43 182 455	1,9	30 870 000	1,3	31 420 000	1,1
Einnahmen aus Veräusserungen (Zeilen 22+23+24+25)	21	715 677	0,0	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum des Bundes	22	–	–	–	–	–	–
Immobilien im Eigentum der ETH bzw. FA	23	–	–	–	–	–	–
Mobilien (inkl. Betriebseinrichtungen)	24	172 474	0,0	–	–	–	–
Informatik	25	543 204	0,0	–	–	–	–

* ab Voranschlag 2007:

Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich: eingestellt beim EFD/620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Anteil über Drittmittel finanziert:

168 443 800

26 000 000

Investitionen Immobilien

CHF	Verpflichtungskredite		Investitionsausgaben				
	bewilligt	beantragt*	vor 2007	Voranschlag 2007	Finanzplan 2008	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010
Total	1 154,3	240,8	816,5	168,4	134,1	70,0	8,7
Objektkredite (für Vorhaben über 10 Mio)	787,6	126,3	578,6	112,4	102,4	60,2	7,8
Früher bewilligt	787,6	–	578,6	90,7	59,6	16,0	3,0
Beantragt	–	126,3	–	21,7	42,8	44,2	4,8
Objektkredite (für Vorhaben bis 10 Mio)	263,4	20,4	220,5	37,4	25,6	8,6	0,9
Früher bewilligt	263,4	–	220,5	29,5	16,2	5,7	0,7
Beantragt	–	20,4	–	7,9	9,5	2,9	0,2
Rahmenkredite	103,3	94,1	17,4	18,7	6,1	1,1	–
Früher bewilligt	103,3	–	17,4	0,6	1,5	–	–
Beantragt	–	94,1	–	18,1	4,7	1,1	–

*BRB vom 5. Juli 2006

BEREICH DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

Mittelflussrechnung und Mittelbestand

	Zeilen Nr.	Voranschlag 2007 ETH-Bereich	Voranschlag 2007 ETH-Rat	Voranschlag 2007 ETH Zürich	Voranschlag 2007 ETH Lausanne
CHF					
Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten					
<i>Cash Flow</i>					
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1	210 523 157	80 000	122 985 000	45 000 000
Abschreibungen	2	128 132 900	20 000	64 500 000	32 000 000
Diverse Abgrenzungen, Veränderungen aus Verbindlichkeiten	3	-250 000	–	–	–
Cash Flow	4	338 406 057	100 000	187 485 000	77 000 000
vor Veränderung Nettoumlaufvermögen					
Zu-/Abnahme Nettoumlaufvermögen	5	5 800 000	–	–	–
Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten	6	344 206 057	100 000	187 485 000	77 000 000
Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten					
Investitionen Immobilien, Mobilien, Informatik	7	356 382 200	100 000	187 485 000	87 500 000
Investitionen Finanzanlagen	8	–	–	–	–
Desinvestitionen	9	–	–	–	–
Netto-Investitionen	10	356 382 200	100 000	187 485 000	87 500 000
Free Cash Flow	11	-12 176 143	–	–	-10 500 000
(Zeilen 6 minus 10)					
Mittelfluss aus Finanzierungsaktivitäten	12	–	–	–	–
Bildung/Auflösung von Reserven	13	-1 676 143	–	–	–
Kreditrest per 31.12.	14	–	–	–	–
Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes					
		V 2007	V 2007	V 2007	V 2007
Gesamtaufwand	15	2 617 106 743	56 068 400	1 333 440 400	662 889 100
Netto-Investitionen	16	356 382 200	100 000	187 485 000	87 500 000
Diverse Erträge, Beitrag an Unterbringung	17	-955 344 200	-783 000	-501 869 400	-258 616 800
Div. Abgrenzungen, Bestandesveränderungen	18	-133 682 900	-20 000	-64 500 000	-32 000 000
Veränderung Fonds Flüssige Mittel	19	-10 500 000	–	–	-10 500 000
Veränderung Reserven aus Finanzierungsbeitrag Bund	20	-1 676 143	–	–	–
Finanzierungsbeitrag des Bundes	21	1 872 285 700	55 365 400	954 556 000	449 272 300
(Zeilen 15+16+17+18+19+20)					
davon:					
VE 328: Kredit A2310.0346 Laufende Ausgaben		1 703 841 900	55 365 400	844 071 000	416 272 300
VE 620: Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich		168 443 800	–	110 485 000	33 000 000

