



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

# VORANSCHLAG

20

MIT INTEGRIERTEM  
AUFGABEN- UND  
FINANZPLAN 2019–2021

18

BUNDESBESCHLÜSSE

## **IMPRESSUM**

### **REDAKTION**

Eidg. Finanzverwaltung

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

### **VERTRIEB**

BBL, Verkauf Bundespublikationen, CH-3003 Bern

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

Art.-Nr. 601.201.18d

# INHALTSVERZEICHNIS

|          |                                                                                                                   |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>A</b> | <b>BUNDESBESCHLÜSSE</b>                                                                                           | <b>3</b>   |
|          | BUNDESBESCHLUSS IA ÜBER DEN VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2018                                                         | 5          |
|          | BUNDESBESCHLUSS IB ÜBER DIE PLANUNGSGRÖSSEN IM VORANSCHLAG FÜR DAS JAHR 2018                                      | 8          |
|          | BUNDESBESCHLUSS II ÜBER DEN FINANZPLAN FÜR DIE JAHRE 2019–2021                                                    | 10         |
|          | BUNDESBESCHLUSS III ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM BAHNINFRASTRUKTURFONDS FÜR DAS JAHR 2018                           | 12         |
|          | BUNDESBESCHLUSS IV ÜBER DIE ENTNAHMEN AUS DEM NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS FÜR DAS JAHR 2018 | 13         |
| <b>B</b> | <b>ERGEBNIS GEMÄSS BUNDESBESCHLUSS</b>                                                                            | <b>15</b>  |
|          | ZAHLEN IM ÜBERBLICK                                                                                               | 17         |
|          | RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG                                                                           | 23         |
| <b>C</b> | <b>BUDGETPOSITIONEN</b>                                                                                           | <b>29</b>  |
|          | 1 BEHÖRDEN UND GERICHTE                                                                                           | 31         |
|          | 2 EIDG. DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN                                                                | 40         |
|          | 3 EIDG. DEPARTEMENT DES INNERN                                                                                    | 43         |
|          | 4 EIDG. JUSTIZ- UND POLIZEIDEPARTEMENT                                                                            | 54         |
|          | 5 EIDG. DEPARTEMENT FÜR VERTEIDIGUNG, BEVÖLKERUNGSSCHUTZ UND SPORT                                                | 61         |
|          | 6 EIDG. FINANZDEPARTEMENT                                                                                         | 71         |
|          | 7 EIDG. DEPARTEMENT FÜR WIRTSCHAFT, BILDUNG UND FORSCHUNG                                                         | 86         |
|          | 8 EIDG. DEPARTEMENT FÜR UMWELT, VERKEHR, ENERGIE UND KOMMUNIKATION                                                | 101        |
| <b>D</b> | <b>VERPFLICHTUNGSKREDITE, ZAHLUNGSRAHMEN UND GESPERRTE KREDITE</b>                                                | <b>113</b> |
|          | MIT DEM VORANSCHLAG 2018 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE                                                         | 115        |
|          | GESPERRTE KREDITE                                                                                                 | 116        |
| <b>E</b> | <b>SONDERRECHNUNGEN</b>                                                                                           | <b>117</b> |
|          | 1 BAHNINFRASTRUKTURFONDS                                                                                          | 119        |
|          | 2 NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS                                                               | 121        |

## **SYMBOLE UND ABKÜRZUNGEN**

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

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





# Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag für das Jahr 2018

vom 14. Dezember 2017

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2017<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

## **Art. 1** Erfolgsrechnung

<sup>1</sup> Die budgetierten Aufwände und Erträge der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2018 werden genehmigt.

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

|                                | Franken        |
|--------------------------------|----------------|
| a. Aufwänden von               | 69 590 424 800 |
| b. Erträgen von                | 70 501 624 000 |
| c. einem Ertragsüberschuss von | 911 199 200    |

## **Art. 2** Investitionsrechnung

<sup>1</sup> Die budgetierten Investitionsausgaben und Investitionseinnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2018 werden genehmigt.

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

|                                 | Franken        |
|---------------------------------|----------------|
| a. Investitionsausgaben von     | 11 085 537 700 |
| b. Investitionseinnahmen von    | 1 293 469 300  |
| c. einem Ausgabenüberschuss von | 9 792 068 400  |

## **Art. 3** Kreditverschiebungen im verwaltungseigenen Bereich

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

<sup>2</sup> Durch die Kreditverschiebung darf das Globalbudget oder der Einzelkredit um höchstens 3 Prozent des bewilligten Voranschlagskredits erhöht werden. Das EFD

<sup>1</sup> SR 101

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

---

(EFV und ISB) kann zur Finanzierung von aktivierbaren, nicht beim Informatik-Leistungserbringer budgetierten Investitionen Ausnahmen bewilligen.

**Art. 4**           Übrige Kreditverschiebungen

<sup>1</sup> Das EDA (DEZA) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen dem Aufwand für das Schweizerische Korps für Humanitäre Hilfe (Globalbudget Funktionsaufwand) und dem Voranschlagskredit Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen vorzunehmen. Diese dürfen den Betrag von 7 Millionen Franken nicht überschreiten.

<sup>2</sup> Das EDA (Politische Direktion) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen dem Aufwand für den Expertenpool für zivile Friedensförderung (Globalbudget, Funktionsaufwand) und dem Voranschlagskredit Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte vorzunehmen. Diese dürfen den Betrag von 3 Millionen Franken nicht überschreiten.

<sup>3</sup> Das EDA (DEZA) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen den Voranschlagskrediten bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit sowie multilaterale Entwicklungszusammenarbeit einerseits und dem Voranschlagskredit finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen andererseits vorzunehmen. Diese dürfen insgesamt den Betrag von 30 Millionen Franken nicht überschreiten.

<sup>4</sup> Das WBF (GS) und das EFD (BBL) werden ermächtigt Kreditverschiebungen zwischen dem Investitionskredit des BBL für ETH-Bauten und dem Finanzierungsbeitrag an den ETH-Bereich vorzunehmen. Diese dürfen 20 Prozent des bewilligten Einzelkredits für ETH-Bauten nicht überschreiten.

<sup>5</sup> Das UVEK (BFE und BAFU) wird ermächtigt, Kreditverschiebungen zwischen dem Voranschlagskredit Gebäudeprogramm (BFE) und dem Voranschlagskredit Rückverteilung CO<sub>2</sub>-Abgabe auf Brennstoffen (BAFU) vorzunehmen.

**Art. 5**           Finanzierungsrechnung

<sup>1</sup> Die budgetierten Ausgaben und Einnahmen der Schweizerischen Eidgenossenschaft für das Jahr 2018 werden genehmigt.

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

|                                | Franken        |
|--------------------------------|----------------|
| a. Ausgaben von                | 71 027 450 100 |
| b. Einnahmen von               | 71 322 009 500 |
| c. ein Einnahmenüberschuss von | 294 559 400    |

**Art. 6**           Schuldenbremse

Dem Voranschlag wird nach Artikel 126 Absatz 2 der Bundesverfassung (BV) ein Höchstbetrag für die Gesamtausgaben von 71 464 653 519 Franken zu Grunde gelegt.

---

**Art. 7** Der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

<sup>1</sup> Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

|                                                          | Franken     |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| a. Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen       | 10 000 000  |
| b. Landesverteidigung                                    | 26 000 000  |
| c. Bauprogramm 2014 des ETH-Bereichs<br>(Einzelvorhaben) | 6 500 000   |
| d. Kultur und Freizeit                                   | 11 210 000  |
| e. Soziale Wohlfahrt                                     | 205 207 500 |
| f. Umwelt und Raumordnung                                | 240 000 000 |
| g. Wirtschaft                                            | 240 000 000 |

<sup>2</sup> Folgender Rahmenkredit wird bewilligt:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| ETH-Bauten 2018 (Bauten unter 10 Mio. Fr.) | 144 400 000 |
|--------------------------------------------|-------------|

**Art. 8** Nicht der Ausgabenbremse unterstellte Verpflichtungskredite

Folgende Verpflichtungskredite werden gemäss besonderen Verzeichnissen bewilligt:

|                                                          | Franken    |
|----------------------------------------------------------|------------|
| a. Ordnung und Sicherheit                                | 12 000 000 |
| b. Bauprogramm 2018 des ETH-Bereichs<br>(Einzelvorhaben) | 11 000 000 |

**Art. 9** Bundesbeschluss betreffend den Rahmenkredit des Bundes für die Realisierung der ersten Etappe der 3. Rhonekorrektur (R3) in den Jahren 2009–2014

<sup>1</sup> Die Geltungsdauer des Bundesbeschlusses vom 10. Dezember 2009<sup>3</sup> betreffend den Rahmenkredit des Bundes für die Realisierung der ersten Etappe der 3. Rhonekorrektur (R3) in den Jahren 2009–2014 wurde mit dem Bundesbeschluss I<sup>4</sup> über den Voranschlag für das Jahr 2015 um drei Jahre bis Ende 2017 erstreckt.

<sup>2</sup> Die Geltungsdauer wird um ein weiteres Jahr bis Ende 2018 erstreckt.

**Art. 10** Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>3</sup> BBl 2009 9141

<sup>4</sup> BBl 2015 1947

# **Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag für das Jahr 2018**

vom 14. Dezember 2017

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2017<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

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

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

**Art. 2**            Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

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

**Finanzielle Planungsgrößen sowie Ziele, Messgrößen und Sollwerte zu Leistungsgruppen**

*Eidgenössisches Finanzdepartement*

*Eidgenössische Zollverwaltung*

*Leistungsgruppe 3: Unterstützung des internationalen Handels*

**Ziele, Messgrößen und Sollwerte**

|                                                                                                                                                                      | VA<br>2018 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Schutz und Unterstützung der Schweizer Wirtschaft:</b> Durch ihre Tätigkeit schützt und unterstützt die EZV die Interessen von Unternehmen und Wirtschaftszweigen |            |
| – Verstösse gegen Marken-, Design- und Urheberrecht (Anzahl, min.)                                                                                                   | 2 000      |

## **Bundesbeschluss II über den Finanzplan für die Jahre 2019–2021**

vom 14. Dezember 2017

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,*

gestützt auf die Artikel 126 und 167 der Bundesverfassung<sup>1</sup>,  
und auf Artikel 143 des Parlamentsgesetzes vom 13. Dezember 2002<sup>2</sup>,  
und auf Artikel 12 Absatz 2 des Infrastrukturfondsgesetzes vom 6. Oktober 2006<sup>3</sup>,  
sowie auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Fonds zur Finanzierung  
der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2013<sup>4</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2017<sup>5</sup>,

*beschliesst:*

### **Art. 1** Finanzplan 2019-2021

Der Finanzplan der Schweizerischen Eidgenossenschaft für die Jahre 2019–2021  
wird zur Kenntnis genommen.

### **Art. 2** Änderungsaufträge für den Voranschlag 2019 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2020–2022

Dem Bundesrat wird folgender Auftrag für die Änderung des Finanzplans erteilt:

606 Eidgenössische Zollverwaltung

Leistungsgruppe 3: Unterstützung des internationalen Handels

– Ziel: Schutz und Unterstützung der Schweizer Wirtschaft: Durch ihre Tätigkeit  
schützt und unterstützt die EZV die Interessen von Unternehmen und Wirtschaftszweigen,

– Messgrösse: Verstösse gegen Marken-, Design- und Urheberrecht (Anzahl,  
min.),

– Sollwert 2019–2021: 2 000.

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

**Art. 3**

Der Finanzplan des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrs-Fonds (NAF) für die Jahre 2019–2021 wird zur Kenntnis genommen.

**Art. 4**

Der Finanzplan des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur für die Jahre 2019–2021 wird zur Kenntnis genommen.

**Art. 5** Schlussbestimmung

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

# **Bundesbeschluss III über die Entnahmen aus dem Bahninfrastrukturfonds für das Jahr 2018**

vom 4. Dezember 2017

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,*  
gestützt auf Artikel 4 Absatz 1 des Bundesgesetzes über den Fonds zur Finanzierung  
der Eisenbahninfrastruktur vom 21. Juni 2013<sup>1</sup>,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2017<sup>2</sup>,  
*beschliesst:*

## **Art. 1**

Folgende Voranschlagskredite werden für 2018 bewilligt und dem Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur entnommen:

|                                                          | Franken       |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| a. Betrieb der Bahninfrastruktur                         | 639 459 600   |
| b. Substanzerhalt der Bahninfrastruktur                  | 2 619 397 000 |
| c. Neue Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT)               | 347 656 000   |
| d. Bahn 2000/ZEB inkl. 4-Meter-Korridor                  | 756 600 000   |
| e. Anschluss an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz | 30 094 000    |
| f. Lärmsanierung der Eisenbahnen                         | 60 000 000    |
| g. Ausbauschnitt 2025                                    | 209 317 400   |
| h. CEVA – Bahnhof Annemasse                              | 5 000 000     |
| h. Forschungsaufträge                                    | 2 750 000     |

## **Art. 2**

Vom Voranschlag 2018 des Fonds zur Finanzierung der Eisenbahninfrastruktur wird Kenntnis genommen.

## **Art. 3**

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>1</sup> SR 742.140

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

# **Bundesbeschluss IV über die Entnahmen aus dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds für das Jahr 2018**

vom 4. Dezember 2017

---

*Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,  
gestützt auf Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 30. September 2016<sup>1</sup> über den Fonds  
für die Nationalstrassen und den Agglomerationsverkehr,  
nach Einsicht in die Botschaft des Bundesrates vom 23. August 2017<sup>2</sup>,  
beschliesst:*

## **Art. 1**

Folgende Voranschlagskredite werden für 2018 bewilligt und dem Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds entnommen:

|                                                                             | Franken       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| a. Betrieb der Nationalstrassen                                             | 381 490 000   |
| b. Ausbau und Unterhalt der Nationalstrassen                                | 1 454 000 000 |
| c. Fertigstellung des Nationalstrassennetzes                                | 290 000 000   |
| d. Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz                          | 175 020 000   |
| e. Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Städten<br>und Agglomerationen | 291 000 000   |

## **Art. 2**

Vom Voranschlag 2018 des Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds wird Kenntnis genommen.

## **Art. 3**

Dieser Beschluss untersteht nicht dem Referendum.

<sup>1</sup> SR 725.13

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







# ZAHLEN IM ÜBERBLICK

## ZAHLEN IM ÜBERBLICK

| Mio. CHF                                                 | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Finanzierungsrechnung</b>                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Ordentliche Einnahmen                                    | 67 013    | 68 418     | 71 322     | 4,2             | 73 194     | 75 020     | 77 672     | 3,2               |
| Ordentliche Ausgaben                                     | 66 261    | 68 668     | 71 027     | 3,4             | 73 037     | 74 527     | 76 718     | 2,8               |
| Ordentliches Finanzierungsergebnis                       | 752       | -250       | 295        |                 | 156        | 493        | 954        |                   |
| Ausserordentliche Einnahmen                              | 478       | -          | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| Ausserordentliche Ausgaben                               | -         | -          | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| Finanzierungsergebnis                                    | 1 230     | -250       | 295        |                 | 156        | 493        | 954        |                   |
| <b>Schuldenbremse</b>                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-) | 1 489     | 92         | 437        |                 | -63        | 493        | 954        |                   |
| Höchstzulässige Ausgaben                                 | 67 750    | 68 760     | 71 465     | 3,9             | 72 974     | 75 020     | 77 672     | 3,1               |
| Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)          |           | 92         | 437        |                 | -63        | 493        | 954        |                   |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Operativer Ertrag                                        | 66 178    | 66 895     | 69 345     | 3,7             | 71 416     | 73 170     | 75 727     | 3,1               |
| Operativer Aufwand                                       | 64 891    | 66 911     | 68 401     | 2,2             | 70 882     | 72 119     | 74 150     | 2,6               |
| Operatives Ergebnis                                      | 1 286     | -17        | 944        |                 | 534        | 1 051      | 1 577      |                   |
| Finanzergebnis                                           | -1 400    | -1 114     | -861       |                 | -875       | -936       | -1 029     |                   |
| Ergebnis aus Beteiligungen                               | 48        | 826        | 828        |                 | 828        | 828        | 828        |                   |
| Jahresergebnis                                           | -66       | -305       | 911        |                 | 487        | 942        | 1 376      |                   |
| <b>Investitionsrechnung</b>                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Investitionseinnahmen                                    | 711       | 712        | 1 293      | 81,7            | 736        | 739        | 750        | 1,3               |
| Investitionsausgaben                                     | 8 294     | 8 484      | 11 086     | 30,7            | 11 034     | 11 302     | 11 366     | 7,6               |
| Saldo ordentliche Investitionsrechnung                   | -7 583    | -7 772     | -9 792     |                 | -10 298    | -10 563    | -10 617    |                   |
| Ausserordentliche Investitionseinnahmen                  | 165       | -          | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| Ausserordentliche Investitionsausgaben                   | -         | -          | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Kennzahlen</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Ausgabenquote %                                          | 10,2      | 10,4       | 10,5       |                 | 10,5       | 10,5       | 10,5       |                   |
| Steuerquote %                                            | 9,6       | 9,7        | 9,7        |                 | 9,9        | 9,9        | 10,0       |                   |
| Schuldenquote brutto %                                   | 15,2      | 16,1       | 14,9       |                 | 14,3       | 13,7       | 13,2       |                   |
| <b>Volkswirtschaftliche Referenzgrössen</b>              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Wachstum reales Bruttoinlandprodukt %                    | 1,3       | 1,4        | 1,9        |                 | 2,0        | 1,7        | 1,7        | 1,8               |
| Wachstum nominelles Bruttoinlandprodukt %                | 0,7       | 1,8        | 2,3        |                 | 2,6        | 2,5        | 2,7        | 2,5               |
| Teuerung Landesindex der Konsumentenpreise LIK %         | -0,4      | 0,3        | 0,2        |                 | 0,6        | 0,8        | 1,0        | 0,6               |
| Zinssätze langfristig % (Jahresmittel)                   | -0,4      | 0,0        | 0,2        |                 | 1,1        | 2,2        | 3,0        | 1,6               |
| Zinssätze kurzfristig % (Jahresmittel)                   | -0,8      | -0,7       | -0,7       |                 | 0,0        | 0,8        | 1,6        | 0,4               |
| Wechselkurs US-Dollar in CHF (Jahresmittel)              | 0,99      | 1,00       | 1,00       |                 | 1,00       | 1,00       | 1,00       | 1,00              |
| Wechselkurs Euro in CHF (Jahresmittel)                   | 1,09      | 1,10       | 1,10       |                 | 1,10       | 1,10       | 1,10       | 1,10              |

## ERFOLGSRECHNUNG

| Mio. CHF                                           | R<br>2016     | VA<br>2017    | VA<br>2018  | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019  | FP<br>2020   | FP<br>2021    | Ø Δ in %<br>17-21 |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>-66</b>    | <b>-305</b>   | <b>911</b>  |                 | <b>487</b>  | <b>942</b>   | <b>1 376</b>  |                   |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                         | <b>1 286</b>  | <b>-17</b>    | <b>944</b>  |                 | <b>534</b>  | <b>1 051</b> | <b>1 577</b>  |                   |
| Operativer Ertrag                                  | 66 178        | 66 895        | 69 345      | 3,7             | 71 416      | 73 170       | 75 727        | 3,1               |
| Fiskalertrag                                       | 63 098        | 63 939        | 66 276      | 3,7             | 68 669      | 70 410       | 72 962        | 3,4               |
| Direkte Bundessteuer natürliche Personen           | 10 409        | 10 742        | 10 947      | 1,9             | 11 558      | 12 212       | 12 915        | 4,7               |
| Direkte Bundessteuer juristische Personen          | 10 648        | 9 392         | 10 560      | 12,4            | 10 869      | 11 226       | 11 488        | 5,2               |
| Verrechnungssteuer                                 | 5 733         | 6 212         | 6 180       | -0,5            | 6 379       | 6 579        | 6 778         | 2,2               |
| Stempelabgaben                                     | 2 021         | 2 515         | 2 360       | -6,2            | 2 370       | 2 380        | 2 390         | -1,3              |
| Mehrwertsteuer                                     | 22 458        | 23 260        | 22 725      | -2,3            | 24 020      | 24 630       | 26 070        | 2,9               |
| Übrige Verbrauchssteuern                           | 6 950         | 6 813         | 8 279       | 21,5            | 8 210       | 8 121        | 8 041         | 4,2               |
| Verschiedener Fiskalertrag                         | 4 880         | 5 005         | 5 226       | 4,4             | 5 263       | 5 262        | 5 280         | 1,3               |
| Regalien und Konzessionen                          | 794           | 863           | 1 127       | 30,6            | 903         | 900          | 900           | 1,1               |
| Übriger Ertrag                                     | 1 958         | 2 060         | 1 802       | -12,5           | 1 781       | 1 797        | 1 802         | -3,3              |
| Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | 28            | 33            | 78          | 140,1           | 1           | 1            | 1             | -54,7             |
| Ertrag aus ausserordentlichen Transaktionen        | 300           | -             | 62          |                 | 62          | 62           | 62            |                   |
| Operativer Aufwand                                 | 64 891        | 66 911        | 68 401      | 2,2             | 70 882      | 72 119       | 74 150        | 2,6               |
| Eigenaufwand                                       | 13 002        | 13 967        | 14 098      | 0,9             | 14 282      | 14 464       | 14 580        | 1,1               |
| Personalaufwand                                    | 5 527         | 5 684         | 5 768       | 1,5             | 5 779       | 5 796        | 5 832         | 0,6               |
| Sach- und übriger Betriebsaufwand                  | 4 193         | 4 513         | 4 281       | -5,1            | 4 346       | 4 391        | 4 418         | -0,5              |
| Rüstungsaufwand                                    | 1 004         | 868           | 1 105       | 27,3            | 1 169       | 1 339        | 1 393         | 12,6              |
| Abschreibungen auf Sachanlagen und immat. Anlagen  | 2 278         | 2 902         | 2 944       | 1,4             | 2 988       | 2 938        | 2 937         | 0,3               |
| Transferaufwand                                    | 51 695        | 52 882        | 54 250      | 2,6             | 56 560      | 57 602       | 59 529        | 3,0               |
| Anteile Dritter an Bundeserträgen                  | 9 500         | 9 652         | 9 342       | -3,2            | 10 439      | 10 679       | 11 734        | 5,0               |
| Entschädigungen an Gemeinwesen                     | 1 596         | 1 684         | 1 781       | 5,8             | 1 721       | 1 692        | 1 692         | 0,1               |
| Beiträge an eigene Institutionen                   | 3 689         | 3 388         | 3 555       | 4,9             | 3 510       | 3 556        | 3 549         | 1,2               |
| Beiträge an Dritte                                 | 15 354        | 16 178        | 16 190      | 0,1             | 16 327      | 16 500       | 16 641        | 0,7               |
| Beiträge an Sozialversicherungen                   | 16 715        | 17 087        | 17 256      | 1,0             | 17 736      | 18 155       | 18 806        | 2,4               |
| Wertberichtigung Investitionsbeiträge              | 4 818         | 4 970         | 6 114       | 23,0            | 6 816       | 7 012        | 7 100         | 9,3               |
| Wertberichtigung Darlehen und Beteiligungen        | 21            | -76           | 12          | 115,4           | 10          | 8            | 8             | -43,7             |
| Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital   | 195           | 62            | 53          | -14,9           | 39          | 53           | 41            | -10,1             |
| Aufwand aus ausserordentlichen Transaktionen       | -             | -             | -           |                 | -           | -            | -             |                   |
| <b>Finanzergebnis</b>                              | <b>-1 400</b> | <b>-1 114</b> | <b>-861</b> |                 | <b>-875</b> | <b>-936</b>  | <b>-1 029</b> |                   |
| Finanzertrag                                       | 413           | 358           | 328         | -8,3            | 334         | 410          | 496           | 8,5               |
| Finanzaufwand                                      | 1 813         | 1 472         | 1 189       | -19,2           | 1 210       | 1 346        | 1 525         | 0,9               |
| Zinsaufwand                                        | 1 668         | 1 412         | 1 139       | -19,3           | 1 164       | 1 305        | 1 488         | 1,3               |
| Übriger Finanzaufwand                              | 145           | 60            | 50          | -16,0           | 46          | 41           | 36            | -11,8             |
| <b>Ergebnis aus Beteiligungen</b>                  | <b>48</b>     | <b>826</b>    | <b>828</b>  |                 | <b>828</b>  | <b>828</b>   | <b>828</b>    |                   |