Mittelflussrechnung und Mittelbestand

Voranschlag 2007 PSI	Voranschlag 2007 WSL	Voranschlag 2007 EMPA	Voranschlag 2007 EAWAG	Zeilen Nr.	CHF
Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten					
<i>Cash Flow</i>					
22 050 000	2 750 000	10 417 200	7 240 957	1	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung
25 000 000	1 000 000	4 100 000	1 512 900	2	Abschreibungen
2 100 000	–	-2 350 000	–	3	Diverse Abgrenzungen, Veränderungen aus Verbindlichkeiten
49 150 000	3 750 000	12 167 200	8 753 857	4	Cash Flow vor Veränderung Nettoumlaufvermögen
3 450 000	–	2 350 000	–	5	Zu-/Abnahme Nettoumlaufvermögen
52 600 000	3 750 000	14 517 200	8 753 857	6	Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten
Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten					
52 600 000	3 750 000	14 517 200	10 430 000	7	Investitionen Immobilien, Mobilien, Informatik
–	–	–	–	8	Investitionen Finanzanlagen
–	–	–	–	9	Desinvestitionen
52 600 000	3 750 000	14 517 200	10 430 000	10	Netto-Investitionen
–	–	–	-1 676 143	11	Free Cash Flow (Zeilen 6 minus 10)
–	–	–	–	12	Mittelfluss aus Finanzierungsaktivitäten
–	–	–	-1 676 143	13	Bildung / Auflösung von Reserven
–	–	–	–	14	Kreditrest per 31.12.
V 2007	V 2007	V 2007	V 2007	Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes	
290 966 500	67 670 700	147 601 500	58 470 143	15	Gesamtaufwand
52 600 000	3 750 000	14 517 200	10 430 000	16	Netto-Investitionen
-85 047 000	-23 628 300	-66 851 500	-18 548 200	17	Diverse Erträge, Beitrag an Unterbringung
-30 550 000	-1 000 000	-4 100 000	-1 512 900	18	Div. Abgrenzungen, Bestandesveränderungen
–	–	–	–	19	Veränderung Fonds Flüssige Mittel
–	–	–	-1 676 143	20	Veränderung Reserven aus Finanzierungsbeitrag Bund
227 969 500	46 792 400	91 167 200	47 162 900	21	Finanzierungsbeitrag des Bundes (Zeilen 15+16+17+18+19+20)
davon:					
216 999 700	44 992 400	87 022 000	39 119 100	VE 328: Kredit A2310.0346 Laufende Ausgaben	
10 969 800	1 800 000	4 145 200	8 043 800	VE 620: Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich	

BEREICH DER EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULEN

Mittelflussrechnung und Mittelbestand

	Zeilen Nr.	Rechnung 2005		Voranschlag 2006		Voranschlag 2007		Finanzplan 2008*	Finanzplan 2009*	Finanzplan 2010*
CHF		Anteil %		Anteil %		Anteil %				
Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten										
<i>Cash Flow</i>										
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1	235 908 597		271 608 780		210 523 157				
Abschreibungen	2	106 388 568		112 107 800		128 132 900				
Diverse Abgrenzungen, Veränderungen aus Verbindlichkeiten	3	28 890 823		-4 500 000		-250 000				
Cash Flow vor Veränderung Nettoumlaufvermögen	4	371 187 988	16,1	379 216 580	16,2	338 406 057	12,0			
Zu-/Abnahme Nettoumlaufvermögen	5	-28 371 403		9 000 000		5 800 000				
Mittelfluss aus laufenden Aktivitäten	6	342 816 585	14,9	388 216 580	16,6	344 206 057	12,2			
Mittelfluss aus Investitionsaktivitäten										
Investitionen Immobilien, Mobilien, Informatik	7	341 024 141		405 493 080		356 382 200				
Investitionen Finanzanlagen	8	–		–		–				
Desinvestitionen	9	-4 157 403		–		–				
Netto-Investitionen	10	336 866 738	14,6	405 493 080	17,3	356 382 200	12,7			
Free Cash Flow (Zeilen 6 minus 10)	11	5 949 847	0,3	-17 276 500	-0,7	-12 176 143	-0,4			
Mittelfluss aus Finanzierungsaktivitäten	12	–	–	–	–	–	–			
Bildung/Auflösung von Reserven	13	-4 337 080	-0,2	-17 276 500	-0,7	-1 676 143	-0,1			
Kreditrest per 31.12.	14	–	–	–	–	–	–			
Herleitung Finanzierungsbeitrag des Bundes										
Gesamtaufwand	15	2 082 860 711	90,3	2 078 373 020	88,8	2 617 106 743	93,0			
Netto-Investitionen	16	336 866 738	14,6	405 493 080	17,3	356 382 200	12,7			
Diverse Erträge, Beitrag an Unterbringung	17	-492 494 307	-21,3	-469 606 800	-20,1	-955 344 200	-33,9			
Div. Abgrenzungen, Bestandesveränderungen	18	-106 907 987	-4,6	-116 607 800	-5,0	-133 682 900	-4,7			
Veränderung Fonds Flüssige Mittel	19	10 286 925	0,4	–	–	-10 500 000	-0,4			
Veränderung Reserven aus Finanzierungsbeitrag Bund	20	-4 337 080	-0,2	-17 276 500	-0,7	-1 676 143	-0,1			
Finanzierungsbeitrag des Bundes (Zeilen 15+16+17+18+19+20)	21	1 826 275 000	79,2	1 880 375 000	80,4	1 872 285 700	66,5	1 920 796 100	1 949 608 000	1 949 608 000
davon:										
VE 328: Kredit A2310.0346 Laufende Ausgaben						1 703 841 900		1 736 399 400	1 752 466 900	1 777 445 500
VE 620: Kredit A4100.0125 Bauten ETH-Bereich						168 443 800		184 396 700	197 141 100	172 162 500
*keine Angaben verfügbar										