## FINANZIERUNGSRECHNUNG

| Mio. CHF                                  | R<br>2016    | VA<br>2017  | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|-------------------------------------------|--------------|-------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Finanzierungsergebnis</b>              | <b>1 230</b> | <b>-250</b> | <b>295</b> |                 | <b>156</b> | <b>493</b> | <b>954</b> |                   |
| <b>Ordentliches Finanzierungsergebnis</b> | <b>752</b>   | <b>-250</b> | <b>295</b> |                 | <b>156</b> | <b>493</b> | <b>954</b> |                   |
| Ordentliche Einnahmen                     | 67 013       | 68 418      | 71 322     | 4,2             | 73 194     | 75 020     | 77 672     | 3,2               |
| Fiskaleinnahmen                           | 62 613       | 63 939      | 66 032     | 3,3             | 68 669     | 70 410     | 72 962     | 3,4               |
| Direkte Bundessteuer natürliche Personen  | 10 409       | 10 742      | 10 947     | 1,9             | 11 558     | 12 212     | 12 915     | 4,7               |
| Direkte Bundessteuer juristische Personen | 10 648       | 9 392       | 10 560     | 12,4            | 10 869     | 11 226     | 11 488     | 5,2               |
| Verrechnungssteuer                        | 5 233        | 6 212       | 6 180      | -0,5            | 6 379      | 6 579      | 6 778      | 2,2               |
| Stempelabgaben                            | 2 021        | 2 515       | 2 360      | -6,2            | 2 370      | 2 380      | 2 390      | -1,3              |
| Mehrwertsteuer                            | 22 458       | 23 260      | 22 725     | -2,3            | 24 020     | 24 630     | 26 070     | 2,9               |
| Übrige Verbrauchssteuern                  | 6 931        | 6 813       | 8 035      | 17,9            | 8 210      | 8 121      | 8 041      | 4,2               |
| Verschiedene Fiskaleinnahmen              | 4 914        | 5 005       | 5 226      | 4,4             | 5 263      | 5 262      | 5 280      | 1,3               |
| Regalien und Konzessionen                 | 824          | 831         | 1 148      | 38,2            | 924        | 915        | 915        | 2,5               |
| Finanzeinnahmen                           | 1 165        | 1 116       | 1 113      | -0,3            | 1 120      | 1 196      | 1 282      | 3,5               |
| Beteiligungseinnahmen                     | 828          | 826         | 829        | 0,3             | 829        | 829        | 829        | 0,1               |
| Übrige Finanzeinnahmen                    | 337          | 290         | 284        | -1,9            | 292        | 367        | 453        | 11,8              |
| Übrige laufende Einnahmen                 | 1 700        | 1 820       | 1 735      | -4,7            | 1 744      | 1 760      | 1 763      | -0,8              |
| Investitionseinnahmen                     | 711          | 712         | 1 293      | 81,7            | 736        | 739        | 750        | 1,3               |
| Ordentliche Ausgaben                      | 66 261       | 68 668      | 71 027     | 3,4             | 73 037     | 74 527     | 76 718     | 2,8               |
| Eigenausgaben                             | 10 431       | 10 649      | 10 789     | 1,3             | 10 979     | 11 207     | 11 324     | 1,5               |
| Personalausgaben                          | 5 465        | 5 684       | 5 768      | 1,5             | 5 779      | 5 796      | 5 832      | 0,6               |
| Sach- und Betriebsausgaben                | 3 961        | 4 097       | 4 165      | 1,7             | 4 231      | 4 272      | 4 299      | 1,2               |
| Rüstungsausgaben                          | 1 004        | 868         | 855        | -1,5            | 969        | 1 139      | 1 193      | 8,3               |
| Laufende Transferausgaben                 | 46 612       | 48 063      | 48 192     | 0,3             | 49 802     | 50 662     | 52 497     | 2,2               |
| Anteile Dritter an Bundeseinnahmen        | 9 500        | 9 652       | 9 342      | -3,2            | 10 439     | 10 679     | 11 734     | 5,0               |
| Entschädigungen an Gemeinwesen            | 1 592        | 1 684       | 1 773      | 5,3             | 1 722      | 1 694      | 1 692      | 0,1               |
| Beiträge an eigene Institutionen          | 3 684        | 3 388       | 3 555      | 4,9             | 3 510      | 3 556      | 3 549      | 1,2               |
| Beiträge an Dritte                        | 15 162       | 16 178      | 16 191     | 0,1             | 16 320     | 16 503     | 16 642     | 0,7               |
| Beiträge an Sozialversicherungen          | 16 674       | 17 162      | 17 331     | 1,0             | 17 811     | 18 230     | 18 881     | 2,4               |
| Finanzausgaben                            | 1 008        | 1 472       | 1 205      | -18,1           | 1 222      | 1 356      | 1 530      | 1,0               |
| Zinsausgaben                              | 961          | 1 412       | 1 155      | -18,2           | 1 176      | 1 315      | 1 493      | 1,4               |
| Übrige Finanzausgaben                     | 48           | 60          | 50         | -16,0           | 46         | 41         | 36         | -11,8             |
| Investitionsausgaben                      | 8 211        | 8 484       | 10 842     | 27,8            | 11 034     | 11 302     | 11 366     | 7,6               |
| Sachanlagen und Vorräte                   | 2 727        | 2 820       | 3 665      | 29,9            | 3 463      | 3 562      | 3 525      | 5,7               |
| Immaterielle Anlagen                      | 24           | 48          | 45         | -6,5            | 46         | 46         | 42         | -3,0              |
| Darlehen                                  | 59           | 101         | 117        | 16,3            | 109        | 73         | 71         | -8,3              |
| Beteiligungen                             | 89           | 45          | 444        | 893,9           | 63         | 62         | 63         | 8,7               |
| Eigene Investitionsbeiträge               | 4 813        | 4 970       | 6 070      | 22,1            | 6 816      | 7 006      | 7 094      | 9,3               |
| Durchlaufende Investitionsbeiträge        | 500          | 500         | 500        | 0,0             | 536        | 553        | 572        | 3,4               |
| Ausserordentliche Einnahmen               | 478          | -           | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| Ausserordentliche Ausgaben                | -            | -           | -          |                 | -          | -          | -          |                   |

## INVESTITIONSRECHNUNG

| Mio. CHF                                       | R<br>2016     | VA<br>2017    | VA<br>2018    | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019     | FP<br>2020     | FP<br>2021     | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>              | <b>-7 418</b> | <b>-7 772</b> | <b>-9 792</b> |                 | <b>-10 298</b> | <b>-10 563</b> | <b>-10 617</b> |                   |
| <b>Saldo Ordentliche Investitionsrechnung</b>  | <b>-7 583</b> | <b>-7 772</b> | <b>-9 792</b> |                 | <b>-10 298</b> | <b>-10 563</b> | <b>-10 617</b> |                   |
| Investitionseinnahmen                          | 711           | 712           | 1 293         | 81,7            | 736            | 739            | 750            | 1,3               |
| Liegenschaften                                 | 31            | 62            | 58            | -5,2            | 56             | 45             | 45             | -7,6              |
| Mobilien                                       | 4             | 3             | 3             | -3,4            | 3              | 3              | 3              | -0,9              |
| Nationalstrassen                               | 5             | 5             | 4             | -8,0            | 4              | 4              | 4              | -2,1              |
| Immaterielle Anlagen                           | -             | 0             | 0             | 0,0             | 0              | 0              | 0              | 0,0               |
| Darlehen                                       | 141           | 142           | 527           | 270,8           | 136            | 133            | 125            | -3,1              |
| Beteiligungen                                  | 31            | -             | -             | -               | -              | -              | -              | -                 |
| Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge       | -             | -             | 200           | -               | 0              | 0              | 0              | -                 |
| Durchlaufende Investitionsbeiträge             | 500           | 500           | 500           | 0,0             | 536            | 553            | 572            | 3,4               |
| <b>Investitionsausgaben</b>                    | <b>8 294</b>  | <b>8 484</b>  | <b>11 086</b> | <b>30,7</b>     | <b>11 034</b>  | <b>11 302</b>  | <b>11 366</b>  | <b>7,6</b>        |
| Liegenschaften                                 | 792           | 701           | 738           | 5,2             | 734            | 736            | 847            | 4,8               |
| Mobilien                                       | 101           | 132           | 123           | -7,1            | 133            | 113            | 112            | -4,2              |
| Vorräte                                        | 85            | 166           | 82            | -50,7           | 91             | 86             | 90             | -14,1             |
| Nationalstrassen                               | 1 833         | 1 551         | 2 362         | 52,3            | 2 036          | 2 016          | 1 816          | 4,0               |
| Rüstungsmaterial                               | -             | 270           | 360           | 33,3            | 470            | 610            | 660            | 25,0              |
| Immaterielle Anlagen                           | 17            | 48            | 45            | -6,5            | 46             | 46             | 42             | -3,0              |
| Darlehen                                       | 59            | 101           | 117           | 16,3            | 109            | 73             | 71             | -8,3              |
| Beteiligungen                                  | 89            | 45            | 444           | 893,9           | 63             | 62             | 63             | 8,7               |
| Eigene Investitionsbeiträge                    | 4 818         | 4 970         | 6 314         | 27,1            | 6 816          | 7 006          | 7 094          | 9,3               |
| Durchlaufende Investitionsbeiträge             | 500           | 500           | 500           | 0,0             | 536            | 553            | 572            | 3,4               |
| <b>Ausserordentliche Investitionseinnahmen</b> | <b>165</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |                   |
| <b>Ausserordentliche Investitionsausgaben</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |                 | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |                   |

**VORGABEN DER SCHULDENBREMSE**

| Mio. CHF                                                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 Gesamteinnahmen                                                         | 67 491    | 68 418     | 71 322     | 4,2             | 73 194     | 75 020     | 77 672     | 3,2               |
| 2 Ausserordentliche Einnahmen                                             | 478       | -          | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| 3 Ordentliche Einnahmen [3=1-2]                                           | 67 013    | 68 418     | 71 322     | 4,2             | 73 194     | 75 020     | 77 672     | 3,2               |
| 4 Konjunkturfaktor                                                        | 1,011     | 1,005      | 1,002      |                 | 0,997      | 1,000      | 1,000      |                   |
| 5 Ausgabenplafond (Art. 13 FHG) [5=3x4]                                   | 67 750    | 68 760     | 71 465     | 3,9             | 72 974     | 75 020     | 77 672     | 3,1               |
| 6 Konjunktuell geforderter Überschuss / zulässiges Defizit [6=3-5]        | -737      | -342       | -143       |                 | 220        | -          | -          |                   |
| 7 Ausserordentliche Ausgaben (Art. 15 FHG)                                | -         | -          | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| 8 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17 FHG, Fehlbetrag Ausgleichskonto)     | -         | -          | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| 9 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17b FHG, Fehlbetrag Amortisationskonto) | -         | -          | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| 10 Reduktion Ausgabenplafond (Art. 17c FHG, Vorsorgliche Einsparungen)    | -         | -          | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| 11 Höchstzulässige Ausgaben [11=5+7-8-9-10]                               | 67 750    | 68 760     | 71 465     | 3,9             | 72 974     | 75 020     | 77 672     | 3,1               |
| 12 Gesamtausgaben gemäss R / VA                                           | 66 261    | 68 668     | 71 027     | 3,4             | 73 037     | 74 527     | 76 718     | 2,8               |
| 13 Differenz (Art. 16 FHG) [13=11-12]                                     | 1 489     | 92         | 437        |                 | -63        | 493        | 954        |                   |

**KENNZAHLEN DES BUNDES**

| in %                                                          | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Ausgabenquote                                                 | 10,2      | 10,4       | 10,5       | 10,5       | 10,5       | 10,5       |
| <i>Ordentliche Ausgaben (in % nom. BIP)</i>                   |           |            |            |            |            |            |
| Steuerquote                                                   | 9,6       | 9,7        | 9,7        | 9,9        | 9,9        | 10,0       |
| <i>Ordentliche Steuereinnahmen (in % nom. BIP)</i>            |           |            |            |            |            |            |
| Defizit- / Überschussquote                                    | + 0,1     | - 0,0      | + 0,0      | + 0,0      | + 0,1      | + 0,1      |
| <i>Ordentliches Finanzierungsergebnis (in % nom. BIP)</i>     |           |            |            |            |            |            |
| Schuldenquote brutto                                          | 15,2      | 16,1       | 14,9       | 14,3       | 13,7       | 13,2       |
| <i>Schulden brutto (in % nom. BIP)</i>                        |           |            |            |            |            |            |
| Investitionsanteil                                            | 12,4      | 12,4       | 15,3       | 15,1       | 15,2       | 14,8       |
| <i>Investitionsausgaben (in % ordentl. Ausgaben)</i>          |           |            |            |            |            |            |
| Transferanteil                                                | 78,6      | 78,2       | 77,9       | 78,5       | 78,3       | 78,6       |
| <i>Transferausgaben (in % ordentl. Ausgaben)</i>              |           |            |            |            |            |            |
| Anteil zweckgebundene Steuern                                 | 21,6      | 21,6       | 22,9       | 23,5       | 23,2       | 23,5       |
| <i>Zweckgebundene Steuern (in % ordentl. Steuereinnahmen)</i> |           |            |            |            |            |            |

# RESULTAT DER PARLAMENTARISCHEN BERATUNG

Die eidg. Räte haben den Voranschlag 2018 mit integriertem Aufgaben- und Finanzplan 2019–2021 in der Wintersession 2017 beraten und am 14.12.2017 verabschiedet. Aufgrund der Beschlüsse des Parlaments wird für 2018 ein Überschuss von 295 Millionen budgetiert.

Gegenüber der Botschaft des Bundesrates zum Voranschlag 2018 mit IAFP 2019–2021 vom 23.8.2017 hat das Parlament an drei Bundesbeschlüssen Anpassungen vorgenommen:

- Bundesbeschluss Ia über den Voranschlag 2018
- Bundesbeschluss Ib über die Planungsgrössen im Voranschlag 2018
- Bundesbeschluss II über den Finanzplan 2019–2021

Nachträglich zur Botschaft reichte der Bundesrat drei Nachmeldungen ein. Diese wurden vom Parlament nur teilweise gutgeheissen: Die Nachmeldung für die Kulturabteilung an die Stadt Bern wurde übernommen. Abgelehnt wurde hingegen die Nachmeldung zur Abfederung des tieferen technischen Zinssatzes bei der PUBLICA. Ebenfalls keine Mehrheit fand die Nachmeldung zur Verwendung des um 442 Millionen höheren strukturellen Überschusses aufgrund der Ablehnung der Altersvorsorge 2020 (Volksabstimmung vom 24.9.2017).

Daneben nahm das Parlament weitere gezielte Aufstockungen und Kürzungen vor. Höhere Ausgaben wurden insbesondere für die Direktzahlungen Landwirtschaft (+84 Mio.), den Finanzierungsbeitrag an die ETH (+53 Mio.) und die Forschungsförderung (+16 Mio.) beschlossen. Gekürzt wurde umgekehrt die Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge (-41 Mio.).

Die Änderungen am Bundesbeschluss Ia führen zu einem erwarteten Überschuss von 295 Millionen. Im Budgetentwurf war noch ein Defizit von -13 Millionen budgetiert. Somit fällt die Finanzierungsrechnung wegen der Ablehnung der Altersvorsorge 2020 deutlich besser aus (+307 Mio.) und die Ausgaben liegen deutlich unter dem Höchstbetrag, den die Schuldenbremse zulässt. Dies führt zu einem strukturellen Überschuss von 437 Millionen. In der Erfolgsrechnung fällt die Ergebnisverbesserung gleich hoch aus wie in der Finanzierungsrechnung. Die Investitionsrechnung verändert sich im Vergleich zum Budgetentwurf nicht.

## ERGEBNIS DER BERATUNG DES VORANSCHLAGS 2018 IM ÜBERBLICK

| Mio. CHF                                                 | Bundesrats-<br>beschluss<br>23.08.2017 | Bundes-<br>beschluss<br>14.12.2017 | Differenz  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------|
| <b>Finanzierungsrechnung</b>                             |                                        |                                    |            |
| Ordentliche Einnahmen                                    | 71 987                                 | 71 322                             | -665       |
| <i>Δ in % Vorjahr</i>                                    | 5,2                                    | 4,2                                |            |
| Ordentliche Ausgaben                                     | 71 999                                 | 71 027                             | -972       |
| <i>Δ in % Vorjahr</i>                                    | 4,9                                    | 3,4                                |            |
| <b>Ordentliches Finanzierungsergebnis</b>                | <b>-13</b>                             | <b>295</b>                         | <b>307</b> |
| Ausserordentliche Einnahmen                              | -                                      | -                                  | -          |
| Ausserordentliche Ausgaben                               | -                                      | -                                  | -          |
| <b>Finanzierungsergebnis</b>                             | <b>-13</b>                             | <b>295</b>                         | <b>307</b> |
| <b>Vorgaben der Schuldenbremse</b>                       |                                        |                                    |            |
| Struktureller Überschuss (+) / Strukturelles Defizit (-) | 131                                    | 437                                | 306        |
| Höchstzulässige Ausgaben                                 | 72 131                                 | 71 465                             | -666       |
| Handlungsspielraum (+) / Bereinigungsbedarf (-)          | 131                                    | 437                                | 306        |
| <b>Erfolgsrechnung</b>                                   |                                        |                                    |            |
| Operativer Ertrag                                        | 70 010                                 | 69 345                             | -665       |
| Operativer Aufwand                                       | 69 373                                 | 68 401                             | -972       |
| <b>Operatives Ergebnis</b>                               | <b>637</b>                             | <b>944</b>                         | <b>307</b> |
| Finanzergebnis                                           | -861                                   | -861                               | -          |
| Ergebnis aus Beteiligungen                               | 828                                    | 828                                | -          |
| <b>Jahresergebnis</b>                                    | <b>604</b>                             | <b>911</b>                         | <b>307</b> |
| <b>Investitionsrechnung</b>                              |                                        |                                    |            |
| Investitionseinnahmen                                    | 1 293                                  | 1 293                              | -          |
| Investitionsausgaben                                     | 11 086                                 | 11 086                             | -          |
| <b>Saldo ordentliche Investitionsrechnung</b>            | <b>-9 792</b>                          | <b>-9 792</b>                      | <b>-</b>   |
| Ausserordentliche Investitionseinnahmen                  | -                                      | -                                  | -          |
| Ausserordentliche Investitionsausgaben                   | -                                      | -                                  | -          |

## NACHMELDUNGEN DES BUNDESRATES UND BERATUNG IM PARLAMENT

### Flankierende Massnahmen zur Senkung des technischen Zinssatzes bei PUBLICA

Ab 1.1.2019 will die PUBLICA den technischen Zinssatz von 2,75 Prozent auf 2,0 Prozent reduzieren. Dies hat zur Folge, dass auch der Umwandlungssatz und damit die Renten um rund 10 Prozent sinken. Der Bundesrat hat deshalb am 30.8.2017 beschlossen, flankierende Massnahmen zur Dämpfung der Auswirkungen zu ergreifen. Er wollte den Rentenverlust auf maximal 5 Prozent begrenzen (Ausgleich Arbeitgeberbeiträge +64 Mio.). Zum Ausgleich beantragte er eine Kürzung der Lohnmassnahmen (-33 Mio.). Sowohl die flankierenden Massnahmen als auch die kompensatorische Kürzung der Lohnmassnahmen wurden vom Parlament abgelehnt.

### Kulturabgeltung an die Stadt Bern

Im Rahmen der Sparmassnahmen im Voranschlag 2018 hatte der Bundesrat Mitte Februar 2017 die Kulturabgeltung an die Stadt Bern für das Jahr 2018 um 300 000 Franken gekürzt. In den Folgejahren sollte sie ganz eingestellt werden. Bei der Verabschiedung der Botschaft am 23.8.2017 nahm der Bundesrat eine politische Wiedererwägung vor und entschied, im Jahr 2018 auf die bereits umgesetzte Kürzung von 300 000 Franken zu verzichten. Der Nationalrat lehnte zunächst die vom Bundesrat beantragte Erhöhung ab, einigte sich jedoch im Differenzbereinungsverfahren mit dem Ständerat auf die Erhöhung der Kulturabgeltung an die Stadt Bern.

### Verwendung des Spielraums aus der abgelehnten Reform Altersvorsorge 2020

Mit der Ablehnung der Reform der Altersvorsorge 2020 durch Volk und Stände wurde der Bundeshaushalt im Jahr 2018 um 441,8 Millionen entlastet. Im Vergleich zum Botschaftsentwurf vom 23.8.2017 sinken dadurch sowohl die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer (-665 Mio.), als auch das Mehrwertsteuerprozent für die AHV (-1 158 Mio.). Die Leistungen des Bundes an die AHV (+50 Mio.) sowie die Ergänzungsleistungen zur AHV (+3,5 Mio.) steigen, weil das Rentenalter der Frauen nicht erhöht wird, während die Ergänzungsleistungen zur IV (-2,3 Mio.) sinken. Der Bundesrat beantragte, auf die geplante Kürzung bei der Einlage in den Bahninfrastrukturfonds zu verzichten, den maximal möglichen Betrag in den Fonds einzulegen (+295 Mio) und den Rest für die Schuldenreduktion zu verwenden. Der Ständerat folgte diesem Antrag. Dagegen wollte der Nationalrat den Bundesbeitrag an die AHV um 442 Millionen erhöhen. Der Ständerat lehnte in der Einigungskonferenz den höheren Bundesbeitrag an die AHV ab. Die Schaffung der dafür nötigen gesetzlichen Grundlagen brauche Zeit, die AHV werde damit nicht gerettet und es liege kein Gesamtkonzept vor. Es fliessen keine zusätzlichen Mittel in den Bahninfrastrukturfonds oder in die AHV.

## WEITERE AUFSTOCKUNGEN UND KÜRZUNGEN DES PARLAMENTS

Im *EDI* wurden die Ausgaben zugunsten der Familienorganisationen um 0,4 Millionen und die Leistungen an die ausserschulische Kinder- und Jugendförderung um 0,7 Millionen erhöht. Für die Einhaltung der Schuldenbremse im Voranschlag 2018 waren Sparmassnahmen notwendig. Davon betroffen waren auch die Beiträge zugunsten der Familienorganisationen und die Leistungen an die ausserschulische Kinder- und Jugendförderung. Das Parlament stockte die Ausgaben für die erwähnten Bereiche grösstenteils wieder auf. Ebenfalls erhöht wurden die vom Bundesrat gekürzten Beiträge des Bundes für die Qualitätssicherung Milch (+3 Mio.).

Im *EJPD* wurde die Sozialhilfe für Asylsuchende, vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge reduziert (-41 Mio.). Der Nationalrat wollte die Schätzung aufgrund der nach unten korrigierten Asylzahlen für 2017 anpassen. Der Ständerat sprach sich dagegen aus, da alle Schätzungen für den Voranschlag 2018 auf dem Stand Juni 2017 basieren. Da der Antrag der Einigungskonferenz abgelehnt wurde, gilt der tiefere Betrag des Nationalrates. Erhöht wurde hingegen das Budget der Eidgenössischen Spielbankenkommission (ESBK) für neu zu schaffende Stellen zur Umsetzung des Geldspielgesetzes (Funktionsaufwand +0,29 Mio.). Dadurch erhöht sich auch der Funktionsertrag des ESBK (+0,15 Mio.). Zur Kompensation der verbleibenden Differenz wurde der Funktionsaufwand des Staatssekretariats für Migration reduziert (-0,14 Mio.).

Beide Räte wollten die Landwirtschaft sowie die Bildung und Forschung teilweise von der Teuerungskorrektur von 3 Prozent ausnehmen, welche der Bundesrat im Voranschlag 2018 umgesetzt hatte. Im *WBF* kam es deshalb zu folgenden Aufstockungen: Direktzahlungen Landwirtschaft (+84 Mio.), Finanzierungsbeitrag an die ETH (+53 Mio.), Institutionen der Forschungsförderung (+16 Mio.), Grundbeiträge an die Fachhochschulen (+11 Mio.) und Grundbeiträge an die Universitäten (+6 Mio.) sowie Beitrag an das Eidg. Hochschulinstitut für Berufsbildung (+0,6 Mio.).

In der nachfolgenden Tabelle werden die Ergebnisse der Budgetberatung nach Krediten und Verwaltungseinheiten ausgewiesen.

#### **ÄNDERUNGEN AN DEN BUNDESBESCHLÜSSEN IB UND II**

Bei den Planungsgrössen des Voranschlags 2018 hat sich das Parlament auf die Korrektur eines Fehlers beschränkt und den Bundesrat beauftragt, diese Änderungen auch in der nächsten Finanzplanung zu übernehmen: Auf Wunsch der Eigenössischen Zollverwaltung (EZV) wurde bei der Leistungsgruppe 3 «Unterstützung des internationalen Handels» der Sollwert für aufgedeckte «Verstösse gegen Marken-, Design- und Urheberrecht» von mindestens 4 600 auf 2 000 reduziert.

## ERGEBNIS DER BERATUNG DES VORANSCHLAGS 2018 NACH KREDITEN

| CHF                                     |                                                           | Bundesrats-<br>beschluss<br>23.08.2017 | Bundes-<br>beschluss<br>14.12.2017 | Differenz      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| <b>Ertrag und Investitionseinnahmen</b> |                                                           |                                        |                                    |                |
| 417                                     | Eidgenössische Spielbankenkommission                      |                                        |                                    |                |
| E100.0001                               | Funktionsertrag (Globalbudget)                            | 7 795 100                              | 7 945 100                          | 150 000        |
| 605                                     | Eidgenössische Steuerverwaltung                           |                                        |                                    |                |
| E110.0106                               | Mehrwertsteuer                                            | 23 390 000 000                         | 22 725 000 000                     | -665 000 000   |
| <b>Aufwand und Investitionsausgaben</b> |                                                           |                                        |                                    |                |
| 306                                     | Bundesamt für Kultur                                      |                                        |                                    |                |
| A231.0120                               | Kulturabgeltung an die Stadt Bern                         | 716 100                                | 1 016 100                          | 300 000        |
| 318                                     | Bundesamt für Sozialversicherungen                        |                                        |                                    |                |
| A231.0239                               | Leistungen des Bundes an die AHV                          | 8 603 000 000                          | 8 653 000 000                      | 50 000 000     |
| A231.0241                               | Ergänzungsleistungen zur AHV                              | 827 100 000                            | 830 600 000                        | 3 500 000      |
| A231.0243                               | Familienorganisationen                                    | 1 525 500                              | 1 964 700                          | 439 200        |
| A231.0245                               | Ergänzungsleistungen zur IV                               | 763 300 000                            | 761 000 000                        | -2 300 000     |
| A231.0246                               | Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung              | 9 351 000                              | 10 040 500                         | 689 500        |
| 341                                     | Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen   |                                        |                                    |                |
| A231.0255                               | Qualitätssicherung Milch                                  | -                                      | 3 045 900                          | 3 045 900      |
| 417                                     | Eidgenössische Spielbankenkommission                      |                                        |                                    |                |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                           | 9 598 700                              | 9 887 700                          | 289 000        |
| 420                                     | Staatssekretariat für Migration                           |                                        |                                    |                |
| A200.0001                               | Funktionsaufwand (Globalbudget)                           | 242 015 300                            | 241 876 300                        | -139 000       |
| A231.0153                               | Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge | 1 380 653 800                          | 1 339 653 800                      | -41 000 000    |
| 605                                     | Eidgenössische Steuerverwaltung                           |                                        |                                    |                |
| A230.0104                               | Mehrwertsteuerprozent für die AHV                         | 3 581 000 000                          | 2 423 000 000                      | -1 158 000 000 |
| 701                                     | Generalsekretariat WBF                                    |                                        |                                    |                |
| A231.0181                               | Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich                       | 2 279 543 600                          | 2 332 443 600                      | 52 900 000     |
| A231.0183                               | Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) | 36 472 000                             | 37 036 000                         | 564 000        |
| 708                                     | Bundesamt für Landwirtschaft                              |                                        |                                    |                |
| A231.0234                               | Direktzahlungen Landwirtschaft                            | 2 728 000 000                          | 2 812 366 800                      | 84 366 800     |
| 750                                     | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation   |                                        |                                    |                |
| A231.0261                               | Grundbeiträge Universitäten HFKG                          | 678 449 000                            | 684 449 000                        | 6 000 000      |
| A231.0263                               | Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG                        | 525 017 800                            | 536 317 800                        | 11 300 000     |
| A231.0272                               | Institutionen der Forschungsförderung                     | 989 981 500                            | 1 005 981 500                      | 16 000 000     |







## 101 BUNDEVERSAMMLUNG

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                       | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                       | 202       | 52         | 52         | 0,0             | 52         | 52         | 52         | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                       |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)<br>Parlamentsdienste | 62 227    | 66 723     | 66 965     | 0,4             | 66 807     | 66 734     | 66 734     | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                       |           |            | 242        |                 | -159       | -73        | 0          |                   |
| Einzelkredite                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0102 Parlament                                            | 45 756    | 48 570     | 48 180     | -0,8            | 48 130     | 48 250     | 48 250     | -0,2              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                       |           |            | -390       |                 | -50        | 120        | 0          |                   |

## 103 BUNDESRAT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 15 657    | 17 779     | 17 867     | 0,5             | 17 877     | 17 877     | 17 905     | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 88         |                 | 10         | 0          | 28         |                   |

## 104 BUNDESKANZLEI

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                          | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget) Bundeskanzlei            | 1 147     | 945        | 1 028      | 8,8             | 1 028      | 1 028      | 1 028      | 2,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 83         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) Bundeskanzlei           | 59 540    | 60 063     | 61 594     | 2,5             | 59 504     | 59 090     | 59 178     | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 1 532      |                 | -2 091     | -414       | 88         |                   |
| A200.0002 Funktionsaufwand (Globalbudget) Datenschutzbeauftragter | 5 873     | 5 800      | 5 775      | -0,4            | 5 739      | 5 738      | 5 739      | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -25        |                 | -36        | 0          | 0          |                   |
| Einzelkredite                                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0159 Programm Realisierung und Einführung GEVER Bund         | 3 584     | 25 231     | 21 934     | -13,1           | 1 711      | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -3 298     |                 | -20 222    | -1 711     | -          |                   |

## 105 BUNDESGERICHT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 13 603    | 13 201     | 13 176     | -0,2            | 13 176     | 13 176     | 13 176     | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -25        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 92 742    | 95 105     | 96 940     | 1,9             | 95 829     | 96 056     | 96 891     | 0,5               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 1 836      |                 | -1 112     | 228        | 835        |                   |

## 107 BUNDESSTRAFGERICHT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 832       | 1 062      | 1 060      | -0,2            | 1 060      | 1 060      | 1 060      | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -2         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 14 014    | 14 335     | 14 363     | 0,2             | 13 403     | 13 403     | 13 403     | -1,7              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 28         |                 | -960       | 0          | 0          |                   |
| Einzelkredite                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0155 Strafverfahren                  | 504       | 590        | 600        | 1,7             | 600        | 600        | 600        | 0,4               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 10         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 108 BUNDESVERWALTUNGSGERICHT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 4 070     | 3 957      | 3 972      | 0,4             | 3 972      | 3 972      | 3 972      | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 15         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 76 214    | 82 337     | 86 948     | 5,6             | 87 370     | 84 843     | 85 218     | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 4 610      |                 | 422        | -2 526     | 375        |                   |

## 109 AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DIE BUNDESANWALTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 0         | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 624       | 840        | 826        | -1,7            | 823        | 823        | 830        | -0,3              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -15        |                 | -3         | 0          | 7          |                   |

## 110 BUNDESANWALTSCHAFT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 925       | 1 100      | 1 150      | 4,5             | 1 150      | 1 150      | 1 150      | 1,1               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 50         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 56 793    | 62 005     | 65 444     | 5,5             | 65 293     | 65 236     | 64 242     | 0,9               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 3 439      |                 | -151       | -57        | -994       |                   |

## 111 BUNDESPATENTGERICHT

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 1 639     | 2 242      | 2 228      | -0,6            | 2 218      | 2 218      | 2 218      | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | -14        |                 | -10        | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 1 639     | 2 198      | 2 237      | 1,8             | 2 218      | 2 218      | 2 218      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 39         |                 | -19        | 0          | 0          |                   |

## 202 EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                    | R<br>2016                                                   | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                   |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| <b>Eigenbereich</b>                         |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E100.0001                                   | Funktionsertrag (Globalbudget)                              | 62 562     | 46 363     | 42 830          | -7,6       | 45 530     | 47 630     | 42 030            | -2,4   |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | -3 533          | 2 700      | 2 100      | -5 600     |                   |        |
| <b>Transferbereich</b>                      |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E130.0001                                   | Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                 | 3 286      | 324        | 3 324           | 925,9      | 3 324      | 3 324      | 3 324             | 79,0   |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | 3 000           | 0          | 0          | 0          |                   |        |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen      |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E131.0105                                   | Rückzahlung Darlehen Immobilienstiftung FIPOI               | 13 694     | 13 694     | 30 384          | 121,9      | 15 252     | 17 060     | 16 958            | 5,5    |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | 16 691          | -15 132    | 1 808      | -102       |                   |        |
| E131.0106                                   | Rückzahlung Darlehen für Ausrüstung                         | 879        | 1 025      | 955             | -6,8       | 955        | 955        | 955               | -1,8   |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | -70             | 0          | 0          | 0          |                   |        |
| E131.0107                                   | Rückzahlung Darlehen Weltpostverein, Bern                   | 376        | 376        | 376             | 0,0        | 376        | 376        | -                 | -100,0 |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | 0               | 0          | 0          | -376       |                   |        |
| <b>Finanzertrag</b>                         |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E140.0001                                   | Finanzertrag                                                | 5          | 14 238     | 8 471           | -40,5      | 7 393      | 7 303      | 7 082             | -16,0  |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | -5 767          | -1 077     | -90        | -221       |                   |        |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                   |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| <b>Eigenbereich</b>                         |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A200.0001                                   | Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 814 214    | 859 003    | 869 548         | 1,2        | 866 829    | 865 066    | 866 811           | 0,2    |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | 10 545          | -2 719     | -1 763     | 1 744      |                   |        |
| Einzelkredite                               |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A202.0152                                   | Arbeitgeberbeiträge Vorzeitiger Altersrücktritt             | 4 112      | 6 800      | 5 040           | -25,9      | -          | -          | -                 | -100,0 |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | -1 760          | -5 040     | -          | -          |                   |        |
| A202.0153                                   | Präsenz an Weltausstellungen und Sport-Grossveranstaltungen | 6 874      | 5 340      | 2 609           | -51,1      | 3 682      | 10 323     | 2 969             | -13,6  |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | -2 731          | 1 074      | 6 641      | -7 354     |                   |        |
| <b>Transferbereich</b>                      |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| LG 2: Aussenpolitische Führung              |                                                             |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A231.0340                                   | Aktionen zugunsten des Völkerrechts                         | 1 133      | 1 158      | 1 125           | -2,9       | 1 137      | 1 137      | 1 148             | -0,2   |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | -33             | 12         | 0          | 12         |                   |        |
| A231.0341                                   | Teilnahme an Partnerschaft für den Frieden                  | 560        | 570        | 553             | -2,9       | 559        | 559        | 565               | -0,2   |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | -16             | 6          | 0          | 6          |                   |        |
| A231.0342                                   | Beiträge der Schweiz an die UNO                             | 110 554    | 123 211    | 118 521         | -3,8       | 120 119    | 120 119    | 121 684           | -0,3   |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | -4 690          | 1 598      | 0          | 1 565      |                   |        |
| A231.0343                                   | Europarat, Strassburg                                       | 7 965      | 8 796      | 8 907           | 1,3        | 9 085      | 9 267      | 9 452             | 1,8    |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | 111             | 178        | 182        | 185        |                   |        |
| A231.0344                                   | Organisation für Sicherheit + Zusammenarbeit in Europa OSZE | 5 993      | 6 905      | 6 952           | 0,7        | 7 041      | 7 132      | 7 224             | 1,1    |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | 47              | 89         | 91         | 93         |                   |        |
| A231.0345                                   | Beteiligung der Schweiz an der frankophonen Zusammenarbeit  | 4 483      | 4 764      | 4 812           | 1,0        | 4 877      | 4 943      | 5 016             | 1,3    |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | 48              | 65         | 66         | 72         |                   |        |
| A231.0346                                   | UNESCO, Paris                                               | 3 488      | 3 745      | 3 742           | -0,1       | 3 742      | 3 924      | 3 924             | 1,2    |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | -3              | 0          | 182        | 0          |                   |        |
| A231.0347                                   | Abrüstungsmassnahmen der Vereinten Nationen                 | 2 222      | 2 174      | 2 306           | 6,0        | 2 340      | 2 376      | 2 411             | 2,6    |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | 131             | 35         | 35         | 36         |                   |        |
| A231.0348                                   | Beiträge an Institutionen des internationalen Rechts        | 2 829      | 3 145      | 3 199           | 1,7        | 3 360      | 3 529      | 3 706             | 4,2    |
|                                             | Δ Vorjahr absolut                                           |            |            | 55              | 161        | 169        | 177        |                   |        |

## 202 EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0349 Beiträge an Rhein- und Meeresorganisationen                  | 896       | 1 058      | 1 016      | -3,9            | 1 038      | 1 048      | 1 078      | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -42        |                 | 22         | 10         | 30         |                   |
| A231.0350 Interessenwahrung der Schweiz in internationalen Gremien     | 1 139     | 1 156      | 1 136      | -1,7            | 1 148      | 1 149      | 1 161      | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -20        |                 | 12         | 1          | 12         |                   |
| A231.0352 Infrastrukturleistungen und bauliche Sicherheitsmassnahmen   | 1 257     | 2 910      | 2 359      | -18,9           | 1 735      | 1 820      | 2 015      | -8,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -551       |                 | -624       | 85         | 195        |                   |
| A231.0353 Aufgaben Schweiz als Gastland internationaler Organisationen | 20 104    | 22 630     | 23 857     | 5,4             | 24 067     | 23 857     | 23 947     | 1,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 1 226      |                 | 210        | -210       | 90         |                   |
| A231.0354 Internationales Rotkreuz- und Rothalbmond-Museum, Genf       | 1 118     | 1 118      | 1 118      | 0,0             | 1 118      | 1 118      | 1 118      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0355 Sicherheitsdispositiv internat. Genf: diplomatische Gruppe   | 800       | 800        | 800        | 0,0             | 800        | 800        | 800        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0356 Auslandschweizerbeziehungen                                  | 3 212     | 3 157      | 3 200      | 1,4             | 3 234      | 3 234      | 3 263      | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 43         |                 | 34         | 0          | 29         |                   |
| A231.0357 Fürsorgeleistungen an Auslandschweizer / innen               | 2 213     | 3 181      | 3 003      | -5,6            | 3 047      | 3 047      | 3 079      | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -177       |                 | 44         | 0          | 32         |                   |
| A231.0358 Stiftung Jean Monnet                                         | 200       | 199        | 192        | -3,7            | 192        | 192        | 194        | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -7         |                 | 0          | 0          | 2          |                   |
| A231.0359 Ausbildung von Seeleuten                                     | 19        | 20         | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -20        |                 | -          | -          | -          |                   |
| A235.0108 Darlehen Immobilienstiftung FIPOI                            | 18 392    | 74 650     | 107 000    | 43,3            | 98 000     | 39 500     | 39 895     | -14,5             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 32 350     |                 | -9 000     | -58 500    | 395        |                   |
| LG 4: Humanitäre Hilfe                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0332 Finanzielle Unterstützung humanitärer Aktionen               | 319 643   | 329 646    | 324 658    | -1,5            | 337 692    | 345 914    | 356 000    | 1,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -4 987     |                 | 13 033     | 8 222      | 10 086     |                   |
| A231.0333 Internationales Komitee vom Roten Kreuz, Genf                | 80 000    | 80 000     | 80 000     | 0,0             | 80 000     | 80 000     | 80 000     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0334 Nahrungsmittelhilfe mit Milchprodukten                       | 18 378    | 20 000     | 20 000     | 0,0             | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0335 Nahrungsmittelhilfe mit Getreide                             | 12 865    | 14 000     | 14 000     | 0,0             | 14 000     | 14 000     | 14 000     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0351 IOM, Internationale Organisation für Migration               | 520       | 525        | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -525       |                 | -          | -          | -          |                   |
| LG 5: Entwicklungszusammenarbeit und Menschliche Sicherheit            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0329 Bestimmte Aktionen der Entwicklungszusammenarbeit            | 835 346   | 786 647    | 770 303    | -2,1            | 803 997    | 829 110    | 852 235    | 2,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -16 344    |                 | 33 693     | 25 114     | 23 125     |                   |
| A231.0330 Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit                     | 318 789   | 318 381    | 311 020    | -2,3            | 304 070    | 323 850    | 324 350    | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -7 361     |                 | -6 950     | 19 780     | 500        |                   |
| A231.0331 Wiederauffüllung IDA                                         | 189 087   | 190 603    | 174 400    | -8,5            | 205 700    | 192 100    | 209 100    | 2,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -16 203    |                 | 31 300     | -13 600    | 17 000     |                   |
| A231.0338 Zivile Konfliktbearbeitung und Menschenrechte                | 52 450    | 54 900     | 56 200     | 2,4             | 58 800     | 59 900     | 61 444     | 2,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 1 300      |                 | 2 600      | 1 100      | 1 544      |                   |
| A231.0339 Genfer Sicherheitspolitische Zentren: DCAF/GCSP/GICHD        | 30 892    | 31 087     | 30 181     | -2,9            | 30 496     | 30 496     | 30 811     | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -906       |                 | 315        | 0          | 314        |                   |

## 202 EIDGENÖSSISCHES DEPARTEMENT FÜR AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                           | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A235.0110 Beteiligungen, Regionale Entwicklungsbanken                              | 36 148    | 44 721     | 40 043     | -10,5           | 33 498     | 32 282     | 32 517     | -7,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                  |           |            | -4 678     |                 | -6 545     | -1 216     | 235        |                   |
| LG 6: Transitionszusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas und Erweiterungsbeitrag |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0336 Osthilfe                                                                 | 141 576   | 134 069    | 129 447    | -3,4            | 135 155    | 138 151    | 142 105    | 1,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                  |           |            | -4 622     |                 | 5 708      | 2 996      | 3 954      |                   |
| A231.0337 Beitrag an die Erweiterung der EU                                        | 60 273    | 48 071     | 29 098     | -39,5           | 26 746     | 13 256     | 2 100      | -54,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                                                  |           |            | -18 973    |                 | -2 352     | -13 490    | -11 156    |                   |
| LG 7: Kompetenzzentrum Ressourcen                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A235.0107 Darlehen für Ausrüstung                                                  | 778       | 1 755      | 1 202      | -31,5           | 1 202      | 1 202      | 1 220      | -8,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                  |           |            | -553       |                 | 0          | 0          | 18         |                   |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                                    | 29 144    | -          | 7 210      | -               | 5 266      | 1 988      | 1 966      | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                                  |           |            | 7 210      |                 | -1 944     | -3 279     | -22        |                   |

### 301 GENERALSEKRETARIAT EDI

#### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                                 | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                                 | 153       | 16         | 17         | 6,3             | 17         | 17         | 17         | 1,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | 1          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E102.0101 Gebühren Eidg. Stiftungsaufsicht                                               | 2 514     | 3 286      | 3 286      | 0,0             | 3 286      | 3 286      | 3 286      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                | 15 844    | 13 611     | 13 705     | 0,7             | 13 738     | 13 744     | 13 760     | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | 94         |                 | 33         | 6          | 15         |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0120 Behindertengleichstellung und<br>Rassismusbekämpfung                           | 3 578     | 2 723      | 2 787      | 2,4             | 2 787      | 2 847      | 2 856      | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | 65         |                 | -1         | 60         | 10         |                   |
| A202.0121 Eidgenössische Stiftungsaufsicht                                               | 2 409     | 2 503      | 2 531      | 1,1             | 2 516      | 2 516      | 2 516      | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | 28         |                 | -15        | 0          | 0          |                   |
| A202.0122 Departementaler Ressourcenpool                                                 | 253       | 1 931      | 1 617      | -16,3           | 2 126      | 2 209      | 2 222      | 3,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | -314       |                 | 509        | 83         | 13         |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination<br>von Geschäften und Ressourcen |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0167 Massnahmen Prävention Rassismus                                                | 841       | 901        | 882        | -2,1            | 891        | 891        | 900        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | -19        |                 | 9          | 0          | 9          |                   |
| A231.0168 Massnahmen Behindertengleichstellung                                           | 2 074     | 2 197      | 2 153      | -2,0            | 2 175      | 2 175      | 2 197      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | -44        |                 | 22         | 0          | 22         |                   |
| A231.0169 Beitrag Swissmedic                                                             | 13 899    | 14 346     | 14 056     | -2,0            | 14 198     | 14 198     | 14 344     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | -290       |                 | 142        | 0          | 146        |                   |
| A231.0170 Beitrag Schweizerisches Nationalmuseum                                         | 30 585    | 30 898     | 30 278     | -2,0            | 30 598     | 31 670     | 31 996     | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | -620       |                 | 320        | 1 072      | 326        |                   |
| A231.0171 Beitrag an Unterbringung Schweiz.<br>Nationalmuseum                            | 16 274    | 16 552     | 20 947     | 26,6            | 20 947     | 20 947     | 21 112     | 6,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | 4 395      |                 | 0          | 0          | 166        |                   |
| A231.0172 Beitrag Pro Helvetia                                                           | 38 816    | 40 096     | 40 274     | 0,4             | 41 102     | 42 532     | 42 970     | 1,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | 178        |                 | 827        | 1 431      | 438        |                   |
| A231.0362 Bundesbeitrag für das Schweizerische Rote<br>Kreuz                             | 850       | 850        | 825        | -3,0            | 825        | 825        | 833        | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |           |            | -26        |                 | 0          | 0          | 9          |                   |

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

#### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                              | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)              | 66        | 3          | 1          | -63,0           | 1          | 1          | 1          | -22,0             |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | -2         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| Transferbereich                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | -         | 21         | 21         | -1,4            | 21         | 21         | 21         | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)             | 5 098     | 4 706      | 4 796      | 1,9             | 4 818      | 4 820      | 4 838      | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | 89         |                 | 23         | 2          | 18         |                   |
| Transferbereich                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Umsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0160 Massnahmen Gleichstellung Frau/Mann         | 4 463     | 4 509      | 4 419      | -2,0            | 4 465      | 4 465      | 4 511      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | -90        |                 | 46         | 0          | 46         |                   |

### 305 SCHWEIZERISCHES BUNDESARCHIV

#### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 123       | 722        | 725        | 0,5             | 725        | 725        | 725        | 0,1               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 3          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 17 788    | 19 909     | 20 729     | 4,1             | 20 492     | 20 060     | 20 116     | 0,3               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 820        |                 | -237       | -432       | 56         |                   |

## 306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                           | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                           | 1 737     | 1 953      | 1 689      | -13,5           | 1 689      | 1 689      | 1 689      | -3,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -264       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E132.0100 Rückzahlungen Heimatschutz und Denkmalpflege             | 1         | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E150.0109 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter Einnahmeanteil | -         | 150        | 150        | 0,0             | 150        | 150        | 150        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                          | 71 291    | 80 781     | 82 087     | 1,6             | 81 628     | 81 687     | 81 891     | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 1 305      |                 | -458       | 59         | 204        |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Kulturerbe                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0129 Kulturgütertransfer                                      | 156       | 744        | 559        | -24,8           | 742        | 755        | 765        | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -185       |                 | 183        | 13         | 9          |                   |
| A231.0131 Museen, Sammlungen, Netzwerke Dritter                    | 11 020    | 10 997     | 11 773     | 7,1             | 11 961     | 12 365     | 12 493     | 3,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 776        |                 | 188        | 404        | 127        |                   |
| A231.0132 Zusammenarbeit Kultur (UNESCO + Europarat)               | 93        | 153        | 153        | 0,0             | 153        | 153        | 153        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0136 Schweizerisches Filmarchiv                               | 9 183     | 7 659      | 8 870      | 15,8            | 9 143      | 9 518      | 9 616      | 5,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 1 211      |                 | 273        | 375        | 98         |                   |
| A231.0139 Beitrag Unterbringung Schweizer Institut in Rom          | 113       | 137        | 132        | -4,0            | 133        | 133        | 135        | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -6         |                 | 1          | 0          | 1          |                   |
| A236.0101 Heimatschutz und Denkmalpflege                           | 26 452    | 23 979     | 23 531     | -1,9            | 24 000     | 24 901     | 25 157     | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -448       |                 | 469        | 901        | 256        |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                    | 26 451    | 23 979     | 23 531     | -1,9            | 24 000     | 24 901     | 25 157     | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -448       |                 | 469        | 901        | 256        |                   |
| LG 2: Kulturschaffen                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0119 Unterstützung kultureller Organisationen                 | 3 497     | 3 136      | 3 078      | -1,9            | 3 142      | 3 257      | 3 290      | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -59        |                 | 65         | 115        | 34         |                   |
| A231.0120 Kulturabgeltung an die Stadt Bern                        | 1 000     | 1 016      | 1 016      | 0,0             | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | 0          |                 | -1 016     | -          | -          |                   |
| A231.0121 Förderung von Kultur und Sprache im Tessin               | 2 429     | 2 429      | 2 383      | -1,9            | 2 427      | 2 452      | 2 477      | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -45        |                 | 44         | 25         | 25         |                   |
| A231.0122 Förderung von Kultur und Sprache in Graubünden           | 4 857     | 4 856      | 4 765      | -1,9            | 4 853      | 5 318      | 5 372      | 2,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -91        |                 | 88         | 465        | 55         |                   |
| A231.0123 Verständigungsmassnahmen                                 | 6 761     | 6 472      | 6 352      | -1,9            | 6 485      | 6 734      | 6 803      | 1,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -121       |                 | 133        | 249        | 69         |                   |
| A231.0124 Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer         | 15 815    | 20 984     | 20 592     | -1,9            | 20 973     | 21 360     | 21 580     | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -392       |                 | 381        | 387        | 220        |                   |
| A231.0125 Unterstützung der Fahrenden                              | 721       | 720        | 707        | -1,9            | 720        | 727        | 735        | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -14        |                 | 13         | 7          | 8          |                   |
| A231.0126 Förderung Filme                                          | 29 564    | 31 700     | 31 086     | -1,9            | 31 704     | 32 037     | 32 367     | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                  |           |            | -614       |                 | 618        | 333        | 330        |                   |

## 306 BUNDESAMT FÜR KULTUR

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                        | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0127 Europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiete des Films  | 767       | 734        | 740        | 0,8             | 745        | 745        | 752        | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 6          |                 | 5          | 0          | 8          |                   |
| A231.0128 Teilnahme Programme Europa kreativ (Media und Kultur) | 4 488     | 5 500      | 5 397      | -1,9            | 6 424      | 6 124      | 6 187      | 3,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -103       |                 | 1 027      | -300       | 63         |                   |
| A231.0130 Filmförderungsabgaben Fernsehveranstalter             | 342       | 150        | 150        | 0,0             | 150        | 150        | 150        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0133 Preise, Auszeichnungen und Ankäufe                    | 5 234     | 3 015      | 2 811      | -6,8            | 3 095      | 3 251      | 3 284      | 2,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -204       |                 | 283        | 156        | 33         |                   |
| A231.0134 Anlässe und Projekte                                  | 927       | 1 047      | 927        | -11,4           | 946        | 981        | 992        | -1,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -120       |                 | 19         | 35         | 11         |                   |
| A231.0135 Filmkultur                                            | 9 094     | 8 659      | 8 497      | -1,9            | 8 667      | 9 927      | 10 029     | 3,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -162       |                 | 170        | 1 260      | 102        |                   |
| A231.0137 Förderung musikalische Bildung                        | 1 710     | 3 045      | 2 988      | -1,9            | 4 158      | 4 204      | 4 247      | 8,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -57        |                 | 1 170      | 46         | 43         |                   |
| A231.0138 Leseförderung                                         | 4 412     | 4 316      | 4 236      | -1,9            | 4 314      | 4 539      | 4 585      | 1,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -81        |                 | 78         | 225        | 47         |                   |
| A231.0140 Literaturförderung                                    | 1 667     | 1 753      | 1 720      | -1,9            | 1 758      | 1 819      | 1 837      | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -33        |                 | 38         | 61         | 19         |                   |
| A231.0141 Kulturelle Teilhabe                                   | 722       | 780        | 765        | -1,9            | 779        | 982        | 992        | 6,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -15        |                 | 14         | 203        | 10         |                   |

## 311 BUNDESAMT FÜR METEOROLOGIE UND KLIMATOLOGIE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                 | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                 | 37 236    | 37 863     | 36 945     | -2,4            | 36 912     | 36 912     | 36 912     | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | -918       |                 | -33        | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                | 84 358    | 86 626     | 86 887     | 0,3             | 86 672     | 86 612     | 86 850     | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 261        |                 | -214       | -60        | 238        |                   |
| Transferbereich                                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Daten zu Wetter und Klima                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0176 Meteorologische Weltorganisation, Genf                         | 2 548     | 2 940      | 3 001      | 2,1             | 3 176      | 3 211      | 3 244      | 2,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 61         |                 | 175        | 35         | 33         |                   |
| A231.0177 Europäische Organisation Betrieb<br>Wettersatelliten Darmstadt | 15 569    | 19 000     | 24 200     | 27,4            | 21 500     | 18 000     | 13 500     | -8,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 5 200      |                 | -2 700     | -3 500     | -4 500     |                   |
| A231.0178 Weltstrahlungszentrum Davos                                    | 1 460     | 1 460      | 1 460      | 0,0             | 1 460      | 1 460      | 1 475      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 15         |                   |
| A231.0180 Europ. Zusammenarbeit im meteorologischen<br>Bereich           | 294       | 350        | 375        | 7,1             | 375        | 375        | 379        | 2,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 25         |                 | 0          | 0          | 4          |                   |
| LG 2: Informationen und Expertenleistungen zu Wetter und<br>Klima        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0179 Europ. Zentrum für mittelfristige<br>Wettervorhersage Reading  | 2 193     | 3 100      | 3 100      | 0,0             | 3 200      | 3 200      | 3 200      | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                        |           |            | 0          |                 | 100        | 0          | 0          |                   |

## 316 BUNDESAMT FÜR GESUNDHEIT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                    | R<br>2016                | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|---------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                   |                          |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                         |                          |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001                                   | 12 588                   | 12 440     | 19 357     | 55,6            | 16 087     | 14 908     | 14 908     | 4,6               |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | 6 917      |                 | -3 270     | -1 179     | 0          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                      |                          |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen |                          |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0101                                   | 18 064                   | 17 759     | 20 185     | 13,7            | 20 958     | 21 631     | 22 440     | 6,0               |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | 2 426      |                 | 773        | 673        | 809        |                   |
| E130.0102                                   | -                        | 75 000     | 75 000     | 0,0             | 75 000     | 75 000     | 75 000     | 0,0               |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| E130.0108                                   | -                        | 950        | 950        | 0,0             | 950        | 950        | 950        | 0,0               |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                   |                          |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                         |                          |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001                                   | 158 658                  | 154 605    | 160 778    | 4,0             | 162 295    | 161 604    | 159 398    | 0,8               |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | 6 173      |                 | 1 517      | -691       | -2 207     |                   |
| <b>Transferbereich</b>                      |                          |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Gesundheit                            |                          |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0213                                   | 11 359                   | 23 076     | 22 412     | -2,9            | 22 264     | 21 448     | 20 501     | -2,9              |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | -664       |                 | -148       | -816       | -947       |                   |
| A231.0216                                   | -                        | 7 000      | 9 700      | 38,6            | 12 700     | -          | -          | -100,0            |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | 2 700      |                 | 3 000      | -12 700    | -          |                   |
| A231.0219                                   | 2 140                    | 2 022      | 1 960      | -3,1            | 3 100      | 3 500      | 3 440      | 14,2              |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | -62        |                 | 1 140      | 400        | -60        |                   |
| A231.0221                                   | -                        | 944        | 342        | -63,8           | 428        | 474        | 522        | -13,8             |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | -602       |                 | 86         | 46         | 48         |                   |
| LG 2: Kranken- und Unfallversicherung       |                          |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0214                                   | 2 480 807                | 2 633 000  | 2 759 000  | 4,8             | 2 866 000  | 2 981 000  | 3 107 000  | 4,2               |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | 126 000    |                 | 107 000    | 115 000    | 126 000    |                   |
| A231.0215                                   | 190 887                  | 197 407    | 195 503    | -1,0            | 196 819    | 197 426    | 199 188    | 0,2               |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | -1 904     |                 | 1 316      | 607        | 1 762      |                   |
| A231.0217                                   | 2 772                    | 3 867      | 3 437      | -11,1           | 3 669      | 3 991      | 4 338      | 2,9               |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | -430       |                 | 232        | 322        | 347        |                   |
| A231.0218                                   | 21 510                   | 21 817     | 21 959     | 0,7             | 22 179     | 22 179     | 22 401     | 0,7               |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | 142        |                 | 220        | 0          | 222        |                   |
| A231.0220                                   | 88 667                   | 88 667     | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | -88 667    |                 | -          | -          | -          |                   |
| A231.0222                                   | 90 000                   | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i> |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |

## 317 BUNDESAMT FÜR STATISTIK

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 1 357     | 8 636      | 8 442      | -2,3            | 7 573      | 7 632      | 7 272      | -4,2              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -195       |                 | -868       | 59         | -360       |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 158 508   | 171 931    | 172 044    | 0,1             | 169 034    | 169 372    | 168 527    | -0,5              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 113        |                 | -3 011     | 338        | -845       |                   |
| Transferbereich                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0235 Beitrag Eurostat                | 4 860     | 5 362      | 5 362      | 0,0             | 5 362      | 5 362      | 5 416      | 0,2               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 54         |                   |

## 318 BUNDESAMT FÜR SOZIALVERSICHERUNGEN

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                               | 14 600    | 15 076     | 18 038     | 19,6            | 17 283     | 16 734     | 16 423     | 2,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 2 961      |                 | -754       | -549       | -311       |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E102.0107 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge, Gebühren        | 5 633     | 6 540      | 6 221      | -4,9            | 6 218      | 6 230      | 6 273      | -1,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -319       |                 | -3         | 13         | 42         |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0106 Rückerstattung von Subventionen                              | 12 051    | 7 800      | 5 200      | -33,3           | 5 000      | 5 000      | 5 000      | -10,5             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -2 600     |                 | -200       | 0          | 0          |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E140.0106 Fonds Familienzulagen Landwirtschaft                         | 1 300     | 1 300      | 96         | -92,6           | 352        | 576        | 736        | -13,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -1 204     |                 | 256        | 224        | 160        |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                              | 67 215    | 66 344     | 68 405     | 3,1             | 61 772     | 59 686     | 58 283     | -3,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 2 060      |                 | -6 633     | -2 086     | -1 403     |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0144 Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge                  | 5 633     | 6 348      | 6 247      | -1,6            | 6 218      | 6 230      | 6 273      | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -101       |                 | -30        | 13         | 42         |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Vorsorge und Ausgleichssysteme                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0239 Leistungen des Bundes an die AHV                             | 8 318 000 | 8 492 000  | 8 653 000  | 1,9             | 8 820 000  | 9 001 000  | 9 390 000  | 2,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 161 000    |                 | 167 000    | 181 000    | 389 000    |                   |
| A231.0240 Leistungen des Bundes an die IV                              | 3 524 803 | 3 628 000  | 3 598 000  | -0,8            | 3 688 000  | 3 776 000  | 3 871 000  | 1,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -30 000    |                 | 90 000     | 88 000     | 95 000     |                   |
| A231.0241 Ergänzungsleistungen zur AHV                                 | 760 516   | 801 300    | 830 600    | 3,7             | 902 800    | 931 200    | 961 700    | 4,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 29 300     |                 | 72 200     | 28 400     | 30 500     |                   |
| A231.0245 Ergänzungsleistungen zur IV                                  | 740 783   | 754 800    | 761 000    | 0,8             | 797 100    | 796 300    | 798 500    | 1,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 6 200      |                 | 36 100     | -800       | 2 200      |                   |
| A231.0248 Sonderbeitrag an die IV-Zinsen                               | 30 100    | 29 000     | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -29 000    |                 | -          | -          | -          |                   |
| A231.0361 Rückerstattung Gebühren OAK BV                               | 4 324     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| LG 2: Familien, Generationen und Soziales                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0242 Familienzulagen Landwirtschaft                               | 62 100    | 61 300     | 54 796     | -10,6           | 53 552     | 52 476     | 51 236     | -4,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -6 504     |                 | -1 244     | -1 076     | -1 240     |                   |
| A231.0243 Familienorganisationen                                       | 2 000     | 2 013      | 1 965      | -2,4            | 1 538      | 1 538      | 1 559      | -6,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -48        |                 | -427       | 0          | 20         |                   |
| A231.0244 Familienergänzende Kinderbetreuung                           | 22 534    | 25 082     | 25 533     | 1,8             | 30 800     | 22 650     | 25 125     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 451        |                 | 5 267      | -8 150     | 2 475      |                   |
| A231.0246 Ausserschulische Kinder- und Jugendförderung                 | 10 022    | 10 245     | 10 041     | -2,0            | 9 455      | 9 455      | 9 559      | -1,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -205       |                 | -586       | 0          | 105        |                   |
| A231.0247 Kinderschutz/Kinderrechte                                    | 1 069     | 1 135      | 1 112      | -2,0            | 1 124      | 1 124      | 1 135      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -23        |                 | 12         | 0          | 12         |                   |
| A231.0249 Anschubfinanzierung zugunst. kant. Kinder- und Jugendpolitik | 1 731     | 1 681      | 1 631      | -3,0            | 1 631      | 1 243      | 863        | -15,4             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -50        |                 | 0          | -388       | -380       |                   |
| A231.0367 Nationales Programm zur Prävention und Bekämpfung von Armut  | -         | 375        | 50         | -86,7           | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -325       |                 | -50        | -          | -          |                   |

## 341 BUNDESAMT FÜR LEBENSMITTELSICHERHEIT UND VETERINÄRWESEN

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                                                           | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                                                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                                                           | 8 702     | 8 159      | 8 105      | -0,7            | 8 105      | 8 105      | 8 105      | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                  |           |            | -54        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                                                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                                          | 66 945    | 68 555     | 69 236     | 1,0             | 68 454     | 70 530     | 69 853     | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                  |           |            | 681        |                 | -782       | 2 076      | -676       |                   |
| Transferbereich                                                                                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Lebensmittelsicherheit, Ernährung, Tiergesundheit und Tierschutz sowie Artenschutz im internationalen Handel |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0251 Seuchenpolizeiliche Massnahmen                                                                           | 30        | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                  |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A231.0252 Forschungsbeiträge                                                                                       | 640       | 647        | 634        | -2,0            | 640        | 640        | 647        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                  |           |            | -13        |                 | 7          | 0          | 7          |                   |
| A231.0253 Beiträge an internationale Institutionen                                                                 | 521       | 537        | 537        | 0,1             | 542        | 542        | 547        | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                  |           |            | 0          |                 | 5          | 0          | 5          |                   |
| A231.0254 Beiträge an die Tiergesundheitsdienste                                                                   | 1 488     | 1 504      | 1 474      | -2,0            | 1 489      | 1 489      | 1 504      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                  |           |            | -30        |                 | 15         | 0          | 15         |                   |
| A231.0255 Qualitätssicherung Milch                                                                                 | 3 987     | 3 046      | 3 046      | 0,0             | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                  |           |            | 0          |                 | -3 046     | -          | -          |                   |
| A231.0256 Überwachung Tierseuchen                                                                                  | 2 938     | 2 905      | 2 872      | -1,1            | 2 872      | 2 872      | 2 872      | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                  |           |            | -33        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0257 Beitrag Lebensmittelsicherheit                                                                           | 594       | 241        | 241        | 0,1             | 248        | 248        | 251        | 1,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                                                  |           |            | 0          |                 | 8          | 0          | 3          |                   |

## 342 INSTITUT FÜR VIROLOGIE UND IMMUNOLOGIE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 5 767     | 4 724      | 4 680      | -0,9            | 4 680      | 4 680      | 4 680      | -0,2              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -44        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 20 521    | 20 422     | 20 017     | -2,0            | 19 545     | 19 386     | 19 071     | -1,7              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -405       |                 | -472       | -159       | -315       |                   |

## 401 GENERALSEKRETARIAT EJPD

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                              | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                              | 4 587     | 3 624      | 3 762      | 3,8             | 3 762      | 3 762      | 3 762      | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 139        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                             | 28 082    | 30 420     | 30 727     | 1,0             | 29 572     | 29 535     | 29 586     | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 307        |                 | -1 155     | -37        | 51         |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0105 Programm Umsetzung Schengen/Dublin                                          | 0         | 8 331      | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | -8 331     |                 | -          | -          | -          |                   |
| A202.0106 Kommission Rehabilitierung administrativ versorgter Menschen                | 2 142     | 2 650      | 2 902      | 9,5             | 1 479      | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 252        |                 | -1 423     | -1 479     | -          |                   |
| A202.0107 Departementaler Ressourcenpool                                              | -         | 683        | 1 419      | 107,9           | 3 056      | 3 153      | 3 179      | 46,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 737        |                 | 1 637      | 97         | 26         |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0116 Beiträge an das Eidg. Institut für Metrologie                               | 17 489    | 17 526     | 17 205     | -1,8            | 17 424     | 17 424     | 17 678     | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | -320       |                 | 219        | 0          | 254        |                   |
| A231.0117 Beitrag an Unterbringung Eidg. Institut für Metrologie                      | 7 308     | 7 232      | 6 827      | -5,6            | 6 827      | 6 827      | 6 827      | -1,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | -405       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0118 Beiträge an internationale Organisationen                                   | 252       | 188        | 323        | 71,8            | 323        | 323        | 323        | 14,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 135        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 402 BUNDESAMT FÜR JUSTIZ

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                         | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                         | 21 139    | 19 088     | 22 722     | 19,0            | 23 392     | 24 132     | 24 861     | 6,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 3 634      |                 | 671        | 740        | 730        |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E150.0101 Eingelegene Vermögenswerte                             | 32 936    | 8 458      | 15 244     | 80,2            | 15 244     | 15 244     | 15 244     | 15,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 6 786      |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                        | 59 972    | 61 488     | 65 666     | 6,8             | 65 091     | 63 234     | 61 979     | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 4 178      |                 | -575       | -1 857     | -1 255     |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0161 Administration Wiedergutmachung FSZM                   | -         | 1 077      | 1 368      | 27,1            | 1 424      | 1 423      | 261        | -29,8             |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 291        |                 | 56         | -1         | -1 163     |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>LG 2: Rechtsanwendung</b>                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0143 Betriebsbeiträge an Erziehungseinrichtungen            | 75 432    | 79 133     | 79 949     | 1,0             | 80 772     | 80 772     | 81 580     | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 816        |                 | 824        | 0          | 808        |                   |
| A231.0144 Modellversuche                                         | 1 530     | 1 519      | 1 600      | 5,3             | 2 000      | 2 000      | 2 021      | 7,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 81         |                 | 400        | 0          | 21         |                   |
| A231.0145 Beiträge an internationale Organisationen              | 942       | 1 158      | 1 170      | 1,0             | 1 181      | 1 181      | 1 192      | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 11         |                 | 11         | 0          | 12         |                   |
| A231.0146 Ausbildungsbeiträge Opferhilfe                         | 158       | 274        | 277        | 1,0             | 280        | 280        | 282        | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 3          |                 | 3          | 0          | 3          |                   |
| A231.0148 Schweiz. Kompetenzzentrum für den Justizvollzug (SKJV) | 1 366     | 1 380      | 1 394      | 1,0             | 1 408      | 1 408      | 1 422      | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 14         |                 | 14         | 0          | 14         |                   |
| A231.0365 Wiedergutmachung Opfer Zwangsmassnahmen                | -         | -          | 80 000     | -               | 50 000     | 40 000     | 30 000     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 80 000     |                 | -30 000    | -10 000    | -10 000    |                   |
| A231.0379 Finanzielle Unterstützung von Selbsthilfeprojekten     | -         | -          | 225        | -               | 150        | 150        | 30         | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | 225        |                 | -75        | 0          | -120       |                   |
| A236.0103 Baubeiträge Strafvollzugs- und Erziehungsanstalten     | 44 014    | 44 468     | 43 578     | -2,0            | 45 389     | 45 389     | 45 843     | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | -890       |                 | 1 811      | 0          | 454        |                   |
| A236.0104 Baubeiträge Administrativhaft                          | -         | 12 000     | 1 958      | -83,7           | 19 610     | 19 610     | 29 560     | 25,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | -10 042    |                 | 17 652     | 0          | 9 950      |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                  | 43 569    | 56 468     | 45 536     | -19,4           | 64 999     | 64 999     | 75 403     | 7,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                |           |            | -10 931    |                 | 19 463     | 0          | 10 404     |                   |

## 403 BUNDESAMT FÜR POLIZEI

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                             | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                             | 22 637    | 12 385     | 10 096     | -18,5           | 9 624      | 13 165     | 13 716     | 2,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -2 288     |                 | -473       | 3 542      | 551        |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                            | 224 828   | 233 514    | 232 460    | -0,5            | 232 944    | 241 130    | 243 346    | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -1 054     |                 | 484        | 8 186      | 2 216      |                   |
| Einzelkredite                                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0108 Programm Umsetzung Schengen/Dublin                         | 1 145     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A202.0109 AFIS New Generation                                        | 1 296     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A202.0110 Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte               | 540       | 2 435      | 5 430      | 123,0           | 5 037      | 2 049      | 700        | -26,8             |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 2 995      |                 | -393       | -2 988     | -1 349     |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 2: Sicherheitspolizeiliche Aufgaben                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0149 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte        | 14 433    | 14 925     | 16 415     | 10,0            | 17 451     | 17 695     | 17 695     | 4,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 1 490      |                 | 1 036      | 244        | 0          |                   |
| LG 3: Verwaltungspolizeiliche Aufgaben                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0151 Übrige Abgeltungen an Kantone und Nationale Organisationen | 3 811     | 4 400      | 4 268      | -3,0            | 4 268      | 4 268      | 4 310      | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -132       |                 | 0          | 0          | 42         |                   |
| LG 4: Nationale und internationale Polizeiunterstützung              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0150 Beiträge an internationale Organisationen                  | 1 442     | 2 149      | 2 078      | -3,3            | 7 053      | 3 516      | 3 261      | 11,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -71        |                 | 4 974      | -3 537     | -255       |                   |

## 413 SCHWEIZERISCHES INSTITUT FÜR RECHTSVERGLEICHUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 571       | 603        | 571        | -5,4            | 571        | 571        | 571        | -1,4              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -33        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 7 301     | 7 600      | 7 561      | -0,5            | 7 551      | 7 551      | 7 573      | -0,1              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -39        |                 | -11        | 0          | 23         |                   |

## 417 EIDGENÖSSISCHE SPIELBANKENKOMMISSION

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 10 248    | 6 649      | 7 945      | 19,5            | 7 845      | 7 895      | 7 945      | 4,6               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 1 296      |                 | -100       | 50         | 50         |                   |
| Fiskalertrag                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E110.0101 Spielbankenabgabe               | 273 647   | 270 000    | 275 000    | 1,9             | 284 000    | 300 000    | 311 000    | 3,6               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 5 000      |                 | 9 000      | 16 000     | 11 000     |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 10 223    | 9 268      | 9 927      | 7,1             | 9 577      | 9 427      | 9 343      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 659        |                 | -350       | -150       | -85        |                   |
| Transferbereich                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Vollzug der Spielbankengesetzgebung |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0100 Spielbankenabgabe für die AHV   | 285 327   | 271 564    | 273 647    | 0,8             | 275 000    | 275 000    | 284 000    | 1,1               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 2 083      |                 | 1 353      | 0          | 9 000      |                   |

## 420 STAATSEKRETARIAT FÜR MIGRATION

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                    | R<br>2016                                                 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                   |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| <b>Eigenbereich</b>                         |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E100.0001                                   | Funktionsertrag (Globalbudget)                            | 34 708     | 38 336     | 27 633          | -27,9      | 38 422     | 31 844     | 31 894            | -4,5   |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | -10 703         | 10 789     | -6 578     | 50         |                   |        |
| <b>Transferbereich</b>                      |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E130.0001                                   | Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen               | 1 918      | 9 225      | 7 540           | -18,3      | 7 540      | 7 540      | 7 540             | -4,9   |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | -1 685          | 0          | 0          | 0          |                   |        |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen      |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E131.0100                                   | Rückzahlung Finanzierung Unterkünfte für Asylsuchende     | 2 031      | 2 350      | 2 130           | -9,4       | 2 130      | 2 130      | 2 130             | -2,4   |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | -220            | 0          | 0          | 0          |                   |        |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                   |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| <b>Eigenbereich</b>                         |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A200.0001                                   | Funktionsaufwand (Globalbudget)                           | 251 465    | 242 802    | 242 813         | 0,0        | 240 241    | 236 226    | 241 628           | -0,1   |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | 11              | -2 572     | -4 015     | 5 402      |                   |        |
| <b>Einzelkredite</b>                        |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A202.0111                                   | Programm Umsetzung Schengen/Dublin                        | 3 078      | -          | -               | -          | -          | -          | -                 | -      |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | -               | -          | -          | -          |                   |        |
| A202.0156                                   | Empfangs- und Verfahrenszentren: Betriebsausgaben         | 141 092    | 216 853    | 203 249         | -6,3       | 206 955    | 206 955    | 208 764           | -0,9   |
|                                             | <i>Kreditsperre</i>                                       |            | -12 400    | -               |            |            |            |                   |        |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | -13 604         | 3 706      | 0          | 1 809      |                   |        |
| A202.0166                                   | Umsetzung Schengen/Dublin                                 | -          | -          | 9 786           | -          | 10 986     | 4 886      | 4 100             | -      |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | 9 786           | 1 200      | -6 100     | -786       |                   |        |
| A202.0167                                   | Programm Umsetzung Erneuerung Systemplattform (ESYSP)     | -          | -          | 9 550           | -          | 4 772      | -          | -                 | -      |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | 9 550           | -4 778     | -4 772     | -          |                   |        |
| <b>Transferbereich</b>                      |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| LG 1: Asyl und Rückkehr                     |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A231.0152                                   | Asylsuchende: Verfahrensaufwand                           | 7 767      | 11 147     | 10 380          | -6,9       | 10 785     | 10 549     | 10 539            | -1,4   |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | -767            | 405        | -236       | -10        |                   |        |
| A231.0153                                   | Sozialhilfe Asylsuchende, vorl. Aufgenommene, Flüchtlinge | 1 280 857  | 1 378 858  | 1 339 654       | -2,8       | 1 346 214  | 1 333 415  | 1 332 455         | -0,9   |
|                                             | <i>Kreditsperre</i>                                       |            | -47 600    | -               |            |            |            |                   |        |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | -39 204         | 6 560      | -12 799    | -959       |                   |        |
| A231.0156                                   | Vollzugskosten und Rückkehrhilfe allgemein                | 34 667     | 40 236     | 51 551          | 28,1       | 49 503     | 48 891     | 48 891            | 5,0    |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | 11 315          | -2 048     | -613       | 0          |                   |        |
| A231.0157                                   | Rückkehrhilfe allgemein                                   | 9 157      | 10 650     | -               | -100,0     | -          | -          | -                 | -100,0 |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | -10 650         | -          | -          | -          |                   |        |
| A231.0158                                   | Migrationszusammenarbeit und Rückkehr                     | 11 340     | 11 933     | 11 696          | -2,0       | 11 928     | 12 121     | 12 246            | 0,6    |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | -237            | 233        | 192        | 125        |                   |        |
| A235.0100                                   | Finanzierung von Unterkünften für Asylsuchende            | -          | 2 000      | 2 700           | 35,0       | 3 880      | 3 880      | 1 540             | -6,3   |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | 700             | 1 180      | 0          | -2 340     |                   |        |
| LG 2: Ausländer                             |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A231.0159                                   | Integrationsmassnahmen Ausländer                          | 123 396    | 122 517    | 211 387         | 72,5       | 142 793    | 125 940    | 125 212           | 0,5    |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | 88 870          | -68 595    | -16 853    | -728       |                   |        |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet        |                                                           |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A231.0155                                   | Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich           | 5 029      | 4 630      | 93 079          | n.a.       | 57 527     | 52 180     | 17 840            | 40,1   |
|                                             | <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                  |            |            | 88 449          | -35 552    | -5 347     | -34 340    |                   |        |

## 485 INFORMATIK SERVICE CENTER ISC-EJPD

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                     | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)     | 77 266    | 78 768     | 73 758     | -6,4            | 73 990     | 72 980     | 72 980     | -1,9              |
| Δ Vorjahr absolut                            |           |            | -5 011     |                 | 232        | -1 010     | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)    | 87 985    | 94 437     | 100 146    | 6,0             | 100 806    | 100 692    | 101 209    | 1,7               |
| Δ Vorjahr absolut                            |           |            | 5 708      |                 | 660        | -114       | 517        |                   |
| Einzelkredite                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0112 Programm Umsetzung Schengen/Dublin | 134       | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                            |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A202.0113 Programm Fernmeldeüberwachung      | 2 226     | 15 680     | 5 516      | -64,8           | 3 444      | 3 936      | 3 444      | -31,5             |
| Δ Vorjahr absolut                            |           |            | -10 164    |                 | -2 072     | 492        | -492       |                   |

## 500 GENERALSEKRETARIAT VBS

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                   | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                   | 1 236     | 703        | 716        | 1,8             | 716        | 716        | 716        | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 13         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E102.0109 Nicht versicherte Risiken                        | 405       | 624        | 651        | 4,3             | 651        | 651        | 651        | 1,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 27         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                  | 70 710    | 78 695     | 80 921     | 2,8             | 82 467     | 83 834     | 84 128     | 1,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 2 226      |                 | 1 546      | 1 367      | 294        |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0103 Nicht versicherte Risiken                        | 5 040     | 7 705      | 7 495      | -2,7            | 7 586      | 7 586      | 7 660      | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -210       |                 | 91         | 0          | 74         |                   |
| A202.0104 Departementaler Ressourcenpool                   | -         | 9 096      | 11 213     | 23,3            | 11 160     | 11 510     | 11 526     | 6,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 2 117      |                 | -53        | 350        | 16         |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>LG 1: Führungsunterstützung und Ressourcensteuerung</b> |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0104 Beiträge Friedensförderung                       | 3 850     | 3 850      | 3 850      | 0,0             | 3 850      | 3 850      | 3 850      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 502 AUFSICHTSBEHÖRDE ÜBER DEN NACHRICHTENDIENST

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | -         | -          | 3          | -               | 3          | 3          | 3          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 3          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | -         | -          | 2 159      | -               | 2 148      | 2 148      | 2 148      | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 2 159      |                 | -11        | 0          | 0          |                   |

## 503 NACHRICHTENDIENST DES BUNDES

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 97        | 72         | 76         | 5,3             | 76         | 76         | 76         | 1,3               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 4          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 64 665    | 69 175     | 73 976     | 6,9             | 74 412     | 74 412     | 74 626     | 1,9               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 4 801      |                 | 436        | 0          | 214        |                   |
| Transferbereich                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Nicht zugeordnet                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0105 Kantonale Nachrichtendienste    | 12 400    | 10 400     | 12 400     | 19,2            | 12 400     | 12 400     | 12 400     | 4,5               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 2 000      |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 504 BUNDESAMT FÜR SPORT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                  | 23 108    | 22 700     | 24 200     | 6,6             | 24 200     | 24 200     | 24 200     | 1,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                         |           |            | 1 500      |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                 | 109 978   | 110 325    | 112 049    | 1,6             | 115 844    | 113 757    | 114 302    | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                         |           |            | 1 724      |                 | 3 796      | -2 088     | 545        |                   |
| Transferbereich                                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 2: Jugend- und Erwachsenensport, Förderprogramme                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0106 Allgemeine Programme/Projekte;<br>sportwissenschaftl. Forschung | 1 404     | 1 210      | 1 174      | -3,0            | 1 214      | 1 214      | 1 226      | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                         |           |            | -36        |                 | 40         | 0          | 12         |                   |
| A231.0107 Sport in der Schule                                             | 625       | 500        | 485        | -3,0            | 485        | 485        | 490        | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                         |           |            | -15        |                 | 0          | 0          | 5          |                   |
| A231.0108 Sportverbände und andere Organisationen                         | 12 963    | 14 480     | 31 351     | 116,5           | 31 474     | 31 474     | 31 580     | 21,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                         |           |            | 16 871     |                 | 124        | 0          | 106        |                   |
| A231.0109 Internationale Sportanlässe                                     | 2 079     | 1 400      | 970        | -30,7           | 6 970      | 9 470      | 5 980      | 43,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                         |           |            | -430       |                 | 6 000      | 2 500      | -3 490     |                   |
| A231.0112 J+S-Aktivitäten und Kaderbildung                                | 95 933    | 103 630    | 104 425    | 0,8             | 110 210    | 115 210    | 116 280    | 2,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                         |           |            | 795        |                 | 5 785      | 5 000      | 1 070      |                   |
| A236.0100 Nationale Sportanlagen                                          | 11 200    | 11 000     | 10 000     | -9,1            | 7 300      | 7 700      | 4 005      | -22,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                                         |           |            | -1 000     |                 | -2 700     | 400        | -3 695     |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                           | 11 200    | 11 000     | 10 000     | -9,1            | 7 300      | 7 700      | 4 005      | -22,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                                         |           |            | -1 000     |                 | -2 700     | 400        | -3 695     |                   |

## 506 BUNDESAMT FÜR BEVÖLKERUNGSSCHUTZ

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 16 721    | 15 988     | 15 772     | -1,4            | 15 772     | 15 771     | 15 771     | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | -216       |                 | 0          | -1         | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 143 967   | 134 775    | 134 390    | -0,3            | 136 801    | 136 596    | 137 798    | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | -385       |                 | 2 411      | -205       | 1 202      |                   |
| Einzelkredite                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0164 Polycom Werterhaltung           | -         | 28 200     | 30 000     | 6,4             | 5 000      | 5 000      | 5 000      | -35,1             |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 1 800      |                 | -25 000    | 0          | 0          |                   |
| Transferbereich                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 2: Infrastrukturen                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0113 Zivilschutz                     | 28 520    | 33 786     | 31 022     | -8,2            | 29 422     | 29 622     | 29 622     | -3,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | -2 765     |                 | -1 600     | 200        | 0          |                   |

## 525 VERTEIDIGUNG

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                      | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                      | 350 261   | 373 033    | 369 309    | -1,0            | 374 799    | 375 799    | 375 549    | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | -3 724     |                 | 5 490      | 1 000      | -250       |                   |
| E101.0001 Devestitionen (Globalbudget)                        | 2 953     | 2 900      | 2 900      | 0,0             | 2 900      | 2 900      | 2 900      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                     | 3 771 518 | 4 401 486  | 4 566 456  | 3,7             | 4 605 511  | 4 588 387  | 4 593 355  | 1,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | 164 970    |                 | 39 055     | -17 124    | 4 968      |                   |
| A201.0001 Investitionen (Globalbudget)                        | 81 239    | 56 505     | 77 609     | 37,3            | 90 759     | 80 159     | 80 609     | 9,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | 21 103     |                 | 13 150     | -10 600    | 450        |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0100 Personalbezüge + AGB Vorruhestandsurlaub            | 29 753    | 30 800     | 27 270     | -11,5           | 16 892     | 9 602      | 2 052      | -49,2             |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | -3 530     |                 | -10 378    | -7 290     | -7 550     |                   |
| A202.0101 Rüstungsaufwand und -investitionen                  | 1 113 825 | 1 548 000  | 1 465 000  | -5,4            | 1 639 000  | 1 949 000  | 2 053 000  | 7,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | -83 000    |                 | 174 000    | 310 000    | 104 000    |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>LG 2: Ausbildung</b>                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0100 Ausserdienstliche Ausbildung                        | 1 556     | 1 771      | 1 985      | 12,1            | 1 905      | 1 895      | 1 725      | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | 214        |                 | -80        | -10        | -170       |                   |
| A231.0102 Beiträge Schiesswesen                               | 8 821     | 9 300      | 9 200      | -1,1            | 9 200      | 9 250      | 9 200      | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | -100       |                 | 0          | 50         | -50        |                   |
| <b>LG 3: Operationen</b>                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0101 Fliegerische Ausbildung                             | 2 595     | 2 600      | 2 600      | 0,0             | 2 600      | 2 600      | 2 600      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0103 Ausserordentliche Schutzaufgaben Kantone und Städte | 31 010    | 37 500     | 37 500     | 0,0             | 37 500     | 37 500     | 37 500     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                             |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 540 BUNDESAMT FÜR RÜSTUNG ARMASUISSE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 5 070     | 7 770      | 8 080      | 4,0             | 8 080      | 8 080      | 8 080      | 1,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 310        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 112 165   | 126 681    | 124 342    | -1,8            | 125 122    | 124 032    | 124 364    | -0,5              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -2 339     |                 | 780        | -1 090     | 333        |                   |