Eidgenössische Alkoholverwaltung

	Seite
Erfolgsrechnung	286
Globalbudget Alcosuisse	287

Erfolgsrechnung

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
Total Aufwand	31 590 926	33 937 000	32 670 000
4 Personalaufwand	20 979 199	23 101 000	21 391 000
40 Personalbezüge	17 672 220	18 368 000	17 350 000
41 Sozialversicherungsbeiträge	1 034 237	1 113 000	1 019 000
42 Personalversicherungsbeiträge	1 339 924	2 440 000	1 944 000
43 Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	117 069	130 000	115 000
45 Personalbeschaffung	–	2 000	–
46 Aus- und Weiterbildung	162 356	228 000	220 000
47 Spesenentschädigungen	618 738	765 000	700 000
48 Übriger Personalaufwand	32 030	35 000	33 000
49 Hilfskräfte	2 625	20 000	10 000
5 Sonstiger Sachaufwand	8 746 426	8 991 000	9 379 000
51 Unterhalt, Reparaturen, Ersatz, Leasing	1 217 037	1 245 000	1 486 000
52 Wasser, Energie, Betriebsmaterial	265 409	315 000	307 000
53 Verwaltungsaufwand	701 968	931 000	820 000
54 Informatikaufwand	699 561	851 000	1 009 000
55 Sonstige Dienstleistungen und Honorare	80 370	85 000	135 000
56 Übriger Sachaufwand/Verkaufsfrachten	2 511 528	2 316 000	2 414 000
57 Debitorenverluste	17 734	29 000	20 000
59 Handelsrechtliche Abschreibungen	3 252 819	3 219 000	3 188 000
6 Alkoholprävention (Artikel 43a AlkG)	1 865 301	1 845 000	1 900 000
Total Ertrag	276 957 479	281 647 000	278 470 000
7 Ertrag	277 135 229	282 491 000	279 119 000
70 Verkauf Ethanol/Kernobstbrand	42 218 698	42 590 000	49 012 000
30 Warenaufwand Ethanol/Kernobstbrand	-32 862 445	-32 733 000	-38 676 000
71 Gebühren	691 074	688 000	699 000
72 Rückerstattungen	-3 111 197	-3 673 000	-3 740 000
74 Andere Entgelte	418 897	414 000	413 000
75 Vermögenserträge	4 668 038	5 894 000	4 803 000
76 Fiskaleinnahmen	264 211 265	268 650 000	265 950 000
77 Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	542 215	510 000	498 000
79 Übriger Ertrag	358 684	151 000	160 000
8 Betriebsfremder Erfolg	- 177 750	- 844 000	- 649 000
80 Betriebsfremder Erfolg	- 535 166	-1 200 000	-1 000 000
82 Liegenschaftserfolg	357 416	356 000	351 000
Reinertrag	245 366 553	247 710 000	245 800 000

Globalbudget Alcosuisse

CHF	Rechnung 2005	Voranschlag 2006	Voranschlag 2007
7 Verkauf Ethanol/Kernobstbrand	42 218 698	42 590 000	49 012 000
Analysegebühren/Dienstleistungen	428 523	450 000	420 000
Verkauf/Vermietung Alkoholtransportbehälter	542 215	510 000	498 000
Total Einnahmen	43 189 436	43 550 000	49 930 000
3 Warenaufwand Ethanol/Kernobstbrand	32 862 445	32 733 000	38 676 000
Nettoerlös	10 326 991	10 817 000	11 254 000
4 Löhne/Sozialleistungen	3 129 983	3 296 900	3 071 000
5 Unterhalt Gebäude/Einrichtungen/Fahrzeuge	993 497	947 000	1 062 000
Wasser/Energie/Betriebsmittel	160 800	195 000	181 000
Verwaltungskosten	66 886	90 000	88 000
Übriger Sachaufwand/Verkaufsfrachten	2 219 152	1 843 000	2 015 000
Abschreibungen	1 734 239	1 825 000	2 005 000
Aufwand	8 304 557	8 196 900	8 422 000
Ergebnis	2 022 434	2 620 100	2 832 000