## 542 ARMASUISSE WISSENSCHAFT UND TECHNOLOGIE

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 339       | 840        | 620        | -26,2           | 620        | 620        | 620        | -7,3              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -220       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 34 697    | 33 102     | 33 202     | 0,3             | 32 996     | 32 896     | 32 937     | -0,1              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 100        |                 | -206       | -100       | 41         |                   |

## 543 ARMASUISSE IMMOBILIEN

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|---------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b> |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001                 | 1 166 791 | 1 194 983  | 1 132 303  | -5,2            | 1 132 303  | 1 132 303  | 1 147 903  | -1,0              |
|                           |           |            | -62 680    |                 | 0          | 0          | 15 600     |                   |
|                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E101.0001                 | 13 292    | 20 000     | 17 300     | -13,5           | 17 300     | 17 300     | 17 300     | -3,6              |
|                           |           |            | -2 700     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b> |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001                 | 760 798   | 691 707    | 701 980    | 1,5             | 708 127    | 709 142    | 714 501    | 0,8               |
|                           |           |            | 10 273     |                 | 6 148      | 1 015      | 5 359      |                   |
|                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A201.0001                 | 333 373   | 349 152    | 357 417    | 2,4             | 377 417    | 382 938    | 382 938    | 2,3               |
|                           |           |            | 8 265      |                 | 20 000     | 5 521      | 0          |                   |

## 570 BUNDESAMT FÜR LANDESTOPOGRAFIE SWISSTOPO

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                               | 24 150    | 23 282     | 23 908     | 2,7             | 23 643     | 23 378     | 23 178     | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 626        |                 | -265       | -265       | -200       |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                              | 82 128    | 75 029     | 79 274     | 5,7             | 78 178     | 77 160     | 77 262     | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 4 244      |                 | -1 096     | -1 018     | 102        |                   |
| Transferbereich                                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 2: Vermessung und Geokoordination                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0115 Abgeltung der amtlichen Vermessung und des<br>ÖREB-Katasters | 12 634    | 15 812     | 14 594     | -7,7            | 16 594     | 16 594     | 16 760     | 1,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -1 218     |                 | 2 000      | 0          | 166        |                   |

## 600 GENERALSEKRETARIAT EFD

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 1 264     | 1 431      | 1 595      | 11,5            | 1 595      | 1 595      | 1 595      | 2,8               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 164        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 30 516    | 30 107     | 29 482     | -2,1            | 29 332     | 28 682     | 28 728     | -1,2              |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | -625       |                 | -150       | -650       | 46         |                   |
| Einzelkredite                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0114 Departementaler Ressourcenpool  | -         | 1 960      | 3 107      | 58,5            | 15 367     | 17 645     | 18 411     | 75,1              |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 1 147      |                 | 12 260     | 2 277      | 767        |                   |
| A202.0158 Interne Aufsicht EFD            | -         | 1 282      | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | -1 282     |                 | -          | -          | -          |                   |

## 601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                            | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                            | 6 814     | 5 080      | 5 200      | 2,4             | 5 200      | 5 200      | 5 200      | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 121        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Regalien und Konzessionen</b>                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E120.0100 Reingewinn Alkoholverwaltung                              | 222 866   | 226 200    | 222 300    | -1,7            | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -3 900     |                 | -222 300   | -          | -          |                   |
| E120.0101 Gewinnausschüttung SNB                                    | 333 333   | 333 333    | 666 667    | 100,0           | 666 667    | 666 667    | 666 667    | 18,9              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 333 333    |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen                    | 2 344     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E140.0100 Ausschüttungen namhafte Beteiligungen                     | 827 668   | 826 000    | 828 000    | 0,2             | 828 000    | 828 000    | 828 000    | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 2 000      |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| E140.0101 Zunahme Equitywert der namhaften Beteiligungen            | -         | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| E140.0102 Geld- und Kapitalmarktanlagen                             | 367 624   | 156 936    | 148 494    | -5,4            | 151 601    | 224 195    | 304 623    | 18,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -8 443     |                 | 3 108      | 72 593     | 80 428     |                   |
| E140.0108 Liquidationserlös SAPOMP                                  | 1 283     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E150.0102 Entnahme aus Spezialfinanzierungen im Fremdkapital        | 28 462    | 32 519     | 78 078     | 140,1           | 899        | 1 349      | 1 372      | -54,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 45 558     |                 | -77 178    | 450        | 23         |                   |
| E150.0103 Liquidationserlöse nachrichtenlose Vermögen               | -         | 45 000     | 45 000     | 0,0             | 45 000     | 45 000     | 45 000     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                           | 65 297    | 58 584     | 58 950     | 0,6             | 58 511     | 57 027     | 57 083     | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 366        |                 | -440       | -1 484     | 56         |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0115 Nicht versicherte Risiken                                 | 221       | 700        | 600        | -14,3           | 600        | 600        | 600        | -3,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -100       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A202.0116 Einlage in Rückstellungen Ruhegehälter Magistratspersonen | 81 200    | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Finanz- und ausgabenpolitische Grundlagen                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0161 Ressourcenausgleich                                       | 2 300 683 | 2 350 133  | 2 424 076  | 3,1             | 2 482 884  | 2 515 910  | 2 531 192  | 1,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 73 943     |                 | 58 808     | 33 026     | 15 283     |                   |
| A231.0162 Geografisch-topografischer Lastenausgleich                | 358 941   | 357 505    | 358 935    | 0,4             | 360 012    | 362 172    | 365 069    | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 1 430      |                 | 1 077      | 2 160      | 2 897      |                   |
| A231.0163 Soziodemografischer Lastenausgleich                       | 358 941   | 357 505    | 358 935    | 0,4             | 360 012    | 362 172    | 365 069    | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 1 430      |                 | 1 077      | 2 160      | 2 897      |                   |
| A231.0164 Härteausgleich NFA                                        | 227 327   | 215 363    | 198 048    | -8,0            | 186 398    | 174 748    | 163 098    | -6,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -17 315    |                 | -11 650    | -11 650    | -11 650    |                   |
| LG 2: Finanzplanung, Budgetierung und Rechnungsführung              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0369 Beiträge an Rechnungslegungsgremien                       | -         | 55         | 55         | 0,0             | 55         | 55         | 55         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 601 EIDGENÖSSISCHE FINANZVERWALTUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                   | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Finanzaufwand</b>                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0100 Kommissionen, Abgaben und Spesen                 | 66 781    | 59 934     | 50 232     | -16,2           | 45 863     | 41 105     | 36 220     | -11,8             |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -9 702     |                 | -4 369     | -4 758     | -4 885     |                   |
| A240.0101 Passivzinsen                                     | 1 742 906 | 1 405 382  | 1 133 653  | -19,3           | 1 158 299  | 1 298 769  | 1 481 976  | 1,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -271 729   |                 | 24 645     | 140 470    | 183 208    |                   |
| A240.0102 Abnahme Equitywert nahmhafter Beteiligungen      | 779 768   | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Übriger Aufwand und Investitionen</b>                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A250.0100 Einlage in Spezialfinanzierungen im Fremdkapital | 194 551   | 62 305     | 53 040     | -14,9           | 39 321     | 52 809     | 40 726     | -10,1             |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -9 265     |                 | -13 719    | 13 488     | -12 083    |                   |

## 602 ZENTRALE AUSGLEICHSTELLE

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 143 780   | 144 588    | 147 764    | 2,2             | 149 153    | 147 256    | 148 535    | 0,7               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 3 177      |                 | 1 389      | -1 897     | 1 279      |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 147 047   | 149 096    | 153 621    | 3,0             | 152 934    | 150 885    | 152 426    | 0,6               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 4 525      |                 | -688       | -2 049     | 1 541      |                   |



## 604 STAATSEKRETARIAT FÜR INTERNATIONALE FINANZFRAGEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                           | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                           | 1 907     | 20         | 20         | 0,0             | 20         | 20         | 20         | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                                           |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                          | 19 921    | 19 808     | 21 048     | 6,3             | 20 954     | 20 954     | 20 972     | 1,4               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                                           |           |            | 1 239      |                 | -93        | 0          | 18         |                   |
| Transferbereich                                                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Internationale Finanz-, Währungs- und Steuerfragen<br>und Finanzmarktpolitik |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0165 Beitrag an den Treuhandfonds des IWF                                     | 11 858    | 10 000     | 10 000     | 0,0             | -          | -          | -          | -100,0            |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                                           |           |            | 0          |                 | -10 000    | -          | -          |                   |

## 605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                                 | R<br>2016  | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                                |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                                      |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                                 | 18 692     | 6 839      | 5 365      | -21,6           | 3 902      | 4 193      | 3 843      | -13,4             |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | -1 474     |                 | -1 463     | 291        | -350       |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                                                      |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E110.0102 Direkte Bundessteuer                                                           | 21 057 035 | 20 134 000 | 21 507 000 | 6,8             | 22 427 000 | 23 438 000 | 24 403 000 | 4,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 1 373 000  |                 | 920 000    | 1 011 000  | 965 000    |                   |
| E110.0103 Verrechnungssteuer                                                             | 5 192 451  | 6 190 000  | 6 157 000  | -0,5            | 6 355 000  | 6 554 000  | 6 752 000  | 2,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | -33 000    |                 | 198 000    | 199 000    | 198 000    |                   |
| E110.0104 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA                                              | 37 113     | 22 000     | 23 000     | 4,5             | 24 000     | 25 000     | 26 000     | 4,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 1 000      |                 | 1 000      | 1 000      | 1 000      |                   |
| E110.0105 Stempelabgaben                                                                 | 2 019 508  | 2 515 000  | 2 360 000  | -6,2            | 2 370 000  | 2 380 000  | 2 390 000  | -1,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | -155 000   |                 | 10 000     | 10 000     | 10 000     |                   |
| E110.0106 Mehrwertsteuer                                                                 | 22 457 843 | 23 260 000 | 22 725 000 | -2,3            | 24 020 000 | 24 630 000 | 26 070 000 | 2,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | -535 000   |                 | 1 295 000  | 610 000    | 1 440 000  |                   |
| E110.0107 Entnahme aus Rückstellungen Fiskalbereich                                      | 500 000    | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                                      |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E140.0103 Verzugszinsen Steuern und Abgaben                                              | -          | 116 490    | 117 000    | 0,4             | 121 000    | 124 000    | 130 000    | 2,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 510        |                 | 4 000      | 3 000      | 6 000      |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                                                  |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E150.0104 Wehrpflichtersatzabgabe                                                        | 173 730    | 175 000    | 180 000    | 2,9             | 180 000    | 185 000    | 185 000    | 1,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 5 000      |                 | 0          | 5 000      | 0          |                   |
| E150.0105 Durchführung der Stempelabgaben in Liechtenstein                               | 438        | 474        | 437        | -7,8            | 439        | 441        | 443        | -1,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | -37        |                 | 2          | 2          | 2          |                   |
| E150.0106 EU Steuerrückbehalt                                                            | 38 269     | 67 500     | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | -67 500    |                 | -          | -          | -          |                   |
| E150.0107 Bussen                                                                         | -          | 10 535     | 11 535     | 9,5             | 11 535     | 11 535     | 12 535     | 4,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 1 000      |                 | 0          | 0          | 1 000      |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                                |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                                      |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                                | 224 815    | 243 714    | 261 632    | 7,4             | 262 809    | 253 775    | 238 151    | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 17 919     |                 | 1 177      | -9 034     | -15 624    |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                                     |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0117 Debitorenverluste Steuern und Abgaben                                          | 223 317    | 195 000    | 90 000     | -53,8           | 95 000     | 95 000     | 100 000    | -15,4             |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | -105 000   |                 | 5 000      | 0          | 5 000      |                   |
| A202.0118 FISCAL-IT                                                                      | 25 707     | 11 665     | 12 613     | 8,1             | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 948        |                 | -12 613    | -          | -          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                                   |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>LG 1: Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer und Stempelabgaben sowie Amtshilfe</b> |            |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0101 Direkte Bundessteuer                                                           | 3 619 162  | 3 449 980  | 3 683 390  | 6,8             | 3 839 790  | 4 011 660  | 4 175 710  | 4,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 233 410    |                 | 156 400    | 171 870    | 164 050    |                   |
| A230.0102 Verrechnungssteuer                                                             | 550 432    | 617 784    | 613 307    | -0,7            | 632 983    | 652 746    | 672 396    | 2,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | -4 477     |                 | 19 676     | 19 763     | 19 650     |                   |
| A230.0103 Zusätzlicher Steuerrückbehalt USA                                              | 3 212      | 1 739      | 1 760      | 1,2             | 1 839      | 1 916      | 1 993      | 3,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 22         |                 | 79         | 78         | 77         |                   |
| A230.0106 Wehrpflichtersatzabgabe                                                        | 34 746     | 35 000     | 36 000     | 2,9             | 36 000     | 37 000     | 37 000     | 1,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 1 000      |                 | 0          | 1 000      | 0          |                   |
| A231.0166 Beiträge an internationale Organisationen                                      | 211        | 105        | 127        | 21,1            | 127        | 127        | 127        | 4,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                        |            |            | 22         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 605 EIDGENÖSSISCHE STEUERVERWALTUNG

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                       | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| LG 2: Mehrwertsteuer                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0104 Mehrwertsteuerprozent für die AHV    | 2 307 267 | 2 397 000  | 2 423 000  | 1,1             | 3 860 000  | 3 955 000  | 4 835 000  | 19,2              |
| Δ Vorjahr absolut                              |           |            | 26 000     |                 | 1 437 000  | 95 000     | 880 000    |                   |
| A230.0105 Mehrwertsteuerzuschlag für die IV    | 1 111 625 | 1 154 000  | 250 000    | -78,3           | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                              |           |            | -904 000   |                 | -250 000   | -          | -          |                   |
| Finanzaufwand                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0103 Vergütungszinsen Steuern und Abgaben | -         | 3 000      | 2 000      | -33,3           | 2 000      | 3 000      | 3 000      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                              |           |            | -1 000     |                 | 0          | 1 000      | 0          |                   |

## 606 EIDGENÖSSISCHE ZOLLVERWALTUNG

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                          | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                          | 48 263    | 45 550     | 44 050     | -3,3            | 44 050     | 44 050     | 44 050     | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -1 500     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E102.0102 Erstattung von Erhebungskosten                          | 234 615   | 240 000    | 257 927    | 7,5             | 255 814    | 253 673    | 251 820    | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 17 927     |                 | -2 113     | -2 141     | -1 853     |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E110.0108 Tabaksteuer                                             | 2 130 538 | 2 085 000  | 2 045 000  | -1,9            | 2 005 000  | 1 965 000  | 1 925 000  | -2,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -40 000    |                 | -40 000    | -40 000    | -40 000    |                   |
| E110.0109 Biersteuer                                              | 131 208   | 113 000    | 113 000    | 0,0             | 113 000    | 113 000    | 113 000    | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| E110.0110 Spirituosensteuer                                       | -         | -          | 244 671    | -               | 241 075    | 237 387    | 237 387    | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 244 671    |                 | -3 596     | -3 688     | 0          |                   |
| E110.0111 Mineralölsteuer auf Treibstoffen                        | 2 805 349 | 2 755 000  | 2 730 000  | -0,9            | 2 720 000  | 2 695 000  | 2 675 000  | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -25 000    |                 | -10 000    | -25 000    | -20 000    |                   |
| E110.0112 Mineralölsteuerzuschlag auf Treibstoffen                | 1 865 560 | 1 840 000  | 1 815 000  | -1,4            | 1 800 000  | 1 780 000  | 1 760 000  | -1,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -25 000    |                 | -15 000    | -20 000    | -20 000    |                   |
| E110.0113 Mineralölsteuer auf Brennstoffen und Übrige             | 17 207    | 20 000     | 20 000     | 0,0             | 20 000     | 20 000     | 20 000     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| E110.0114 Automobilsteuer                                         | 348 571   | 415 000    | 425 000    | 2,4             | 430 000    | 440 000    | 450 000    | 2,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 10 000     |                 | 5 000      | 10 000     | 10 000     |                   |
| E110.0115 Nationalstrassenabgabe                                  | 375 372   | 380 000    | 385 000    | 1,3             | 390 000    | 395 000    | 400 000    | 1,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 5 000      |                 | 5 000      | 5 000      | 5 000      |                   |
| E110.0116 Schwerverkehrsabgabe                                    | 1 453 687 | 1 605 000  | 1 620 000  | 0,9             | 1 605 000  | 1 595 000  | 1 590 000  | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 15 000     |                 | -15 000    | -10 000    | -5 000     |                   |
| E110.0117 Einfuhrzölle                                            | 1 134 339 | 1 040 000  | 1 100 000  | 5,8             | 1 120 000  | 1 120 000  | 1 140 000  | 2,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 60 000     |                 | 20 000     | 0          | 20 000     |                   |
| E110.0118 Lenkungsabgaben auf VOC                                 | 110 293   | 120 000    | 120 000    | 0,0             | 120 000    | 120 000    | 120 000    | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| E110.0119 CO <sub>2</sub> -Abgabe auf Brennstoffen                | 1 074 336 | 1 060 000  | 1 170 000  | 10,4            | 1 190 000  | 1 170 000  | 1 150 000  | 2,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 110 000    |                 | 20 000     | -20 000    | -20 000    |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen             | 20        | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E140.0104 Finanzertrag                                            | 5 078     | 4 150      | 7 140      | 72,0            | 7 140      | 7 140      | 7 140      | 14,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 2 990      |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E150.0108 Bussenertrag                                            | 11 838    | 6 700      | 9 700      | 44,8            | 9 700      | 9 700      | 9 700      | 9,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 3 000      |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                         | 864 852   | 860 679    | 871 981    | 1,3             | 879 891    | 879 860    | 882 657    | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 11 302     |                 | 7 909      | -30        | 2 797      |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0123 Aufwandentschädigungen Bezug der Nationalstrassenabgabe | 34 775    | 35 910     | 36 960     | 2,9             | 37 830     | 38 710     | 39 600     | 2,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 1 050      |                 | 870        | 880        | 890        |                   |
| A202.0124 Aufwandentschädigungen Bezug der Schwerverkehrsabgabe   | 8 403     | 8 800      | 8 800      | 0,0             | 8 800      | 8 800      | 8 888      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 88         |                   |

## 606 EIDGENÖSSISCHE ZOLLVERWALTUNG

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A202.0125 Debitorenverluste                                            | 31 736    | 9 100      | 14 300     | 57,1            | 14 300     | 14 300     | 14 391     | 12,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 5 200      |                 | 0          | 0          | 91         |                   |
| A202.0126 Personalbezüge und Arbeitgeberbeiträge<br>Vorruhestand       | 28 018    | 33 717     | 31 915     | -5,3            | 24 520     | 17 194     | 4 679      | -39,0             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -1 802     |                 | -7 395     | -7 326     | -12 516    |                   |
| A202.0162 Gesamterneuerung und Modernisierung<br>IKT-Anwendung         | -         | 5 687      | 22 400     | 293,9           | 14 600     | 17 200     | 13 600     | 24,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 16 713     |                 | -7 800     | 2 600      | -3 600     |                   |
| A202.0163 Polycom Werterhaltung                                        | -         | 6 000      | 8 069      | 34,5            | 10 869     | 10 869     | 9 969      | 13,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 2 069      |                 | 2 800      | 0          | -900       |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Erhebung von Abgaben                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0107 Schwerverkehrsabgabe                                         | 473 271   | 520 400    | 525 400    | 1,0             | 519 129    | 515 796    | 514 129    | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 5 000      |                 | -6 270     | -3 333     | -1 667     |                   |
| LG 2: Sicherheit und Migration                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0174 Beiträge an internationale Organisationen                    | 10 557    | 10 320     | 14 509     | 40,6            | 15 092     | 15 673     | 16 006     | 11,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 4 189      |                 | 584        | 580        | 333        |                   |
| LG 3: Unterstützung des internationalen Handels                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0173 Ausfuhrbeiträge landwirtschaftliche<br>Verarbeitungsprodukte | 94 599    | 94 600     | 94 600     | 0,0             | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 0          |                 | -94 600    | -          | -          |                   |
| LG 4: Schutz von Gesundheit und Umwelt                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0113 Kantonsanteil Spirituosensteuer                              | -         | -          | 24 448     | -               | 24 088     | 23 719     | 23 719     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 24 448     |                 | -360       | -369       | 0          |                   |
| <b>Finanzaufwand</b>                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0104 Finanzaufwand                                                | 109       | 13         | 105        | 684,3           | 105        | 105        | 105        | 67,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 92         |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 608 INFORMATIKSTEUERUNGSORGAN DES BUNDES

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                             | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                             | 85        | 6          | 6          | 0,0             | 6          | 6          | 6          | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| Einzelpositionen                                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E102.0103 Kantonsbeiträge E-Government                               | 1 995     | 2 000      | 2 000      | 0,0             | 2 000      | 2 000      | 2 030      | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 30         |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                            | 22 587    | 24 131     | 23 564     | -2,3            | 23 334     | 23 284     | 23 355     | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -567       |                 | -230       | -50        | 71         |                   |
| Einzelkredite                                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0127 IKT Bund (Sammelkredit)                                    | 21 297    | 20 990     | 34 319     | 63,5            | 53 798     | 64 502     | 72 405     | 36,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 13 329     |                 | 19 479     | 10 704     | 7 903      |                   |
| A202.0128 E-Gov Schweiz Schwerpunktplan                              | 1 216     | 3 231      | 3 231      | 0,0             | 3 231      | 3 231      | 3 261      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 30         |                   |
| A202.0160 Einführung der nächsten Generation der Arbeitsplatzsysteme | 4 066     | 20 355     | 27 803     | 36,6            | 6 239      | 1 641      | 1 644      | -46,7             |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 7 448      |                 | -21 565    | -4 598     | 3          |                   |

## 609 BUNDESAMT FÜR INFORMATIK UND TELEKOMMUNIKATION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 447 854   | 381 295    | 377 057    | -1,1            | 380 670    | 369 304    | 369 741    | -0,8              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -4 238     |                 | 3 613      | -11 366    | 437        |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 455 092   | 411 317    | 405 934    | -1,3            | 410 812    | 404 435    | 405 036    | -0,4              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -5 384     |                 | 4 878      | -6 377     | 601        |                   |

## 611 EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 1 987     | 1 835      | 1 835      | 0,0             | 1 835      | 1 835      | 1 835      | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 25 601    | 26 778     | 27 719     | 3,5             | 27 403     | 27 403     | 27 443     | 0,6               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 941        |                 | -317       | 0          | 41         |                   |

## 614 EIDGENÖSSISCHES PERSONALAMT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                       | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                       | 6 286     | 6 287      | 6 244      | -0,7            | 6 244      | 6 244      | 6 244      | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                              |           |            | -42        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                      | 46 622    | 45 158     | 44 595     | -1,2            | 44 640     | 44 640     | 44 751     | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                              |           |            | -563       |                 | 44         | 0          | 112        |                   |
| Einzelkredite                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0129 Lehrstellen, Hochschulpraktika, Integration          | -         | 37 271     | 43 620     | 17,0            | 43 402     | 43 402     | 43 402     | 3,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                              |           |            | 6 349      |                 | -218       | 0          | 0          |                   |
| A202.0130 Lohnmassnahmen                                       | -         | -          | 131        | -               | 74 455     | 128 568    | 184 458    | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                              |           |            | 131        |                 | 74 324     | 54 113     | 55 890     |                   |
| A202.0131 Ausgleich Arbeitgeberbeiträge                        | 32        | 55 663     | 48 514     | -12,8           | 49 002     | 49 008     | 49 008     | -3,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                              |           |            | -7 148     |                 | 488        | 5          | 0          |                   |
| A202.0132 Arbeitgeberleistungen und vorzeitige Pensionierungen | 9 918     | 15 127     | 12 430     | -17,8           | 12 972     | 12 972     | 12 972     | -3,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                              |           |            | -2 697     |                 | 541        | 0          | 0          |                   |
| A202.0133 Übriger Personalaufwand zentral                      | 18 331    | 24 151     | 24 800     | 2,7             | 25 282     | 25 323     | 25 586     | 1,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                              |           |            | 649        |                 | 482        | 41         | 263        |                   |

## 620 BUNDESAMT FÜR BAUTEN UND LOGISTIK

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                  | R<br>2016                       | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |       |
|---------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b> |                                 |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| <b>Eigenbereich</b>       |                                 |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| E100.0001                 | Funktionsertrag (Globalbudget)  | 781 379    | 658 692    | 639 202         | -3,0       | 635 948    | 652 400    | 653 280           | -0,2  |
|                           | <i>Δ Vorjahr absolut</i>        |            | -19 490    |                 | -3 255     | 16 452     | 880        |                   |       |
| E101.0001                 | Devestitionen (Globalbudget)    | 17 960     | 29 285     | 30 700          | 4,8        | 28 761     | 17 200     | 17 200            | -12,5 |
|                           | <i>Δ Vorjahr absolut</i>        |            | 1 415      |                 | -1 939     | -11 561    | 0          |                   |       |
| <b>Einzelpositionen</b>   |                                 |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| E102.0104                 | Liegenschaftsertrag ETH         | 291 662    | 282 500    | 272 700         | -3,5       | 276 500    | 282 300    | 286 100           | 0,3   |
|                           | <i>Δ Vorjahr absolut</i>        |            | -9 800     |                 | 3 800      | 5 800      | 3 800      |                   |       |
| E102.0105                 | Veräusserung ETH-Bauten         | -          | 12 331     | 10 426          | -15,4      | 10 426     | 10 426     | 10 426            | -4,1  |
|                           | <i>Δ Vorjahr absolut</i>        |            | -1 905     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |       |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b> |                                 |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| <b>Eigenbereich</b>       |                                 |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| A200.0001                 | Funktionsaufwand (Globalbudget) | 585 242    | 553 463    | 555 931         | 0,4        | 583 469    | 594 106    | 606 124           | 2,3   |
|                           | <i>Δ Vorjahr absolut</i>        |            | 2 468      |                 | 27 538     | 10 637     | 12 018     |                   |       |
| A201.0001                 | Investitionen (Globalbudget)    | 311 791    | 314 063    | 331 551         | 5,6        | 279 306    | 275 271    | 329 837           | 1,2   |
|                           | <i>Δ Vorjahr absolut</i>        |            | 17 488     |                 | -52 245    | -4 035     | 54 566     |                   |       |
| <b>Einzelkredite</b>      |                                 |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| A202.0134                 | Investitionen ETH-Bauten        | 165 110    | 177 510    | 198 455         | 11,8       | 228 690    | 225 015    | 283 900           | 12,5  |
|                           | <i>Δ Vorjahr absolut</i>        |            | 20 945     |                 | 30 235     | -3 675     | 58 885     |                   |       |
| A202.0135                 | Liegenschaftsaufwand ETH        | 201 987    | 191 697    | 192 639         | 0,5        | 195 599    | 200 039    | 202 999           | 1,4   |
|                           | <i>Δ Vorjahr absolut</i>        |            | 942        |                 | 2 960      | 4 440      | 2 960      |                   |       |

## 701 GENERALSEKRETARIAT WBF

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                              | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                                              | 249       | 49         | 49         | 0,0             | 49         | 49         | 49         | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                                             | 23 141    | 23 796     | 24 208     | 1,7             | 24 748     | 24 538     | 24 455     | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 412        |                 | 540        | -210       | -83        |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0136 Departementaler Ressourcenpool                                              | 822       | 2 466      | 1 258      | -49,0           | 3 072      | 3 511      | 3 549      | 9,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | -1 208     |                 | 1 813      | 439        | 39         |                   |
| A202.0137 Büro für Konsumentenfragen                                                  | 934       | 862        | 875        | 1,5             | 878        | 878        | 879        | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 13         |                 | 3          | 0          | 1          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Führungsunterstützung, Steuerung und Koordination von Geschäften und Ressourcen |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0181 Finanzierungsbeitrag an ETH-Bereich                                         | 2 288 699 | 2 353 300  | 2 332 444  | -0,9            | 2 286 709  | 2 330 284  | 2 311 080  | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | -20 856    |                 | -45 735    | 43 575     | -19 204    |                   |
| A231.0182 Beitrag an Unterbringung ETH-Bereich                                        | 276 700   | 278 400    | 268 600    | -3,5            | 272 400    | 278 200    | 282 000    | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | -9 800     |                 | 3 800      | 5 800      | 3 800      |                   |
| A231.0183 Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB)                   | 37 569    | 37 600     | 37 036     | -1,5            | 36 472     | 36 972     | 37 353     | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | -564       |                 | -564       | 500        | 381        |                   |
| A231.0184 Unterbringung EHB                                                           | 2 400     | 2 400      | 2 349      | -2,1            | 2 349      | 2 349      | 2 372      | -0,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | -51        |                 | 0          | 0          | 24         |                   |
| A231.0185 BFK: Konsumenteninfo                                                        | 1 000     | 1 000      | 970        | -3,0            | 970        | 970        | 980        | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | -30        |                 | 0          | 0          | 10         |                   |
| A231.0380 Finanzierungsbeitrag an Innosuisse                                          | -         | -          | 228 932    | -               | 227 463    | 221 356    | 223 581    | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 228 932    |                 | -1 469     | -6 107     | 2 225      |                   |
| A231.0381 Unterbringung Innosuisse                                                    | -         | -          | 646        | -               | 646        | 646        | 646        | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                                     |           |            | 646        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                           | R<br>2016                                                  | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|-------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                          |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| <b>Eigenbereich</b>                                |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| E100.0001                                          | Funktionsertrag (Globalbudget)                             | 5 360      | 2 749      | 4 330           | 57,5       | 4 317      | 4 305      | 4 292             | 11,8  |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | 1 581           |            | -13        | -13        | -13               |       |
| <b>Einzelpositionen</b>                            |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| E102.0106                                          | Erträge Amtliche Wirtschaftspublikationen                  | 3 256      | 3 987      | 2 804           | -29,7      | 2 679      | 2 679      | 2 679             | -9,5  |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -1 183          |            | -125       | 0          | 0                 |       |
| <b>Transferbereich</b>                             |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b> |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| E130.0001                                          | Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                | 11 921     | 9 812      | 9 916           | 1,1        | 9 916      | 9 916      | 9 916             | 0,3   |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | 105             |            | 0          | 0          | 0                 |       |
| <b>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</b>      |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| E131.0101                                          | Rückzahlung Darlehen + Beteiligungen, Ausland              | 3 563      | 3 719      | 378 163         | n.a.       | 3 719      | 886        | 886               | -30,1 |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | 374 444         |            | -374 444   | -2 833     | 0                 |       |
| <b>Wertaufholungen im Transferbereich</b>          |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| E138.0001                                          | Wertaufholungen im Transferbereich                         | -          | 76 136     | 1 438           | -98,1      | 1 438      | 304        | 304               | -74,9 |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -74 698         |            | 0          | -1 133     | 0                 |       |
| <b>Finanzertrag</b>                                |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| E140.0001                                          | Finanzertrag                                               | 1 469      | 99         | 94              | -5,0       | 94         | 94         | 94                | -1,3  |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -5              |            | 0          | 0          | 0                 |       |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                          |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| <b>Eigenbereich</b>                                |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| A200.0001                                          | Funktionsaufwand (Globalbudget)                            | 117 001    | 125 953    | 125 537         | -0,3       | 123 373    | 121 068    | 121 022           | -1,0  |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -416            |            | -2 164     | -2 306     | -46               |       |
| <b>Einzelkredite</b>                               |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| A202.0139                                          | Junge Arbeitslose                                          | 200        | 574        | 560             | -2,5       | 566        | 566        | 572               | -0,1  |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -14             |            | 6          | 0          | 6                 |       |
| A202.0140                                          | Amtliche Wirtschaftspublikationen                          | 2 358      | 5 228      | 4 170           | -20,2      | 4 176      | 4 176      | 4 196             | -5,3  |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -1 057          |            | 6          | 0          | 20                |       |
| A202.0141                                          | Informatikanwendungen AVAM-Umfeld ALV                      | 20 654     | 20 284     | 20 385          | 0,5        | 20 385     | 20 385     | 20 385            | 0,1   |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | 101             |            | 0          | 0          | 0                 |       |
| <b>Transferbereich</b>                             |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| <b>LG 1: Wirtschaftspolitik</b>                    |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| A231.0206                                          | Europäische Energiecharta                                  | 111        | -          | -               | -          | -          | -          | -                 | -     |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -               |            | -          | -          | -                 |       |
| <b>LG 2: Standortförderung</b>                     |                                                            |            |            |                 |            |            |            |                   |       |
| A231.0192                                          | Schweiz Tourismus                                          | 52 666     | 53 209     | 52 144          | -2,0       | 52 698     | 52 698     | 53 241            | 0,0   |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -1 064          |            | 554        | 0          | 543               |       |
| A231.0193                                          | Dokumentations- und Beratungsstelle CH Tourismusverbandes  | 132        | 134        | 131             | -1,9       | 132        | 132        | 134               | 0,0   |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -3              |            | 1          | 0          | 1                 |       |
| A231.0194                                          | Förderung von Innovationen und Zusammenarbeit im Tourismus | 7 555      | 5 604      | 6 556           | 17,0       | 6 680      | 5 131      | 4 185             | -7,0  |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | 952             |            | 124        | -1 548     | -947              |       |
| A231.0195                                          | Weltorganisation Tourismus                                 | 225        | 236        | 253             | 7,4        | 272        | 293        | 315               | 7,5   |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | 17              |            | 19         | 20         | 22                |       |
| A231.0196                                          | Gewerbliche Bürgschaftsgenossenschaften                    | 6 857      | 7 801      | 7 538           | -3,4       | 7 691      | 7 691      | 7 768             | -0,1  |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -263            |            | 153        | 0          | 77                |       |
| A231.0197                                          | Bürgschaftsgewährung in Berggebieten                       | 158        | 754        | 690             | -8,5       | 550        | 450        | 400               | -14,7 |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -64             |            | -140       | -100       | -50               |       |
| A231.0198                                          | Exportförderung                                            | 21 410     | 21 300     | 20 878          | -2,0       | 21 103     | 21 033     | 21 250            | -0,1  |
|                                                    | Δ Vorjahr absolut                                          |            |            | -423            |            | 225        | -70        | 217               |       |

## 704 STAATSEKRETARIAT FÜR WIRTSCHAFT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                               | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0208 Neue Regionalpolitik                                         | 27 918    | 26 302     | 25 193     | -4,2            | 24 970     | 24 970     | 25 228     | -1,0              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -1 109     |                 | -223       | 0          | 258        |                   |
| A231.0211 Info über den Unternehmensstandort Schweiz                   | 3 878     | 3 818      | 3 743      | -2,0            | 3 784      | 3 784      | 3 823      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -75        |                 | 41         | 0          | 39         |                   |
| LG 3: Aussenwirtschaftspolitik                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0199 Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)                      | 1 850     | 1 969      | 1 929      | -2,0            | 1 950      | 1 950      | 1 970      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -39        |                 | 21         | 0          | 20         |                   |
| A231.0203 Org. wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD)   | 6 874     | 8 276      | 7 800      | -5,8            | 8 000      | 8 000      | 8 000      | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -476       |                 | 200        | 0          | 0          |                   |
| A231.0204 Welthandelsorganisation (WTO)                                | 3 459     | 3 640      | 3 830      | 5,2             | 4 030      | 4 240      | 4 282      | 4,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 190        |                 | 200        | 210        | 42         |                   |
| A231.0205 Europäische Freihandelsassoziation (EFTA), Genf              | 8 719     | 9 247      | 9 500      | 2,7             | 9 500      | 9 500      | 9 536      | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 253        |                 | 0          | 0          | 36         |                   |
| A231.0207 World Economic Forum (WEF)                                   | 3 886     | 3 153      | 3 058      | -3,0            | 3 090      | 3 090      | 3 122      | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -95        |                 | 33         | 0          | 32         |                   |
| A231.0212 Mitgliedschaft beim Vertrag über den Waffenhandel            | 136       | 196        | 238        | 21,8            | 241        | 241        | 243        | 5,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 43         |                 | 3          | 0          | 3          |                   |
| LG 4: Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0200 Internationale Rohstoff Übereinkommen                        | 173       | 229        | 238        | 4,0             | 250        | 250        | 253        | 2,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 9          |                 | 12         | 0          | 3          |                   |
| A231.0201 Organisation für industrielle Entwicklung (UNIDO)            | 1 269     | 1 509      | 1 487      | -1,4            | 1 505      | 1 505      | 1 520      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -22        |                 | 17         | 0          | 15         |                   |
| A231.0202 Wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit                   | 212 213   | 227 675    | 199 560    | -12,3           | 212 270    | 217 080    | 223 870    | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -28 115    |                 | 12 710     | 4 810      | 6 790      |                   |
| A231.0209 Beitrag an die Erweiterung der EU                            | 111 754   | 70 641     | 42 000     | -40,5           | 35 000     | 38 000     | 6 000      | -46,0             |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -28 641    |                 | -7 000     | 3 000      | -32 000    |                   |
| A231.0210 Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Osteuropäischen Staaten   | 76 994    | 77 050     | 74 446     | -3,4            | 75 973     | 77 511     | 79 630     | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -2 604     |                 | 1 527      | 1 538      | 2 118      |                   |
| A235.0101 Darlehen und Beteiligungen Entwicklungsländer                | 25 000    | -          | 404 444    | -               | 30 000     | 30 000     | 30 000     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 404 444    |                 | -374 444   | 0          | 0          |                   |
| LG 5: Arbeitsmarktpolitik                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0186 Arbeitsvermittlung                                           | 157       | 189        | 190        | 0,6             | 197        | 197        | 199        | 1,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 1          |                 | 7          | 0          | 2          |                   |
| A231.0187 Internationale Arbeitsorganisation (ILO), Genf               | 3 968     | 4 500      | 4 350      | -3,3            | 4 350      | 4 350      | 4 350      | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -150       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0188 Leistungen des Bundes an die ALV                             | 476 847   | 495 000    | 496 000    | 0,2             | 503 000    | 511 000    | 518 000    | 1,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 1 000      |                 | 7 000      | 8 000      | 7 000      |                   |
| A231.0189 Produktesicherheit                                           | 4 273     | 4 765      | 4 669      | -2,0            | 4 718      | 4 718      | 4 766      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | -96        |                 | 49         | 0          | 49         |                   |
| A231.0190 Bekämpfung der Schwarzarbeit                                 | 3 975     | 4 500      | 4 500      | 0,0             | 4 500      | 4 500      | 4 545      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 45         |                   |
| A231.0191 Bundesgesetz über die in die Schweiz entsandten Arbeitnehmer | 12 803    | 14 278     | 14 421     | 1,0             | 14 565     | 14 565     | 14 710     | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                      |           |            | 143        |                 | 144        | 0          | 146        |                   |

## 708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                            | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                            | 13 565    | 12 800     | 13 197     | 3,1             | 13 197     | 13 197     | 13 197     | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 397        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E110.0120 Schlachtabgabe                                            | 2 872     | 2 921      | 2 905      | -0,6            | 2 905      | 2 905      | 2 905      | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -16        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Regalien und Konzessionen</b>                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E120.0103 Einnahmen aus Kontingentsversteigerungen                  | 201 986   | 204 000    | 204 000    | 0,0             | 204 000    | 204 000    | 204 000    | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0104 Rückerstattung von Subventionen                           | 972       | 2 365      | 1 860      | -21,4           | 1 860      | 1 860      | 1 860      | -5,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -505       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E140.0001 Finanzertrag                                              | 34        | 37 050     | 30 050     | -18,9           | 30 050     | 30 050     | 30 050     | -5,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -7 000     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                           | 81 699    | 81 191     | 83 736     | 3,1             | 83 280     | 84 229     | 83 853     | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 2 545      |                 | -457       | 950        | -376       |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Agrarpolitik                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0223 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO) | 6 929     | 7 263      | 7 673      | 5,7             | 7 794      | 7 794      | 7 817      | 1,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 411        |                 | 120        | 0          | 23         |                   |
| A231.0224 Landwirtschaftliches Beratungswesen                       | 11 598    | 11 620     | 11 280     | -2,9            | 11 290     | 11 290     | 11 290     | -0,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -340       |                 | 10         | 0          | 0          |                   |
| A231.0225 Forschungsbeiträge                                        | 10 874    | 11 245     | 10 817     | -3,8            | 10 918     | 10 910     | 10 982     | -0,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -427       |                 | 101        | -8         | 72         |                   |
| A231.0226 Bekämpfungsmassnahmen                                     | 514       | 3 404      | 3 339      | -1,9            | 3 374      | 3 374      | 3 409      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -65        |                 | 34         | 0          | 35         |                   |
| A231.0227 Entsorgungsbeiträge                                       | 47 766    | 49 291     | 48 299     | -2,0            | 48 797     | 48 797     | 49 300     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -992       |                 | 498        | 0          | 503        |                   |
| A231.0228 Pflanzen- und Tierzucht                                   | 38 479    | 38 402     | 38 501     | 0,3             | 38 531     | 38 539     | 38 579     | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 99         |                 | 30         | 8          | 40         |                   |
| A231.0229 Qualitäts- und Absatzförderung                            | 62 246    | 67 500     | 67 750     | 0,4             | 67 750     | 69 850     | 69 850     | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 250        |                 | 0          | 2 100      | 0          |                   |
| A231.0230 Zulagen Milchwirtschaft                                   | 292 997   | 293 000    | 293 000    | 0,0             | 349 561    | 349 561    | 349 561    | 4,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 0          |                 | 56 561     | 0          | 0          |                   |
| A231.0231 Beihilfen Viehwirtschaft                                  | 5 670     | 5 961      | 5 961      | 0,0             | 5 961      | 5 961      | 5 961      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0232 Beihilfen Pflanzenbau                                     | 64 558    | 67 670     | 67 340     | -0,5            | 67 600     | 67 600     | 67 600     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -330       |                 | 260        | 0          | 0          |                   |
| A231.0233 Umschulungsbeihilfen                                      | 41        | 100        | 100        | 0,0             | 100        | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 0          |                 | 0          | -100       | -          |                   |
| A231.0234 Direktzahlungen Landwirtschaft                            | 2 801 776 | 2 812 367  | 2 812 367  | 0,0             | 2 728 000  | 2 728 000  | 2 728 000  | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 0          |                 | -84 367    | 0          | 0          |                   |
| A231.0382 Getreidezulage                                            | -         | -          | -          | -               | 11 339     | 11 339     | 11 339     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -          |                 | 11 339     | 0          | 0          |                   |
| A235.0102 Investitionskredite Landwirtschaft                        | 13 034    | 7 006      | 1 238      | -82,3           | 788        | 788        | 788        | -42,1             |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | -5 768     |                 | -450       | 0          | 0          |                   |
| A235.0103 Betriebshilfe                                             | 1 049     | 300        | 300        | 0,0             | 300        | 400        | 400        | 7,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                   |           |            | 0          |                 | 0          | 100        | 0          |                   |

## 708 BUNDESAMT FÜR LANDWIRTSCHAFT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                             | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A236.0105 Landwirtschaftliche Strukturverbesserungen | 83 808    | 96 000     | 82 200     | -14,4           | 82 700     | 80 600     | 80 600     | -4,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                    |           |            | -13 800    |                 | 500        | -2 100     | 0          |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich      | 97 470    | 95 200     | 86 700     | -8,9            | 87 200     | 85 100     | 85 100     | -2,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                    |           |            | -8 500     |                 | 500        | -2 100     | 0          |                   |

## 710 AGROSCOPE

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 21 664    | 23 090     | 22 021     | -4,6            | 22 021     | 22 021     | 22 021     | -1,2              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -1 069     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 196 838   | 189 812    | 190 231    | 0,2             | 189 385    | 189 734    | 189 950    | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 419        |                 | -846       | 349        | 216        |                   |

## 724 BUNDESAMT FÜR WIRTSCHAFTLICHE LANDESVERSORGUNG

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 608       | 128        | 128        | 0,0             | 128        | 128        | 128        | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 10 148    | 8 134      | 8 418      | 3,5             | 8 017      | 8 016      | 8 024      | -0,3              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 285        |                 | -402       | 0          | 8          |                   |
| Transferbereich                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Versorgungssicherung                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0373 Hochseeschifffahrt              | 215 000   | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |

## 725 BUNDESAMT FÜR WOHNUNGSWESEN

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                          | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)          | 1 587     | 500        | 562        | 12,3            | 547        | 562        | 547        | 2,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | 62         |                 | -15        | 15         | -15        |                   |
| <b>Transferbereich</b>                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0105 Rückerstattungen von Subventionen       | 3 491     | 4 200      | 3 500      | -16,7           | 3 500      | 3 500      | 3 500      | -4,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | -700       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E131.0102 Rückzahlung Vorschüsse und Darlehen     | 25 284    | 40 000     | 31 940     | -20,2           | 29 940     | 26 940     | 23 940     | -12,0             |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | -8 060     |                 | -2 000     | -3 000     | -3 000     |                   |
| E131.0103 Rückzahlung Darlehen WBG                | 41 678    | 41 400     | 41 500     | 0,2             | 41 500     | 41 500     | 41 500     | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | 100        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E140.0105 Zinsertrag Darlehen und Beteiligungen   | 12 165    | 27 263     | 16 280     | -40,3           | 16 080     | 15 780     | 15 282     | -13,5             |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | -10 983    |                 | -200       | -300       | -499       |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)         | 11 064    | 11 736     | 11 989     | 2,2             | 11 980     | 11 996     | 11 999     | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | 253        |                 | -9         | 16         | 3          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Wohnungswesen                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0236 Zusatzverbilligung Mietzinse            | 45 951    | 45 000     | 37 000     | -17,8           | 32 000     | 27 000     | 21 000     | -17,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | -8 000     |                 | -5 000     | -5 000     | -6 000     |                   |
| A235.0104 Förderung von gemeinnützigen Bauträgern | 15 300    | 10 800     | -          | -100,0          | -          | 21 000     | 21 000     | 18,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | -10 800    |                 | -          | 21 000     | 0          |                   |
| A235.0105 Darlehen aus Garantieverpflichtungen    | 1 578     | 1 550      | 2 300      | 48,4            | 2 850      | 3 300      | 3 800      | 25,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | 750        |                 | 550        | 450        | 500        |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich   | -44 266   | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                 |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |

## 727 WETTBEWERBSKOMMISSION

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                      | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)      | 1 634     | 1 373      | 1 641      | 19,5            | 1 641      | 1 641      | 1 641      | 4,6               |
| Δ Vorjahr absolut                             |           |            | 268        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Einzelpositionen</b>                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E102.0111 Einnahmen aus Sanktionen und Bussen | 5 921     | 4 127      | 4 454      | 7,9             | 4 454      | 4 454      | 4 454      | 1,9               |
| Δ Vorjahr absolut                             |           |            | 328        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E190.0105 a.o. Ertrag Bussen                  | 12 455    | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                             |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)     | 13 136    | 12 964     | 13 082     | 0,9             | 13 029     | 12 965     | 12 900     | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                             |           |            | 117        |                 | -53        | -64        | -65        |                   |

## 735 VOLLZUGSSTELLE FÜR DEN ZIVILDIENTST

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                     | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|----------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)     | 27 341    | 36 159     | 34 000     | -6,0            | 35 500     | 36 500     | 37 500     | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                            |           |            | -2 159     |                 | 1 500      | 1 000      | 1 000      |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)    | 36 546    | 38 227     | 38 392     | 0,4             | 38 520     | 38 969     | 39 084     | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                            |           |            | 165        |                 | 128        | 449        | 115        |                   |
| Transferbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Vollzug Zivildienst                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0238 Entschädigungen an Einsatzbetriebe | 3 518     | 3 589      | 3 481      | -3,0            | 3 481      | 3 481      | 3 517      | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                            |           |            | -108       |                 | 0          | 0          | 36         |                   |

## 740 SCHWEIZERISCHE AKKREDITIERUNGSSTELLE

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                         | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                         | 8 959     | 7 434      | 8 690      | 16,9            | 9 335      | 8 999      | 8 999      | 4,9               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                         |           |            | 1 256      |                 | 645        | -337       | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                        | 10 320    | 9 347      | 10 643     | 13,9            | 10 833     | 10 832     | 10 861     | 3,8               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                         |           |            | 1 297      |                 | 189        | -1         | 29         |                   |
| Transferbereich                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Akkreditierung von Prüf- und Konformitätsbewertungsstellen |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0250 Beiträge an internationale Organisationen              | 38        | 50         | 50         | 0,8             | 50         | 50         | 51         | 0,4               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                         |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 1          |                   |

## 750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                             | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                             | 13 235    | 5 749      | 6 073      | 5,6             | 5 973      | 5 973      | 5 973      | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 324        |                 | -100       | 0          | 0          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                | 2         | 4 500      | 4 500      | 0,0             | 4 500      | 4 500      | 4 500      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                            | 69 244    | 79 356     | 86 988     | 9,6             | 86 698     | 86 809     | 86 443     | 2,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 7 632      |                 | -290       | 111        | -366       |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0145 Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK)                    | 112       | 108        | 95         | -12,7           | 95         | 95         | 95         | -3,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -14        |                 | 0          | 0          | 1          |                   |
| A202.0146 Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung   | 506       | 543        | 530        | -2,4            | 535        | 535        | 541        | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -13        |                 | 6          | 0          | 5          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: BFI-Politik                                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0259 Pauschalbeiträge und höhere Berufsbildung                  | 756 067   | 791 876    | 828 324    | 4,6             | 837 528    | 854 441    | 862 986    | 2,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 36 448     |                 | 9 204      | 16 913     | 8 545      |                   |
| A231.0260 Innovations- und Projektbeiträge                           | 60 159    | 46 909     | 38 408     | -18,1           | 39 059     | 39 059     | 39 450     | -4,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -8 501     |                 | 651        | 0          | 391        |                   |
| A231.0261 Grundbeiträge Universitäten HFKG                           | 663 598   | 684 431    | 684 449    | 0,0             | 689 778    | 693 220    | 700 152    | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 18         |                 | 5 329      | 3 442      | 6 932      |                   |
| A231.0262 Projektgebundene Beiträge nach HFKG                        | 48 500    | 34 013     | 50 509     | 48,5            | 67 374     | 68 254     | 68 937     | 19,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 16 496     |                 | 16 865     | 880        | 683        |                   |
| A231.0263 Grundbeiträge Fachhochschulen HFKG                         | 535 330   | 536 302    | 536 318    | 0,0             | 535 910    | 543 738    | 549 175    | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 16         |                 | -408       | 7 827      | 5 437      |                   |
| A231.0264 Ausbildungsbeiträge                                        | 25 471    | 25 471     | 24 707     | -3,0            | 24 707     | 24 707     | 24 954     | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -764       |                 | 0          | 0          | 247        |                   |
| A231.0265 Steuerung des Bildungsraums Schweiz                        | 2 610     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A231.0266 Steuerung und Qualitätssicherung Hochschulsystem           | 2 574     | 2 867      | 2 895      | 1,0             | 2 924      | 2 924      | 2 954      | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 29         |                 | 29         | 0          | 29         |                   |
| A231.0267 Kantonale französischsprachige Schule in Bern              | 1 082     | 1 093      | 1 071      | -2,0            | 1 083      | 1 083      | 1 094      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -22        |                 | 11         | 0          | 11         |                   |
| A231.0268 Finanzhilfen WeBiG                                         | 873       | 4 532      | 6 477      | 42,9            | 6 816      | 7 256      | 7 328      | 12,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 1 945      |                 | 339        | 439        | 73         |                   |
| A231.0271 Internationale Zusammenarbeit in der Bildung               | 2 748     | 5 915      | 5 544      | -6,3            | 5 744      | 5 844      | 5 902      | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -372       |                 | 200        | 100        | 58         |                   |
| A231.0272 Institutionen der Forschungsförderung                      | 1 011 481 | 978 395    | 1 005 982  | 2,8             | 1 081 250  | 1 133 243  | 1 144 576  | 4,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 27 587     |                 | 75 268     | 51 994     | 11 332     |                   |
| A231.0273 Forschungseinrichtungen von nationaler Bedeutung           | 79 457    | 105 130    | 101 820    | -3,1            | 102 196    | 103 408    | 104 442    | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | -3 311     |                 | 377        | 1 212      | 1 034      |                   |
| A231.0278 Europäisches Laboratorium für Teilchenphysik (CERN)        | 42 322    | 43 860     | 45 300     | 3,3             | 45 750     | 46 250     | 46 700     | 1,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 1 440      |                 | 450        | 500        | 450        |                   |
| A231.0279 Europäische Organisation für astronomische Forschung (ESO) | 8 184     | 8 630      | 9 182      | 6,4             | 9 532      | 9 895      | 10 273     | 4,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                    |           |            | 552        |                 | 350        | 364        | 378        |                   |

## 750 STAATSEKRETARIAT FÜR BILDUNG, FORSCHUNG UND INNOVATION

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                              | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0280 European Spallation Source ERIC                             | 2 451     | 13 500     | 12 300     | -8,9            | 19 000     | 13 800     | 13 900     | 0,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -1 200     |                 | 6 700      | -5 200     | 100        |                   |
| A231.0281 Freier Elektronenlaser mit Röntgenstrahlen (European XFEL)  | 2 306     | 1 618      | 1 952      | 20,6            | 1 949      | 1 949      | 1 988      | 5,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 334        |                 | -4         | 0          | 39         |                   |
| A231.0282 Europäisches Labor für Synchrotron-Strahlung (ESRF)         | 3 835     | 4 098      | 4 180      | 2,0             | 4 264      | 4 349      | 4 436      | 2,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 82         |                 | 84         | 85         | 87         |                   |
| A231.0283 Europäische Molekular-Biologie (EMBC/EMBL)                  | 4 840     | 5 835      | 5 601      | -4,0            | 5 677      | 5 753      | 5 832      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -234       |                 | 76         | 75         | 79         |                   |
| A231.0284 Institut von Laue-Langevin (ILL)                            | 3 640     | 3 480      | 3 230      | -7,2            | 3 133      | 2 883      | 2 912      | -4,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -250       |                 | -97        | -250       | 29         |                   |
| A231.0285 Internationale Kommission Erforschung Mittelmeer (CIESM)    | 48        | 51         | 52         | 1,0             | 53         | 53         | 54         | 1,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 1          |                 | 1          | 1          | 1          |                   |
| A231.0287 Internationale Zusammenarbeit in der Forschung              | 10 867    | 13 300     | 12 804     | -3,7            | 12 904     | 13 104     | 13 235     | -0,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -496       |                 | 100        | 200        | 131        |                   |
| A231.0288 Provisorische Zuteilung Wachstum BF                         | -         | -          | -          | -               | -          | -          | 85 751     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -          |                 | -          | -          | 85 751     |                   |
| A231.0371 Cherenkov Telescope Array (CTA)                             | -         | 1 000      | 1 000      | 0,0             | 1 500      | 2 500      | 3 000      | 31,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 0          |                 | 500        | 1 000      | 500        |                   |
| A236.0107 Investitionsbeiträge an kantonale Universitäten             | 64 408    | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A236.0108 Investitionen Fachhochschulen                               | 26 190    | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A236.0137 Bauinvestitions- und Baunutzungsbeiträge HFKG               | -         | 67 977     | 89 357     | 31,5            | 100 192    | 115 886    | 117 045    | 14,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 21 380     |                 | 10 835     | 15 694     | 1 159      |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                       | 90 598    | 61 977     | 77 717     | 25,4            | 88 552     | 104 246    | 105 288    | 14,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 15 740     |                 | 10 835     | 15 694     | 1 043      |                   |
| LG 2: BFI-Dienstleistungen                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0269 EU Bildungs- und Jugendprogramme                            | 30 590    | 36 154     | 36 100     | -0,1            | 37 800     | 40 400     | 39 644     | 2,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -54        |                 | 1 700      | 2 600      | -756       |                   |
| A231.0270 Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz       | 9 404     | 9 694      | 9 591      | -1,1            | 9 690      | 9 690      | 9 787      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -103       |                 | 99         | 0          | 97         |                   |
| A231.0274 Ergänzende Nationale Aktivitäten Raumfahrt                  | 8 558     | 8 982      | 8 904      | -0,9            | 9 106      | 9 312      | 9 405      | 1,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -78        |                 | 202        | 206        | 93         |                   |
| A231.0275 Europäische wissenschaftliche + technische Forschung (COST) | 6 093     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A231.0276 EU-Forschungsprogramme                                      | 270 343   | 594 772    | 630 480    | 6,0             | 656 083    | 661 317    | 668 139    | 3,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 35 707     |                 | 25 603     | 5 235      | 6 822      |                   |
| A231.0277 Europäische Weltraumorganisation (ESA)                      | 165 535   | 174 071    | 175 115    | 0,6             | 176 880    | 178 662    | 180 449    | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 1 044      |                 | 1 765      | 1 782      | 1 787      |                   |
| A231.0286 Internationale Innovationszusammenarbeit                    | 15 032    | 15 057     | 14 592     | -3,1            | 14 672     | 14 901     | 15 050     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -465       |                 | 80         | 230        | 149        |                   |

## 760 KOMMISSION FÜR TECHNOLOGIE UND INNOVATION

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                              | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)              | 1 309     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| Transferbereich                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen | -         | 1 080      | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | -1 080     |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)             | 19 278    | 21 723     | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | -21 723    |                 | -          | -          | -          |                   |
| Transferbereich                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Innovationsförderung                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0258 Technologie- und Innovationsförderung KTI   | 195 233   | 217 000    | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                     |           |            | -217 000   |                 | -          | -          | -          |                   |

## 785 INFORMATION SERVICE CENTER WBF

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 25 928    | 25 679     | 29 265     | 14,0            | 24 625     | 24 585     | 24 585     | -1,1              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 3 586      |                 | -4 640     | -40        | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 26 509    | 25 289     | 29 044     | 14,8            | 24 604     | 24 592     | 24 766     | -0,5              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 3 754      |                 | -4 440     | -11        | 174        |                   |

## 801 GENERALSEKRETARIAT UVEK

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 24        | 22         | 22         | 0,0             | 22         | 22         | 22         | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 22 217    | 22 430     | 21 719     | -3,2            | 21 657     | 21 657     | 22 090     | -0,4              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -710       |                 | -62        | -1         | 433        |                   |
| Einzelkredite                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0147 Departementaler Ressourcenpool  | -         | 2 385      | 4 814      | 101,8           | 7 168      | 7 414      | 7 318      | 32,4              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 2 429      |                 | 2 354      | 246        | -96        |                   |

## 802 BUNDESAMT FÜR VERKEHR

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                              | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                              | 8 718     | 13 388     | 11 747     | -12,3           | 11 747     | 11 747     | 11 747     | -3,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -1 641     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen                      | 40 204    | 35 474     | 38 044     | 7,2             | 36 457     | 34 649     | 33 273     | -1,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 2 570      |                 | -1 587     | -1 808     | -1 376     |                   |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge                                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge                            | -         | 376        | 297        | -21,1           | 297        | 297        | 297        | -5,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -79        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| E132.0101 Kantonsbeiträge Bahninfrastrukturfonds                      | 500 000   | 500 000    | 500 000    | 0,0             | 535 995    | 553 415    | 571 677    | 3,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 0          |                 | 35 995     | 17 420     | 18 262     |                   |
| Wertaufholungen im Transferbereich                                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E138.0001 Wertaufholungen im Transferbereich                          | -         | 1 000      | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -1 000     |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Finanzertrag</b>                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E140.0001 Finanzertrag                                                | 24 991    | 518        | 628        | 21,2            | 628        | 628        | 628        | 4,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 110        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                             | 69 983    | 67 881     | 69 728     | 2,7             | 69 435     | 69 034     | 69 122     | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 1 846      |                 | -293       | -401       | 87         |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Bahninfrastruktur                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A236.0110 Einlage Bahninfrastrukturfonds                              | 4 527 154 | 4 654 158  | 4 773 439  | 2,6             | 4 952 445  | 5 162 335  | 5 282 117  | 3,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 119 281    |                 | 179 006    | 209 889    | 119 782    |                   |
| A236.0113 LV Privatbahnen Infrastruktur Investitionsbeitrag           | -         | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| LG 2: Öffentlicher Verkehr und Schienengüterverkehr                   |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0289 Zwischenstaatliche Org. f. d. intern. Eisenbahnverkehr OTIF | 69        | 70         | 75         | 7,4             | 75         | 75         | 75         | 1,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 5          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0290 Regionaler Personenverkehr                                  | 933 508   | 951 066    | 975 387    | 2,6             | 1 005 347  | 1 036 223  | 1 068 042  | 2,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 24 321     |                 | 29 960     | 30 876     | 31 820     |                   |
| A231.0291 Autoverlad                                                  | 2 400     | 2 499      | 2 449      | -2,0            | 2 449      | 2 449      | 2 475      | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -50        |                 | 0          | 0          | 25         |                   |
| A231.0292 Abgeltung alpenquerender kombinierter Verkehr               | 155 013   | 150 200    | 139 700    | -7,0            | 126 500    | 121 500    | 100 000    | -9,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -10 500    |                 | -13 200    | -5 000     | -21 500    |                   |
| A231.0293 Schienengüterverkehr in der Fläche                          | 22 918    | 19 280     | 14 500     | -24,8           | 6 000      | 6 000      | 6 000      | -25,3             |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | -4 780     |                 | -8 500     | 0          | 0          |                   |
| A236.0111 Güterverkehrsanlagen und technische Neuerungen Güterverkehr | 37 099    | 40 000     | 40 000     | 0,0             | 55 000     | 50 000     | 61 100     | 11,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 0          |                 | 15 000     | -5 000     | 11 100     |                   |
| A236.0139 Investitionsbeiträge Autoverlad                             | -         | -          | 6 000      | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 6 000      |                 | -6 000     | -          | -          |                   |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A236.0109 Behindertengleichstellung                                   | 9 025     | 16 500     | 17 000     | 3,0             | 27 000     | 29 500     | 29 000     | 15,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 500        |                 | 10 000     | 2 500      | -500       |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                       | 3 566 588 | 3 541 008  | 3 690 387  | 4,2             | 3 849 512  | 4 026 570  | 4 131 084  | 3,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                                     |           |            | 149 379    |                 | 159 125    | 177 058    | 104 515    |                   |

## 803 BUNDESAMT FÜR ZIVILLUFTFAHRT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                   | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                   | 12 736    | 12 283     | 12 396     | 0,9             | 12 396     | 12 396     | 12 396     | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 113        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0107 Entnahme Rückstellungen Eurocontrol Pension Fund | 2 500     | 1 000      | 1 000      | 0,0             | 1 000      | 1 000      | 1 000      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E131.0001 Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen           | 1 136     | 1 152      | 731        | -36,5           | 745        | 749        | 764        | -9,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -420       |                 | 14         | 4          | 15         |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E190.0103 a.o. Ertrag Swissair                             | 309 514   | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                        |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                  | 73 492    | 75 073     | 72 768     | -3,1            | 72 472     | 72 468     | 72 579     | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -2 305     |                 | -296       | -4         | 111        |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Luftfahrtentwicklung                                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0296 Internationale Zivilluftfahrtorganisationen      | 1 964     | 2 524      | 2 298      | -9,0            | 2 298      | 2 298      | 2 385      | -1,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -226       |                 | 0          | 0          | 88         |                   |
| A231.0297 Hoheitliche Sicherheitsmassnahmen                | 4 505     | 6 131      | 6 034      | -1,6            | 6 034      | 6 034      | 6 034      | -0,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -97        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0298 Technische Sicherheitsmassnahmen                 | 37 706    | 40 591     | 39 613     | -2,4            | 39 213     | 35 013     | 35 375     | -3,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -978       |                 | -400       | -4 200     | 362        |                   |
| A231.0299 Umweltschutz-Massnahmen                          | 10 484    | 5 313      | 10 626     | 100,0           | 13 226     | 13 726     | 13 867     | 27,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | 5 313      |                 | 2 600      | 500        | 141        |                   |
| A231.0300 Nicht-hoheitliche Sicherheitsmassnahmen          | 4 331     | 7 313      | 7 226      | -1,2            | 10 026     | 13 726     | 13 867     | 17,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -87        |                 | 2 800      | 3 700      | 141        |                   |
| A231.0301 Abgeltung Ertragsausfälle Skyguide               | 52 135    | 52 677     | 43 223     | -17,9           | 43 755     | 43 755     | 44 293     | -4,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                          |           |            | -9 454     |                 | 532        | 0          | 538        |                   |

## 805 BUNDESAMT FÜR ENERGIE

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                          | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                          | 12 166    | 12 950     | 17 459     | 34,8            | 18 191     | 17 944     | 17 824     | 8,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 4 509      |                 | 732        | -247       | -120       |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E110.0121 Sanktion CO <sub>2</sub> -Verminderung Personenwagen    | -10 245   | 978        | 980        | 0,3             | 980        | 980        | 980        | 0,1               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 3          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| E110.0122 Ertrag Netzzuschlag                                     | -         | -          | 1 311 000  | -               | 1 311 000  | 1 311 000  | 1 311 000  | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 1 311 000  |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Regalien und Konzessionen</b>                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E120.0104 Wasserzinsanteile                                       | 4 303     | 4 304      | 4 304      | 0,0             | 4 304      | 4 304      | 4 304      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Rückzahlung Investitionsbeiträge                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E132.0001 Rückzahlung Investitionsbeiträge                        | -         | 12 506     | 200 295    | n.a.            | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 187 789    |                 | -200 295   | -          | -          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                         | 104 241   | 100 936    | 108 063    | 7,1             | 107 879    | 107 945    | 107 886    | 1,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 7 127      |                 | -184       | 66         | -59        |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Energieversorgung, -nutzung und Forschung im Energiebereich |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0303 Internationale Atomenergieagentur                       | 4 810     | 5 619      | 5 830      | 3,8             | 5 870      | 5 967      | 6 017      | 1,7               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 211        |                 | 40         | 97         | 50         |                   |
| A231.0304 Programme EnergieSchweiz                                | 23 322    | 23 817     | 25 561     | 7,3             | 25 561     | 25 383     | 25 624     | 1,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 1 744      |                 | 0          | -178       | 241        |                   |
| A231.0307 Internationale Agentur für Erneuerbare Energien (IRENA) | 217       | 258        | 258        | 0,0             | 258        | 258        | 258        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0366 Energiecharta                                           | -         | 117        | 117        | 0,0             | 117        | 117        | 117        | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A236.0116 Gebäudeprogramm                                         | 285 868   | 307 681    | 389 000    | 26,4            | 395 667    | 389 000    | 382 333    | 5,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 81 319     |                 | 6 667      | -6 667     | -6 667     |                   |
| A236.0117 Technologietransfer                                     | 18 075    | 33 333     | 23 780     | -28,7           | 28 780     | 28 780     | 29 219     | -3,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -9 553     |                 | 5 000      | 0          | 439        |                   |
| A236.0118 Einlage Netzzuschlagsfonds                              | -         | -          | 1 311 000  | -               | 1 311 000  | 1 311 000  | 1 311 000  | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 1 311 000  |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich                   | 303 943   | 313 856    | 1 505 466  | 379,7           | 1 718 529  | 1 712 080  | 1 705 808  | 52,7              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 1 191 610  |                 | 213 063    | -6 449     | -6 272     |                   |
| LG 2: Sicherheit im Energiebereich                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0305 Eidgenössisches Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)    | 1 966     | 1 987      | 1 947      | -2,0            | 1 947      | 1 947      | 1 967      | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -40        |                 | 0          | 0          | 20         |                   |
| A231.0306 Wasserkrafteinbussen                                    | 4 303     | 4 304      | 4 304      | 0,0             | 4 304      | 4 304      | 4 304      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 806 BUNDESAMT FÜR STRASSEN

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                          | R<br>2016                                                    | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|--------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                         |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| <b>Eigenbereich</b>                               |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E100.0001                                         | Funktionsertrag (Globalbudget)                               | 29 385     | 61 098     | 24 375          | -60,1      | 24 375     | 24 375     | 24 356            | -20,5  |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -36 723         | 0          | 0          | -20        |                   |        |
| E101.0001                                         | Devestitionen (Globalbudget)                                 | 4 534      | 4 790      | 4 416           | -7,8       | 4 416      | 4 416      | 4 416             | -2,0   |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -375            | 0          | 0          | 0          |                   |        |
| <b>Einzelpositionen</b>                           |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E102.0108                                         | Ertrag aus Übernahme Nationalstrassen                        | 46 289     | 187 670    | 31 600          | -83,2      | -          | -          | 2 360             | -66,5  |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -156 070        | -31 600    | -          | 2 360      |                   |        |
| <b>Fiskalertrag</b>                               |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E110.0124                                         | Sanktion CO <sub>2</sub> -Verminderung Personenwagen         | 941        | 850        | 650             | -23,5      | 500        | 800        | 700               | -4,7   |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -200            | -150       | 300        | -100       |                   |        |
| <b>Transferbereich</b>                            |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| <b>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</b>     |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E131.0001                                         | Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen                       | 160        | -          | -               | -          | -          | -          | -                 | -      |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -               | -          | -          | -          |                   |        |
| <b>Rückzahlung Investitionsbeiträge</b>           |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| E132.0102                                         | Auflösung Reserve Infrastrukturfonds                         | -          | -          | 200 000         | -          | -          | -          | -                 | -      |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | 200 000         | -200 000   | -          | -          |                   |        |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                         |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| <b>Eigenbereich</b>                               |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A200.0001                                         | Funktionsaufwand (Globalbudget)                              | 1 983 908  | 2 079 963  | 1 680 363       | -19,2      | 1 721 737  | 1 651 132  | 1 648 127         | -5,7   |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -399 600        | 41 374     | -70 606    | -3 005     |                   |        |
| A201.0001                                         | Investitionen (Globalbudget)                                 | 1 197 831  | 1 231 430  | -               | -100,0     | -          | -          | -                 | -100,0 |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -1 231 430      | -          | -          | -          |                   |        |
| <b>Transferbereich</b>                            |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| <b>LG 1: Strassennetze und Verkehrsmanagement</b> |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A231.0308                                         | Polizeiliche Kontrollen des Schwerverkehrs                   | 27 959     | 29 000     | 29 000          | 0,0        | 32 811     | 32 811     | 33 140            | 3,4    |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | 0               | 3 811      | 0          | 328        |                   |        |
| A231.0309                                         | Langsamverkehr, Fuss- und Wanderwege                         | 2 313      | 2 476      | 2 427           | -2,0       | 2 456      | 2 456      | 2 481             | 0,1    |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -49             | 29         | 0          | 25         |                   |        |
| A236.0129                                         | Historische Verkehrswege                                     | 2 394      | 2 423      | 2 373           | -2,1       | 2 372      | 2 372      | 2 396             | -0,3   |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -51             | -1         | 0          | 25         |                   |        |
| <b>Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet</b>       |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A230.0108                                         | Allgemeine Strassenbeiträge                                  | 348 928    | 343 827    | 355 940         | 3,5        | 354 564    | 324 454    | 321 755           | -1,6   |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | 12 113          | -1 376     | -30 110    | -2 699     |                   |        |
| A230.0109                                         | Kantone ohne Nationalstrassen                                | 7 121      | 7 017      | 7 264           | 3,5        | 7 236      | 7 167      | 7 112             | 0,3    |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | 247             | -28        | -69        | -55        |                   |        |
| A231.0310                                         | Europäische Satellitennavigationsprogramme Galileo und EGNOS | 34 246     | 41 306     | 37 126          | -10,1      | 34 532     | 52 800     | 53 328            | 6,6    |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -4 180          | -2 594     | 18 268     | 528        |                   |        |
| A236.0119                                         | Hauptstrassen                                                | 173 500    | 173 500    | 168 295         | -3,0       | 168 295    | 141 205    | 141 205           | -5,0   |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -5 205          | 0          | -27 090    | 0          |                   |        |
| A236.0128                                         | Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen               | -          | -          | 45 705          | -          | 45 695     | 39 535     | 39 535            | -      |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | 45 705          | -10        | -6 160     | 0          |                   |        |
| A238.0001                                         | Wertberichtigungen im Transferbereich                        | 414 063    | 525 513    | 307 372         | -41,5      | 613 361    | 623 110    | 596 136           | 3,2    |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -218 141        | 305 989    | 9 749      | -26 974    |                   |        |
| <b>Übriger Aufwand und Investitionen</b>          |                                                              |            |            |                 |            |            |            |                   |        |
| A250.0101                                         | Einlage Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehrsfonds    | -          | -          | 3 130 585       | -          | 2 924 222  | 3 002 056  | 2 790 813         | -      |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | 3 130 585       | -206 363   | 77 833     | -211 242   |                   |        |
| A250.0102                                         | Jährliche Einlage Infrastrukturfonds                         | 977 911    | 810 365    | -               | -100,0     | -          | -          | -                 | -100,0 |
|                                                   | Δ Vorjahr absolut                                            |            |            | -810 365        | -          | -          | -          |                   |        |

## 806 BUNDESAMT FÜR STRASSEN

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                                      | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A250.0103 Einlage aus Sanktion CO <sub>2</sub> -Verminderung<br>Personenwagen | -         | 22 500     | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                             |           |            | -22 500    |                 | -          | -          | -          |                   |

## 808 BUNDESAMT FÜR KOMMUNIKATION

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                        | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                        | 24 388    | 25 404     | 27 672     | 8,9             | 25 449     | 25 726     | 25 884     | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 2 268      |                 | -2 223     | 277        | 158        |                   |
| <b>Regalien und Konzessionen</b>                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E120.0105 Konzessionsabgaben Programmveranstalter               | 2 538     | 2 665      | 2 600      | -2,4            | 2 600      | 2 150      | 2 150      | -5,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -65        |                 | 0          | -450       | 0          |                   |
| E120.0106 Funkkonzessionsgebühren                               | 12 457    | 11 893     | 11 900     | 0,1             | 11 900     | 11 900     | 11 900     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 7          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| E120.0108 Abgrenzung Auktionen Funkfrequenzen                   | -         | 62 145     | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -62 145    |                 | -          | -          | -          |                   |
| <b>Übriger Ertrag und Devestitionen</b>                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E150.0111 Einnahmen aus<br>Verwaltungsverfahren/-strafverfahren | 498       | 670        | 648        | -3,3            | 648        | 648        | 648        | -0,8              |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -22        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Ausserordentliche Transaktionen</b>                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E190.0102 a.o. Ertrag Mobilfunkfrequenzen                       | 143 592   | -          | 62 145     | -               | 62 145     | 62 145     | 62 145     | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 62 145     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                       |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                       | 60 737    | 62 226     | 63 070     | 1,4             | 62 358     | 62 393     | 62 624     | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 844        |                 | -711       | 35         | 231        |                   |
| <b>Einzelkredite</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A202.0148 Debitorenverluste                                     | 271       | 312        | 315        | 1,0             | 319        | 319        | 322        | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 3          |                 | 3          | 0          | 3          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>LG 1: Medien</b>                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0311 Beitrag Angebot SRG für das Ausland                   | 20 222    | 19 518     | 19 034     | -2,5            | 19 137     | 19 137     | 19 334     | -0,2              |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -484       |                 | 103        | 0          | 197        |                   |
| A231.0312 Beitrag Ausbildung Programmschaffender                | 982       | 1 030      | 1 010      | -2,0            | 1 020      | 1 020      | 1 030      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -21        |                 | 10         | 0          | 11         |                   |
| A231.0313 Beitrag Verbreitung Programme in<br>Bergregionen      | 802       | 1 114      | 860        | -22,8           | 1 123      | 1 123      | 1 135      | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -254       |                 | 263        | 0          | 12         |                   |
| A231.0315 Beitrag Medienforschung                               | 1 906     | 2 137      | 2 170      | 1,5             | 2 192      | 2 192      | 2 215      | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 33         |                 | 22         | 0          | 23         |                   |
| A231.0316 Archivierung Programme                                | 15        | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A231.0317 Neue Technologie Rundfunk                             | 2 230     | 2 331      | 1 300      | -44,2           | 1 300      | 1 300      | 1 300      | -13,6             |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | -1 031     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A231.0318 Zustellermässigung Zeitungen und Zeitschriften        | 50 000    | 50 000     | 50 000     | 0,0             | 50 000     | 50 000     | 50 000     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>LG 2: Fernmelde- und Postwesen</b>                           |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0314 Beiträge an Internationale Organisationen             | 3 948     | 4 043      | 4 087      | 1,1             | 4 106      | 4 106      | 4 147      | 0,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                               |           |            | 44         |                 | 20         | 0          | 41         |                   |

## 810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                          | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17-18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17-21 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                          | 4 231     | 3 880      | 4 000      | 3,1             | 4 000      | 4 000      | 4 000      | 0,8               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 120        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Fiskalertrag</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E110.0100 Abwasserabgabe                                          | 74 290    | 71 000     | 74 000     | 4,2             | 68 000     | 65 000     | 62 000     | -3,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 3 000      |                 | -6 000     | -3 000     | -3 000     |                   |
| E110.0123 Altlastenabgabe                                         | 41 449    | 39 300     | 52 000     | 32,3            | 52 000     | 52 000     | 52 000     | 7,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 12 700     |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Regalien und Konzessionen</b>                                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E120.0107 Versteigerung CO <sub>2</sub> -Emissionsrechte          | 4 011     | 4 800      | 4 000      | -16,7           | 4 000      | 4 000      | 4 000      | -4,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -800       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen</b>                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E130.0001 Rückerstattung Beiträge und Entschädigungen             | 23 779    | 8 000      | 1 000      | -87,5           | 2 200      | 10 500     | 10 500     | 7,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -7 000     |                 | 1 200      | 8 300      | 0          |                   |
| <b>Rückzahlung Darlehen und Beteiligungen</b>                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E131.0104 Rückzahlung von Darlehen                                | 5 523     | 3 000      | 3 000      | 0,0             | 5 000      | 8 000      | 5 000      | 13,6              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 2 000      | 3 000      | -3 000     |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                         |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>Eigenbereich</b>                                               |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                         | 199 684   | 200 588    | 204 779    | 2,1             | 203 894    | 203 895    | 204 271    | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 4 191      |                 | -885       | 1          | 376        |                   |
| <b>Transferbereich</b>                                            |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| <b>LG 1: Klimapolitik und Gefahrenprävention</b>                  |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0111 Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe auf Brennstoffen | 646 306   | 727 210    | 1 032 503  | 42,0            | 768 333    | 755 000    | 741 667    | 0,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 305 293    |                 | -264 170   | -13 333    | -13 333    |                   |
| A236.0122 Schutz Naturgefahren                                    | 40 445    | 41 094     | 40 278     | -2,0            | 40 699     | 40 699     | 41 118     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -816       |                 | 421        | 0          | 419        |                   |
| A236.0124 Hochwasserschutz                                        | 124 375   | 122 689    | 119 695    | -2,4            | 122 659    | 122 659    | 129 263    | 1,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -2 995     |                 | 2 964      | 0          | 6 604      |                   |
| A236.0127 Einlage Technologiefonds                                | 25 000    | 25 000     | 25 000     | 0,0             | 25 000     | 25 000     | 25 000     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>LG 2: Immissionsschutz</b>                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A230.0110 Rückverteilung Lenkungsabgabe VOC                       | 112 800   | 126 700    | 115 100    | -9,2            | 120 000    | 120 000    | 120 000    | -1,3              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -11 600    |                 | 4 900      | 0          | 0          |                   |
| A231.0325 Sanierung von Altlasten                                 | 26 579    | 40 000     | 30 000     | -25,0           | 30 000     | 30 000     | 40 516     | 0,3               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -10 000    |                 | 0          | 0          | 10 516     |                   |
| A236.0102 Abwasserreinigungsanlagen                               | 10 000    | 20 000     | 48 500     | 142,5           | 58 500     | 58 500     | 59 100     | 31,1              |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | 28 500     |                 | 10 000     | 0          | 600        |                   |
| A236.0120 Abwasser- und Abfallanlagen                             | 6 743     | 6 610      | -          | -100,0          | -          | -          | -          | -100,0            |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -6 610     |                 | -          | -          | -          |                   |
| A236.0121 Umwelttechnologie                                       | 4 322     | 4 367      | 4 280      | -2,0            | 4 324      | 4 324      | 4 368      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -87        |                 | 44         | 0          | 45         |                   |
| A236.0125 Lärmschutz                                              | 30 655    | 32 800     | 32 333     | -1,4            | 9 000      | 9 000      | 9 000      | -27,6             |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -467       |                 | -23 333    | 0          | 0          |                   |
| <b>LG 3: Schutz und Nutzung der Ökosysteme</b>                    |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0319 Nationalpark                                            | 3 844     | 3 884      | 3 806      | -2,0            | 3 845      | 3 845      | 3 885      | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -78        |                 | 39         | 0          | 40         |                   |
| A231.0320 Arbeitssicherheit, Waldberufe                           | 2 002     | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A231.0323 Wildtiere, Jagd und Fischerei                           | 6 951     | 7 086      | 6 967      | -1,7            | 7 061      | 7 061      | 7 134      | 0,2               |
| Δ Vorjahr absolut                                                 |           |            | -119       |                 | 94         | 0          | 73         |                   |

## 810 BUNDESAMT FÜR UMWELT

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                 | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| A231.0324 Fonds Landschaft Schweiz                       | 10 000    | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -          |                 | -          | -          | -          |                   |
| A231.0326 Wasser                                         | 1 896     | 2 069      | 2 065      | -0,2            | 2 125      | 2 125      | 2 147      | 0,9               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -4         |                 | 60         | 0          | 22         |                   |
| A231.0370 Bildung und Umwelt                             | -         | 3 200      | 3 500      | 9,4             | 3 500      | 3 500      | 3 532      | 2,5               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 300        |                 | 0          | 0          | 32         |                   |
| A235.0106 Investitionskredite Forst                      | 1 360     | 2 500      | 2 000      | -20,0           | 2 000      | 2 000      | 2 000      | -5,4              |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -500       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| A236.0123 Natur und Landschaft                           | 53 415    | 63 028     | 76 218     | 20,9            | 81 759     | 81 759     | 82 600     | 7,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 13 190     |                 | 5 542      | 0          | 841        |                   |
| A236.0126 Revitalisierung                                | 29 998    | 30 005     | 29 097     | -3,0            | 29 100     | 29 100     | 29 400     | -0,5              |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -908       |                 | 3          | 0          | 300        |                   |
| Mehreren Leistungsgruppen zugeordnet                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0321 Internationale Kommissionen und Organisationen | 23 060    | 21 442     | 21 307     | -0,6            | 21 526     | 21 526     | 21 745     | 0,4               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -135       |                 | 219        | 0          | 219        |                   |
| A231.0322 Multilaterale Umweltfonds                      | 35 719    | 36 601     | 35 859     | -2,0            | 36 230     | 36 230     | 36 603     | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -742       |                 | 371        | 0          | 373        |                   |
| A231.0327 Wald                                           | 99 141    | 120 015    | 117 588    | -2,0            | 118 793    | 118 793    | 120 018    | 0,0               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -2 427     |                 | 1 206      | 0          | 1 224      |                   |
| A238.0001 Wertberichtigungen im Transferbereich          | 302 399   | 341 593    | 373 400    | 9,3             | 369 040    | 369 040    | 377 849    | 2,6               |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | 31 807     |                 | -4 359     | 0          | 8 809      |                   |
| <b>Finanzaufwand</b>                                     |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A240.0105 Zinsen auf CO <sub>2</sub> -Abgabe Brennstoffe | -         | 500        | 200        | -60,0           | 200        | 200        | 200        | -20,5             |
| Δ Vorjahr absolut                                        |           |            | -300       |                 | 0          | 0          | 0          |                   |

## 812 BUNDESAMT FÜR RAUMENTWICKLUNG

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                                 | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)                 | 71        | 195        | 183        | -6,4            | 45         | 45         | 45         | -30,7             |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                 |           |            | -13        |                 | -138       | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                                |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                                             |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget)                | 20 338    | 19 369     | 19 615     | 1,3             | 18 936     | 19 056     | 18 776     | -0,8              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                 |           |            | 246        |                 | -678       | 120        | -281       |                   |
| Transferbereich                                          |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| LG 1: Raum- und Verkehrsentwicklung                      |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A231.0328 Internationale Kommissionen und Organisationen | 133       | 181        | 153        | -15,5           | 185        | 185        | 187        | 0,8               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                                 |           |            | -28        |                 | 32         | 0          | 2          |                   |

## 816 SCHWEIZERISCHE SICHERHEITSUNTERSUCHUNGSSTELLE

### BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 66        | 55         | 55         | 0,0             | 55         | 55         | 55         | 0,0               |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | 0          |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 7 504     | 8 168      | 7 974      | -2,4            | 7 960      | 7 960      | 8 002      | -0,5              |
| <i>Δ Vorjahr absolut</i>                  |           |            | -194       |                 | -14        | 0          | 42         |                   |

## 817 REGULIERUNGSBEHÖRDEN INFRASTRUKTUR

## BUDGETPOSITIONEN

| Tsd. CHF                                  | R<br>2016 | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-------------------------------------------|-----------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Ertrag / Einnahmen</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| E100.0001 Funktionsertrag (Globalbudget)  | 6 842     | 8 061      | 8 837      | 9,6             | 8 837      | 8 837      | 8 837      | 2,3               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 776        |                 | 0          | 0          | 0          |                   |
| <b>Aufwand / Ausgaben</b>                 |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| Eigenbereich                              |           |            |            |                 |            |            |            |                   |
| A200.0001 Funktionsaufwand (Globalbudget) | 15 466    | 15 969     | 16 621     | 4,1             | 16 553     | 16 553     | 16 594     | 1,0               |
| Δ Vorjahr absolut                         |           |            | 652        |                 | -68        | 1          | 41         |                   |





# MIT DEM VORANSCHLAG 2018 BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

## BEWILLIGTE VERPFLICHTUNGSKREDITE

| Mio. CHF                                                          | Verpflichtungs-<br>kredite (V)<br>Voranschlags-<br>kredite (A) | Früher<br>bewilligte<br>Verpflichtungs-<br>kredite | Bewilligter<br>Verpflich-<br>tungskredit/<br>Zusatzkredit |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Der Ausgabenbremse unterstellt</b>                             |                                                                |                                                    | <b>883,3</b>                                              |
| Institutionelle und finanzielle Voraussetzungen                   |                                                                |                                                    | 10,0                                                      |
| Verwaltungseinheitsübergreifende<br>Verpflichtungskredite         |                                                                |                                                    |                                                           |
| 605 FISCAL-IT                                                     | V0231.00                                                       | 85,2                                               | 10,0                                                      |
| 609 BB 12.12.2013                                                 | A202.0118<br>A200.0001                                         |                                                    |                                                           |
| <b>Landesverteidigung</b>                                         |                                                                |                                                    | <b>26,0</b>                                               |
| 525 Buraut VBS 2018                                               | V0297.00<br>A200.0001                                          | -                                                  | 26,0                                                      |
| <b>Bildung und Forschung</b>                                      |                                                                |                                                    | <b>150,9</b>                                              |
| <b>ETH-Bauten</b>                                                 |                                                                |                                                    |                                                           |
| 620 ETH-Bauten 2014, Gloriastrasse<br>BB 12.12.2013               | V0233.01<br>A202.0134                                          | -                                                  | 6,5                                                       |
| 620 ETH- Bauten 2018, Rahmenkredit                                | V0295.00<br>A202.0134                                          | -                                                  | 144,4                                                     |
| <b>Kultur und Freizeit</b>                                        |                                                                |                                                    | <b>11,2</b>                                               |
| 504 Neubau Nationale Datenbank Sport (NDS)                        | V0290.00<br>A200.0001                                          | -                                                  | 11,2                                                      |
| <b>Soziale Wohlfahrt</b>                                          |                                                                |                                                    | <b>205,2</b>                                              |
| 420 Integrationsförderung (KIP) 2018-2021                         | V0237.01<br>A231.0159                                          | -                                                  | 168,2                                                     |
| 420 Umsetzung Schengen/Dublin                                     | V0287.00<br>A202.0166                                          | -                                                  | 37,0                                                      |
| <b>Umwelt und Raumordnung</b>                                     |                                                                |                                                    | <b>240,0</b>                                              |
| 810 Sanierung von Altlasten 2018-2023                             | V0118.02<br>A231.0325                                          | -                                                  | 240,0                                                     |
| 810 3. Rhonekorrektur 2009-2018*<br>BB 11.12.2014                 | V0201.00<br>A236.0124                                          | 169,0                                              | -                                                         |
| <b>Wirtschaft</b>                                                 |                                                                |                                                    | <b>240,0</b>                                              |
| 805 Geothermie Teilzweckbindung CO <sub>2</sub> -Abgabe 2018-2025 | V0288.00<br>A236.0116                                          | -                                                  | 240,0                                                     |
| <b>Der Ausgabenbremse nicht unterstellt</b>                       |                                                                |                                                    | <b>23,0</b>                                               |
| <b>Ordnung und öffentliche Sicherheit</b>                         |                                                                |                                                    | <b>12,0</b>                                               |
| 402 Modellversuche ab 2018                                        | V0047.03<br>A231.0144                                          | -                                                  | 8,0                                                       |
| 403 Erneuerung Schweizerpass und Identitätskarte<br>BB 13.12.2012 | V0224.00<br>A202.0110                                          | 15,6                                               | 4,0                                                       |
| <b>Bildung und Forschung</b>                                      |                                                                |                                                    | <b>11,0</b>                                               |
| <b>ETH-Bauten</b>                                                 |                                                                |                                                    |                                                           |
| 620 ETH- Bauten 2018, Energieunterstation Hönningerberg           | V0295.01<br>A202.0134                                          | -                                                  | 11,0                                                      |

\* Verlängerung des Verpflichtungskredits 3. Rhonekorrektur 2009–2017

# GESPERRTE KREDITE

## GESPERRTE KREDITE

| CHF                            |                                                         | VA<br>2018         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Total gesperrte Kredite</b> |                                                         | <b>285 545 400</b> |
| 318                            | Bundesamt für Sozialversicherungen                      |                    |
| A231.0244                      | Familienergänzende Kinderbetreuung                      | 400 000            |
| 420                            | Staatssekretariat für Migration                         |                    |
| A231.0155                      | Internationale Zusammenarbeit Migrationsbereich         | 82 850 200         |
| 750                            | Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation |                    |
| A231.0371                      | Cherenkov Telescope Array (CTA)                         | 1 000 000          |
| 810                            | Bundesamt für Umwelt                                    |                    |
| A230.0111                      | Rückverteilung CO <sub>2</sub> -Abgabe auf Brennstoffen | 200 295 200        |
| A231.0321                      | Internationale Kommissionen und Organisationen          | 1 000 000          |





# BAHNINFRASTRUKTURFONDS

## ERFOLGSRECHNUNG

| Mio. CHF                              | R<br>2016  | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>17–21 |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnis</b>                 | <b>108</b> | <b>8</b>   | <b>2</b>   | <b>-75,0</b>    | <b>315</b> | <b>755</b> | <b>752</b> | <b>211,4</b>      |
| Operatives Ergebnis                   | 227        | 117        | 101        | -13,7           | 401        | 828        | 814        | 62,4              |
| Ertrag                                | 4 527      | 4 654      | 4 773      | 2,6             | 4 952      | 5 162      | 5 282      | 3,2               |
| Zweckgebundene Einnahmen              | 2 209      | 2 271      | 2 342      | 3,1             | 2 447      | 2 576      | 2 610      | 3,5               |
| Mehrwertsteuer                        | 311        | 328        | 585        | 78,4            | 670        | 690        | 710        | 21,3              |
| Schwerverkehrsabgabe                  | 894        | 940        | 756        | -19,6           | 729        | 810        | 795        | -4,1              |
| Mineralölsteuer                       | 290        | 285        | 282        | -1,1            | 280        | 277        | 274        | -1,0              |
| Kantonsbeitrag                        | 500        | 500        | 500        | 0,0             | 536        | 553        | 572        | 3,4               |
| Direkte Bundessteuer                  | 213        | 218        | 220        | 0,9             | 232        | 245        | 259        | 4,4               |
| Einlagen aus dem allg. Bundeshaushalt | 2 318      | 2 383      | 2 431      | 2,0             | 2 505      | 2 587      | 2 672      | 2,9               |
| Aufwand                               | 4 300      | 4 537      | 4 673      | 3,0             | 4 552      | 4 335      | 4 468      | -0,4              |
| Betrieb                               | 529        | 663        | 639        | -3,6            | 642        | 655        | 663        | 0,0               |
| Forschungsaufträge                    | 1          | 2          | 3          | 50,0            | 3          | 3          | 3          | 10,7              |
| Verwaltungsaufwand                    | -          | 4          | 4          | 0,0             | 4          | 3          | 3          | -6,9              |
| Wertberichtigung Darlehen             | 1 464      | 1 277      | 1 530      | 19,8            | 1 460      | 1 374      | 1 370      | 1,8               |
| Wertberichtigung Investitionsbeiträge | 2 305      | 2 591      | 2 496      | -3,7            | 2 443      | 2 299      | 2 429      | -1,6              |
| Finanzergebnis                        | -119       | -109       | -99        | -9,2            | -86        | -72        | -62        | -13,2             |
| Finanzertrag                          | 1          | -          | -          | -               | -          | -          | -          | -                 |
| Finanzaufwand                         | 120        | 109        | 99         | -9,2            | 86         | 72         | 62         | -13,2             |
| Bevorschussungszinsen                 | 119        | 109        | 98         | -10,1           | 85         | 72         | 61         | -13,5             |
| Übriger Finanzaufwand                 | 1          | 1          | 1          | 0,0             | 0          | 1          | 1          | 0,0               |

## INVESTITIONSRECHNUNG

| Mio. CHF                          | R<br>2016     | VA<br>2017    | VA<br>2018    | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019    | FP<br>2020    | FP<br>2021    | Ø Δ in %<br>17–21 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b> | <b>-3 760</b> | <b>-3 865</b> | <b>-4 022</b> | <b>4,1</b>      | <b>-3 925</b> | <b>-3 680</b> | <b>-3 796</b> | <b>-0,4</b>       |
| Investitionseinnahmen             | 5             | 5             | 5             | 0,0             | 5             | 5             | 5             | 0,0               |
| Rückzahlung Darlehen              | 5             | 5             | 5             | 0,0             | 5             | 5             | 5             | 0,0               |
| Investitionsausgaben              | 3 765         | 3 870         | 4 027         | 4,1             | 3 930         | 3 685         | 3 801         | -0,4              |
| Substanzerhalt                    | 2 374         | 2 538         | 2 619         | 3,2             | 2 599         | 2 446         | 2 660         | 1,2               |
| Investitionsbeiträge              | 1 799         | 2 051         | 1 985         | -3,2            | 1 970         | 1 854         | 2 016         | -0,4              |
| Bedingt rückzahlbare Darlehen     | 575           | 487           | 634           | 30,2            | 629           | 592           | 644           | 7,2               |
| Ausbau                            | 1 392         | 1 332         | 1 407         | 5,6             | 1 330         | 1 238         | 1 140         | -3,8              |
| Investitionsbeiträge              | 506           | 540           | 511           | -5,4            | 473           | 446           | 414           | -6,4              |
| Bedingt rückzahlbare Darlehen     | 885           | 789           | 896           | 13,6            | 830           | 782           | 726           | -2,1              |
| Rückzahlbare Darlehen             | 1             | 3             | 1             | -81,7           | 27            | 11            | -             | -100,0            |

**EIGENKAPITALENTWICKLUNG**

| <b>Mio. CHF</b>                        | <b>R<br/>2016</b> | <b>VA<br/>2017</b> | <b>VA<br/>2018</b> | <b>Δ in %<br/>17–18</b> | <b>FP<br/>2019</b> | <b>FP<br/>2020</b> | <b>FP<br/>2021</b> | <b>Ø Δ in %<br/>17–21</b> |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Fondsertrag                            | 4 528             | 4 654              | 4 773              | 2,6                     | 4 952              | 5 162              | 5 282              | 3,2                       |
| Fondsaufwand                           | 4 420             | 4 646              | 4 772              | 2,7                     | 4 638              | 4 408              | 4 530              | -0,6                      |
| Jahresergebnis                         | 108               | 8                  | 2                  | -75,0                   | 315                | 755                | 752                | 211,4                     |
| Gewinnreserven (vor Gewinnverwendung)  | 108               | 116                | 118                | 1,7                     | 433                | 758                | 899                | 66,8                      |
| Rückzahlung Bevorschussung             | -                 | -                  | -                  | -                       | 560                | 611                | 611                | -                         |
| Neuverschuldung                        | -                 | -                  | -                  | -                       | 130                | -                  | -                  | -                         |
| Gewinnreserven (nach Gewinnverwendung) | 108               | 116                | 118                | 1,7                     | 3                  | 147                | 288                | 25,5                      |
| Verlustvortrag                         | -8 950            | -8 950             | -8 950             | 0,0                     | -8 520             | -7 909             | -7 298             | -5,0                      |
| <b>Total Eigenkapital</b>              | <b>-8 842</b>     | <b>-8 834</b>      | <b>-8 832</b>      | <b>0,0</b>              | <b>-8 517</b>      | <b>-7 762</b>      | <b>-7 010</b>      | <b>-5,6</b>               |

# NATIONALSTRASSEN- UND AGGLOMERATIONSVERKEHRSFONDS

## ERFOLGSRECHNUNG IF (BIS 2017) UND NAF (AB 2018)

| Mio. CHF                                           | R<br>2016  | VA<br>2017  | VA<br>2018   | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019   | FP<br>2020   | FP<br>2021   | Ø Δ in %<br>18–21 |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnis</b>                              | <b>205</b> | <b>-132</b> | <b>-200</b>  | <b>51,3</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>-98,7</b>      |
| Ertrag                                             | 978        | 833         | 3 156        | 278,9           | 2 956        | 3 062        | 2 830        | -3,6              |
| Einnahmen NAF                                      | -          | -           | 3 156        | -               | 2 956        | 3 062        | 2 830        | -3,6              |
| Mineralölsteuerzuschlag                            | -          | -           | 1 788        | -               | 1 773        | 1 752        | 1 732        | -1,1              |
| Mineralölsteuer                                    | -          | -           | 135          | -               | 134          | 193          | 191          | 12,4              |
| Automobilsteuer                                    | -          | -           | 425          | -               | 430          | 440          | 450          | 1,9               |
| Nationalstrassenabgabe                             | -          | -           | 346          | -               | 350          | 354          | 358          | 1,2               |
| Ertrag CO <sub>2</sub> -Sanktion Personenwagen     | -          | -           | -            | -               | 0            | 0            | 0            | -                 |
| Temporäre Einlage aus SFSValt                      | -          | -           | 438          | -               | 238          | 203          | -            | -100,0            |
| Kompensationsbeitrag Kantone NEB                   | -          | -           | -            | -               | -            | 60           | 60           | -                 |
| Erträge Drittmittel                                | -          | -           | 25           | -               | 32           | 59           | 39           | 16,0              |
| <b>Einnahmen IF</b>                                | <b>978</b> | <b>833</b>  | <b>-</b>     | <b>-100,0</b>   | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>          |
| Jährliche Einlage Infrastrukturfonds               | 978        | 810         | -            | -100,0          | -            | -            | -            | -                 |
| Einlage aus Sanktion CO <sub>2</sub> -Verminderung | -          | 23          | -            | -100,0          | -            | -            | -            | -                 |
| <b>Aufwand</b>                                     | <b>773</b> | <b>965</b>  | <b>3 356</b> | <b>247,7</b>    | <b>2 956</b> | <b>3 062</b> | <b>2 830</b> | <b>-5,5</b>       |
| Betrieb Nationalstrassen                           | -          | -           | 381          | -               | 387          | 427          | 432          | 4,2               |
| Aufwand Nationalstrassen (nicht aktivierbar)       | 15         | 30          | 96           | 222,3           | 105          | 119          | 130          | 10,6              |
| Reservierte Mittel Nationalstrassenbau             | -          | -           | 2 387        | -               | 2 068        | 2 076        | 1 856        | -8,1              |
| Wertberichtigung Nationalstrassen im Bau           | 500        | 566         | -            | -100,0          | -            | -            | -            | -                 |
| Wertberichtigung Darlehen Agglomerationsverkehr    | 117        | -           | -            | -               | -            | -            | -            | -                 |
| Wertberichtigung Investitionsbeiträge Agglo-v.     | 141        | 370         | 291          | -21,3           | 397          | 440          | 413          | 12,4              |
| Auflösung Reserve Infrastrukturfonds               | -          | -           | 200          | -               | -            | -            | -            | -100,0            |

## INVESTITIONSRECHNUNG IF (BIS 2017) UND NAF (AB 2018)

| Mio. CHF                                       | R<br>2016   | VA<br>2017  | VA<br>2018    | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019    | FP<br>2020    | FP<br>2021    | Ø Δ in %<br>18–21 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| <b>Saldo Investitionsrechnung</b>              | <b>-758</b> | <b>-935</b> | <b>-2 114</b> | <b>-1 178,8</b> | <b>-2 385</b> | <b>-2 702</b> | <b>-2 882</b> | <b>10,9</b>       |
| Investitionseinnahmen                          | -           | -           | -             | -               | -             | -             | -             | -                 |
| Grundstückverkäufe                             | -           | -           | -             | -               | -             | -             | -             | -                 |
| Diverses                                       | -           | -           | -             | -               | -             | -             | -             | -                 |
| Investitionsausgaben                           | 758         | 935         | 2 114         | 126,0           | 2 385         | 2 702         | 2 882         | 10,9              |
| Nationalstrassen (aktivierbar)                 | 500         | 566         | 1 823         | 3,2             | 1 988         | 2 262         | 2 469         | 10,6              |
| Netzfertigstellung                             | 378         | 380         | 276           | 0,7             | 354           | 395           | 453           | 18,0              |
| Kapazitätserweiterung                          | -           | -           | -             | -               | -             | 3             | 3             | -                 |
| Engpassbeseitigung                             | 122         | 186         | 166           | 0,9             | 171           | 144           | 211           | 8,3               |
| Ausbau                                         | -           | -           | 460           | -               | 488           | 602           | 629           | 11,0              |
| Unterhalt                                      | -           | -           | 921           | -               | 975           | 1118          | 1172          | 8,4               |
| Beiträge an Agglomerationsverkehr              | 211         | 322         | 291           | 0,9             | 397           | 440           | 413           | 12,4              |
| Investitionsbeiträge                           | 94          | 322         | 291           | 0,9             | 397           | 440           | 413           | 12,4              |
| Darlehen                                       | 117         | -           | -             | -               | -             | -             | -             | -                 |
| Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen | 47          | 48          | -             | -100,0          | -             | -             | -             | -                 |

**FONDSRESERVEN: IF (BIS 2017) UND NAF (AB 2018)**

| Mio. CHF       | VA<br>2017 | VA<br>2018 | Δ in %<br>17–18 | FP<br>2019 | FP<br>2020 | FP<br>2021 | Ø Δ in %<br>18–21 |
|----------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Fondseinlagen  | 833        | 3 156      | 278,9           | 2 956      | 3 062      | 2 830      | -3,6              |
| Fondsentnahmen | 965        | 2 592      | 168,5           | 2 876      | 3 248      | 3 443      | 9,9               |
| Fondsreserven* | 1 945      | 2 310      | 18,7            | 2 390      | 2 203      | 1 590      | -11,7             |

\* Forderungen und Verbindlichkeiten Dritte nicht berücksichtigt; per Anfang 2018 Übertrag von 200 Millionen auf SFSVneu (entspricht Anteil an Reserven Infrastrukturfonds der ab 2018 aus dem Bundeshaushalt finanzierten Beiträge an Hauptstrassen in Berggebieten und Randregionen)

**ENTNAHMEN NAF**

| Mio. CHF                                                   | VA<br>2018   | FP<br>2019   | FP<br>2020   | FP<br>2021   | Ø Δ in %<br>18–21 |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <b>Total Entnahmen *</b>                                   | <b>2 592</b> | <b>2 877</b> | <b>3 219</b> | <b>3 441</b> | <b>9,9</b>        |
| <b>Total Nationalstrassen</b>                              | <b>2 301</b> | <b>2 480</b> | <b>2 779</b> | <b>3 028</b> | <b>9,6</b>        |
| Betrieb                                                    | 381          | 387          | 427          | 432          | 4,2               |
| Ausbau und Unterhalt **                                    | 1 454        | 1 540        | 1 784        | 1 896        | 9,2               |
| A1 UPlaNS SG West – SG Ost                                 | 16           | 20           | 79           | 133          |                   |
| A1 Jct. du Grand-Saconnex                                  | 7            | 58           | 59           | 58           |                   |
| A2 EP 04 Airolo – Quinto                                   | 30           | 42           | 44           | 47           |                   |
| A2 Sanierung Gotthardtunnel (inkl. 2. Röhre)               | 6            | 7            | 70           | 200          |                   |
| A2 EP 17 Area CCVP Giornico                                | 23           | 55           | 60           | 60           |                   |
| A2 Schänzli                                                | 53           | 37           | 34           | 48           |                   |
| A3 UPlaNS Weesen – Murg (Kerenzerberg)                     | 3            | 54           | 68           | 62           |                   |
| A1 ZH Unterstrass – ZH Ost EHS (Einhausung Schwamendingen) | 33           | 35           | 63           | 99           |                   |
| A9 Vennes – Chexbres + PUN                                 | 37           | 45           | 77           | 45           |                   |
| A16 Upn.Tavannes – Bözingenfeld                            | 11           | 57           | 75           | 44           |                   |
| Übrige Projekte                                            | 1 236        | 1 130        | 1 155        | 1 101        |                   |
| Netzfertigstellung **                                      | 290          | 372          | 416          | 477          | 18,0              |
| A4 Neue Axenstrasse                                        | 21           | 111          | 110          | 143          |                   |
| A5 Umfahrung Biel (Ostast)                                 | 41           | 17           | 5            | 4            |                   |
| A5 Umfahrung Biel BE (Westast) inkl. Zubringer Nidau       | 16           | 28           | 41           | 69           |                   |
| A9 Steg/Gampel – Visp West                                 | 46           | 60           | 65           | 53           |                   |
| A9 Sierre – Gampel/Gampel – Brig – Glis, Pfyn              | 142          | 133          | 166          | 173          |                   |
| Übrige Projekte                                            | 24           | 23           | 30           | 35           |                   |
| Kapazitätserweiterung                                      | -            | -            | 3            | 3            | -                 |
| Beseitigung Engpass, Crissier Phase II                     | -            | -            | 3            | 3            |                   |
| Engpassbeseitigung **                                      | 175          | 180          | 152          | 223          | 8,4               |
| Nordumfahrung Zürich                                       | 113          | 100          | 63           | 50           |                   |
| Suppression goulet d'étranglement, Crissier Phase I        | 6            | 8            | 7            | 23           |                   |
| Kleinandelfingen – Verzweigung Winterthur Engpass          | 0            | 2            | 6            | 31           |                   |
| Übrige Projekte                                            | 23           | 36           | 36           | 79           |                   |
| Projektierungen weiterer Engpassbeseitigungen              | 34           | 34           | 41           | 40           |                   |
| <b>Total Agglomerationsverkehr</b>                         | <b>291</b>   | <b>397</b>   | <b>440</b>   | <b>413</b>   | <b>12,4</b>       |
| Eisenbahn                                                  | 65           | 105          | 123          | 111          |                   |
| Tram/Strasse                                               | 52           | 41           | 38           | 34           |                   |
| Bus/Strasse                                                | 20           | 43           | 34           | 34           |                   |
| Langsamverkehr                                             | 61           | 76           | 77           | 72           |                   |
| Aufwertung/Sicherheit Strasse                              | 36           | 54           | 76           | 67           |                   |
| Kapazität Strasse                                          | 16           | 26           | 23           | 35           |                   |
| Multimodale Drehscheiben                                   | 28           | 34           | 36           | 29           |                   |
| Verkehrssystemmanagement                                   | 13           | 19           | 33           | 31           |                   |

\* Diese Übersicht enthält im Unterschied zur «Investitionsrechnung» auch die nicht aktivierbaren Anteile der Projekte

\*\* Einzelnen aufgeführt sind jeweils die grössten Projekte